

**Américas Amigas**

São Paulo/SP - Brasil

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta**Referente:** 2ª) Banco Itaú**Descrição:** Ag. 1608, conta corrente 33145-8**Período:** de 2025-06-01 até 2025-06-30**Data do relatório:** 2025-07-29 23:20:53 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			62529.53
2025-06-02	Doação T	90.00	0.00	62619.53
2025-06-03	TAR PIX	0.00	-0.34	62619.19
2025-06-03	TAR PLANO	0.00	-159.00	62460.19
2025-06-04	Doação M	100.00	0.00	62560.19
2025-06-09	Doação J	1000.00	0.00	63560.19
2025-06-09	Doação A	1000.00	0.00	64560.19
2025-06-26	Doação L F	9.00	0.00	64569.19
2025-06-30	Doação E	1.00	0.00	64570.19

Observações:

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



Américas Amigas

São Paulo/SP - Brasil

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco Safra

Descrição: Ag. 0097, conta corrente 023600-0

Período: de 2025-06-01 até 2025-06-30

Data do relatório: 2025-07-29 23:20:25 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			49913.15
2025-06-02	Doação de Exames	0.00	-3685.48	46227.67
2025-06-02	Site Américas Amigas - Locaweb	0.00	-129.33	46098.34
2025-06-02	T.I	0.00	-1138.00	44960.34
2025-06-02	Telefonia Fixa - Claro	0.00	-144.89	44815.45
2025-06-02	Benefícios	0.00	-46.50	44768.95
2025-06-02	Contabilidade	0.00	-3504.00	41264.95
2025-06-02	Ação Hortolândia - KALUNGA	0.00	-54.20	41210.75
2025-06-02	Seguro - Porto Seguro	0.00	-1512.09	39698.66
2025-06-02	Investimento Institucional	0.00	-670.53	39028.13
2025-06-02	Doação de Exames	0.00	-63.00	38965.13
2025-06-02	Cartão de Crédito	0.00	-4125.28	34839.85
2025-06-04	Pix Transfeera	0.01	0.00	34839.86
2025-06-06	Doação J O	2000.00	0.00	36839.86
2025-06-06	Doação de Exames	0.00	-180.00	36659.86
2025-06-09	Doação R B	1000.00	0.00	37659.86
2025-06-09	Doação M P	1000.00	0.00	38659.86
2025-06-09	Doação N S	1500.00	0.00	40159.86
2025-06-09	Doação R M	1000.00	0.00	41159.86
2025-06-09	Doação M F	1000.00	0.00	42159.86
2025-06-09	Doação P M	1000.00	0.00	43159.86
2025-06-09	Doação A J	1000.00	0.00	44159.86
2025-06-09	Doação S J	1000.00	0.00	45159.86
2025-06-09	Doação V S	1000.00	0.00	46159.86
2025-06-09	Doação T C	1000.00	0.00	47159.86
2025-06-09	Doação M A	1000.00	0.00	48159.86
2025-06-09	Doação L C	1500.00	0.00	49659.86
2025-06-09	Doação F S	1000.00	0.00	50659.86
2025-06-09	Doação R M	1000.00	0.00	51659.86
2025-06-09	Doação A L	1000.00	0.00	52659.86
2025-06-09	Doação C B	1000.00	0.00	53659.86
2025-06-09	Doação L A	1000.00	0.00	54659.86
2025-06-09	Doação A F	1000.00	0.00	55659.86

2025-06-09	Doação P P	1000.00	0.00	56659.86
2025-06-09	Doação G F	1000.00	0.00	57659.86
2025-06-09	Doação M B	1000.00	0.00	58659.86
2025-06-09	Doação S C	1000.00	0.00	59659.86
2025-06-09	Telefonia Móvel - VIVO	0.00	-39.99	59619.87
2025-06-09	Prestação de serviços	0.00	-171.35	59448.52
2025-06-09	Motoboy - Loggi	0.00	-89.54	59358.98
2025-06-09	Dixi - Relógio Ponto	0.00	-104.74	59254.24
2025-06-09	Ação Hortolândia - KALUNGA	0.00	-172.00	59082.24
2025-06-09	Ação Hortolândia	0.00	-116.80	58965.44
2025-06-09	Telefonia Móvel - Claro	0.00	-141.95	58823.49
2025-06-09	ISS Retido	0.00	-187.75	58635.74
2025-06-09	Comunicação/Marketing	0.00	-15620.94	43014.80
2025-06-09	Doação de Exames	0.00	-145.60	42869.20
2025-06-09	Materiais de Escritório	0.00	-451.40	42417.80
2025-06-09	Unidade móvel	0.00	-576.00	41841.80
2025-06-10	Doação A L	800.00	0.00	42641.80
2025-06-11	Doação F P	1500.00	0.00	44141.80
2025-06-12	Ação Potim	0.00	-17000.00	27141.80
2025-06-12	Workshop Muaná – PA	0.00	-3167.50	23974.30
2025-06-13	Doação F L	2000.00	0.00	25974.30
2025-06-13	Doação A S	500.00	0.00	26474.30
2025-06-13	Ação Diadema	0.00	-97.70	26376.60
2025-06-13	Captação de Recursos	0.00	-640.00	25736.60
2025-06-13	Workshop Muaná - PA	0.00	-643.00	25093.60
2025-06-16	Doação Centro D C	448.65	0.00	25542.25
2025-06-16	Doação A B	1000.00	0.00	26542.25
2025-06-16	Doação A L	2000.00	0.00	28542.25
2025-06-16	Doação S F	500.00	0.00	29042.25
2025-06-16	Doação M A	1000.00	0.00	30042.25
2025-06-16	Doação A P	2000.00	0.00	32042.25
2025-06-16	Doação H O	1000.00	0.00	33042.25
2025-06-16	Doação A F	500.00	0.00	33542.25
2025-06-16	Site Américas Amigas - Locaweb	0.00	-0.48	33541.77
2025-06-16	Workshop Muaná – PA	0.00	-180.00	33361.77
2025-06-16	Unidade Móvel - SEM PARAR	0.00	-1161.79	32199.98
2025-06-17	Ação Hortolândia - KALUNGA	0.00	-116.80	32083.18
2025-06-17	Auditoria	0.00	-1587.62	30495.56
2025-06-17	Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-2917.12	27578.44
2025-06-17	Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-1176.97	26401.47

2025-06-17	Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-1847.73	24553.74
2025-06-17	Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-2771.59	21782.15
2025-06-17	Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-2771.59	19010.56
2025-06-17	Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-2771.59	16238.97
2025-06-17	Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-2771.59	13467.38
2025-06-17	Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-4702.65	8764.73
2025-06-17	CRF Retido - Imposto Federal	0.00	-4897.53	3867.20
2025-06-17	IRRF Retido	0.00	-800.35	3066.85
2025-06-17	Jurídico - Felsberg	0.00	-1173.12	1893.73
2025-06-18	Resgate Fundo de Investimento	50000.00	0.00	51893.73
2025-06-18	Unidade Móvel	0.00	-3716.32	48177.41
2025-06-18	Ação Nash Pará Aciso II - 2025	0.00	-1304.27	46873.14
2025-06-18	Workshop Muaná – PA	0.00	-2464.77	44408.37
2025-06-18	Ação Potim	0.00	-1960.00	42448.37
2025-06-18	Ação Potim	0.00	-141.48	42306.89
2025-06-18	Telefonia Fixa	0.00	-420.05	41886.84
2025-06-18	Ação Potim - KALUNGA	0.00	-229.90	41656.94
2025-06-18	Locação Box	0.00	-585.44	41071.50
2025-06-18	Telefonia Móvel - TIM	0.00	-784.82	40286.68
2025-06-18	FGTS	0.00	-639.18	39647.50
2025-06-18	FGTS	0.00	-258.12	39389.38
2025-06-18	FGTS	0.00	-387.18	39002.20
2025-06-18	FGTS	0.00	-387.18	38615.02
2025-06-18	FGTS	0.00	-387.18	38227.84
2025-06-18	FGTS	0.00	-387.18	37840.66
2025-06-18	FGTS	0.00	-774.36	37066.30
2025-06-18	Workshop Muaná – PA	0.00	-642.05	36424.25
2025-06-20	Workshop Muaná – PA	0.00	-3167.50	33256.75
2025-06-20	Workshop Muaná – PA	0.00	-180.00	33076.75
2025-06-20	Workshop Muaná – PA	0.00	-16.00	33060.75
2025-06-23	Doação M L	2500.00	0.00	35560.75
2025-06-23	Doação C S	500.00	0.00	36060.75
2025-06-25	Resgate Fundo de Investimento	1000000.00	0.00	1036060.75
2025-06-26	Salários	0.00	-2869.05	1033191.70
2025-06-26	Salários	0.00	-2869.05	1030322.65
2025-06-26	Salários	0.00	-2869.05	1027453.60
2025-06-26	Salários	0.00	-2869.05	1024584.55
2025-06-26	Salários	0.00	-5738.10	1018846.45
2025-06-26	Salários	0.00	-4688.00	1014158.45
2025-06-26	Unidade Móvel	0.00	-3717.00	1010441.45

2025-06-26	Captação de Recursos	0.00	-1783.00	1008658.45
2025-06-26	Doação de Exames	0.00	-1700.00	1006958.45
2025-06-26	Prestação de Serviços	0.00	-1700.00	1005258.45
2025-06-26	Doação de Exames	0.00	-2290.00	1002968.45
2025-06-26	RPA Limpeza	0.00	-300.00	1002668.45
2025-06-26	Doação de Exames	0.00	-1877.00	1000791.45
2025-06-26	Workshop Muaná – PA	0.00	-585.31	1000206.14
2025-06-26	Workshop Muaná – PA	0.00	-4037.11	996169.03
2025-06-26	Prestação de serviços	0.00	-2550.00	993619.03
2025-06-26	Ação Nash Pará Aciso II - 2025	0.00	-375.00	993244.03
2025-06-26	Aplicação Fundo de Investimento	0.00	-900000.00	93244.03
2025-06-26	Captação de Recursos - DOARE	0.00	-530.00	92714.03
2025-06-26	Cofins	0.00	-2461.08	90252.95
2025-06-26	Investimento Institucional	0.00	-3530.00	86722.95
2025-06-26	Doação de Exames	0.00	-9950.00	76772.95
2025-06-26	Doação de Exames	0.00	-900.00	75872.95
2025-06-26	Doação de Exames	0.00	-910.00	74962.95
2025-06-26	Doação de Exames	0.00	-2280.00	72682.95
2025-06-26	Salários	0.00	-1912.70	70770.25
2025-06-27	Benefícios	0.00	-2820.00	67950.25
2025-06-27	Energia	0.00	-196.60	67753.65
2025-06-27	Aluguel/Imóvel	0.00	-3532.45	64221.20
2025-06-27	Doação de Exames	0.00	-9084.10	55137.10
2025-06-27	Pintando a Paraíba de Rosa	0.00	-9279.59	45857.51
2025-06-27	Doação de Exames	0.00	-30390.00	15467.51
2025-06-27	Ação Potim	0.00	-3256.60	12210.91
2025-06-30	REGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	100000.00	0.00	112210.91
2025-06-30	FGTS	0.00	-2795.14	109415.77
2025-06-30	Investimento Institucional	0.00	-2013.85	107401.92
2025-06-30	Reembolso	0.00	-1476.56	105925.36
2025-06-30	Reembolso	0.00	-491.30	105434.06
2025-06-30	Ação Diadema	0.00	-1281.05	104153.01
2025-06-30	Ação Potim	0.00	-1295.05	102857.96
2025-06-30	Ação Potim	0.00	-288.00	102569.96
2025-06-30	Captação de Recursos	0.00	-42.00	102527.96

Observações:

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

AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80agência
1608conta corrente
33145-8

saldo disponível em conta	limite da conta contratado	limite da conta utilizado	limite da conta disponível
R\$ 64.651,12	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

lançamentos período: 01/06/2025 até 30/06/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			62.529,53
junho 2025				
02 / jun	PIX TRANSF THIAGO 02/06		90,00	
02 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			62.619,53
03 / jun	TAR PIX QR LIQ ESTATICO		-0,34	
03 / jun	TAR PLANO ADAPT 1 05/25		-159,00	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			62.460,19
04 / jun	PIX TRANSF M L04/06		100,00	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			62.560,19
09 / jun	PIX TRANSF J MA07/06		1.000,00	
09 / jun	PIX TRANSF A 07/06		1.000,00	
09 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			64.560,19
26 / jun	PIX QRS L F 26/06		9,00	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			64.569,19
30 / jun	PIX TRANSF E 29/06		1,00	
30 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			64.570,19

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		64.651,12
limite da conta	5.000,00	
total disponível para uso		69.651,12

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 07/07/2025 12:45:32

AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80agência
1608conta corrente
33145-8

saldo disponível em conta	limite da conta contratado	limite da conta utilizado	limite da conta disponível
R\$ 64.560,19	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

lançamentos período: 01/06/2025 até 12/06/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			62.529,53
junho 2025				
02 / jun	PIX TRANSF T [REDACTED] 02/06		90,00	
02 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			62.619,53
03 / jun	TAR PIX QR LIQ ESTATICO		-0,34	
03 / jun	TAR PLANO ADAPT 1 05/25		-159,00	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			62.460,19
04 / jun	PIX TRANSF M [REDACTED] L04/06		100,00	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			62.560,19
09 / jun	PIX TRANSF J [REDACTED] MA07/06		1.000,00	
09 / jun	PIX TRANSF A [REDACTED] 07/06		1.000,00	
09 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			64.560,19

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		64.560,19
limite da conta	5.000,00	
total disponível para uso		69.560,19

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 12/06/2025 14:10:55



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/05/2025 a 30/06/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 102.527,96	R\$ 102.527,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/06	SALDO DISP. CTA CORRENTE			102.527,96
30/06	SALDO			102.527,96
30/06	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	188824	100.000,00
30/06	PIX ENVIADO	N.º [REDACTED] A [REDACTED] MA [REDACTED] 30 [REDACTED]	429790653	-42,00
30/06	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	429788605	-1.295,05
30/06	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	429785187	-1.281,05
30/06	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	429781217	-288,00
30/06	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] 2 [REDACTED]	429779679	-491,30
30/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	429778317	-2.795,14
30/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 20 [REDACTED]	429775613	-1.476,56
30/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 20 [REDACTED]	429773611	-2.013,85
30/06	SALDO INICIAL			12.210,91
27/06	SALDO CONTA CORRENTE			12.210,91
27/06	PIX ENVIADO	CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA 26480008/0001 96	428838643	-3.256,60
27/06	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	428837345	-30.390,00
27/06	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	428836181	-9.279,59
27/06	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A 43721026/0001 31	428835381	-9.084,10
27/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.549,05
26/06	SALDO CONTA CORRENTE			70.770,25
26/06	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		-900.000,00
26/06	PIX ENVIADO	LAUDELINA ANTONIA NEVES DA SIL	428253078	-375,00

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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
26/06	PIX ENVIADO	12776344/0001 76 L [REDACTED] S [REDACTED] AN [REDACTED] 6 [REDACTED]	428170814	-4.037,11
26/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] 5 [REDACTED]	428170134	-2.550,00
26/06	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	428168654	-585,31
26/06	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	428167772	-1.877,00
26/06	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	428166852	-2.290,00
26/06	PIX ENVIADO	J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] 8 [REDACTED]	428165134	-300,00
26/06	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	428163260	-2.280,00
26/06	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	428162072	-910,00
26/06	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	428161346	-900,00
26/06	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	428160424	-9.950,00
26/06	PIX ENVIADO	Ar [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED] 2 [REDACTED] 2 [REDACTED]	428159332	-3.530,00
26/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	428158450	-2.461,08
26/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	428157602	-530,00
26/06	PIX ENVIADO	E [REDACTED] C [REDACTED] O [REDACTED] N [REDACTED] 3 [REDACTED]	428098218	-1.700,00
26/06	PIX ENVIADO	E [REDACTED] C [REDACTED] O [REDACTED] N [REDACTED] 3 [REDACTED]	428097192	-1.700,00
26/06	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED] O [REDACTED] N [REDACTED] 3 [REDACTED]	428096446	-1.783,00
26/06	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 1 [REDACTED]	428094794	-3.717,00
26/06	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] I [REDACTED] C [REDACTED] E [REDACTED] N [REDACTED] 2 [REDACTED]	428092828	-4.688,00
26/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	428090712	-19.127,00
25/06	SALDO CONTA CORRENTE			1.036.060,75
25/06	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		1.000.000,00
23/06	SALDO CONTA CORRENTE			36.060,75
23/06	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] F [REDACTED] E [REDACTED] 2 [REDACTED]	426276944	2.500,00

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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
23/06	PIX RECEBIDO	46 [REDACTED] CL [REDACTED] DE S [REDACTED] P [REDACTED] 7 [REDACTED]	425981568	500,00
20/06	SALDO CONTA CORRENTE			33.060,75
20/06	PIX ENVIADO	M R R NUNES 2945410/0002 11	425518793	-180,00
20/06	PIX ENVIADO	J [REDACTED] V [REDACTED] M [REDACTED] 3 [REDACTED] [REDACTED]	425348527	-16,00
20/06	PIX ENVIADO	ARTCHIC LTDA 22475281/0001 71	425078375	-3.167,50
18/06	SALDO CONTA CORRENTE			36.424,25
18/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	2461201	-784,82
18/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	2461098	-420,05
18/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] L [REDACTED] DE [REDACTED] 2 [REDACTED]	424690628	-3.220,37
18/06	PIX ENVIADO	CALIGRAFIA LTDA 83648246/0001 00	424483402	-642,05
18/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-10.402,18
18/06	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
17/06	SALDO CONTA CORRENTE			1.893,72
17/06	PAGAMENTO DE CONTA		2442997	-800,35
17/06	PAGAMENTO DE CONTA		2442933	-4.897,53
17/06	PAGAMENTO DE CONTA		2442909	-21.730,84
17/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-2.877,54
16/06	SALDO CONTA CORRENTE			32.199,98
16/06	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	2463	-1.161,79
16/06	PIX ENVIADO	M R R NUNES 2945410/0001 30	423262523	-180,00
16/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-0,48
16/06	PIX RECEBIDO	CENTRO D C EIRELI 13606658/0007 89	423494787	448,65
16/06	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED] 1 [REDACTED]	423368323	1.000,00
16/06	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] L [REDACTED] B M [REDACTED] A [REDACTED] 4 [REDACTED]	422930573	2.000,00
16/06	PIX RECEBIDO	S [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED] 1 [REDACTED]	422920905	500,00
16/06	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] A [REDACTED] R [REDACTED] 6 [REDACTED]	422814279	1.000,00
16/06	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] P [REDACTED] S M P S [REDACTED] S [REDACTED] 1 [REDACTED]	422809295	2.000,00
16/06	PIX RECEBIDO	H [REDACTED] O [REDACTED] DE O [REDACTED] C [REDACTED]	422787903	1.000,00

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.

OUIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
16/06	PIX RECEBIDO	30 [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED] BO [REDACTED] 9 [REDACTED]	422734201	500,00
13/06	SALDO CONTA CORRENTE			25.093,60
13/06	PIX ENVIADO	CALIGRAFIA LTDA 83648246/0001 00	422287989	-643,00
13/06	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 12 [REDACTED] 057 20	422239677	-97,70
13/06	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED] B [REDACTED] M [REDACTED] 3 [REDACTED] 616 868 68	422237727	-640,00
13/06	PIX RECEBIDO	F [REDACTED] L [REDACTED] N [REDACTED] 3 [REDACTED] 016 018 69	422317365	2.000,00
13/06	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] 68 [REDACTED]	422230245	500,00
12/06	SALDO CONTA CORRENTE			23.974,30
12/06	PIX ENVIADO	ARTCHIC LTDA 22475281/0001 71	421675498	-3.167,50
12/06	PIX ENVIADO	HOSPITAL DO CANCER DE PATROCIN 5314178/0001 20	421674150	-17.000,00
11/06	SALDO CONTA CORRENTE			44.141,80
11/06	PIX RECEBIDO	F [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] 23 [REDACTED] 509 958 41	421070042	1.500,00
10/06	SALDO CONTA CORRENTE			42.641,80
10/06	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] 8 [REDACTED]	420558697	800,00
09/06	SALDO CONTA CORRENTE			41.841,80
09/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	2333300	-141,95
09/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	2333227	-39,99
09/06	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	2332513	-187,75
09/06	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	419796627	-15.620,94
09/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] 2 [REDACTED]	419795921	-576,00
09/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.251,43
09/06	PIX RECEBIDO	R [REDACTED] [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED] 23 [REDACTED] 27 33 47	419877929	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] [REDACTED] C [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] 2 [REDACTED] 10 33	419663563	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	N [REDACTED] [REDACTED] S [REDACTED] 5 [REDACTED]	419638393	1.500,00
09/06	PIX RECEBIDO	R [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED] 1 [REDACTED]	419338089	1.000,00

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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
		36		
09/06	PIX RECEBIDO	MARCELO FERREIRA MACHADO ORTEGA 25.000.000-00	419334501	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	PODERMEIROS ROCHA ALEXANDRE 17.000.000-00	419329429	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	ADRIANO JUNQUEIRA CASTILHO 1.000.000-00	419255639	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	SANTANA JUNIOR MARIKAKIS 1.000.000-00	419227121	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	VILHANSAS DOS CAMPOS 7.000.000-00	419205453	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	TANIA CAVALCANTE FERREIRA VILELA 33.000.000-00	419204865	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	MARCELO MULLER ALVES DE LIMA 13.000.000-00	419186155	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	LUCIENE CRISTINA SANTOS GARDUOL 7.000.000-00	419184481	1.500,00
09/06	PIX RECEBIDO	FABIANA SILVA MARQUES 5.000.000-00	419179161	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	ROSA MARIA DE ALMEIDA LIMA 40.000.000-00	419170399	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	ANDRE LUI GONCALVES COLUCCI B. 6.000.000-00	419161101	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	CARLA BOTOLLETO MENDONÇA MADON 000.000.000-02	419135801	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	LEILSON ALVES DA SILVA MACHADO 22.000.000-00	419134859	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	ANDRE FERREIRA DUTRA 44.000.000-00 00	419106177	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	PEDRO PAULO P. MENDONÇA 2.000.000-00	419101843	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	GUSTAVO ALESSANDRO FERREIRA 7.000.000-00	419097473	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	MARCELO BASTOS REINHO 2.000.000-00	419091867	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	SERGIO CRISTIANO R. QUINTELA 8.000.000-02	419090905	1.000,00
06/06	SALDO CONTA CORRENTE			36.659,86
06/06	PIX ENVIADO	A M P DO AMARAL F CLINICA E LA 38342987/0001 03	418523732	-180,00
06/06	PIX RECEBIDO	JOSÉ OLIVEIRA VELOSO FERREIRA 000.000.000-00	418776450	2.000,00

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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
		70 [REDACTED]		
04/06	SALDO CONTA CORRENTE			34.839,86
04/06	PIX RECEBIDO	TRANSFEERA 27084098/0001 69	417313228	0,01
02/06	SALDO CONTA CORRENTE			34.839,85
02/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	2245792	-144,89
02/06	PIX ENVIADO	MICRO H [REDACTED] [REDACTED] 20 [REDACTED]	416299176	-670,53
02/06	PIX ENVIADO	AL [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED] CA [REDACTED] 33 [REDACTED]	415761718	-63,00
02/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-14.194,88

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 02/06/25

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

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	(Argos) Laboratorio de Patologia Costa Nogueira E	3.685,48	02/06/2025	PDE	Doação de Exames
2	Locaweb	129,33	02/06/2025	ADM	Site Américas Amigas
3	MHM Soluções em Informatica Ltda	1.138,00	02/06/2025	ADM	T.I
4	Claro S.A	144,89	02/06/2025	ADM	Telefonia Fixa
5	Win - Administradora de Beneficios Ltda	46,50	02/06/2025	ADM	Beneficios
6	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S	3.504,00	02/06/2025	ADM	Contabilidade
7	KALUNGA	54,20	02/06/2025	PDE	Ação Hortolândia
8	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	1.512,09	02/06/2025	PDE	Seguro
9	Mirna Hallay de Andrade	670,53	02/06/2025	Invest Inst	Investimento Institucional
10	Ana Luiza Miranda Reis	63,00	02/06/2025	PDE	Doação de Exames
	Cartao de crédito	4.125,28	02/06/2025		
Total R\$		15.073,30			



B. BRADESCO | 237-2 | 23790.68204 95142.000009 06002.666706 2 11000000368548

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/06/2025
Favorecido LABORATORIO ARGOS ANATOMIA P			CPF/CNPJ Favorecido 11.402.100/0001-60	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ169306	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.685,48	(=) Valor Documento 3.685,48
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 3.685,48	

AUTENTICAÇÃO BS00114 0021502062025 02100 0000000368548 BLQ169306 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 02/06/2025
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT, 5753 - SL 1607 - PAMCU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 22/05/2025	Nº do documento 169306	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/05/2025	Nosso número 09/51/420000006-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.685,48
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 02/06/2025
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT - 5753 - SL 1607 - PAMCU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 22/05/2025	Nº do documento 169306	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/05/2025	Nosso número 09/51/420000006-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.685,48
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,22 APOS 02.06.2025 MULTA50,00 Em caso de pagamento apos dia 02/06/2025 cobrar multa de R\$ 50,00 e juros de 1% ao dia. Sujeito a protesto apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 169306			
Data e Hora da Emissão	22/05/2025 10:51:17	Competência	05/2025	Código de Verificação	772293516				
Número do RPS	122814	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Razão Social/Nome		LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA & TAVORA LTDA						
	Nome Fantasia		LABORATORIO ARGOS-ANATOMIA PATOLOGICA						
	CPF/CNPJ	11.402.100/0001-60	Insc Municipal	0257563-9	Município	FORTALEZA - CE			
	Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT, 5753 - PAPICU CEP: 60.175-047						
	Complemento	1605T-2	Telefone	(85)3248-6358	E-mail	argoslaboratorio@gmail.com			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS							
CPF/CNPJ	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP		Rua Cacapava, 49 - Jardim Paulista CEP: 01.408-010							
Complemento	Conjunto 32	Telefone		E-mail					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM PATOLOGIA Lote: 114449									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
4.03 / 864020101 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra				Código ART					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	25,53	COFINS	117,81	IR(R\$)	58,91	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	39,27
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		3.927,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.927,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		241,52		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.927,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.685,48		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		117,81	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.							



B. ITAU | 341-7 | 34191.09297 07729.132931 85334.580009 2 11030000012933

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 02/06/2025
--	--------------------------

Favorecido YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	CPF/CNPJ Favorecido 14.338.304/0001-78	Agência / Código Favorecido -
--	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 02/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQIJIP90WL	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	-----------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 129,33	(=) Valor Documento 129,33
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -	(-) Desconto / Abatimento 0,00
--	-----------------------------------

	(-) Outras Deduções -
--	--------------------------

	(+) Mora / Multa 0,00
--	--------------------------

DADOS PAGADOR	(+) Outros Acréscimos
----------------------	-----------------------

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

AUTENTICAÇÃO BS00143 0021502062025 38304 0000000012933 BLQIJIP90WL DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Beneficiário 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 109/29077291-3	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 05/06/2025	Valor documento 129,33
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Americas Amigas - 10.594.583/0001-80					

Demonstrativo

locaweb

Pague também via PIX.

Valor do documento:
R\$ 129,33

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 05/06/2025	
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 21/05/2025	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 21/05/2025	Nosso número 109/29077291-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 129,33	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 719304929 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0001116978 Login do Cliente: americasamigas					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador Americas Amigas - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80					(=) 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 33108927 Série 00002, emitido em 03/06/2025

20250604u02351877000152

Número da Nota

10862369

Data e Hora de Emissão

03/06/2025 15:56:31

Código de Verificação

HW8B-VMWI**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 1006194629 de 05.06.2025 a 04.07.2025

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 129,33

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	129,33	2,90%	3,75	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33108927 Série 00002, emitido em 03/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Oi, Mirna. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
05/06/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 129,33

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 HOSPEDAGEM III Mensal - 05/06/2025 até 04/07/2025 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado americasamigas.com.br administrador de e-mails: gerente_70652150	R\$ 120,71
ADICIONAIS Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 5,00
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 3,62
Total de débitos no período	R\$ 129,33
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 129,33

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:www.centraldocliente.locaweb.com.br

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



B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 00962.600151 01935.140002 7 11040000113800

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/06/2025
Favorecido MHM TI SOLUC INF LTDA ME			CPF/CNPJ Favorecido 07.484.164/0001-80		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ2043	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 0021502062025 84164 0000000113800 BLQ2043 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



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

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

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00962.600151 01935.140002 7 11040000113800

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 109/00009626-0
Número do documento 2043	CPF/CNPJ 07.484.164/0001-80	Vencimento 06/06/2025		Valor documento 1.138,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80

Demonstrativo
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 3600. Refere-se ao documento 2043.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00962.600151 01935.140002 7 11040000113800

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 06/06/2025
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 28/05/2025	Nº documento 2043	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/05/2025	Nosso número 109/00009626-0
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

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

20250701u07484164000180

Número da Nota

00010868

Data e Hora de Emissão

30/06/2025 10:20:24

Código de Verificação

WBLE-RBFU**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;



Recibo de Prestação de Serviço nº 0000002043

Emissão: São Paulo (SP), 28 de Maio de 2025.

Cliente: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

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

R CACAPAVA, 49 - Conj 32 - JARDIM PAULISTA

São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Telefone: (11) 3255-0555

Objeto:	Descrição	Valor Total		
		Total Bruto	Descontos	Total Líquido
	Suporte Técnico em Informática			1.138,00
		1.138,00	0,00	1.138,00

Vencimento: dia 06/06/2025 no valor de R\$ 1.138,00

Observações: Período de 21/04/2025 a 20/05/2025 - Vencto. 06/06/2025



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA

Valor: R\$ 144,89

Identificação: 84670000017 448901622028 506100030002 004929492223



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA:

0097

DATA DO PAGAMENTO: 02/06/2025

DÉBITO CONTA CORRENTE:

00000023600-0

Nº OPERAÇÃO: 2245792

HORA DA OPERAÇÃO 15:26:07

ID DA TRANSAÇÃO

00000000000000000000

NSU DA TRANSAÇÃO 002245792

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250602PAG2245792DGB

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.



AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA, 00049 APT 32
JARDIM PAULISTA
01408-010 SAO PAULO SP

Código
003/386066239

Vencimento
10/06/2025

Valor
144,89

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

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.

Caro cliente, o valor do seu plano de Fone Fixo foi atualizado, de acordo com os termos do regulamento do contrato do seu plano.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro-club

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

descrição

total

- Claro net virtua** 134,90
- NET Fone** 9,99

Valor total
144,89

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 134,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 134,90

Total Claro net virtua 134,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m48s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		9,99
Total NET Fone		9,99

A CLARO FIBRA + CHEGOU NA SUA REGIÃO

A Claro está atualizando toda a sua rede para oferecer uma experiência ainda melhor. Por isso, é importante que você realize a troca do seu modem de internet. Entre em contato conosco e garanta a melhor conexão para sua empresa!

LIGUE 10621 E SOLICITE A TROCA DO SEU EQUIPAMENTO

Ofertas destinadas para cliente pessoa jurídica com CNPJ, na contratação combinada dos serviços anunciados. Ofertas sujeitas à análise de crédito, permanência mínima de 24 meses e multa contratual proporcional em caso de cancelamento antecipado. Consulte condições sem permanência mínima, benefícios inclusos, restrições e serviços nos planos comercializados. A Claro garante o mínimo de 30% de velocidade média nominal contratada, em conformidade com a Regulamentação de Qualidade da Anatel vigente. A velocidade de acesso e tráfego na internet pode sofrer variações decorrentes das condições e fatores externos. Consulte condições de contratação, restrições no regulamento da oferta, disponibilidade técnica e cobertura no seu endereço e mais informações em claro.com.br/empresas, por meio do telefone 10621 ou com um consultor Claro empresas.

Atualize seu equipamento sem custos, potencialize sua conexão e garanta benefícios:

- Home Office e aulas online
- Mais velocidade
- Produtividade
- Mais dispositivos e mais usuários



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão 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 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

003256216487913,
003256216487905,
003256212909969,
003256212909951, 003256210102047

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMERICAS AMIGAS	NET SERVICOS 0033860662394	Mai/2025	10/06/2025	144,89

8467000001-7 44890162202-8 50610003000-2 00492949222-3



Pague com
Pix
Clique Aqui



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

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1156413443--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/04/2025 A 11/05/2025

					2,49
				SubTotal	2,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/04/2025 A 11/05/2025

					7,50
				SubTotal	7,50

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1130635962

São Paulo-SP

				0h00m48s	0,00
				SubTotal	0,00

				SubTotal	0h00m48s	9,99
--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------

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



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA, 00049 APT 32 JARDIM PAULISTA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 003/386066239 Mês: Maio/2025
Número: 0203752238 Emissão: 23/05/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 10/06/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/05/25 A 31/05/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
17,26 95,90
95,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **95,90**

ICMS Base de Cálculo: 95,90 Aliquota: 18,00% Valor: 17,26

Reservado ao Fisco
EAC7.6A11.D475.91D3.DB22.F030.FE30.C05D

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente, \V- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,26 - FUST TOTAL 0,76 - FUNTTEL TOTAL 0,38

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-SKEELO EMPRESAS:RS 25 / -ANTI VIRUS MCAFFEE EMPRESAS 3:RS 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA 00049 APT 32
JARDIM PAULISTA
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

I.E.: 118518759115

Código Cliente: 00163889643-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/05/2025 NF: 014886813
Nº Fatura: 2505954007464 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 18,00 0,44 2,49

Reservado ao Fisco:

fd40.1fcb.29c8.d713.0225.3537.3b69.b4db

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
2,49	2,49	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,49		0,45	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,00

**CUIDE DA SUA EMPRESA
COM O CLARO CLUBE E**

wellhub

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por um ano!

Oferta válida apenas para novos clientes Wellhub e empresas a partir de 10 colaboradores.

Saiba mais em:



claro-clube



B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 69890.936623 69001.010003 5 11080000004650

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/06/2025
Favorecido WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI			CPF/CNPJ Favorecido 19.112.659/0001-68		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ698909	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 46,50	(=) Valor Documento 46,50
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 46,50
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00191 0021502062025 12659 0000000004650 BLQ698909 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.



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 FF172A015	Data/Hora da emissão 2025-06-02 - 11:29:17
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 494645

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@dhis.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: 10/06/2025 - R\$ 46,50
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000698909 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\$ 18,90

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
46,50	1,00	0,00	27,60	18,90	2,00	0,38	46,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46,50

Retenções

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

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	46,50

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: 12/07/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 624734, série: A, emitido em 02/06/2025



BENEFICIÁRIO:

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

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80)		Data de Vencimento 10/06/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00698909-3	Autenticação Mecânica	



Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 69890.936623 69001.010003 5 11080000004650

Local do Pagamento					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 27/05/2025	Nº do Documento 0000698909	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2025	Nosso Número 109/00698909-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 46,50
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 494645 - Competência: 06/2025 Valor da Mensalidade: R\$ 46.50 Valor da Coparticipação: R\$ 0					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80) R CACAPAVA, 49, , JARDIM PAULISTA SAO PAULO/SP — 01.408-010					(=) Valor Cobrado
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 07493 - AMERICAS AMIGAS

Familia: 07493-00005 - E S O

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000698909	07493-00005-00	E S O	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00006 - L P S

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000698909	07493-00006-00	L P S	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00002 - M H A

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000698909	07493-00002-00	M H A	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Titulares

3

Dependentes

0

Total Boletos

R\$ 46.50



B. BRASIL | 001 | 00190.00009 03122.631017 23083.957177 7 11080000350400

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/06/2025
Favorecido SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			CPF/CNPJ Favorecido 31.037.942/0001-78	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6799	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 0021502062025 37942 0000000350400 BLQ6799 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



VEXSEA

09.074.775/0001-86

CLIENTE
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80

DATA DE EMISSÃO
01/06/2025

NOTA FISCAL
6799

FATURA
6417

VENCIMENTO
10/06/2025

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
1012 / 30839-5

NOSSO NÚMERO
31226310123083957

VENCIMENTO
10/06/2025

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 23083.957177 7 11080000350400

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 10/06/2025

Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia após 10/06/2025

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

1012 / 30839-5

NOSSO NÚMERO

31226310123083957

VENCIMENTO

10/06/2025

PARCELA

1/1

MULTA E JUROS

2% e 1% ao mês

VALOR A PAGAR

R\$ 3.504,00

00190.00009 03122.631017 23083.957177 7 11080000350400



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1187 Série FSIMP, emitido em 01/06/2025

20250601u09074775000186

Número da Nota

00006799

Data e Hora de Emissão

01/06/2025 02:38:00

Código de Verificação

8PXQ-ZY6T**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.074.775/0001-86**Inscrição Municipal: **3.679.460-0**Nome/Razão Social: **VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S.**Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 1619, CONJ 2602 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-003**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR	QTD	TOTAL
1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS.....	3.500,00	1	3.500,00
TOTAL DA VENDA			R\$ 3.500,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1187 Série FSIMP, emitido em 01/06/2025;



B. BRASIL | 001 | 00190.62678 17157.219142 00004.400115 7 11070000005420

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/06/2025
Favorecido KALUNGA SA			CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6801	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 54,20	(=) Valor Documento 54,20
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 54,20
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021502062025 83811 0000000005420 BLQ6801 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.

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,02 A PARTIR DE 10/06/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/06/2025.

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62678 17157.219142 00004.400115 7 11070000005420

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

Beneficiário Final

Nosso-Número 6267171572-0 | Nr. Documento 7400206801 | Data de Vencimento 09/06/2025 | Valor do Documento 54,20 | (=) Valor Pago 54,20

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

Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8 | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62678 17157.219142 00004.400115 7 11070000005420

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

Data de Vencimento 09/06/2025
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8

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

Data do Documento 09/05/2025 | Nr. Documento 7400206801 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 21/05/2025

Nosso-Número 6267171572-0

Uso do Banco 7400206801 | Carteira 11 | Espécie R\$ | Quantidade 0.00000 | xValor

(-) Valor do Documento 54,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,02 A PARTIR DE 10/06/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/06/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

54,20

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

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 51724 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA R Pamplona, 1704 Jardim Paulista Sao Paulo-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº 51724 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		3525 0543 2838 1101 7478 5500 1000 0517 2417 4377 8324
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251232147227 09/05/2025 13:48:42
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 09/05/2025
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 54.20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54.20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,90	PESO LIQUIDO 1,90

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
761459	Livro ata sem margem 50 folhas Tradicional Preto Spiral PT 1 UN	48201000	060	5405	PT	2	11,50	23.00	0,00	0,00	0
761513	Livro ata sem margem 100 folhas Tradicional Preto Spiral PT 1 UN	48201000	060	5405	PT	2	15,60	31.20	0,00	0,00	0

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\$ 19,41 (36%) 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 (090625 54,20)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



B. ITAU | 341-7 | 34191.53576 63586.572933 81008.030009 6 10990000151209

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 02/06/2025
--	--------------------------

Favorecido PORTO S COMP DE S GERAIS	CPF/CNPJ Favorecido 61.198.164/0001-60	Agência / Código Favorecido -
--	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 02/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ2259774	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	----------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.512,09	(=) Valor Documento 1.512,09
--------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

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

DADOS PAGADOR	(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	(=) Valor Cobrado 1.512,09
CNPJ 010.594.583	
Agência 0097	
Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00611 0021502062025 98164 0000000151209 BLQ2259774 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

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

Nosso Número 153/57635865-7

Número do Título 22597745

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
01/06/2025	2938/10080-3	R\$	1512,09		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica		
Sacado					
10.594.583/0001-80-AMERICAS					
Apólice/Documento					
0860531004069473.0000000000.004					

BANCO ITAU

341-7

34191.53576 63586.572933 81008.030009 6 10990000151209

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/06/2025
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
28/02/2025	22597745	03	28/02/2025	N	153/57635865-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	153	R\$			1512,09
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
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					(-) 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 DE MAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO





[**\$**] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

01/06/2025

Valor

R\$ 63,00

Para

Nome

A [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED]

CPF/CNPJ

***.640.868-**

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave utilizada

+5512981520895

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

Insumos UM Potim Poliníclica Guará

Data da transferência

01/06/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202506011237xDASz5n4Yng

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.

VIA CLIENTE

stone

POLIMEDICA

CNPJ: 05.868.200/0001-84
RUA AVENIDA PADROEIRA DO BRASIL Nº 301 - CEP:
12573-276 - APARECIDA/SP
COMPRA

31/05/2025 12:04

DA
SAO ROQUE

DEBITO R\$ 63,00

VISA - ****9610

PAYWAVE/VISA

STONEID: 25103994826274

Aprovado sem senha

AID ACC00000032010

ONL Contactless EMV

FAN SEQUENCE: 00

AUT PAG: 143653

SNFB09248T7573117901

AROC CTRAPP7143850DC0

ATC 03A6

EC: 244258414

TCO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 10.594.583/0001-80

Razão Social/Nome: AMERICAS AMIGAS

COD DESC QTD UN UL UN R\$ (UL TR R\$)* UL ITEM R\$

001 1639 MASCARA DESC. TRIPLA C/ELAST BRANCA C/50 DESCARPACK

1 CX X 12,00 (3,77) 12,00

002 20 AGUR OXIBENADA 10VL 1 LT PIC PHARMA

1 LT X 12,00 (3,05) 12,00

003 200000 AVENTAL S/MANHA GRAN 30 C/10 DEJAMARO

1 PC X 27,00 (6,49) 27,00

004 986555 AVENTAL S/MANHA GRAN.20 C/10 DEJAMARO

1 PC X 12,00 (3,77) 12,00

TOTAL R\$ 63,00

Cartão de Crédito 63,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

06.07.05.04-Canete crine quen sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDEDOR : 1- LOJA

Trib. aprox. R\$: 8,46 Fed 10,62 Est

Fonte: IBPT/empresanetra.co 25.1.E 8AFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item

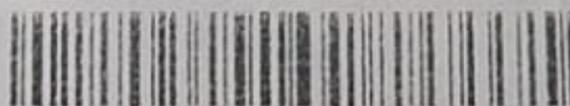
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,08</n

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.756.402

31/05/2025 - 12:08:11

3525 0505 8682 0000 0184 5900 0756 4020 1796 2904 6565



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 06/06/25

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

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	A M P DO AMARAL F CLINICA E LABORATORIO LTDA	180,00	06/06/2025	PDE	Doação de Exames
Total R\$		180,00			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 29/05/2025 a 06/06/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 34.659,86	R\$ 34.659,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
06/06	SALDO DISP. CTA CORRENTE			34.659,86
06/06	SALDO			34.659,86
06/06	PIX ENVIADO	A M P DO AMARAL F CLINICA E LA 38342987/0001 03	418523732	-180,00
06/06	SALDO INICIAL			34.839,86
05/06	SALDO CONTA CORRENTE			34.839,86
04/06	SALDO CONTA CORRENTE			34.839,86
04/06	PIX RECEBIDO	TRANSFEERA 27084098/0001 69	417313228	0,01
02/06	SALDO CONTA CORRENTE			34.839,85
02/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	2245792	-144,89
02/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]	416299176	-670,53
02/06	PIX ENVIADO	A [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] 3 [REDACTED]	415761718	-63,00
02/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-14.194,88
29/05	SALDO CONTA CORRENTE			49.913,15
29/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	2192389	-745,16
29/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	414514077	-1.400,00
29/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	414505879	-1.200,00
29/05	PIX ENVIADO	W [REDACTED] R [REDACTED] [REDACTED] 8 [REDACTED] [REDACTED]	414504775	-1.850,00
29/05	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGI 56983281/0001 02	414503483	-3.003,20
29/05	PIX ENVIADO	MSS SAUDE DA MULHER LTDA 60490822/0001 20	414502453	-7.038,75
29/05	PIX ENVIADO	WXA COMUNICACAO VISUAL LTDA 19909557/0001 78	414499421	-790,00
29/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] B [REDACTED] [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] 5 [REDACTED]	414495763	-2.250,00

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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/05	PIX ENVIADO	ALOC M S 4	414495025	-750,00
29/05	PIX ENVIADO	M H A 2	414457477	-20.940,00
29/05	PIX ENVIADO	A L M P CA 33	414352223	-84,70
29/05	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.

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

06 de Junho de 2025 - 09:52:57

Valor**R\$ 180,00****Para**

Nome

A M P DO AMARAL F CLINICA E LA

CPF/CNPJ

38.342.987/0001-03

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

38.342.987/0001-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NA PARA

Número do documento

NF

Data da transferência

06/06/2025 - 09:52:57

ID da Transação

E581607892025060612515aJSiHFKFDv

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 BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000608
Data e Hora de Emissão
06/06/2025 09:53:54
Código de Verificação
JBOEZKEFW
Data da prestação do serviço
06/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: A M P DO AMARAL F CLINICA E LABORATORIO
CPF/CNPJ: 38.342.987/0001-03 Inscrição Municipal:2025264
Telefone: (91) 99370-9174
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: TONINHO_AMARAL@HOTMAIL.COM
Endereço: RUA TANCREDO NEVES, N° 346 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Telefone:
Município: SAO PAULO - SP/BRASIL E-mail:
Endereço: RUA CAÇAPAVA CONJUNO 32, N° 49 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAME DE UTRASSONOGRAFIA MAMARIA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

CNAE: 8640-2/02
Laboratórios clínicos

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	2,00	R\$ 3,60

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigível**

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário: A M P DO AMARAL F CLINICA E LABORATORIO
Município: BREVES - PA

Insc. Municipal: 2025264

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 09/06/25

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

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Telefonica Brasil S.A	39,99	09/06/2025	ADM	Telefonia Móvel
2	A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA	171,35	09/06/2025	ADM	Prestação de serviços
3	Loggi Tecnologia	89,54	09/06/2025	ADM	Motoboy
4	Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e	104,74	09/06/2025	ADM	Dixi - Relógio Ponto
5	KALUNGA	172,00	09/06/2025	PDE	Ação Hortolândia
6	KALUNGA	116,80	09/06/2025	PDE	Ação Hortolândia
7	Claro Móvel	141,95	09/06/2025	ADM	Telefonia Móvel
8	Imposto Federal	187,75	09/06/2025	PDE	ISS Retido
9	Neoside Agency Full Service Marketing Ltda	15.620,94	09/06/2025	ADM	Comunicação/Marketing
10	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA	145,60	09/06/2025	PDE	Doação de Exames
11	KALUNGA	451,40	09/06/2025	ADM	Materiais de Escritório
12	Mi... H... A...	576,00	09/06/2025	PDE	Unidade móvel
Total		R\$ 17.818,06			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/05/2025 a 09/06/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 40.841,80	R\$ 40.841,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
09/06	SALDO DISP. CTA CORRENTE			40.841,80
09/06	SALDO			40.841,80
09/06	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	419796627	-15.620,94
09/06	PIX ENVIADO	MI [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	419795921	-576,00
09/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	2333300	-141,95
09/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	2333227	-39,99
09/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-172,00
09/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-116,80
09/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-104,74
09/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-89,54
09/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-451,40
09/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-145,60
09/06	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	2332513	-187,75
09/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-171,35
09/06	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] 2 [REDACTED]	419663563	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	N [REDACTED] S [REDACTED] 5 [REDACTED]	419638393	1.500,00
09/06	PIX RECEBIDO	R [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED] 1 [REDACTED] [REDACTED]	419338089	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED] O [REDACTED] 2 [REDACTED]	419334501	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	P [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] A [REDACTED] 1 [REDACTED]	419329429	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] J [REDACTED] C [REDACTED] 1 [REDACTED]	419255639	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	S [REDACTED] M [REDACTED] J [REDACTED] M [REDACTED] 1 [REDACTED]	419227121	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	V [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] 7 [REDACTED]	419205453	1.000,00

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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
09/06	PIX RECEBIDO	T [REDACTED] F [REDACTED] V [REDACTED] 3 [REDACTED]	419204865	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED] 1 [REDACTED]	419186155	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	L [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED] 7 [REDACTED]	419184481	1.500,00
09/06	PIX RECEBIDO	F [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED] 5 [REDACTED]	419179161	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	R [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED] 4 [REDACTED]	419170399	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] L [REDACTED] G [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] 6 [REDACTED]	419161101	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	C [REDACTED] B [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] 8 [REDACTED]	419135801	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	L [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] 2 [REDACTED]	419134859	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] 4 [REDACTED] [REDACTED]	419106177	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	P [REDACTED] P [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] 2 [REDACTED]	419101843	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	G [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED] 7 [REDACTED]	419097473	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] B [REDACTED] R [REDACTED] 2 [REDACTED]	419091867	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	S [REDACTED] C [REDACTED] R [REDACTED] Q [REDACTED] 8 [REDACTED]	419090905	1.000,00
09/06	SALDO INICIAL			36.659,86
06/06	SALDO CONTA CORRENTE			36.659,86
06/06	PIX ENVIADO	A M P DO AMARAL F CLINICA E LA 38342987/0001 03	418523732	-180,00
06/06	PIX RECEBIDO	J [REDACTED] O [REDACTED] V [REDACTED] P [REDACTED] 7 [REDACTED]	418776450	2.000,00
04/06	SALDO CONTA CORRENTE			34.839,86
04/06	PIX RECEBIDO	TRANSFEERA 27084098/0001 69	417313228	0,01
02/06	SALDO CONTA CORRENTE			34.839,85
02/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	2245792	-144,89
02/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	416299176	-670,53
02/06	PIX ENVIADO	A [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] 3 [REDACTED]	415761718	-63,00

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.

OUIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
02/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-14.194,88

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.



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO/SP TELESP CEL.
Valor: R\$ 39,99
Identificação: 846900000007 399900800018 104586338667 052532506178



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	09/06/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	2333227		
HORA DA OPERAÇÃO	15:16:43	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	002333227		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250609PAG2333227DGB

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.



Nº da Conta: 0458633866
Mês de referência: 05/2025
Período: 25/04/2025 a 24/05/2025
Data de emissão: 28/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
17/06/2025

Total a Pagar - R\$
39,99

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	19,33MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,00GB	633,28MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	66m48s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		1,08MB	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 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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Vencimento

17/06/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático 0458633866 - 0 | Nº da Conta 0458633866 | Mês Referência 05/2025

846900000007

399900800018

104586338667

052532506178



Pagar
via Pix





B. BRASIL | 001 | 00190.00009 02583.856105 00001.348176 3 11070000017135

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/06/2025
Favorecido A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 09.277.655/0001-86		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ12111	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 171,35	(=) Valor Documento 171,35
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 171,35
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00092 0021509062025 77655 0000000017135 BLQ12111 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



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

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

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

	001-9	00190.00009 02583.856105 00001.348176 3 11070000017135		
Beneficiário A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA Avenida Conceição, 1112 - CEP: 09920-000 - Centro - Diadema - SP	Agência / Código do Beneficiário 1820-1 / 00457734-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25838561000001348
Número do documento 12111	Contrato 2765265	CPF/CEI/CNPJ 09.277.655/0001-86	Vencimento 09/06/2025	Valor documento 171,35
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado		
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 - RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - São Paulo - SP - CEP: 01408-010				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

	001-9	00190.00009 02583.856105 00001.348176 3 11070000017135			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco	Vencimento 09/06/2025				
Beneficiário A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1820-1 / 00457734-5				
Data do documento 03/06/2025	No. documento 12111	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 03/06/2025	Nosso número 25838561000001348
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 171,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nota Fiscal 12111. - Agradecemos a preferência - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS - SUJEITO A PROTESTO - Mantenha seu cadastro atualizado					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA São Paulo - SP - CEP: 01408-010					
Beneficiário Final					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número da
NFS-e
12111



Data e Hora da Emissão	03/06/2025 16:45:10	Competência	3/6/2025	Código de Verificação	KXXVLOE9H
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
>NAO PASSIVEL DE RETENCAO DE IMPOSTOS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONF LEI 123/06.

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

INFORMAÇÕES QUANTO AO FATURAMENTO

Favor obedecer as regras dispostas neste comunicado, pois trata-se de cumprimento de criterios fiscais exigidos pela prefeitura de nosso município (Decreto 6677-2011 PREFEITURA DE DIADEMA)

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.c - Demais Casos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	1,16	COFINS	5,39	IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	1,79
-----	------	--------	------	---------	--	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	179,69	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	179,69
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	8,34	0-Nenhum		Base de Cálculo	179,69
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	171,35	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	7,19
		2-Não			

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



B. ITAU | 341-7 | 34191.09131 89746.829103 42488.110000 1 11130000008954

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/06/2025
Favorecido LOGGI TECNOLOGIA LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 18.277.493/0001-77		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1389746	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 89,54	(=) Valor Documento 89,54
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 89,54
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00182 0021509062025 77493 0000000008954 BLQ1389746 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Cedente Loggi Tecnologia LTDA	Agência/Código Cedente 9104/24881-1	CPF/CNPJ Cedente 18277493000177	Vencimento 15/06/2025
Sacado Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180	Nosso Número 109/13897468-2	N. do documento 13897468	Data Documento 04/06/2025
Endereço Cedente Alameda Santos, 2400 - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01418200			Valor Documento 89,54

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/06/2025
Cedente Loggi Tecnologia LTDA					Agência/Código cedente 9104/24881-1
Data do documento 04/06/2025	N. do documento 13897468	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 04/06/2025	Nosso número 109/13897468-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 89,54
Instruções Após o vencimento este boleto pode ser pago normalmente nos canais do seu banco, e os valores de juros e multas serão calculados e aplicados conforme abaixo: Multa de 2.00% = R\$ 1.79 (única) Juros de 0.033% ad = R\$ 0.030 / por dia de atraso					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180
Rua Caçapava, 49 - Jardins, São Paulo - SP, 01408-000, Brasil - Cj. 32
Jardins - São Paulo - SP - 01408

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Resumo da cobrança

Mês de referência Período

maio 2025 01/05 a 31/05

Américas Amigas

CNPJ: 10.594.583/0001-80

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

Total a pagar

R\$ 89,54



Importante:

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

Resumo - maio 2025

Total consumido com serviços de entrega expressa	R\$ 79,64
Concessão de prazo mensal	+ R\$ 9,90
Total a pagar	R\$ 89,54

Composição da documentação financeira:

Nota fiscal de Agenciamento de Frete Loggi	+ R\$ 20,70
Nota de Débito relativa ao Valor do Frete*	+ R\$ 68,84
Subsídios Loggi	R\$ 0,00
Total a pagar	R\$ 89,54

*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 31/05/2025.

*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 01418200 - Cerqueira César, São Paulo,
SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7958605 Série LPC0, emitido em 31/05/2025

Número da Nota

05828228

Data e Hora de Emissão

02/06/2025 15:16:06

Código de Verificação

XXMB-BAYW

20250802u18277493000177

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

(+) Agenciamento de frete: R\$ 20,70

(+) Valor do frete: R\$ 68,84

(-) Subsidio Loggi: R\$ 0,00

(=) Valor total dos servicos: R\$ 89,54

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\$ 20,70

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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

20,70

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,41

Crédito (R\$)

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 7958605 Série LPC0, emitido em 31/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

Nota de débito

Emitente	Dados da nota de débito
Nome: Loggi Tecnologia LTDA	Número: 7958605
CNPJ: 18.277.493/0001-77	Data de emissão: 31/05/2025
CCM: 5.987.109-1	Período de referência: 05/2025
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: 15/06/2025
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 31/05/2025 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\$ 68,84

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



B. BANSICREDI | 748 | 74891.16009 18661.407306 30681.091051 9 11140000010474

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/06/2025
Favorecido DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME			CPF/CNPJ Favorecido 15.077.663/0002-62		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ208234	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 0021509062025 77663 0000000010474 BLQ208234 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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


748-X | 74891.16009 18661.407306 30681.091051 9 11140000010474

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 600186614
Número do documento 208234	CPF/CNPJ 15.077.663/0002-62	Vencimento 16/06/2025	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**

Autenticação mecânica

Demonstrativo
**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 212020 / Nota Fiscal 208234. Refere-se ao documento RPS 208345.**

Corte na linha pontilhada


748-X | 74891.16009 18661.407306 30681.091051 9 11140000010474

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 16/06/2025
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 05/06/2025	Nº documento 208234	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/06/2025	Nosso número 600186614
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

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCIERO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 208234	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO	Identificador 5453 0506 2515 4752 1901 5077 6632 0250 6759 2296 
	Data/Hora Emissão 05/06/2025 15:47

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia AMERICAS AMIGAS		
Nome/Razão Social AMERICAS AMIGAS	CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	RG/Inscr. Estadual 118518759115
Endereço AVENIDA CACAPAVA	Número 49	Complemento CONJ 32
Bairro JARDIM PAULISTA	CEP 1408010	Cidade - Estado SÃO PAULO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	104,74	0,00	0,00	2,09
Descrição do Serviço: 5 - Licença de Uso do Sistema Gold (Software de Prateleira)							

Valor Total 104,74	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 104,74	ISSQN 2,09
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 104,74

Condição de Pagamento: A Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	16/06/2025	104,74

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2058/2022 de 07/11/2022 14:26:59

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

"<https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse>";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/07/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$14,09 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,76 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: |Contrato N. 2021/00458 - Vencdo. 16/06/2025|



B. BRASIL | 001 | 00190.62678 50481.219140 00004.400115 7 11140000017200

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/06/2025
Favorecido KALUNGA SA			CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ2801	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 172,00	(=) Valor Documento 172,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 172,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021509062025 83811 0000000017200 BLQ2801 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,15 A PARTIR DE 17/06/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/06/2025.

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62678 50481.219140 00004.400115 7 11140000017200

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

Beneficiário Final

Nosso-Número 6267504812-5 | Nr. Documento 7400302801 | Data de Vencimento 16/06/2025 | Valor do Documento 172,00 | (=) Valor Pago 172,00

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

Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8 | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62678 50481.219140 00004.400115 7 11140000017200

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL** | Data de Vencimento 16/06/2025
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 16/05/2025 | Nr. Documento 7400302801 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 21/05/2025 | Nosso-Número 6267504812-5
Uso do Banco 7400302801 | Carteira 11 | Espécie R\$ | Quantidade 0.00000 | xValor | (=) Valor do Documento 172,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,15 A PARTIR DE 17/06/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/06/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

172,00

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

Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA

DADOS PESSOAIS:

Cliente : Americas Amigas

CNPJ Nº : 10594583/0001-80

DADOS DA COMPRA :

Loja Troca : SP-SPO-S.Pamplona (43283811/0174-78)

Devolução Nº : 2622356

Data Devolução : 16/05/2025

NF Origem e Data : 1594387332 de 16/05/2025

Condição de Pagto Origem : Faturamento 30 dias

TIPO DE DEVOLUÇÃO : Devolução SEM Crédito

ITEM(NS) DA DEVOLUÇÃO

Produto (Sit) Descrição	Qtd	Vir.Init	Total
004499 (Est) Mesa digitalizadora Tablet One By pequena CTL472K1A	1	275,60	275,60

Total: 275,60**Critérios para Devolução de Compra :**

A devolução do valor pago pelo produto, será na mesma forma de pagamento, ou seja:

Compras realizadas em dinheiro ou cartão de débito, o reembolso do valor ocorrerá na conta corrente de titularidade do cliente;

Compras com cartão de crédito, o estorno seguirá as regras da administradora do cartão, observando prazos de acordo com fechamento da fatura do cartão;

Compras Faturadas (Pessoa Jurídica) haverá o cancelamento da cobrança da fatura;

 Declaro que estou ciente e concordo com as regras e política de devolução de produtos Kalunga

Data 16 / 05 / 2025 /

Assinatura do Cliente

Impresso em 16/05/2025 17:33:26

KALUNGA SA
Rua da Mooca, 766 - Mooca - Sao Paulo/SP - Cep: 03104
Tel: (11) 3346-9600
www.kalunga.com.br

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 51895 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA R Pamplona, 1704 Jardim Paulista Sao Paulo-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº 51895 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		3525 0543 2838 1101 7478 5500 1000 0518 9517 4461 1099
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251305645081 16/05/2025 14:25:46
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 16/05/2025	
ENDEREÇO R Cacapava,49 Conjunto 32	BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista	CEP 01408-010	DT SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 5641-1591	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115
HR SAÍDA/ENT.			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 421.90	VALOR DO ICMS 75.93	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 447.60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 447.60

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 4,21		PESO LIQUIDO 4,21

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
429514	Lapiseira 0.7mm tecnica rose metalico + 1tb de grafite BT 1 UN	96084000		5102	BT	1	11,90	11.90	11.90	2.14	18.00
428771	Lapiseira 0.7mm tecnica dourada + 1tb de grafite BT 1 UN	96084000		5102	BT	1	11,90	11.90	11.90	2.14	18.00
620236	Pincel marca texto rosa pastel 5113 UN 1 UN	96082000	260	5405	UN	1	6,90	6.90	0,00	0,00	0
620237	Pincel marca texto azul pastel 5113 UN 1 UN	96082000	260	5405	UN	1	6,90	6.90	0,00	0,00	0
623905	Pilha alcalina palito AAA 1.5V 80673785 BT 4 UN	85061019		5102	BT	2	24,90	49.80	49.80	8.96	18.00
623815	Pilha alcalina pequena AA 1.5V 80673777 BT 4 UN	85061019		5102	BT	2	24,90	49.80	49.80	8.96	18.00
004499	Mesa digitalizadora Tablet One By pequena CTL472K1A CX 1 UN	84716054		5102	CX	1	275,60	275.60	275.60	49.61	18.00
195379	Clips nr.80 galvanizado (lata c500g) PT 1 UN	83059000		5102	PT	1	22,90	22.90	22.90	4.12	18.00
620238	Pincel marca texto pessego pastel 5113 UN 1 UN	96082000	260	5405	UN	1	6,90	6.90	0,00	0,00	0
620346	Pincel marca texto amarelo UN 1 UN	96082000	260	5405	UN	2	2,50	5.00	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\$ 23,37 (5%) 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 (160625 447,60)	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



B. BRASIL | 001 | 00190.62678 50481.119142 00004.400115 1 11140000011680

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/06/2025
Favorecido KALUNGA SA			CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1501	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 116,80	(=) Valor Documento 116,80
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 116,80
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021509062025 83811 0000000011680 BLQ1501 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,04 A PARTIR DE 17/06/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/06/2025.

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62678 50481.119142 00004.400115 1 11140000011680

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

Beneficiário Final

Nosso-Número 6267504811-7 | Nr. Documento 7400101501 | Data de Vencimento 16/06/2025 | Valor do Documento 116,80 | (=) Valor Pago 116,80

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

Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8 | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62678 50481.119142 00004.400115 1 11140000011680

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL** | Data de Vencimento 16/06/2025
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 16/05/2025 | Nr. Documento 7400101501 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 21/05/2025 | Nosso-Número 6267504811-7
Uso do Banco 7400101501 | Carteira 11 | Espécie R\$ | Quantidade 0.00000 | xValor | (=) Valor do Documento 116,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,04 A PARTIR DE 17/06/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/06/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

116,80

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

Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 51978
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KalungaKalunga SA
R Pamplona, 1704
Jardim Paulista
Sao Paulo-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 51978
SÉRIE 1
FOLHA 1/13525 0543 2838 1101 7478 5500 1000 0519 7817
4501 0182Consulta 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 VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251345151616 20/05/2025 18:51:24INSCRIÇÃO ESTADUAL
141865879113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0174-78 NF-E**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
Americas AmigasCNPJ/CPF
10.594.583/0001-80DATA DE EMISSÃO
20/05/2025ENDEREÇO
R Cacapava,49 Conjunto 32BAIRRO/DISTRITO
Jardim PaulistaCEP
01408-010

DT SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO
Sao PauloFONE/FAX
(11) 5641-1591UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
118518759115

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 116,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 116,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,39	PESO LIQUIDO 0,39

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
671666	Teclado USB preto KF350 CX 1 UN	84716052	260	5405	CX	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0
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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00BASE CALCULO DO ISSQN
0,00VALOR DO ISSQN
0,00**DADOS ADICIONAIS**Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019||
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 682019||
Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 23,09 (20%) 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 (190625 116,80)**RESERVADO AO FISCO**



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA
Valor: R\$ 141,95
Identificação: 848600000015 419501622027 506171804318 036005211221



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	09/06/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	2333300		
HORA DA OPERAÇÃO	15:18:58	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	002333300		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20250609PAG2333300DGB

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
R CACAPAVA 49
CONJ32
JARDIM PAULISTA
01408-010 SAO PAULO SP

Período de uso
de 24/04/2025 a 23/05/2025 **Vencimento**
17/06/2025

Nº da conta: 180431036
Nº do cliente: 169361541
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R\$ 39,90**
2. Outros Lançamentos **R\$ 102,05**

Total a pagar R\$ 141,95

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Compartilhado

Mega Bônus Compartilhado - 30GB (vigente até 14/02/2027)

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

39,90

App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 24/04/2025 a 15/05/2025

App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 16/05/2025 a 23/05/2025

Claro Pós 6GB - de 24/04/2025 a 15/05/2025

Claro Pós 6GB - de 16/05/2025 a 23/05/2025

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade - de 24/04/2025 a 15/05/2025

0,00

Pacote Mobilidade - de 16/05/2025 a 23/05/2025

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 39,90

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 03/2025

9,28

Débitos Anteriores - Ref 04/2025

40,18

Débitos Anteriores - Ref 05/2025

50,95

Juros e Multa

1,64

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 102,05

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ Ilimitado - - - 0,00

SMS 600 - - 0,00

DADOS 6.144,000 MB - - 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 141,95

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão 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 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
AMERICAS AMIGAS

Débito Automático
180431036

Data de Vencimento
17/06/2025

Valor
R\$ 141,95

84860000001-5 41950162202-7 50617180431-8 03600521122-1



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

Pague
com
Pix



DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 279422994/052025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Premium	0,10	1,99
Gestor Online	0,10	4,99
Juros e Multa		1,64
Skeelo E-Book Pocket		5,89
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	14,51

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 269212058/052025

Claro S/A Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - Sao Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	AMERICAS AMIGAS R CACAPAVA 49 - CONJ32 JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80 Nº da conta: 180431036 Nº do cliente: 169361541	Modelo: 22 Série B47 Via Única Data de emissão: 24/05/2025 Período: 24/04/2025 a 23/05/2025 CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 651c.3b65.a776.0ace.8d61.9106.b5c8.0965		

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 6GB	20,27	18,00	3,65		20,27
Valor Total da Nota Fiscal	20,27		3,65	0,00	20,27

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 7372821/052025

Claro SA Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - Sao paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119	AMERICAS AMIGAS R CACAPAVA 49 - CONJ32 JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80 Nº da conta: 180431036 Nº do cliente: 169361541	Modelo: 22 Série A7A Via Única Data de emissão: 24/05/2025 Período: 24/04/2025 a 23/05/2025 CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 922c.1642.77ee.b333.0c3d.024c.ada4.2616		

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 6GB	6,76	18,00	1,22		6,76
Valor Total da Nota Fiscal	6,76		1,22	0,00	6,76

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **180431036** Claro SP DDD 11 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
AMERICAS AMIGAS

Débito Automático
180431036

Data de Vencimento
17/06/2025

Valor
R\$ 41,54

84860000000-7 41540162202-2 50617180431-8 03600411122-3



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

Pague
com
Pix



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **180431036** Claro SP DDD 11 Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(11) 97607 6862	
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	39,90
Claro Pós 6GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$	39,90

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 97607 6862**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,90
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 24/04/2025 a 15/05/2025	-
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 16/05/2025 a 23/05/2025	-
Claro Pós 6GB - de 24/04/2025 a 15/05/2025	-
Claro Pós 6GB - de 16/05/2025 a 23/05/2025	-
Pacote Mobilidade - de 24/04/2025 a 15/05/2025	0,00
Pacote Mobilidade - de 16/05/2025 a 23/05/2025	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,90



COMPROVANTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (SP) - OUTRAS TAXAS

Empresa: PMSP-IPTU
Data de Vencimento: 09/06/2025
Valor: 187,75
Identificação: 81800000012 877557012502 610020052621 173200299680



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
DATA DO PAGAMENTO: 09/06/2025 Débito conta corrente: 000000023600-0
Número da operação 2332513

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250609PAG2332513DGB

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 10/06/2025	
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência MAI / 2025	Valor (R\$) 187,75	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 178,56 (09946); R\$ 9,19 (09954)			Juros (R\$) 0,00	
<p>Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/06/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.</p>			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$)	
			Total (R\$) 187,75	
VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0052621732 1123 55 02 000052621732 8 7 81800000001-2 87755701250-2 61002005262-1 17320029968-0				
<div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 20px; margin-left: 100px;">AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</div>				

 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 10/06/2025	
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência MAI / 2025	Valor (R\$) 187,75	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 178,56 (09946); R\$ 9,19 (09954)			Juros (R\$) 0,00	
<p>Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/06/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.</p>			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$)	
			Total (R\$) 187,75	
VIA DO BANCO - Documento No. 02.0052621732 1123 55 02 000052621732 8 7 81800000001-2 87755701250-2 61002005262-1 17320029968-0				
<div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 20px; margin-left: 100px;">AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</div> 				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 527 Série 11, emitido em 06/06/2025

20250606u37553370000186

Número da Nota

00000529

Data e Hora de Emissão

06/06/2025 11:53:13

Código de Verificação

P8NQ-CAG7**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **37.553.370/0001-66**Inscrição Municipal: **6.619.765-1**Nome/Razão Social: **NEOSIDE AGENCY - FULL SERVICE MARKETING LTDA**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 14401, EDIF TARUMA - VILA GERTRUDES - CEP: 04794-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Atividades de publicidade e comunicação.

- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 16.33%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.620,94

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.620,94	5,00%	781,04	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 527 Série 11, emitido em 06/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

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

09 de Junho de 2025 - 15:24:37

Valor**R\$ 15.620,94****Para**

Nome

NEOSIDE AGENCY

CPF/CNPJ

37.553.370/0001-66

Instituição

BS2 S/A

Chave Utilizada

fale@neoside.agency**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

ADM

Número do documento

NF 0529

Data da transferência

09/06/2025 - 15:24:37

ID da Transação

E58160789202506091823EPGh1H2r6qc

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



B. BRADESCO | 237-2 | 23792.96003 95133.000000 02000.066106 4 11110000014560

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/06/2025
Favorecido CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BE			CPF/CNPJ Favorecido 12.857.736/0001-60		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ16363	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 145,60	(=) Valor Documento 145,60
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 145,60
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00128 0021509062025 57736 0000000014560 BLQ16363 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/06/2025
Beneficiário CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L CPF/CNPJ: 012.857.736/0001-60 R DA BAIXA VERDE, 409 - - DERBY 52010-250 - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 02960/661-0
Data do Doc. 13/05/2025	Nº do documento 16363	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2025	Nosso número 09/51/330000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 145,60
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 CACAPAVA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/06/2025
Beneficiário CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L CPF/CNPJ: 012.857.736/0001-60 R DA BAIXA VERDE - 409 - - DERBY 52010-250 - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 02960/661-0
Data do Doc. 13/05/2025	Nº do documento 16363	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2025	Nosso número 09/51/330000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 145,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,06 APOS 13.06.2025 MULTA2,91 PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 CACAPAVA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000016363

Nº da substituída

Data de Emissão
13-05-2025 às 09:45:01

Competência
MAI/2025

Nota Fiscal Originada do RPS: 000000510

Código de Verificação
ARVS84936

Data Prest. de Serviço
13/05/2025

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 12.857.736/0006-74 Inscrição Municipal: 052.509-0
Razão social: CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA
Endereço: R CARMELITA SOARES MUNIZ DE ARAÚJO 225 53130-645 CASA CAIADA CJ 404
Município: OLINDA UF: PE
Telefone: E-mail: contato@magalhaesadvogados.adv.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CPF/CNPJ/PAS: 10.594.583/0001-80 Inscrição Municipal:
Endereço: R CACAPAVA 49 49 1408010 JARDIM PAULISTA
Município: SÃO PAULO UF: SP
Telefone: 1132550555 E-mail: LEGAL@GALLORO.COM.BR

SERVIÇOS

4.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

Valor aprox. dos Tributos: Federal: R\$5.32 (3.65%) - Estadual: R\$ 0,00(0%) - Municipal: R\$2.91 (2%) / REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM SEUS ASSOCIADOS. COMPETENCIA: 04/2025. CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA CONFORME O ART. 1o Sec. 2o DA LEI 12.741 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2012: ISS - 2% PIS - 065% COFINS - 3% Plano.: BO-AMERICAS /VENCTO:13.06.2025/ *BorisBrenstein* - TRIBUTOS:

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:145,60

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 145,60	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 2,91	Outras retenções(R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES





B. BRASIL | 001 | 00190.62678 37877.519142 00004.400115 6 11110000045140

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 09/06/2025
--	--------------------------

Favorecido KALUNGA SA	CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50	Agência / Código Favorecido -
--------------------------	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 09/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1201	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 451,40	(=) Valor Documento 451,40
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

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 451,40
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021509062025 83811 0000000045140 BLQ1201 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,15 A PARTIR DE 14/06/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/06/2025.

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62678 37877.519142 00004.400115 6 11110000045140

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

Beneficiário Final

Nosso-Número 6267378775-3 | Nr. Documento 7400101201 | Data de Vencimento 13/06/2025 | Valor do Documento 451,40 | (=) Valor Pago 451,40

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

Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8 | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62678 37877.519142 00004.400115 6 11110000045140

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL** | Data de Vencimento 13/06/2025
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 14/05/2025 | Nr. Documento 7400101201 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 21/05/2025 | Nosso-Número 6267378775-3
Uso do Banco 7400101201 | Carteira 11 | Espécie R\$ | Quantidade 0.00000 | xValor | (=) Valor do Documento 451,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: vl p/Dia Atraso R\$0,15 A PARTIR DE 14/06/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/06/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

451,40

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

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 51819 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA R Pamplona, 1704 Jardim Paulista Sao Paulo-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº 51819 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		3525 0543 2838 1101 7478 5500 1000 0518 1917 4435 1478
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251281646509 14/05/2025 14:02:18
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 14/05/2025	
ENDEREÇO R Cacapava,49 Conjunto 32	BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista	CEP 01408-010	DT SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 5641-1591	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115
HR SAÍDA/ENT.			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 46.70	VALOR DO ICMS 8.40	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 451.40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 451.40

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 1,31	PESO LIQUIDO 1,31	

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	
301633	Fita adesiva dupla face Fixa Forte Extrema 24mmx2m Scotch 3M BT 1 UN	35061090		5102	BT	1	33,90	33,90	33,90	6,10	18,00	
630340	Placa psinaliz. 15x20 sorria v. sendo filmado 030AE Sinalize PT 1 UN	39203000		5102	PT	1	12,80	12,80	12,80	2,30	18,00	
259448	Cartao de memoria micro SD 128GB 64TBW 4600164 Western Digital CX 1 UN	85235110	760	5405	CX	1	150,80	150,80	0,00	0,00	0	
746122	Cabo HDMI 1.4 c 1,5m CCS ZG-BZ018 App-tech BT 1 UN	85444200	260	5405	BT	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0	
144299	Camera de seguranca wifi IP FHD Wi-Fi bc Tapo C200 Tp Link CX 1 UN	85258919	060	5405	CX	1	229,00	229,00	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 XXII da Portaria CAT n 682019 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 90,64 (20%) 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 (130625 451,40)	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

**Safras**

Empresas

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

09 de Junho de 2025 - 15:22:28

Valor

R\$ 576,00

Para

Nome

M [REDACTED] DE A [REDACTED]

CPF/CNPJ

0 [REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

STARLINK

Data da transferência

09/06/2025 - 15:22:28

ID da Transação

E581607892025060918208zHxFPFxxk9

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

STARLINK

ID do IVA: 02081588803
Attn: Mirna Hallay de Andrade
RUA CAÇAPAVA, 49
Jardim Paulista
São Paulo, SP 01408010

Recibo

INV-BRA-6586437-67570-25

Data da fatura: quarta-feira, 4 de junho de 2025
Data de vencimento: quarta-feira, 4 de junho de 2025
Conta do cliente: ACC-5898444-69394-38

Descrição do produto	Qtd	Valor
Plano viagem - Ilimitado (quarta-feira, 4 de junho de 2025 - sexta-feira, 4 de julho de 2025)	1	R\$ 537,23
Total Before Tax		R\$ 537,23
ICMS (18%)		R\$ 32,23
COF (3%)		R\$ 5,37
PIS (0.65%)		R\$ 1,17
Total de impostos		R\$ 38,77

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 domingo, 3 de agosto de 2025, seu serviço permanecerá suspenso até que o pagamento seja realizado.

Documento sem valor fiscal

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA
Rua Libero Badaro, 293 andar 21, conj 21-B Sala 0
São Paulo, São Paulo 01009-907
CPF: 40.154.884/0001-53

Linhas de Serviço

#	Descrição do produto	Qtd	Preço unitário	Total de impostos	Valor
1	Plano viagem - Ilimitado (quarta-feira, 4 de junho de 2025 00:00 - sexta-feira, 4 de julho de 2025 00:00) RUA CAÇAPAVA, 49, SP KIT304131588	1	R\$ 537,23	R\$ 38,77	R\$ 576,00

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.
RUA LIBERO BADARO, 293 ANDAR 21 CONJ 21-B SALA 01
CENTRO - 01.009-907 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.154.884/0001-53 - IE: 130287771116
Fone: (51) 2797-0811
Site: - Email:

Nota Fiscal n°:6586437 Emissão: 04/06/2025
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Número da Fatura 6586437
Número do Contrato Via Única
MODELO 22 - Série: 1 CFOP: 5307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação
para execução de serviço da mesma natureza

Tomador de Serviço MIRNA HALLAY DE ANDRADE RUA CAÇAPAVA, 49, S/N - Jardim Paulista 01.408-010 - São Paulo SAO PAULO / SP Tipo: null	Período Prestação: Junho/2025 Data Prestação: 04/06/2025 Data Vencimento: 04/06/2025 Fone: +5 511987730127 CPF/CNPJ: 02.0.8.15./888-03 Insc. Estadual/R.G.: null
--	---

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 576,00	VALOR DO ICMS R\$ 103,68	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 120,92	VALOR TOTAL R\$ 576,00
ALIQUOTA PIS 0,65	VALOR PIS R\$ 3,07	ALIQUOTA COFINS 3,00	VALOR COFINS R\$ 14,17
Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) 05cfa7dc6579cb45048cd59b23fa9362			Situação do Documento Fiscal ACEITA

SEQ	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	VL. TOTAL
1 1 1	ROAM - UNLIMITED	5307	576,00	18	576,00

Valor Total: R\$ 576,00

Observação:
Contribuição p/ FUST e FUNTEL 1,5% do valor do serviço não repassados ao cliente, conf. Lei n° 9998/00 e 10052/00. PIS 0,65% / COFINS 3%

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 12/06/25

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

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	CENTRO DR OCACYR DE SIQUEIRA	17.000,00	12/06/2025	PDE	Ação Potim
2	Art Chic	3.167,50	12/06/2025	PCT	Workshop Muaná – PA
Total		R\$ 20.167,50			

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

12 de Junho de 2025 - 16:24:33

Valor**R\$ 17.000,00****Para**

Nome

HOSPITAL DO CANCER DE PATROCIN

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 CARRETA AM AM POTIM

Número do documento

NF 0367

Data da transferência

12/06/2025 - 16:24:33

ID da Transação

E581607892025061219235EqQKpynA12

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 PATROCÍNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



Número da Nota Fiscal
367

Série: **E**

Data Emissão: **11/06/2025**

Certificação: **9E09A-F83BE**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

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**
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**
Endereço: **RUA CAÇAPAVA**
Bairro: **JARDIM PAULISTA**
Município: **SÃO PAULO**
E-mail: **adm@americasamigas.org.br**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: **49**
Compl.: **CONJUNTO 32**
UF: **SP** CEP: **01408-010**
Telefone: **1156411591**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

(400) QUATROCENTOS EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM APARECIDA DO NORTE -SÃO PAULO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MAMOGRAFIAS	Sim	400,00	42,5000	17.000,00

Valor Tributável: R\$ 17.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 17.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.000,00	Alíquota: 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	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 17.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2025** Local do Recolhimento: **PATROCÍNIO/MG** Dt: **11/06/2025 15:00:18**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Imune** Competencia:
CNAE: **9430800**
Observações: CONTA PARA DEPOSITO:
SICOOB COOPACREDI AG 3155 C/C/3647-1
CHAVE PIX CNPJ: 05.314.178/0001-20

Impresso em: 12/06/2025 às 12:24:05

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **CENTRO ONCOLOGICO DR.OCACYR DE SIQUEIRA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 367
Certificação
9E09A-F83BE

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

12 de Junho de 2025 - 16:27:17

Valor**R\$ 3.167,50****Para**

Nome

ARTCHIC LTDA

CPF/CNPJ

22.475.281/0001-71

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

22.475.281/0001-71

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCT MUAN

Número do documento

NF

Data da transferência

12/06/2025 - 16:27:17

ID da Transação

E58160789202506121925mD0RyL3U9Zt

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

RECEBEMOS DE 54.186.462 GEOVANE DA SILVA TEIXEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.641.886
		SÉRIE: 890



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
AVULSA

0-Entrada
1-Saída **1**

Nº: 003.641.886
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0605 0549 0300 0179 5589 0003 6418 8614 1218 3543	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250030957076 23/06/25 13:43	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Saídas ou Prestações de serviços para outros Estados	DADOS DA NF-e
--	---------------

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL 54.186.462 GEOVANE DA SILVA TEIXEIRA		CNPJ/ CPF 54.186.462/0001-74	DATA DA EMISSÃO 23/06/25 13:43
ENDEREÇO DOS INOCENTES II, 240	BAIRRO / DISTRITO CAMPINA DE ICOARACI	CEP 66813800	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/06/25
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 9185759206	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 159444144
			HORA DA SAÍDA 13:43

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL AMERICAS AMIGAS		CNPJ/ CPF 10.594.583/0001-80
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 1408010
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 1132550555	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00	VALOR DO I.C.M.S 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.335,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CONFECCAO DE CAMISAS	61143000	102	6102	UNID	181,00	35,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES

RESERVADO AO FISCO



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/05/2025 a 13/06/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 23.093,60	R\$ 23.093,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	N° Documento	Valor (R\$)
13/06	SALDO DISP. CTA CORRENTE			23.093,60
13/06	SALDO			23.093,60
13/06	PIX ENVIADO	CALIGRAFIA LTDA 83648246/0001 00	422287989	-643,00
13/06	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 1 [REDACTED]	422239677	-97,70
13/06	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] 3 [REDACTED] 8 [REDACTED] 6 [REDACTED]	422237727	-640,00
13/06	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] 6 [REDACTED]	422230245	500,00
13/06	SALDO INICIAL			23.974,30
12/06	SALDO CONTA CORRENTE			23.974,30
12/06	PIX ENVIADO	ARTCHIC LTDA 22475281/0001 71	421675498	-3.167,50
12/06	PIX ENVIADO	HOSPITAL DO CANCER DE PATROCIN 5314178/0001 20	421674150	-17.000,00
11/06	SALDO CONTA CORRENTE			44.141,80
11/06	PIX RECEBIDO	F [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] 2 [REDACTED] 8 [REDACTED] 4 [REDACTED]	421070042	1.500,00
10/06	SALDO CONTA CORRENTE			42.641,80
10/06	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] 8 [REDACTED]	420558697	800,00
09/06	SALDO CONTA CORRENTE			41.841,80
09/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	2333300	-141,95
09/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	2333227	-39,99
09/06	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	2332513	-187,75
09/06	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	419796627	-15.620,94
09/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED] 8 [REDACTED] 8 [REDACTED]	419795921	-576,00
09/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.251,43
09/06	PIX RECEBIDO	R [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED] 2 [REDACTED]	419877929	1.000,00

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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
09/06	PIX RECEBIDO	M. [REDACTED] C. [REDACTED] C. [REDACTED] 2 [REDACTED]	419663563	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	N. [REDACTED] S. [REDACTED] 5 [REDACTED] 34	419638393	1.500,00
09/06	PIX RECEBIDO	R. [REDACTED] M. [REDACTED] A. [REDACTED] 1 [REDACTED] [REDACTED]	419338089	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	M. [REDACTED] F. [REDACTED] M. [REDACTED] D. [REDACTED] 2 [REDACTED] 30	419334501	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	P. [REDACTED] M. [REDACTED] L. [REDACTED] R. [REDACTED] A. [REDACTED] 1 [REDACTED]	419329429	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	A. [REDACTED] B. [REDACTED] J. [REDACTED] S. [REDACTED] A. [REDACTED] C. [REDACTED] 1 [REDACTED]	419255639	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	S. [REDACTED] J. [REDACTED] M. [REDACTED] S. [REDACTED] 1 [REDACTED]	419227121	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	V. [REDACTED] S. [REDACTED] C. [REDACTED] [REDACTED] 74 [REDACTED]	419205453	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	T. [REDACTED] C. [REDACTED] A. [REDACTED] F. [REDACTED] V. [REDACTED] 3 [REDACTED]	419204865	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	M. [REDACTED] A. [REDACTED] A. [REDACTED] S. [REDACTED] I. [REDACTED] M. [REDACTED] 19.2309.230 34	419186155	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	L. [REDACTED] C. [REDACTED] S. [REDACTED] A. [REDACTED] G. [REDACTED] S. [REDACTED] 7 [REDACTED]	419184481	1.500,00
09/06	PIX RECEBIDO	F. [REDACTED] S. [REDACTED] M. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 07	419179161	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	R. [REDACTED] C. [REDACTED] M. [REDACTED] A. [REDACTED] M. [REDACTED] L. [REDACTED] 40 [REDACTED]	419170399	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	A. [REDACTED] L. [REDACTED] G. [REDACTED] C. [REDACTED] C. [REDACTED] B. [REDACTED] 6 [REDACTED]	419161101	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	C. [REDACTED] B. [REDACTED] C. [REDACTED] S. [REDACTED] M. [REDACTED] S. [REDACTED] C. [REDACTED] M. [REDACTED] 8 [REDACTED]	419135801	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	L. [REDACTED] T. [REDACTED] C. [REDACTED] A. [REDACTED] M. [REDACTED] T. [REDACTED] 20.050.100 00	419134859	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	A. [REDACTED] N. [REDACTED] F. [REDACTED] D. [REDACTED] U. [REDACTED] 4 [REDACTED] 11.155.0 [REDACTED]	419106177	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	P. [REDACTED] L. [REDACTED] P. [REDACTED] R. [REDACTED] M. [REDACTED] S. [REDACTED] 20 [REDACTED]	419101843	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	G. [REDACTED] A. [REDACTED] A. [REDACTED] F. [REDACTED] A. [REDACTED] 70.601.000 00	419097473	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	M. [REDACTED] C. [REDACTED] B. [REDACTED] A. [REDACTED] R. [REDACTED] M. [REDACTED] 20 [REDACTED]	419091867	1.000,00
09/06	PIX RECEBIDO	S. [REDACTED] C. [REDACTED] S. [REDACTED] R. [REDACTED] Q. [REDACTED] U. [REDACTED] I. [REDACTED] L. [REDACTED] 8 [REDACTED]	419090905	1.000,00

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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
06/06	SALDO CONTA CORRENTE			36.659,86
06/06	PIX ENVIADO	A M P DO AMARAL F CLINICA E LA 38342987/0001 03	418523732	-180,00
06/06	PIX RECEBIDO	J [REDACTED] VE [REDACTED] 704.674.717-20	418776450	2.000,00
04/06	SALDO CONTA CORRENTE			34.839,86
04/06	PIX RECEBIDO	TRANSFEERA 27084098/0001 69	417313228	0,01
02/06	SALDO CONTA CORRENTE			34.839,85
02/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	2245792	-144,89
02/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] AM [REDACTED] 2 [REDACTED]	416299176	-670,53
02/06	PIX ENVIADO	A [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] B [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] 3 [REDACTED]	415761718	-63,00
02/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-14.194,88

LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
15/06	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR			-1.161,79

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 13/06/25

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

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	LUIZA P. S. T. [REDACTED]	97,70		PDE	Ação Diadema
2	N. A. [REDACTED] M. [REDACTED]	640,00		CR	Captação de Recursos
3	Felix Midias	643,00		PCT	Workshop Muaná – PA
Total R\$		1.380,70			

**Safra**

Empresas

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

13 de Junho de 2025 - 13:06:17

Valor

R\$ 97,70

Para

Nome

LUIZA PR [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]

CPF/CNPJ

***.476.257-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5521999348927

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

REE 99

Data da transferência

13/06/2025 - 13:06:17

ID da Transação

E58160789202506131605m9IHm6xezEg

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



qua, 21 mai, 2025

Luiza, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$97,70

Para garantir que vocC* estC! usando um mC)todo de pagamento vC!lido, realizamos uma retenC'C#o de prC)-autorizaC'C#o temporC!ria em seu perfil no valor de R\$97,70 no inC-cio da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$94,90
DuraC'C#o da corrida	55min
PedC!gios	R\$2,80

MC)todo de pagamento

Tarifa estimada	-R\$97,70
-----------------	-----------

DC:vida sobre a tarifa

Detalhes

32,4 km | 55 min

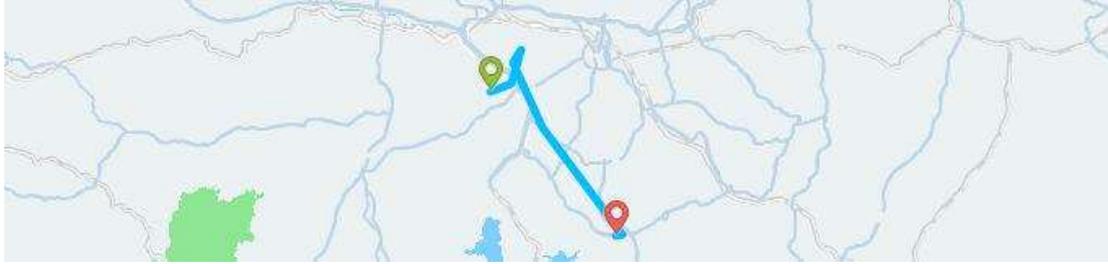


05:45 AM

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284

06:43 AM

PraC'a Lauro Michels



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

**Safra**

Empresas

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

13 de Junho de 2025 - 13:04:42

Valor

R\$ 640,00

Para

Nome

NOME ALMEIDA MACHADO

CPF/CNPJ

***.610.068-**

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

+5511970149707

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM VR

Número do documento

13T13506

Data da transferência

13/06/2025 - 13:04:42

ID da Transação

E58160789202506131603uAucZnQP91W

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****13 de Junho de 2025 - 13:58:30****Valor****R\$ 643,00****Para**

Nome

CALIGRAFIA LTDA

CPF/CNPJ

83.648.246/0001-00

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

+5591992589876**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

WORKSHOP MAUN

Número do documento

GRAFICA MA

Data da transferência

13/06/2025 - 13:58:30

ID da Transação

E58160789202506131656mLHmA6h9T6j

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

NFS^D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

20250000000236

Data e Hora

18/06/2025 10:35:20

Código de Verificação

59f93a96c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CALIGRAFIA LTDA**

CPF/CNPJ: **83.648.246/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **felixmidiasbelem@gmail.com**

Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **831143**

Endereço: **Travessa We 32 Conjidadenovav Nº 461 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-108**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**

Endereço: **Rua Rua Caçapava Conj. 32 Nº 49 Bairro: Jardim Paulista - CEP: 01408-010**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO VIA PIX

SERVIÇO DE MPRESSÃO DE 180 BLOCOS DE RECADO
181 CRACHÁS
3 BANNERS 80X180CM

VALOR DA NOTA: R\$ 1.285,05

CNAE: 1821-1/00

Serviços de pré-impressão

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Base cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.285,05	5,00	R\$ 64,25

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.285,05

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 06/2025

Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 16/06/25

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

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Locaweb	0,48	16/06/2025	ADM	Site Américas Amigas
2	M R R NUNES	180,00	16/06/2025	PCT	Workshop Muaná – PA
3	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	1.161,79	16/06/2025	PDE	Unidade Móvel
Total R\$		1.342,27			



B. ITAU | 341-7 | 34191.09321 27973.592937 85334.580009 3 11140000000048

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 16/06/2025
Favorecido YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 14.338.304/0001-78	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 16/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQKMMIUAFJ	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 0,48	(=) Valor Documento 0,48
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 0,48	

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.

OUVIDORIA

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

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 109/32279735-9	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 16/06/2025	Valor documento 0,48
(-) 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\$ 0,48

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 16/06/2025	
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 11/06/2025	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 11/06/2025	Nosso número 109/32279735-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 0,48	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 729509656 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0001116978 Login do Cliente: americasamigas					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador Americas Amigas - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80					(=) 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 33165877 Série 00002, emitido em 17/06/2025

20250618u02351877000152

Número da Nota

10919626

Data e Hora de Emissão

17/06/2025 17:34:13

Código de Verificação

XHUM-X7LG**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 1006240582 de 02.06.2025 a 04.06.2025

Valor aproximado dos tributos (ISS, PIS e COFINS), conforme Lei 12.741 de 08/12/2012: R\$0,06 (12.15%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,48

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	0,48	2,90%	0,01	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 33165877 Série 00002, emitido em 17/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Oi, Mirna. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
05/06/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 0,48

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
CONTRATAÇÃO DE ADICIONAL DO PLANO CAIXA POSTAL 50 GB PARA 1.0 Mensal - 02/06/2025 até 04/06/2025	R\$ 0,48
Total de débitos no período	R\$ 0,48
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 0,48

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/>.

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

16/06/2025

Valor**R\$ 180,00****Para**

Nome

M R R NUNES

CPF/CNPJ

2945410000130

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave utilizada

+5591991427908**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Passagens Belém Mauná

Data da transferência

16/06/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E581607892025061614318s03c594uEJ

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.

GUIA DE EMBARQUE

Empresa: M R R Nunes

*Viagem: 04705

Porto:01

Trecho: BELEM - MUANA

Data hora saída: 20/06/2025 13:00

*Venda: 203043 / 1

Data: 15/06/2025 Hora: 11:39

Embarcação: CAT. NICOLAS

Passageiro: 00203061

Nome: LORENA SOFIA DOS SANTOS ANDRAD

Poltrona:A006

Valor R\$: 60,00 (PIX)

Nome.CX: THIAGO MARTINS

Term.CX: DESKTOP-K3MJGRD

Se o usuário revalidar esta p/ outro dia e horário, c/ a antecedência de 12horas
 O usuário PERDE A PASSAGEM, não estando no local de embarque com até 15 min de antecedência do horário da viagem. Guarda para fiscalização em viagem.
 BOA VIAGEM.

GUIA DE EMBARQUE

Empresa: M R R Nunes

*Viagem: 04705

Porto:01

Trecho: BELEM - MUANA

Data hora saída: 20/06/2025 13:00

*Venda: 203042 / 1

Data: 15/06/2025 Hora: 11:39

Embarcação: CAT. NICOLAS

Passageiro: 00203060

Nome: MIRNA HALLAY DE ANDRADE

Poltrona:A005

Valor R\$: 60,00 (PIX)

Nome.CX: THIAGO MARTINS

Term.CX: DESKTOP-K3MJGRD

Se o usuário revalidar esta p/ outro dia e horário, c/ a antecedência de 12horas
 O usuário PERDE A PASSAGEM, não estando no local de embarque com até 15 min de antecedência do horário da viagem. Guarda para fiscalização em viagem.
 BOA VIAGEM.

GUIA DE EMBARQUE

Empresa: M R R Nunes

*Viagem: 04705

Porto:01

Trecho: BELEM - MUANA

Data hora saída: 20/06/2025 13:00

*Venda: 203041 / 1

Data: 15/06/2025 Hora: 11:39

Embarcação: CAT. NICOLAS

Passageiro: 00203059

Nome: MARA SHELDIA DUARTE DE MATOS

Poltrona:A004

Valor R\$: 60,00 (PIX)

Nome.CX: THIAGO MARTINS

Term.CX: DESKTOP-K3MJGRD

Se o usuário revalidar esta p/ outro dia e horário, c/ a antecedência de 12horas
 O usuário PERDE A PASSAGEM, não estando no local de embarque com até 15 min de antecedência do horário da viagem. Guarda para fiscalização em viagem.
 BOA VIAGEM.

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

Nº da Fatura: 25127935700
Nº da Nota Fiscal: 644455908
Código do Cliente: 15017541
E-Mail: adm@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Banco/Agência: 422/0097
Data de Emissão: 08/06/25
Data de Fechamento: 08/06/25
Débito em conta corrente
Safra
Agência: 97
Data de Vencimento: 15/06/25
Prev. próx. faturamento: 08/07/25

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	Qttd	Estacionamento	Qttd	Estabelecimento	Qttd	Vale Pedágio	Qttd	TOTAL
SWT3A03	0743315250		50,90 D	1.110,89 D	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.161,79 D
Adesão	Qttd	Crédito	Qttd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qttd	Outros Serv.	Qttd	Demais Itens VP	Qttd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
TOTAL												1.161,79 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
SWT3A03	PLANO CONTRATADO	01/06/2025 a 30/06/2025	EMPRESARIAL SKL 2024	50,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				50,90 D

Descritivo: SWT3A03 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2024

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
25/05/25	07:27:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	5	73,00 D
25/05/25	08:10:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	5	50,50 D
25/05/25	08:47:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM26+500, SUL, IGARATÁ	5	63,50 D
25/05/25	09:05:29	CCR RIO-SP	JACAREI NORTE	5	37,53 D
25/05/25	10:27:03	CCR RIO-SP	MOREIRA CESAR NORTE	3	46,74 D
31/05/25	18:29:43	CCR RIO-SP	MOREIRA CESAR SUL	5	77,90 D
31/05/25	19:23:47	CCR RIO-SP	JACAREI SUL	5	37,53 D
31/05/25	19:42:17	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM26+500, NORTE, IGARATÁ	5	63,50 D
31/05/25	20:37:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA	5	50,50 D
31/05/25	20:58:19	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, NORTE, ITATIBA	5	73,00 D
31/05/25	22:02:41	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	5	57,00 D
01/06/25	07:45:22	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	5	43,50 D
01/06/25	08:07:42	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	5	50,25 D
01/06/25	08:32:42	EIXO SP	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	5	30,40 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.

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
01/06/25	09:15:08	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA	5	104,21 D
01/06/25	09:32:15	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, NORTE, DOBRADA	5	51,20 D
01/06/25	10:18:52	ECONOROESTE	SP326, KM357, NORTE, TAIÚVA	5	46,74 D
01/06/25	11:36:11	ECONOROESTE	SP326, KM407+479, NORTE, COLINA	5	53,39 D
12/04/25	07:27:40	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	5	43,50 D
12/04/25	07:51:31	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	5	57,00 D
TOTAL PEDÁGIO					1.110,89 D



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: 25127935700
NOTA FISCAL: 644455908

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	50,90 D
Total		50,90 D
Total Tributável		31,15 D
ISS (2%)		0,62 D
PIS/COFINS (9,25%)		2,88 D

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Passagens	20	1.110,89 D
Total não Tributável		1.110,89 D
Total da Nota Fiscal		1.161,79 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		1.161,79 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: Mensalidade R\$ 31,15 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 19,75 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 17/06/25

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

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	KALUNGA	116,80	17/06/2025	PDE	Ação Hortolândia
2	GRANT THORNTON A INDEPENDENTES LTDA	1.587,62	17/06/2025	ADM	Auditoria
3	Imposto Federal	2.917,12	17/06/2025	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	1.176,97	17/06/2025	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	1.847,73	17/06/2025	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	17/06/2025	PDEI	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	17/06/2025	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	17/06/2025	PCT	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	17/06/2025	PCI	Previdencia Social
	Imposto Federal	4.702,65	17/06/2025	CR	Previdencia Social
4	Imposto Federal	4.897,53	17/06/2025	PDE	CRF Retido
5	Imposto Federal	800,35	17/06/2025	PDE	IRRF Retido
6	Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais	1.173,12	17/06/2025	ADM	Jurídico - Felsberg
Total		R\$ 30.306,26			



B. BRASIL | 001 | 00190.62678 63917.619148 00004.400115 4 11170000011680

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 17/06/2025
--	--------------------------

Favorecido KALUNGA SA	CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50	Agência / Código Favorecido -
--------------------------	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 17/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ7400207	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	----------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 116,80	(=) Valor Documento 116,80
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

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

DADOS PAGADOR	(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	(=) Valor Cobrado 116,80
CNPJ 010.594.583	
Agência 0097	
Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021517062025 83811 0000000011680 BLQ7400207 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,04 A PARTIR DE 20/06/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/06/2025.

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62678 63917.619148 00004.400115 4 11170000011680

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

Beneficiário Final

Nosso-Número 6267639176-1	Nr. Documento 7400207301	Data de Vencimento 19/06/2025	Valor do Documento 116,80	(=) Valor Pago 116,80
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62678 63917.619148 00004.400115 4 11170000011680

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL	Data de Vencimento 19/06/2025
---	----------------------------------

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 20/05/2025	Nr. Documento 7400207301	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2025	Nosso-Número 6267639176-1
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------

Uso do Banco 7400207301	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	(=) Valor do Documento 116,80
----------------------------	----------------	----------------	-----------------------	--------	----------------------------------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,04 A PARTIR DE 20/06/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/06/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

116,80

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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Beneficiário Final



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 51909 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA R Pamplona, 1704 Jardim Paulista Sao Paulo-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251307635030 16/05/2025 17:29:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141865879113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0174-78 NF-E

3525 0543 2838 1101 7478 5500 1000 0519 0917
4463 9888

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Americas Amigas	CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80	DATA DE EMISSÃO 16/05/2025
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 116,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 116,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,39	PESO LIQUIDO 0,39

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 2Plug PT 1 UN	85444200	260	5405	PT	1	66,90	66,90	0,00	0,00	0
671666	Teclado USB preto KF350 App-tech CX 1 UN	84716052	260	5405	CX	1	49,90	49,90	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 XXI da Portaria CAT n 682019 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 23,09 (20%) 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 (160625 116,80)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 10664.200192 01938.050000 1 11180000158762

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 17/06/2025
Favorecido GRANT THORNTON A INDEPENDENTES			CPF/CNPJ Favorecido 10.830.108/0001-65	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 17/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ133500	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.587,62	(=) Valor Documento 1.587,62
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.587,62
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00108 0021517062025 30108 0000000158762 BLQ133500 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 133500 Série UN, emitido em 01/06/2025

Número da Nota

00042906

Data e Hora de Emissão

01/06/2025 10:48:53

Código de Verificação

Q2PK-VMBX

20250601u10830108000165

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 10.830.108/0001-65

Inscrição Municipal: 3.920.383-2

Nome/Razão Social: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105, CONJ 121 TORRE 4 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal: 3.887.324-9

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

VENCIMENTO 20/06/2025

IRRF 25,38

PIS 11,00 / COFINS 50,75 / CSLL 16,92

VALOR LIQUIDO 1.587,62

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 293,67

AMERICAS AMIGAS.P.CPS.AUD.ADC.GTB42953

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.691,67

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	25,38	16,92	50,75	11,00

Código do Serviço

03395 - Auditoria.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.691,67	5,00%	84,58	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 133500 Série UN, emitido em 01/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10664.200192 01938.050000 1 11180000158762

Beneficiário		Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso Número
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		0190/19380-5	R\$		109/00106642-0
Endereço Beneficiário					
AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 105 CJ. 121					
Núm. do Documento	C.N.P.J.	Vencimento		Valor do Documento	
RP133500	10.830.108/0001-65	20/06/2025		1.587,62	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 31,75 e Juros ao dia de R\$ 0,53.					
Pagador					
AMERICAS AMIGAS RUA CACAPAVA 49 CONJ 32 SÃO PAULO SP CEP: 01408010					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10664.200192 01938.050000 1 11180000158762

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					20/06/2025
Beneficiário				Agência/Código Cedente	
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA				0190/19380-5	
Núm. do Documento		Espécie Doc		Aceite	
10.830.108/0001-65		DM		N	
Data do Documento	Nosso Número	Data do Processamento			
01/06/2025	109/00106642-0	01/06/2025			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R\$		1.587,62	
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 31,75 e Juros ao dia de R\$ 0,53.					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
10.594.583/0001-80 AMERICAS AMIGAS RUA CACAPAVA 49 CONJ 32 SÃO PAULO SP CEP: 01408010					



Ficha do Caixa



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 17/06/2025
Nº Documento: 07.16.25163.0705814-9
Valor: 21.730,84
Data de Pagamento: 17/06/2025
Identificação: 858000002170 308403852514 710716251630 070581498020



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 2442909 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:

BS20250617PAG2442909DGB

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.

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25163.0705814-9

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000353070207

Valor Total do Documento

21.730,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.181,44			2.181,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	865,81			865,81
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.050,94			8.050,94
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.574,22			1.574,22
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	402,54			402,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.006,36			1.006,36
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	80,50			80,50
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	603,82			603,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	120,76			120,76
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.351,16			6.351,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

12/06/2025 14:05:39

85800000217 0 30840385251 4 71071625163 0 07058149802 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000217 0

30840385251 4

71071625163 0

07058149802 0

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Número: 07.16.25163.0705814-9

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 21.730,84

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	90,75			90,75
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	402,54			402,54
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	21.730,84			21.730,84



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - C3DIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 17/06/2025
N3 Documento: 07.16.25160.0369755-9
Valor: 4.897,53
Data de Pagamento: 17/06/2025
Identifica33o: 858200000481 975303852517 710716251606 036975592514



422 - BANCO SAFRA S/A AG3NCIA DE D3BITO: 0097
N3 OPERA33O: 2442933 D3BITO CONTA CORRENTE: 000000023600-0

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele dever3 ser guardado e apresentado quando solicitado.
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n3 001, de 2006.

AUTENTICA33O BANC3RIA:

BS20250617PAG2442933DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JUR3DICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 23 a 63 feira, das 9h 3s 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

0800 770 1236 23 a 63 feira, das 9h 3s 18h, exceto feriados.

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25160.0369755-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000351384738			Valor Total do Documento 4.897,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.897,53			4.897,53
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	4.897,53			4.897,53

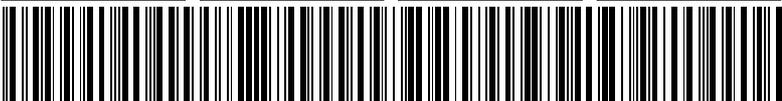
SEDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/06/2025 14:02:18

85820000048 1 97530385251 7 71071625160 6 03697559251 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000048 1 97530385251 7 71071625160 6 03697559251 4



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25160.0369755-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 4.897,53

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - C3DIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 17/06/2025
N3 Documento: 07.16.25160.0376075-7
Valor: 800,35
Data de Pagamento: 17/06/2025
Identifica33o: 858000000089 003503852516 710716251606 037607570082



422 - BANCO SAFRA S/A AG3NCIA DE D3BITO: 0097
N3 OPERA33O: 2442997 D3BITO CONTA CORRENTE: 000000023600-0

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele dever3 ser guardado e apresentado quando solicitado.
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n3 001, de 2006.

AUTENTICA33O BANC3RIA:

BS20250617PAG2442997DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JUR3DICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 23 a 63 feira, das 9h 3s 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

0800 770 1236 23 a 63 feira, das 9h 3s 18h, exceto feriados.

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25160.0376075-7	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000351384738			Valor Total do Documento 800,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	800,35			800,35
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	800,35			800,35

SEDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/06/2025 14:04:09

85800000008 9 00350385251 6 71071625160 6 03760757008 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9	00350385251 6	71071625160 6	03760757008 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25160.0376075-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 800,35

Pague com o PIX





B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 40476.750365 71654.610006 8 11180000117312

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 17/06/2025
--	--------------------------

Favorecido FELSBERG PEDRETTI A C LEGAIS	CPF/CNPJ Favorecido 52.566.122/0001-43	Agência / Código Favorecido -
--	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 17/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ404767	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.173,12	(=) Valor Documento 1.173,12
--------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

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

DADOS PAGADOR	(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	(=) Valor Cobrado 1.173,12
CNPJ 010.594.583	
Agência 0097	
Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00525 0021517062025 66122 0000000117312 BLQ404767 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Fatura

nº 181725

São Paulo, 9 de Junho de 2025

Américas Amigas

Rua Caçapava, 49 - sala 32, - -

Jardim Paulista

01408-010 - São Paulo - SP

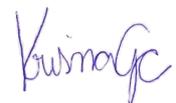
Mirna Hallay de Andrade

Encontra-se anexo nosso relatório de serviços profissionais prestados.

Serviços prestados até	31-mai-2025
Vencimento	20-jun-2025
Honorários	R\$1.250,00
IRRF (1,50%)	(R\$18,75)
PIS (0,65%)	(R\$8,13)
COFINS (3,00%)	(R\$37,50)
CSLL (1,00%)	(R\$12,50)
TOTAL	R\$1.173,12

Ficha de compensação anexa.

Atenciosamente,



Krisna Carneiro
Departamento de Faturamento

São Paulo, 9 de Junho de 2025

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Partido de Mai/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

09-jun-2025

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Data	Advogado	Descrição	Tempo
15/05/2025	PBR	(i) Ajustes na minuta de Ata de AGOE da Américas Amigas; e (ii) Entendimentos com a Sra. Mirna Hallay de Andrade e com Lucas von Wieser Ruggeri para alinhamento dos ajustes referidos no item "(i)" acima.	1:00
23/05/2025	PBR	(i) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, encaminhando a minuta da Ata de AGOE da Américas Amigas ajustada e minutas de Termos de Posse da Sra. Mirna Hallay de Andrade e Sr. Eduardo Silveira Mufarej; e (ii) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri sobre o assunto acima.	0:20
23/05/2025	LWR	(i) Revisão da minuta da Ata de AGOE da Américas Amigas ajustada e minutas de Termos de Posse da Sra. Mirna Hallay de Andrade e Sr. Eduardo Silveira Mufarej; e (ii) Instruções para Pamina Rodrigues.	0:30
28/05/2025	PBR	(i) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, esclarecendo suas dúvidas sobre a forma de impressão da Ata de AGOE da Américas Amigas para reapresentação junto ao cartório; (ii) E-mails enviados à Sra. Mirna Hallay de Andrade e ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, verificando se necessitam de nosso suporte em alguma questão adicional no tocante à devolução dos mamógrafos doados pela Américas Amigas/venda a terceiros ou à celebração de Termo de Comodato e Parceria entre a Américas Amigas e o Hospital de Patrocínio, ou se podemos considerar tais casos como concluídos; e (iii) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri sobre os assuntos acima.	0:30
Nome		RS/h	Tempo
LWR	Lucas Von Wieser Ruggeri	250,00	0:30
PBR	Pamina Brognara Rodrigues	250,00	1:50

Banco Itaú SA | 341-7 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					20/06/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Cód. Beneficiário	
Felsberg e Associados			52.566.122/0001-43		0367/16546-1	
Data Docto	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
09/06/2025	404767	ND - Nota Débito	N	09/06/2025	109/00404767-5	
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	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
Nome: Américas Amigas CPF/CNPJ: 10594583/0001-80 Fatura: 181725						
Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista						
CEP 01408010 - São Paulo - SP						

Autenticação Mecânica

%

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 40476.750365 71654.610006 8 11180000117312

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					20/06/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Cód. Beneficiário	
Felsberg e Associados			52.566.122/0001-43		0367/16546-1	
Data Docto	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
09/06/2025	404767	ND - Nota Débito	N	09/06/2025	109/00404767-5	
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	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
Nome: Américas Amigas CPF/CNPJ: 10594583/0001-80 Fatura: 181725						
Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista						
CEP 01408010 - São Paulo - SP						
Pagador/Avalista						

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 46908, emitido em 09/06/2025 20250609u52566122000143	Número da Nota 00046495			
	Data e Hora de Emissão 09/06/2025 11:28:23 Código de Verificação UTJW-CTYZ			
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 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				
FATURA 181725 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: 20/06/2025 - -				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.250,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 18,75	CSLL (R\$) 12,50	COFINS (R\$) 37,50	PIS/PASEP (R\$) 8,13
Código do Serviço 03380 - Advocacia (regime especial).				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.250,00	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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 46908, emitido em 09/06/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 18/06/25

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

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	3.716,32	18/06/2025	PDE	Unidade Móvel
2	ANA PAULA DE ARAUJO	1.304,27	18/06/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso II - 2025
3	ANA PAULA DE ARAUJO	2.464,77	18/06/2025	PCT	Workshop Muaná – PA
4	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.960,00	18/06/2025	PDE	Ação Potim
5	KOLPLAST	141,48	18/06/2025	PDE	Ação Potim
6	Telefonica Brasil S.A	420,05	18/06/2025	ADM	Telefonia Fixa
7	KALUNGA	229,90	18/06/2025	PDE	Ação Potim
8	MOBY SELF STO LEOP LOC LTDA	585,44	18/06/2025	ADM	Locação Box
9	TIM Celular S.A	784,82	18/06/2025	ADM	Telefonia Móvel
10	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639,18	18/06/2025	ADM	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	258,12	18/06/2025	ADM	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	387,18	18/06/2025	PDEI	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	387,18	18/06/2025	PDE	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	387,18	18/06/2025	PCT	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	387,18	18/06/2025	PCI	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	774,36	18/06/2025	CR	FGTS
11	Caligrafia Ltda EPP	642,05	18/06/2025	PCT	Workshop Muaná – PA
Total R\$		15.469,47			



B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 00825.343395 22288.900008 5 11180000371632

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 18/06/2025
--	--------------------------

Favorecido 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	CPF/CNPJ Favorecido 05.639.896/0001-77	Agência / Código Favorecido -
---	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 18/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ15256	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	--------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.716,32	(=) Valor Documento 3.716,32
--------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -	(-) Desconto / Abatimento 0,00
--	-----------------------------------

	(-) Outras Deduções -
--	--------------------------

	(+) Mora / Multa 0,00
--	--------------------------

DADOS PAGADOR	(+) Outros Acréscimos
----------------------	-----------------------

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 3.716,32
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00056 0021518062025 39896 0000000371632 BLQ15256 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.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2025
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 11/06/2025	Numero do Documento NF 15256	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2025	Nosso Número 109/00008253-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.716,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15256 Cobrar juros de R\$ 12,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/06/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) 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 20/06/2025
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 11/06/2025	Numero do Documento NF 15256	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2025	Nosso Número 109/00008253-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.716,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15256 Cobrar juros de R\$ 12,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/06/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) 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, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA				Número da NFS-e 15256	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	11/06/2025 16:41:24	Competência	11/6/2025	Código de Verificação	YOTALBAY2
Número do RPS	6198	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP
Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome		2M SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA- EPP			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.639.896/0001-77	Inscrição Municipal	152812	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA DONA ELISA FLAQUER ,70 - CENTRO CEP: 09020-160				
Complemento	SALA	Telefone	(11)4438-6891	e-mail	MARCELO@2MSOLUTIONS.COM.BR
Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS			
CNPJ/CPF	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Rua Cacapava ,49 - Jardim Paulista CEP: 01408-010				
Complemento	CONJ 32	Telefone		e-mail	financeiro@americasamigas.org.br
Discriminação do Serviço					
OBS: Reajuste pelo IGPM acumulado dos ultimos 12 meses (7.02%), conforme contrato.					
Mensalidade: R 2.675,50 / Exames enviados Maio/25: 924 * R 1,39 R 1.284,36					
Vencimento: 20/06/2025					
Dados bancarios: Banco Itau Ag. 3392 c.c. 22889-0					
Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741/2012) - Fonte: IBPT- 8F6CA7 Federais (13,45%) R 532,60 Municipais (2,70%) R 106,92					
Código do Serviço / Atividade					
1.07 / 1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra			Código ART		
Tributos Federais					
PIS(R\$)	25,74	COFINS(R\$)	118,80	IR(R\$)	59,40
INSS(R\$)				CSLL(R\$)	
				39,60	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	3.959,86	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	3.959,86
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	243,54	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.959,86
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.716,32	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	118,80
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.				



BANCO SICOOB S A | 756 | 75691.50043 01257.033504 00218.520013 1 11180000130427

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 18/06/2025
Favorecido ANA PAULA DE ARAUJO			CPF/CNPJ Favorecido 30.664.604/0001-01	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 18/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1032025	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.304,27	(=) Valor Documento 1.304,27
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.304,27
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00306 0021518062025 64604 0000000130427 BLQ1032025 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

**Ana Paula de Araújo – ME**

Rua Fabio Junqueira, 20 | Barretos, São Paulo | CEP: 14783-040

CNPJ: 30.664.604/0001-01 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 18.06.29.000.971

Certificado Cadastur: 30664604000101

E-mail: contato@aaeventoseturismo.com.br

Fones: (17) 988153581 / (17) 981518228

FATURA Nº	VALOR (R\$)	EMISSÃO	VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira	Folha
FT103/2025	R\$ 1.304,27	05/06/2025	20/06/2025		1

Total por extenso:	Mil trezentos e quatro reais e vinte e sete 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	NÃO INFORMADO	
Fone	(11) 97644 3814		E-mail	mirnahallay@americasamigas.org.br	
Forma de pagamento	Duplicata (DSI) / Pix		Praça de Pagamento	Barretos	

Reconhecemos a exatidão desta duplicata de serviços turísticos na importância acima e pagaremos a Ana Paula de Araújo ME, na praça e vencimentos indicados.

EMISSÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSAGEIRO(A)	VALOR
12/05/2025	IHTDNC	Passagem aérea	São Paulo / Belém / São Paulo	19/07/2025 à 03/08/2025	Ricardo Hallay de Andrade	R\$ 1.304,27





Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO PERU 2246 AMERICA Barretos - SP	30.664.604/0001-01 14783-186	Vencimento 20/06/2025	Valor do Documento 1.304,27
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2025 Juros 0,20%/dia A partir 25/06/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/06/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/2570335	
		Nosso Número 2185-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMERICAS AMIGAS	Número do Documento 103/2025	
Endereço RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32		
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA		
Município SÃO PAULO	UF SP	CEP 01408-010
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50043 01257.033504 00218.520013 1 11180000130427

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO 30.664.604/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5004/2570335
Data do documento 10/06/2025	N. documento 103/2025	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 10/06/2025	Nosso número 2185-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.304,27
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2025 Juros 0,20%/dia A partir 25/06/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5004 SICOOB UNICENTRO BR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AMERICAS AMIGAS RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32 JARDIM PAULISTA SÃO PAULO - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final 10.594.583/0001-80 01408-010					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO SICOOB S A | 756 | 75691.50043 01257.033504 00218.510014 1 11180000246477

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 18/06/2025
Favorecido ANA PAULA DE ARAUJO			CPF/CNPJ Favorecido 30.664.604/0001-01	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 18/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1042025	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.464,77	(=) Valor Documento 2.464,77
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 2.464,77	

AUTENTICAÇÃO BS00306 0021518062025 64604 0000000246477 BLQ1042025 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

**Ana Paula de Araújo – ME**

Rua Fabio Junqueira, 20 | Barretos, São Paulo | CEP: 14783-040

CNPJ: 30.664.604/0001-01 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 18.06.29.000.971

Certificado Cadastur: 30664604000101

E-mail: contato@aaeventoseturismo.com.br

Fones: (17) 988153581 / (17) 981518228

FATURA Nº	VALOR (R\$)	EMISSÃO	VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira	Folha
FT104/2025	R\$ 2.464,77	05/06/2025	20/06/2025		1

Total por extenso:	Dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete 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	NÃO INFORMADO		
Fone	(11) 97644 3814	E-mail	mirnahallay@americasamigas.org.br		
Forma de pagamento	Duplicata (DSI) / Pix	Praça de Pagamento	Barretos		

Reconhecemos a exatidão desta duplicata de serviços turísticos na importância acima e pagaremos a Ana Paula de Araújo ME, na praça e vencimentos indicados.

EMISSÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSEIRO(A)	VALOR
16/05/2025	UQIKGH	Passagem aérea	São Paulo / Belém / São Paulo	19/06/2025 à 22/06/2025	Mirna Hallay de Andrade	R\$ 1.555,00
16/05/2025	NWDJXN	Passagem aérea	Recife / Belem / Recife	19/06/2025 à 22/06/2025	Lorena Sofia dos Santos Andrade	R\$ 909,77





Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO PERU 2246 AMERICA Barretos - SP	30.664.604/0001-01 14783-186	Vencimento 20/06/2025	Valor do Documento 2.464,77
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2025 Juros 0,20%/dia A partir 25/06/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/06/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/2570335	
		Nosso Número 2185-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMERICAS AMIGAS	Número do Documento 104/2025	
Endereço RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32		
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA		
Município SÃO PAULO	UF SP	CEP 01408-010
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**



756

75691.50043 01257.033504 00218.510014 1 11180000246477

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO 30.664.604/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5004/2570335
Data do documento 10/06/2025	N. documento 104/2025	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 10/06/2025	Nosso número 2185-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.464,77
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2025 Juros 0,20%/dia A partir 25/06/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5004 SICOOB UNICENTRO BR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AMERICAS AMIGAS RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32 JARDIM PAULISTA SÃO PAULO - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



B. BRADESCO | 237-2 | 23792.79207 90000.000787 65058.096200 1 11190000196000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 18/06/2025
--	--------------------------

Favorecido KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	CPF/CNPJ Favorecido 58.598.368/0001-83	Agência / Código Favorecido -
--	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 18/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ282945A	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	----------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.960,00	(=) Valor Documento 1.960,00
--------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -	(-) Desconto / Abatimento 0,00
--	-----------------------------------

	(-) Outras Deduções -
--	--------------------------

	(+) Mora / Multa 0,00
--	--------------------------

DADOS PAGADOR	(+) Outros Acréscimos
----------------------	-----------------------

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 1.960,00
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00585 0021518062025 98368 0000000196000 BLQ282945A DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 21/06/2025
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 009/00000007865-7
Data do Documento 22/05/2025	Nº do Documento 000282945A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2025	1(=) Valor do Documento 1.960,00
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\$ 3,27 POR DIA DE ATRASO					3(-) Outras Deduções
					4(+)- Mora / Multa
					5(+)- Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado 1.960,00

Pagador: **AMÉRICAS AMIGAS**
R. CACAPAVA, 49 32
SAO PAULO, SP
01408010
10.594.583/0001-80
JARDIM PAULISTA

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 21/06/2025
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 009/00000007865-7
Data do Documento 22/05/2025	Nº do Documento 000282945A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2025	1(=) Valor do Documento 1.960,00
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\$ 3,27 POR DIA DE ATRASO					3(-) Outras Deduções
					4(+)- Mora / Multa
					5(+)- Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado 1.960,00

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 282945
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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 282945
Série: 1
Folha: 1 / 1

1



Chave de acesso

3525 0558 5983 6800 0183 5500 1000 2829 4510 1479 1992

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135251368495995 - 22/05/2025 17:42:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112050338113

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

58.598.368/0001-83

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMERICAS AMIGAS

CNPJ / CPF

10.594.583/0001-80

DATA DE EMISSÃO

22/05/2025

ENDEREÇO

R. CACAPAVA, 49 32

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

01.408-010

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE / FAX

1156411591

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118518759115

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 21/06/2025 Valor: 1.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.960,00

VALOR DO ICMS

352,80

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.960,00

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

1.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Contrat. Remet.CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00 Kg

PESO LÍQUIDO

0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
B6200018	INSTRUMENTO DE BIOPSIA DESCARTAVEL MAX-CORE 14G X 10CM Lote REJP4171 Qtde: 10,00 Fabr. 12/04/2024 Venc. 31/01/2027	9018.90.99	200	5102	UN	10,00	196,00	1.960,00	1.960,00	352,80	0,00	18,00	0,00

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

. 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\$ 352,80



B. ITAU | 341-7 | 34191.09701 99257.750614 90179.320008 9 11230000014148

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 18/06/2025
Favorecido KOLPLAST C I S A			CPF/CNPJ Favorecido 59.231.530/0001-93		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 18/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ12806	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 141,48	(=) Valor Documento 141,48
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 141,48
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00592 0021518062025 31530 0000000014148 BLQ12806 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

RECEBEMOS DE KOLPLAST CI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000012806 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente KOLPLAST CI LTDA EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 241 Complemento: GALPAO 2 BAIRRO MINA Cep:13299-364 ITUPEVA/SP Fone: 1149610900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000012806 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0559 2315 3000 0606 5500 4000 0128 0616 3027 0539
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251402327399 26/05/2025 16:44:55
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 388145581117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 59.231.530/0006-06
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80	DATA DE EMISSÃO 26/05/2025
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49, CONJ 32		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 01408-010
MUNICIPIO SAO PAULO	FONE/FAX 01101198773012	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115
FATURA			
001 25/06/2025 141,48			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 141,48	VALOR DO ICMS 25,47	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118,58	
VALOR DO FRETE 22,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 141,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL KOLPLAST		FRETE POR CONTA 3-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 59.231.530/0001-93
ENDEREÇO VEICULO KOLPLAST		MUNICIPIO ITUPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,357	PESO LIQUIDO 1,113	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10.1207	SOLUCAO P/ BIOPSIA OPSI S 20ML Lote: 1250505002 Val: 0 5/05/27	39269040	000	5101	UN	25,0000	4,7432	118,58	141,48	25,47	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135251402327399 ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTEMPERIES. DEVOLUCOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS. " } Pedido Kolplast N.:013378 - Web Padrao ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 420,05
Identificação: 846700000041 200500820895 994577299716 965522484991



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	18/06/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	2461098		
HORA DA OPERAÇÃO	15:56:32	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	002461098		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250618PAG2461098DGB

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
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: 03/06/2025

Número da Fatura: 1965522484-0

Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025

E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

21/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 420,05

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)	169,56
Serviços Digitais	-
Serviços	
Serviços Solução TI	207,17
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	22,13
Identificador de Chamada	21,19
TOTAL GERAL A PAGAR	420,05

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 - (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

21/06/2025

Número da Conta

8999 4577 2997

Cód. Débito Automático

899945772997-0

Número da Fatura

1965522484-0

Valor a Pagar (R\$)

420,05

Pagar
via PIX

2790749287003432702711280000019660



AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA 49 COMPL CJ 32
JD PAULISTA
01408-010 SAO PAULO - SPRazão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número da Conta: 8999 4577 2997 DV: 0
Data de Emissão: 03/06/2025
Número da Fatura: 1965522484-0
Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 399619229-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SPO-4876959179-013	200 Mega Empresas GT12 UFSP	21/05/2025 a 20/06/2025	18%	3,65%	179,78
	Desconto Prom. 200 Mega Empresas R\$ 45.03	21/05/2025 a 20/06/2025		-	-45,03
SUBTOTAL					134,75
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	78,05
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 109.42	03/05/2025 a 02/06/2025		-	-78,05
1156411591	Identificador de Chamada	03/05/2025 a 02/06/2025	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					21,19
TOTAL					155,94

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 134,75	Valor ICMS:	R\$ 24,25	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 110,49	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,03	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: 6aa2.75b8.6995.e19c.7747.cd34.7c91.f9c5

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

155,94

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone				
Apontador Business	03/05/2025 a 02/06/2025	2%	9,25%	22,13
Internet				
Ubook Jornais Promo	03/05/2025 a 02/06/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	03/05/2025 a 02/06/2025		-	28,28
SUBTOTAL				56,94
Serviços Solução TI	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SOLUCIONA TI 0021590561	01/06/2025 a 30/06/2025		9,25%	207,17
SUBTOTAL				207,17
TOTAL				264,11

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 22,13	Valor ISS:	R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	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

264,11

TOTAL GERAL

420,05



B. BRASIL | 001 | 00190.62678 81988.319141 00004.400115 1 11220000022990

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 18/06/2025
--	--------------------------

Favorecido KALUNGA SA	CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50	Agência / Código Favorecido -
--------------------------	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 18/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ7002100	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	----------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 229,90	(=) Valor Documento 229,90
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

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 229,90
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021518062025 83811 0000000022990 BLQ7002100 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.

OUIVITORIA

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

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,08 A PARTIR DE 25/06/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/06/2025.

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62678 81988.319141 00004.400115 1 11220000022990

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

Beneficiário Final

Nosso-Número 6267819883-7	Nr. Documento 700210001	Data de Vencimento 24/06/2025	Valor do Documento 229,90	(=) Valor Pago 229,90
------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62678 81988.319141 00004.400115 1 11220000022990

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

Data de Vencimento
24/06/2025
Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

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

Data do Documento 25/05/2025	Nr. Documento 700210001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2025	Nosso-Número 6267819883-7
---------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------

Uso do Banco 700210001	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	(=) Valor do Documento 229,90
---------------------------	----------------	----------------	-----------------------	--------	----------------------------------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,08 A PARTIR DE 25/06/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/06/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

229,90

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

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 325702 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA R Luiz Gatti, 50 Agua Branca Sao Paulo-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº 325702 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		3525 0543 2838 1100 0745 5500 1000 3257 0217 4556 8084
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251390593273 25/05/2025 17:15:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113044094117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0007-45 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Americas Amigas	CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80	DATA DE EMISSÃO 25/05/2025
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 188.20	VALOR DO ICMS 33.86	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 229.90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 229.90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,71	PESO LIQUIDO 2,71

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
660985	Relogio de Parede plastico 21cm branco 6103-021 Herweg CX 1 UN	91052100		5102	CX	2	27,50	55.00	55.00	9.90	18.00
785094	Caixa organizadora Cosmeticos transp sortido C08-01 Sao Bernardo PT 1 UN	39249000		5102	PT	1	7,30	7.30	7.30	1.31	18.00
144086	Extensao eletrica 5 tomadas c5m 3 pinos preta 200097 Force-line BT 1 UN	85444200	060	5405	BT	1	39,20	39.20	0,00	0,00	0
666651	Saco plastico PP A4 4 furos 0,05mm A405-50 Spiral PT 50 UN	39232990		5102	PT	1	11,90	11.90	11.90	2.14	18.00
549669	Touca descartavel de TNT sanfonada atoxica branca 732150 Talge PT 100 UN	65050090		5102	PT	1	11,90	11.90	11.90	2.14	18.00
623827	Pilha alcalina pequena AA 1.5V 80673780 Duracell BT 8 UN	85061019		5102	BT	1	51,90	51.90	51.90	9.34	18.00
633933	Porta lapis aramado lilas B8802 Spiral Office PT 1 UN	83040000		5102	PT	1	15,90	15.90	15.90	2.86	18.00
620346	Pincel marca texto amarelo Oval UN 1 UN	96082000	260	5405	UN	1	2,50	2.50	0,00	0,00	0
301651	Fita adesiva dupla face extrema fixacao S.Fixa 25mmx2m Spiral BT 1 UN	39191090		5102	BT	1	20,50	20.50	20.50	3.69	18.00
638559	Prancheta MDF A4 Office branca 9035 Stalo PT 1 UN	44219900		5102	PT	3	4,60	13.80	13.80	2.48	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 XIX da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 39,12 (17%) 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 (240625 229,90)	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 585,44

Data de Vencimento

18/06/2025

Situação do pagamento

Pago em 18/06/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 585,44

Nº Documento

BLQ10510730

Código de barras

**27490.00101 15000.000339 69819.406401 2
11160000058544**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/000000023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA L

CPF/CNPJ

17.155.345/0001-17

AUTENTICAÇÃO

BS00171 0021518062025 55345 0000000058544 BLQ10510730

DCPAF



274-7

27490.00101 15000.000339 69819.406401 2 11160000058544

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 50000003369-P	
Número do documento 16194911	Espécie R\$	Quantidade 1	CPF/CNPJ 17.155.345/0001-17	Vencimento 18/06/2025	Valor documento 585,44
(-) 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 15000.000339 69819.406401 2 11160000058544

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/06/2025	
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 18/06/2025	Nº documento 16194911	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/06/2025	Nosso número 50000003369-P
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 585,44
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Moby Vila Leopoldina - SP Ref 15/06/2025 Box 2116 Loc.: 517,00 Seg.: 14,90 Multa: 53,19 Juros: 0,35					(-) 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





COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: TIM CELULAR SA
Valor: R\$ 784,82
Identificação: 846700000074 848201090117 005494402547 600694055622



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	18/06/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	2461201		
HORA DA OPERAÇÃO	15:58:02	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	002461201		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250618PAG2461201DGB

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.



R\$ 784,82

VENCIMENTO
20/06/2025

EMISSÃO: 02/06/2025
POSTAGEM: 13/06/2025

AMERICAS AMIGAS
CACAPAVA, 49 - CONJ 32
JARDIM PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5494402546
REF: JUN/25 PERÍODO 01/05/25 a 31/05/25
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.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Alterar data de vencimento
- Acessar gráficos avançados
- Realizar pagamentos online
- Visualizar contas dos últimos meses



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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000009694055620-17	JUN/2025	02/06/2025	20/06/2025	R\$ 784,82

84670000007 - 4 84820109011 - 7 00549440254 - 7 60069405562 - 2





Fatura
Fatura de Pagamento: 5494402546
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: 02/06/2025 Postagem: 13/06/2025
Referência: JUN/25 Período: 01/05/25 a 31/05/25
Débito automático: 0000000969405562017

Table with 13 columns: Quadro de impostos, ICMS, PIS/COFINS, ISS. Rows include tax codes, values, and percentages.

Table with 2 columns: Tax type (FUST, FUNTTEL) and Value (R\$ 4,14, R\$ 2,07).

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

R\$ 784,82

VENCIMENTO

20/06/2025

EMISSÃO: 02/06/2025

POSTAGEM: 13/06/2025

AMERICAS AMIGAS
CACAPAVA, 49 - CONJ 32
JARDIM PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP

FATURA: 5494402546
REF: JUN/25 PERÍODO 01/05/25 a 31/05/25
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.

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							778,73
02 TIM Finanças (incluso)	3	31	01/05 a 31/05	-	9,25%	2%	31,64
03 Babel Corp (incluso)	5	31	01/05 a 31/05	-	9,25%	2%	10,49
04 Clube +Vantagens B2B (incluso)	5	31	01/05 a 31/05	-	9,25%	3%	4,86
05 TIM Monitor (incluso)	5	31	01/05 a 31/05	-	9,25%	3%	3,35
06 Aya Books Premium (incluso)	5	31	01/05 a 31/05	-	0%	0%	140,00
07 Bancah Premium (incluso)	5	31	01/05 a 31/05	-	3,65%	I	20,90
08 Pacote de dados II 20GB	4	31	01/05 a 31/05	18%	3,65%	-	54,92
09 TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	31	01/05 a 31/05	-	9,25%	3%	18,88
10 TIM Segurança (incluso)	5	31	01/05 a 31/05	-	9,25%	3%	7,11
11 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	5	31	01/05 a 31/05	18%	3,65%	-	293,30
12 Conectividade Basica de Dados	5	31	01/05 a 31/05	18%	3,65%	-	0,00
13 Pacote de dados II 50GB	1	31	01/05 a 31/05	18%	3,65%	-	13,30
14 TIM Backup 100GB (incluso)	2	31	01/05 a 31/05	-	9,25%	3%	19,60
15 Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP	2	31	01/05 a 31/05	18%	3,65%	-	160,38
16 PACOTES							
17 Pacote de dados II 20GB - 11-97644-3814	20GB						
18 Tim Black Empresa III - 11-97644-3814 (081/PÓS/SMP)	-						
19 Pct 800 SMS/MMS - 11-97644-3814	800						
20 Pacote de dados II 20GB - 11-98623-0218	20GB						
21 Tim Black Empresa III - 11-98623-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
22 Pct 800 SMS/MMS - 11-98623-0218	800						
23 Pct 50 SMS/MMS - 11-98623-0218	50						
24 Pacote de dados II 20GB - 11-98773-0127	20GB						
25 Tim Black Empresa III - 11-98773-0127 (081/PÓS/SMP)	-						
26 Pct 800 SMS/MMS - 11-98773-0127	800						
27 Pct 50 SMS/MMS - 11-98773-0127	50						
28 Pacote de dados II 20GB - 11-94805-0218	20GB						
29 Tim Black Empresa III - 11-94805-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
30 Pct 800 SMS/MMS - 11-94805-0218	800						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 4,14
ICMS	18%	R\$ 527,99	R\$ 95,04	FUNTTTEL:	R\$ 2,07
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 95,93	R\$ 2,45		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 PACOTES							
02 Tim Black Empresa III - 11-95330-0484 (081/PÓS/SMP)	-						
03 Pacote de dados II 50GB - 11-95330-0484	50GB						
04 Pct 800 SMS/MMS - 11-95330-0484	800						
05 Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP - 11-98158-6698	100GB						
06 Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP - 11-95330-5702	100GB						

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
07 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	13m30s	18%	3,65%	-	0,00
09 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	29	20m54s	18%	3,65%	-	0,00
10 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	7	16m42s	18%	3,65%	-	0,00
11 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	2	01m00s	18%	3,65%	-	0,00
12 Chamadas de Acesso *100	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,00
13 Chamadas Locais para Outros Celulares	4	07m12s	18%	3,65%	-	0,00
14 USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
15 Conectividade Basica de Dados	188	8,78GB	18%	3,65%	-	0,00
16 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09
17 Conexões Banda Larga	166	35,2GB	18%	3,65%	-	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 308.305.727-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

EMIÇÃO: 02/06/2025
REFERÊNCIA: JUN/2025
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	5	18%	3,65%	293,30
2 Pacote de dados II 20GB	4	18%	3,65%	54,92
3 Liberty Web Empresa 100GB	2	18%	3,65%	160,38
4 Pacote de dados II 50GB	1	18%	3,65%	13,30
5 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	18%	3,65%	6,09
				TOTAL TIM S.A.: 527,99

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$527,99	95,04
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 7191.9B11.DBD7.8D23.2B95.7062.AD28.3AE2



comprovante de pagamento QR Code Pix

18 jun de 2025

dados do pagamento

nome: M... H... A...

cpf: ***.815.888-**

instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

tipo de conta: Conta corrente

agência: 3753

conta: 06975-0

valor: R\$ 3.220,37

valor original: R\$ 3.220,37

data de vencimento: 20/06/2025

desconto: R\$ 0,00

abatimento: R\$ 0,00

nome Favorecido:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

documento favorecido: 00.360.305/0001-04

instituição Favorecido:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

tipo conta favorecido: Conta corrente

chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56
c1

**Pix realizado em 18/06/2025 18:02:22 via
Celular**

ID da transação:

E60701190202506182101DY5TKY18WAF

autenticação digital Itaú:

A4EFCE1060952B643008A7C9F94AB9BD29D
78F6B

Informações importantes

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 428 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale conosco: www.itaubr.com.br/personnalite. Se não ficar satisfeito com a solução, contate o Ouvidor: 0800

**Safra**

Empresas

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

18 de Junho de 2025 - 18:09:47

Valor

R\$ 3.220,37

Para

Nome

M. H. A.

CPF/CNPJ

020.815.888-03

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

RE FGTS

Data da transferência

18/06/2025 - 18:09:47

ID da Transação

E58160789202506182107xOYJpGgdQZr

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.220,37

CPF/CNPJ do Empregador
10.594.583

Nome/Razão Social do Empregador
AMERICAS AMIGAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061275539501-2

Tag
12/06/2025 13:45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	3	3.220,37	0,00	0,00	0,00	3.220,37
Total FGTS:		3.220,37	0,00	0,00	0,00	3.220,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.220,37

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 13:45:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****18 de Junho de 2025 - 10:16:18****Valor****R\$ 642,05****Para**

Nome

CALIGRAFIA LTDA

CPF/CNPJ

83.648.246/0001-00

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

+5591992589876**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Grafica Ananindeua

Número do documento

18T10963

Data da transferência

18/06/2025 - 10:16:18

ID da Transação

E58160789202506181314zKeL3N4wLFa

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

NFS^D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

20250000000236

Data e Hora

18/06/2025 10:35:20

Código de Verificação

59f93a96c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CALIGRAFIA LTDA**
CPF/CNPJ: **83.648.246/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **felixmidiasbelem@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **831143**
Endereço: **Travessa We 32 Conjidadenovav Nº 461 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-108**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**
CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**
Endereço: **Rua Rua Caçapava Conj. 32 Nº 49 Bairro: Jardim Paulista - CEP: 01408-010**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO VIA PIX

SERVIÇO DE MPRESSÃO DE 180 BLOCOS DE RECADO
181 CRACHÁS
3 BANNERS 80X180CM

VALOR DA NOTA: R\$ 1.285,05

CNAE: 1821-1/00

Serviços de pré-impressão

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Base cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.285,05	5,00	R\$ 64,25

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.285,05

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2025

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA

Nota fiscal referente ao Mês: 06/2025

Situação Tributária: Tributável

Regime de tributação: Simples Nacional

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA GENTIL C/ SERZEDELO

CNPJ: 11.400.923/0001-57 // I.M.: 184.487-9

Sede: Rua Augusto Corrêa, 297 - Guamá - CEP: 66075-110

Fone: (91) 3033-2354

RECIBO

R\$ 16.00

Recebi(emos) de: _____

a quantia de: _____

Itinerário: _____

Belém-Pará, 20 de Junho de 20 17

PLACA: Q24 1049

João W. Soares

Assinatura do Motorista

fone: (91) 9.8915 1917

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 20/06/25

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

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Art Chic	3.167,50	20/06/2025	PCT	Workshop Muaná – PA
2	M R R NUNES	180,00	20/06/2025	PCT	Workshop Muaná – PA
3	Jose Valentin de Morais	16,00	20/06/2025	PCT	Workshop Muaná – PA
Total R\$		3.363,50			

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

19/06/2025

Valor**R\$ 3.167,50****Para**

Nome

ARTCHIC LTDA

CPF/CNPJ

22.475.281/0001-71

Instituição

B. ITAU

Chave utilizada

22475281000171**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Parcela 2 camisetas Mauná

Data da transferência

19/06/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202506192047ZMZtEn3bpTC

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.

RECEBEMOS DE 54.186.462 GEOVANE DA SILVA TEIXEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.641.886
		SÉRIE: 890



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
AVULSA

0-Entrada
1-Saída **1**

Nº: 003.641.886
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0605 0549 0300 0179 5589 0003 6418 8614 1218 3543	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250030957076 23/06/25 13:43	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Saídas ou Prestações de serviços para outros Estados	DADOS DA NF-e
--	---------------

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL 54.186.462 GEOVANE DA SILVA TEIXEIRA		CNPJ/ CPF 54.186.462/0001-74	DATA DA EMISSÃO 23/06/25 13:43
ENDEREÇO DOS INOCENTES II, 240	BAIRRO / DISTRITO CAMPINA DE ICOARACI	CEP 66813800	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/06/25
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 9185759206	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 159444144
			HORA DA SAÍDA 13:43

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL AMERICAS AMIGAS		CNPJ/ CPF 10.594.583/0001-80
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 1408010
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 1132550555	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00	VALOR DO I.C.M.S 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.335,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CONFECCAO DE CAMISAS	61143000	102	6102	UNID	181,00	35,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Venda

M R R Nunes

FURQ CAPITARIQUARA S/N

CEP: 68825000

CNPJ: 02945410000130 IE: 152039317

Viagem: 04825

Trecho: MUANA - BELEM

Embarcacao: CAT. NICOLAS

Data hora saída: 22/06/2025 10:30

Nº Venda: 175505 Data/Hora: 20/06/2025 16:34

Passageiro(s):

Nome: LORENA SOFIA

Poltrona: A082

Total R\$ 60,00 FPG: DINHEIRO

Art30 res09/2000. O usuário podera desistir da viag em c/ direito a restituicao do valor pago p/ passa gem ou revalidar esta p/ outro dia e horario, c/ a ntedencia de 12horas

O usuário PERDE A PASSAGEM, não estando no local d e embarque com até 15 min de antecedência do horár io da viagem. Guarde para fiscalização em viagem. BOA VIAGEM.

Comprovante de Venda

M R R Nunes

FURD CAPITARIQUARA S/N

CEP: 68825000

CNPJ: 02945410000130 IE: 152039317

Viagem: 04825

Trecho: MUANA - BELEM

Embarcacao: CAT. NICOLAS

Data hora saída: 22/06/2025 10:30

Nº Venda: 175506 Data/Hora: 20/06/2025 16:35

Passageiro(s):

Nome: MARA SHELDA

Poltrona: A083

Total R\$ 60,00 FPG: DINHEIRO

Art30 res09/2000. O usuario podera desistir da viagem em c/ direito a restituicao do valor pago p/ passagem ou revalidar esta p/ outro dia e horario, c/ antecedencia de 12horas

O usuário PERDE A PASSAGEM, não estando no local de embarque com até 15 min de antecedência do horário da viagem. Guarde para fiscalização em viagem.
BOA VIAGEM.

Comprovante de Venda

M R R Nunes

FURD CAPITARIQUARA S/N

CEP: 68825000

CNPJ:02945410000130 IÉ:152039317

Viagem: 04825

Trecho:MUANA - BELEM

Embarcacao: CAT. NICOLAS

Data hora saída: 22/06/2025 10:30

Nº Venda:175504 Data/Hora:20/06/2025 16:32

Passageiro(s):

Nome: MARIA HALLAY

Poltrona:A081

Total R\$ 60,00 FPG: DINHEIRO

Art30 res09/2000. O usuario podera desistir da via
em c/ direito a restituicao do valor pago p/ pass
gem ou revalidar esta p/ outro dia e horario, c/
ntedencia de 12horas

O usuário PERDE A PASSAGEM, não estando no local
e embarque com até 15 min de antecedência do horá
io da viagem. Guarde para fiscalização em viagem.
BOA VIAGEM.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 26/06/25

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

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1 DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	530,00	26/06/2025	CR	Captação de Recursos
2 Imposto Federal	2.461,08	26/06/2025	ADM	Cofins
3 AMELIA GUARIZO HOFF	3.530,00	26/06/2025	Invest Inst	Investimento Institucional
4 UCD Unidade Campinense de Diagnosticos Ltda - PB	9.950,00	26/06/2025	PDE	Doação de Exames
5 Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	900,00	26/06/2025	PDE	Doação de Exames
6 Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	910,00	26/06/2025	PDE	Doação de Exames
7 Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	2.280,00	26/06/2025	PDE	Doação de Exames
8 M██████ H██████ A██████	1.912,70	26/06/2025	ADM	Salários
M██████ H██████ A██████	2.869,05	26/06/2025	PDEI	Salários
M██████ H██████ A██████	2.869,05	26/06/2025	PDE	Salários
M██████ H██████ A██████	2.869,05	26/06/2025	PCT	Salários
M██████ H██████ A██████	2.869,05	26/06/2025	PCI	Salários
M██████ H██████ A██████	5.738,10	26/06/2025	CR	Salários
9 E██████ S██████ O██████	4.688,00	26/06/2025	ADM	Salários
10 L██████ P██████ S██████ T██████	3.717,00	26/06/2025	PDE	Unidade Móvel
11 M██████ A██████ M██████	1.783,00	26/06/2025	CR	Captação de Recursos
12 Erika Colis do Nascimento	1.700,00	26/06/2025	PDE	Doação de Exames
13 Erika Colis do Nascimento	1.700,00	26/06/2025	ADM	Prestação de serviços
14 Pamela Carla da Silva Costa	2.290,00	26/06/2025	PDE	Doação de Exames
15 J██████ L██████ S██████	300,00	26/06/2025	ADM	RPA Limpeza
16 DANIELA TERENA	1.877,00	26/06/2025	PDE	Doação de Exames
17 M██████ S██████ D██████ M██████	585,31		PCT	Workshop Muaná – PA
18 LORENA SOFIA DOS SANTOS ANDRADE	4.037,11		PCT	Workshop Muaná – PA

19	M [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	2.550,00		ADM	Prestação de serviços
20	Laudelina Antônia Neves da Silva	375,00		PDE	Ação Nash Pará Aciso II - 2025
Total R\$		65.290,50			

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

26 de Junho de 2025 - 11:46:26

Valor**R\$ 530,00****Para**

Nome

MIRNA HALLAY DE ANDRADE

CPF/CNPJ

020.815.888-03

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCR

Número do documento

RE DOARE

Data da transferência

26/06/2025 - 11:46:26

ID da Transação

E58160789202506261445n5hrpgX1VKq

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

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

25/06/2025

Valor

R\$ 530,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 21055.051011 6 11230000053000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 21055.051011 6 11230000053000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/06/2025	
Beneficiário DOARE			CPF/CNPJ do Beneficiário 28.229.013/0001-56		Agência / Código beneficiário 0001 / 192621-4	
Data do Documento 13/06/2025	Nº Documento 566345727	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2025		Nosso Número 321055051
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento R\$ 530,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Manutenção Plataforma Doações Fatura disponível em: asaas.com/i/j81huzz0mdfsduya					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador Américas Amigas, CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Caçapava, 49 / cj 32 - CEP: 01408010 Jardim Paulista - São Paulo / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA ME

RUA PROF MARIO NAPPI, 170,
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.020-360
Telefone: 32048593
CNPJ: 28.229.013/0001-56
CMC: 507.547-5

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Numero: 11399
Autorização: 436217
Emissão: 01/06/2025
Código de Verificação: 94A9-4D28-7BA2-852F

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL Americas Amigas			CFPS 9203	
ENDEREÇO Rua Cacapava, 49 - cj 32		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista		CEP 01.408-010
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	Pais 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 566345727. DESCRICAO DOS SERVICOS: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE DOACOES. PARA MAIS INFORMACOES ACESSE: HTTPS://WWW.ASAAS.COM/I/J81HUZZ0MDFSDUYA.	0	2,00	R\$ 530,00	1	R\$ 530,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 530,00	Valor do ISSQN R\$ 10,60	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 530,00
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

Manutencao Plataforma Doacoes

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTAÇÃO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 94A94D287BA2852F E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 5075475
--	---

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

26 de Junho de 2025 - 11:48:42

Valor**R\$ 2.461,08****Para**

Nome

MIRNA HALLAY DE ANDRADE

CPF/CNPJ

020.815.888-03

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

RE COFINS

Data da transferência

26/06/2025 - 11:48:42

ID da Transação

E58160789202506261447OyeNtvY6LtZ

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

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
25/06/2025

Número do Documento
07.01.25169.3692346-9

Pagar este documento até

25/06/2025

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

2.461,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	2.461,08			2.461,08
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA				
	PA 05/2025 Vencimento 25/06/2025				
	Totais	2.461,08	0,00	0,00	2.461,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000024 1 61080385251 2 76070125169 5 36923469539 7



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.01.25169.3692346-9
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 2.461,08

Pague com o PIX





[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26 de Junho de 2025 - 11:51:08

Valor

R\$ 3.530,00

Para

Nome

ALMEIDA GUERREIRO HENRIQUE

CPF/CNPJ

***.228.348-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

279.228.348-37

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 0053

Data da transferência

26/06/2025 - 11:51:08

ID da Transação

E58160789202506261449UgRm89hQCi6

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

3550308225536975600010200000000005325066684470024



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
53

Competência da NFS-e
16/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/06/2025 14:16:18

Número da DPS
53

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/06/2025 14:16:18

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

55.369.756/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 8181-1435

Nome / Nome Empresarial

55.369.756 AMELIA GUARIZO HOFF

E-mail

WASEPRO@GMAIL.COM

Endereço

CORONEL LUIS DE FARIA E SOUSA, 63, VILA DO ENCONTRO

Município

São Paulo - SP

CEP

4323010

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

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Suporte técnico na area de equipamentos
Vencimento 18/06/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.530,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.530,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.530,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

26 de Junho de 2025 - 11:53:56

Valor**R\$ 9.950,00****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

Número do documento

NF 0954

Data da transferência

26/06/2025 - 11:53:56

ID da Transação

E58160789202506261452sVHzw3x5qhB

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

00000954

Código Verificação
K2CJ-8SNC



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

20/06/2025 10:58:35

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

06/2025

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

Simplex 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 exames Citologias aspirativas, Histopatológicos e Imunohistoquímicos realizados no mês de Maio de 2025

Dados bancários

Agência: 0063-9

Conta: 6233-2

Código Banco 001

Banco do Brasil

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

9.950,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

3,50

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

9.950,00

Valor Total da Nota (R\$)

9.950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.338,28 Federal e R\$ 497,50 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]

Visualizado em: 20/06/2025 10:58:35

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.

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

26 de Junho de 2025 - 11:56:18

Valor**R\$ 900,00****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 CE

Número do documento

REC 16 25

Data da transferência

26/06/2025 - 11:56:18

ID da Transação

E58160789202506261454PoyS8nDTMyh

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 – 16/2025

R\$ 900,00

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\$ 900,00 (NOVECIENTOS REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **MAMOGRAFIAS** diagnósticas e de rastreamento, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **MAIO.2025**.

FORTALEZA, 20 DE JUNHO DE 2025.

Daniele Castelo Branco Pires Rebouças

.....
Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Vice - Presidente



[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26 de Junho de 2025 - 11:58:18

Valor

R\$ 910,00

Para

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

+5585981237363

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CE

Número do documento

REC 17 26

Data da transferência

26/06/2025 - 11:58:18

ID da Transação

E58160789202506261457d6VlbiYZjCX

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 – 17/2025

R\$ 910,00

A **ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER** recebeu da **AMÉRICAS AMIGAS**, inscrita pelo CNPJ sob o N° **10.594.583/0001-80**, situada a Rua Caçapava, 49, conjunto 32, Jardim Paulista, CEP: 01408-010 - São Paulo, o valor de **R\$ 910,00 (NOVECIENTOS E DEZ REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **ULTRASSONOGRRAFIA**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **MAIO.2025**.

FORTALEZA, 20 DE JUNHO DE 2025.

Daniele Castelo Branco Pires Rebouças

.....
Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Vice - Presidente

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

26 de Junho de 2025 - 12:01:00

Valor**R\$ 2.280,00****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 CE

Número do documento

REC 18 25

Data da transferência

26/06/2025 - 12:01:00

ID da Transação

E58160789202506261459driRPW5P59x

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 – 18/2025

R\$ 2.280,00

A **ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER** recebeu da **AMÉRICAS AMIGAS**, inscrita pelo CNPJ sob o N° **10.594.583/0001-80**, situada a Rua Caçapava, 49 conjunto, 32, Jardim Paulista, CEP: 01408-010 - São Paulo, o valor de **R\$ 2.280,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIAS**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **MAIO.2025**.

FORTALEZA, 20 DE JUNHO DE 2025.

Daniele Castelo Branco Pires Rebouças

.....
Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Vice - Presidente

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

26 de Junho de 2025 - 08:35:32

Valor**R\$ 19.127,00****Para**

Nome

MIRNA HALLAY DE ANDRADE

CPF/CNPJ

020.815.888-03

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

FL JUN 25

Data da transferência

26/06/2025 - 08:35:32

ID da Transação

E581607892025062611330js7ggs1ff1

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] GERENTE GERAL E DE PROJETOS	142605 Admissão:	1	1
			09/08/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,09		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	3,63		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6.048,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,63		0,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			26.250,09	7.123,09	
			Valor Líquido →	19.127,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00	8.157,41	26.250,00	2.100,00	25.298,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] GERENTE GERAL E DE PROJETOS	142605 Admissão:	1	1
			09/08/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,09		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	3,63		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6.048,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,63		0,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			26.250,09	7.123,09	
			Valor Líquido →	19.127,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00	8.157,41	26.250,00	2.100,00	25.298,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safras**

Empresas

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

26 de Junho de 2025 - 08:37:27

Valor

R\$ 4.688,00

Para

Nome

E S O

CPF/CNPJ

***.880.388-**

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

223.880.388-20

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 JUN 25

Data da transferência

26/06/2025 - 08:37:27

ID da Transação

E58160789202506261136PylcvkuDJxA

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
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	E S C	411010	1	1
ASSIST. ADMINISTRATIVO		Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.036,71		
992	TROCO DO MES	0,00	0,16		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	10,85		654,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		571,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,31		0,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.036,87	1.348,87	
			Valor Líquido →	4.688,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71	6.036,71	6.036,71	482,93	5.381,99	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
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	E S C	411010	1	1
ASSIST. ADMINISTRATIVO		Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.036,71		
992	TROCO DO MES	0,00	0,16		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	10,85		654,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		571,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,31		0,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.036,87	1.348,87	
			Valor Líquido →	4.688,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71	6.036,71	6.036,71	482,93	5.381,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safra**

Empresas

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

26 de Junho de 2025 - 08:39:34

Valor**R\$ 3.717,00****Para**

Nome

L [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]

CPF/CNPJ

***.476.257-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5521999348927

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 JUN 25

Data da transferência

26/06/2025 - 08:39:34

ID da Transação

E58160789202506261138JAJ3mMNekeb

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
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] ASSISTENTE DE PROJETOS	131120	1	1
		Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62		
992	TROCO DO MES	0,00	0,42		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	9,74		435,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		193,10	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,37		0,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.468,04	751,04	
			Valor Líquido →	3.717,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62	4.467,62	4.467,62	357,40	3.860,42	22,50

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
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] ASSISTENTE DE PROJETOS	131120	1	1
		Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62		
992	TROCO DO MES	0,00	0,42		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	9,74		435,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		193,10	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,37		0,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.468,04	751,04	
			Valor Líquido →	3.717,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62	4.467,62	4.467,62	357,40	3.860,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safras**

Empresas

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

26 de Junho de 2025 - 08:41:44

Valor

R\$ 1.783,00

Para

Nome

NOME A... M... S...

CPF/CNPJ

***.610.068-**

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

+5511970149707

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 JUN 25

Data da transferência

26/06/2025 - 08:41:44

ID da Transação

E581607892025062611401k25PVUX9pf

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
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]	411005	1	1
AUXILIAR DE CAPTACAO DE RECURSOS		Admissão:	02/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.933,33		
992	TROCO DO MES	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	7,82		151,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.934,22	151,22	
SANTANDER 4198 33 conta: 02001151-0			Valor Líquido →	1.783,00	
Agência: 4198 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.933,33	1.933,33	154,66	1.326,13	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JULHO ***

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
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]	411005	1	1
AUXILIAR DE CAPTACAO DE RECURSOS		Admissão:	02/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.933,33		
992	TROCO DO MES	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	7,82		151,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.934,22	151,22	
SANTANDER 4198 33 conta: 02001151-0			Valor Líquido →	1.783,00	
Agência: 4198 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.933,33	1.933,33	154,66	1.326,13	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

26 de Junho de 2025 - 08:43:56

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 055

Data da transferência

26/06/2025 - 08:43:56

ID da Transação

E581607892025062611425YDqP0yI5eO

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

3550308223633205700013500000000005425072690237292



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
54

Competência da NFS-e
08/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/07/2025 11:44:31

Número da DPS
74

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/07/2025 11:44:31

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

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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

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

26 de Junho de 2025 - 08:47:17

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 0056

Data da transferência

26/06/2025 - 08:47:17

ID da Transação

E58160789202506261144CF07WhRUo44

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

3550308223633205700013500000000005525076959555379



Número da NFS-e
55

Competência da NFS-e
08/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/07/2025 11:45:10

Número da DPS
75

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/07/2025 11:45:10

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

ERIKÁ COLIS DO NASCIMENTO 37086141860

E-mail

ERIKACOLIS@HOTMAIL.COM

Endereço

JOAO BISCIONE, 85, JARDIM CAMARGO NOVO

Município

São Paulo - SP

CEP

8121700

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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



[] **Comprovante de transferência**

Transferência Pix realizada

26 de Junho de 2025 - 12:10:32

Valor

R\$ 2.290,00

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 CARRETA

Número do documento

NF 0036

Data da transferência

26/06/2025 - 12:10:32

ID da Transação

E58160789202506261508NuqcRH9xZUI

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

3550308224295712000012100000000003625062829821455



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
36

Competência da NFS-e
25/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/06/2025 08:44:18

Número da DPS
11

Série da DPS
50001

Data e Hora da emissão da DPS
25/06/2025 08:44:18

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

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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\$ 2.290,00

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\$ 2.290,00

Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.290,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

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

26 de Junho de 2025 - 12:05:43

Valor

R\$ 300,00

Para

Nome

J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]

CPF/CNPJ

***.041.604-**

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

861.041.604-68

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

RPA JUNHO

Data da transferência

26/06/2025 - 12:05:43

ID da Transação

E58160789202506261504kB3QXJB8Rsh

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
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	J [REDACTED] I [REDACTED] S [REDACTED]	514320	1	1
SERVIÇOS DE LIMPEZA		Admissão:	01/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	459,76	459,76		
869	ISS	0,00		9,19	
858	INSS AUTONOMO	11,00		50,57	
Matrícula INSS: 12450251725			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			459,76	59,76	
			Valor Líquido →	400,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	J [REDACTED] I [REDACTED] S [REDACTED]	514320	1	1
SERVIÇOS DE LIMPEZA		Admissão:	01/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	459,76	459,76		
869	ISS	0,00		9,19	
858	INSS AUTONOMO	11,00		50,57	
Matrícula INSS: 12450251725			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			459,76	59,76	
			Valor Líquido →	400,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

56

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

AMERICAS AMIGAS

10.594.583/0001-80

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de LIMPEZA a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição

No INSS: 12450251725

No CPF: 8[REDACTED]

Identidade

Número: 508248577

Órgão Emissor: SSP

UF: SP

Endereço

ANGELO DEDIVITIS

AMERICANOPOLIS

Localidade

Data

SAO PAULO/SP

30/06/2025

Nome completo

JO[REDACTED] S[REDACTED]

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	459,76
2.Outros Proventos	0,00
Total	459,76

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	9,19
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	50,57
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	59,76

VALOR LÍQUIDO 400,00

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26 de Junho de 2025 - 12:12:29

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 0016

Data da transferência

26/06/2025 - 12:12:29

ID da Transação

E58160789202506261511YJdSdT1ubdm

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
16

Código de Verificação
VTKP8TOHL

Emissão da NFS-e
23/06/2025 10:13

NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 44.498.540/0001-12

Nome/Razão Social: DANIELA TERENA

Endereço: PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Complemento:

CEP: 11700-800 Município: PRAIA GRANDE

E-mail: aesconcontabilidade@gmail.com

Inscrição: 672800001

Número: 754

Bairro: CANTO DO FORTE

País: Brasil

Telefone: (11)7300-1918

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS

Endereço: RUA Caçapava

Complemento: CJ 32

CEP: 01408-010 Município: SAO PAULO

E-mail: MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Inscrição Municipal:

NIF:

Número: 49

Bairro: Jardim Paulista

País: Brasil

Telefone: (11)3255-0555

Atividade Econômica

17.02 / 8211300 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Discriminação do Serviço

Suporte Administrativo Junho/2025

Tributos Federais (R\$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
13,00	60,00	0,00	30,00	20,00

Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simple Nacional	() Sim (X) Não
Incentivador Fiscal	
Competência	06/2025
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R\$)

Valor do Serviço	2.000,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	123,00
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	0,00
Base de Cálculo	2.000,00
Alíquota	3,00
ISSQN	60,00
Valor Líquido	1.877,00

Outras Informações

Retenções realizadas conforme Lei Complementar Federal 116/2003 e Código Tributário Municipal LC 574/2010.

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

26 de Junho de 2025 - 12:14:46

Valor**R\$ 585,31****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

PCT MUAN

Número do documento

NF 001

Data da transferência

26/06/2025 - 12:14:46

ID da Transação

E58160789202506261513DYCDASLOIRs

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

1500800226130022700014700000000000125068812133521



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 1	Competência da NFS-e 23/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/06/2025 20:33:10
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/06/2025 20:33:10

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
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 -	
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 Ananindeua - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados na data de 20 e 21 de junho de 2025			

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\$ 585,31	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\$ 585,31	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 585,31

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

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

26 de Junho de 2025 - 12:20:10

Valor

R\$ 4.037,11

Para

Nome

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

CPF/CNPJ

064.964.724-67

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

064.964.724-67

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCT

Número do documento

RPA JUN

Data da transferência

26/06/2025 - 12:20:10

ID da Transação

E58160789202506261518RXT3Ebqrlk2

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
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	L[REDACTED] S[REDACTED] A[REDACTED] SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	223505	1	1
			Admissão:	01/05/2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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 Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	L[REDACTED] S[REDACTED] A[REDACTED] SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	223505	1	1
			Admissão:	01/05/2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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 Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

55

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

AMERICAS AMIGAS

10.594.583/0001-80

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ENFERMAGEM a importância de R\$ 4.037,11 (quatro mil trinta e sete reais e onze centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição

No INSS: No CPF: 00 [REDACTED]

Identidade

Número: 3004033
Órgão Emissor: SSP UF: PB

Endereço

RUA COMpositor ROSIL CAVALCANTI, 855
NOVO BODOCONGÓ

Localidade

Data

CAMPINA GRANDE/PB

30/06/2025

Nome completo

L [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] AK [REDACTED]

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	5.000,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	5.000,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	100,00
5.IRRF	312,89
6.Dedução INSS	550,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	962,89

VALOR LÍQUIDO 4.037,11

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

**Safras**

Empresas

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

26 de Junho de 2025 - 12:18:17

Valor

R\$ 2.550,00

Para

Nome

M [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]

CPF/CNPJ

***.188.098-**

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

517.188.098-08

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

RPA JUN 25

Data da transferência

26/06/2025 - 12:18:17

ID da Transação

E58160789202506261517Zz5sGXSGjR3

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	M [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] AUTONOMO	514320	1	1
			Admissão:	01/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	3.035,70	3.035,70	
869	ISS	0,00		151,78
858	INSS AUTONOMO	11,00		333,92

Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
INTER AG 0001 1		3.035,70	485,70
conta: 40921529-5		Valor Líquido →	2.550,00
Agência: 0001 -			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	M [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] AUTONOMO	514320	1	1
			Admissão:	01/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	3.035,70	3.035,70	
869	ISS	0,00		151,78
858	INSS AUTONOMO	11,00		333,92

Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
INTER AG 0001 1		3.035,70	485,70
conta: 40921529-5		Valor Líquido →	2.550,00
Agência: 0001 -			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

54

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

AMERICAS AMIGAS

10.594.583/0001-80

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição

No INSS: No CPF: 5 [REDACTED]

Identidade

Número: 532442301
Órgão Emissor: SSP UF: SP

Endereço

ITAPAIUNA, 18
PARQUE DO MORUMBI

Localidade

Data

SAO PAULO/SP

30/06/2025

Nome completo

M [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	3.035,70
2.Outros Proventos	0,00
Total	3.035,70

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	151,78
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	333,92
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	485,70

VALOR LÍQUIDO 2.550,00

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

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

26 de Junho de 2025 - 15:31:14

Valor**R\$ 375,00****Para**

Nome

LAUDELINA ANTONIA NEVES DA SIL

CPF/CNPJ

12.776.344/0001-76

Instituição

NEON PAGAMENTOS S.A. IP

Chave Utilizada

12.776.344/0001-76

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

Data da transferência

26/06/2025 - 15:31:14

ID da Transação

E58160789202506261829N87BE8KQsAA

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 27/06/25

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

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1 VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	2.820,00	27/06/2025	ADM	Benefícios
2 Enel	196,60	27/06/2025	ADM	Energia
3 Lello Locação	3.532,45	27/06/2025	ADM	Aluguel/Imóvel
4 GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. FEMME	9.084,10	27/06/2025	PDE	Doação de Exames
5 CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA	9.279,59	27/06/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
6 SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E	30.390,00	27/06/2025	PDE	Doação de Exames
7 CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA – ME	3.256,60	27/06/2025	PDE	Ação Potim
Total R\$ 58.559,34				



BCO VR S.A | 610 | 61090.00114 12000.000104 00324.810068 7 11250000282000

Local de Pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento
27/06/2025

Favorecido
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

CPF/CNPJ Favorecido
02.535.864/0001-33

Agência / Código Favorecido
-

Dt Doc. -	Dt Proces. 27/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ18429	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	--------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.820,00	(=) Valor Documento 2.820,00
--------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

Instruções
Comprovante de pagamento eletrônico

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções
-

(+) Mora / Multa
0,00

DADOS PAGADOR

(+) Outros Acréscimos

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 2.820,00
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00025 0021527062025 35864 0000000282000 BLQ18429 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01Nidh5ezSwMd4MLAhjTKVAxYWF1JbCOF9rdR7LI52040000530398654072820.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630496A8

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **2.820,00**

Vencimento: **27/06/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	27/06/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador		Número do Documento	
CNPJ / CPF: 10.594.583/0001-80		20250626018429	
AMERICAS AMIGAS		Valor do Documento	
R Cacapava, 49 - CONJ 32 - Jardim Paulista - Sao Paulo - SP		2.820,00	

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 22/07/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Refeição





| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento 27/06/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 26/06/2025	Nº Documento 20250626018429	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 26/06/2025	Nosso Número 00019/112/0003248100-6
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.820,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 22/07/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Refeição					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AMERICAS AMIGAS** **R Cacapava, 49 - CONJ 32** **Jardim Paulista 01.408-010 Sao Paulo/SP** **CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80**

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 27/06/2025
Data Documento 26/06/2025	Nº Documento 20250626018429	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 26/06/2025	Nosso Número 00019/112/0003248100-6	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.820,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 22/07/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Refeição					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **AMERICAS AMIGAS**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00324.810068 7 11250000282000

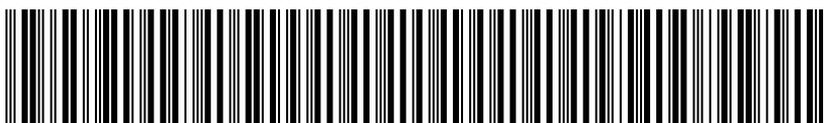
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 27/06/2025
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 26/06/2025	Nº Documento 20250626018429	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 26/06/2025	Nosso Número 00019/112/0003248100-6
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.820,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 22/07/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Refeição					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AMERICAS AMIGAS** **R Cacapava, 49 - CONJ 32** **Jardim Paulista 01.408-010 Sao Paulo/SP** **CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80**

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 82786780 Série 1, emitido em 30/06/2025

20250630u02535864000133

Número da Nota

82782152

Data e Hora de Emissão

30/06/2025 07:41:15

Código de Verificação

LU4M-UUDJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Refeição: R\$ 2.816,00 - (4 cartão(ões))

Taxa de Serviço: R\$ 4,00

Vencimento em 27/06/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,06

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,54 Federal, R\$0,17 Municipal e R\$3,29 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Número do protocolo do pedido: 20250626018429

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.820,00**

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4,00	2,00%	0,08	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 0,71 (17,64%) / IBPT**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 82786780 Série 1, emitido em 30/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;



B. BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 90127.907492 87003.432702 7 11280000019660

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 27/06/2025
Favorecido ELETROPAULO METROPOLITANA			CPF/CNPJ Favorecido 61.695.227/0001-93	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 27/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6PHP9PNM	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 196,60	(=) Valor Documento 196,60
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 196,60	

AUTENTICAÇÃO BS00616 0021527062025 95227 0000000019660 BLQ6PHP9PNM DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/05/2025	07/06/2025	29	10/07/2025

AMERICAS AMIGAS

R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA
 CEP: 01408-010 - SAO PAULO/SP
 CNPJ: 10.***.***/*-80 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

72194065

Nº DO CLIENTE

22809842

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
 4164.1D4B.9FDF.B3D3.B5BA.8856.9989.7D9E
 NOTA FISCAL Nº 719466823 - SÉRIE B
 DATA DE EMISSÃO: 11/06/2025

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

CPF/CNPJ: 10.***.***/*-80 e INSC. EST. ISENTO

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2025	30/06/2025	R\$ 196,60

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/Fev/Mar/Abr):4.72/1.00/0.38/0.43 FEC (Ano/Fev/Mar/Abr):1.85/0.29/0.19/0.14
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: AMARELA VERMELHA PATAMAR I

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	214.000	0.47593	101.85	3.67	101.85	18%	18.33	0.37317
ENERGIA (TE)	KWH	214.000	0.33542	71.78	2.58	71.78	18%	12.92	0.26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0.000	0.00000	3.87	0.13	3.87	18%	0.69	0.00000
ADIC BANDEIRA VERMELHA		0.000	0.00000	2.93	0.09	2.93	18%	0.52	0.00000
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				16.17	0.01	0.00	0%	0.00	
Subtotal Faturamento				180.43	0.00	0.00		0.00	
Subtotal Outros				16.17	0.00	0.00		0.00	
TOTAL				196.60	6.48	180.43		32.46	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh		
PIS/PASEP	147.97	0.78	1.13	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS
COFINS	147.97	3.62	5.34	JUN/25	214.000	29
ICMS	180.43	18.00	32.46	MAR/25	172.000	31
				MAI/25	211.000	28
				ABR/25	211.000	28
				MAR/25	344.000	32
				FEV/25	332.000	29
				JAN/25	256.000	33
				DEZ/24	185.000	29
				NOV/24	175.000	30
				OUT/24	214.000	30
				SET/24	236.000	32
				AGO/24	186.000	31
				JUL/24	304.000	30
				JUN/24	207.000	31

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
61417	ENRG ATV	ÚNICO	44.193	44.407	1,00000	214,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100128217797

BANCO BRADESCO S/A - 237-2		- O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO	
23792.37205 90127.907492 87003.432702 7 11280000019660			
PAGADOR: AMERICAS AMIGAS - CNPJ: 10.***.***/*-80 R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO/SP CEP: 01408-010			
NOSSO Nº: 09/01279074987-2	Nº DOCUMENTO: 719466823	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2025	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 196,60
BENEFICIÁRIO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/*-93 AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-43277-6		VALOR PAGO: R\$ 196,60	
		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
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo** Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608** Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373** Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4530603 | 0208 | 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
11/06/2025	06/2025	30/06/2025

"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



B. BRADESCO | 237-2 | 23793.39308 90011.558245 76005.600002 5 11280000353245

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 27/06/2025
Favorecido LELLO IMOVEIS			CPF/CNPJ Favorecido 00.100.765/0001-01		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 27/06/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4566429	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 0021527062025 00765 0000000353245 BLQ4566429 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

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
4566429

EMISSION
11/06/2025

VENCIMENTO
30/06/2025

VALOR A PAGAR

3.532,45



DETALHAMENTO DA FATURA

VALORES

ABONO PROVISORIO INCONDICIONAL 9/12	-1.100,00
REC. ALUG.DE 23/05/2025 A 22/06/2025	3.515,70
REC. CONDOMINIO MES DE JUN /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 90011.558245 76005.600002 5 11280000353245



Bradesco

237

23793.39308 90011.558245 76005.600002 5 11280000353245

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						30/06/2025
Cedente						Agência / Código Cedente
LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA - CNPJ:00.100.765/0001-01						3393-6 / 56000-6
Data do documento	Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Carteira / Nosso Número
11/06/2025			DM		11/06/2025	09 / 00115582476-9
Uso do Banco	Cód. CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
08600		09	REAL			3.532,45
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Sr. caixa, nao receber valor inferior a						0,00
Após 30/06/2025, pagar na rede bancária com acréscimo de multa totalizando						(-) Outras deduções
Nenhum banco pode receber após 15/07/2025						0,00
						(+) Mora / Multa
						0,00
						(+) Outros acréscimos
						0,00
						(+) Valor Cobrado
						0,00

O VALOR ORIGINAL DESTA DOCUMENTO SÓ PODERÁ SER ALTERADO MEDIANTE INSTRUÇÃO EXPLÍCITA NO BOLETO

Sacado AMERICAS AMIGAS CNPJ: 10594583000180
Rua Caçapava, 49 - SL. 32
CEP: 01408-010 Jardim Paulista - São Paulo / SP





[] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

27 de Junho de 2025 - 15:49:28

Valor

R\$ 9.084,10

Para

Nome

GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A

CPF/CNPJ

43.721.026/0001-31

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

43.721.026/0001-31

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE FEMME

Número do documento

NF 141418

Data da transferência

27/06/2025 - 15:49:28

ID da Transação

E58160789202506271847Qv3WKeNI4uA

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 186976 Série RPS, emitido em 06/06/2025

20250606u43721026000131

Número da Nota

00141418

Data e Hora de Emissão

06/06/2025 09:17:34

Código de Verificação

WEMX-3ICI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.721.026/0001-31**Inscrição Municipal: **8.013.056-9**Nome/Razão Social: **GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A**Endereço: **R AFONSO FREITAS 188 - PARAISO - CEP: 04006-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSREFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS Valor Bruto R 9 679 38 Valor Liquido R 9 084 10
VENCIMENTO 20 06 2025 EMITIDO POR BT**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.679,38**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	145,19	96,79	290,38	62,92

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	9.679,38	2,00%	193,58	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 186976 Série RPS, emitido em 06/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;



[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

27 de Junho de 2025 - 15:51:43

Valor

R\$ 9.279,59

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 8935

Data da transferência

27/06/2025 - 15:51:43

ID da Transação

E58160789202506271850oOKm8SKrbZp

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 FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

25/06/2025 10:17:12

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

06/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Campina Grande

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Nome Fantasia

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Email

financeiro@clnicadrwanderley.com.br

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Inscrição Municipal

18650

Inscrição Estadual

Simplex 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

Referente aos seguintes procedimentos: 16 Mamografias, 16 Usg. mamaria, 10 Punções de mama, 17 Core Biopsia de mama, Marcação Cirúrgica 03

durante o Mês de Maio de 2025

Banco do Brasil

Ag: 0063-9

C/C 3.180-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

68,90

COFINS (R\$)

318,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

159,00

CSLL (R\$)

106,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

10.600,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

3,50

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

9.948,10

Valor Total da Nota (R\$)

10.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.425,70 Federal e R\$ 530,00 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]

Visualizado em: 25/06/2025 10:17:12

Para validação desta NFS-e 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.

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

27 de Junho de 2025 - 15:54:46

Valor**R\$ 30.390,00****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 PARABA

Número do documento

NF 0056

Data da transferência

27/06/2025 - 15:54:46

ID da Transação

E581607892025062718525gaewPlnD16

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: **00000056**
Competência: **JUN/2025**
Data e Hora Emissão: **25/06/2025 09:40:41**
Código de Verificação: **ZP43-9EDVH**

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 CONJ.32 JARDIM PAULISTA**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **14081010**
E-mail: **financeiro@americasamigas.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.REFERENTE A REALIZACAO DE 393 EXAMES DE MAMOGRAFIA AO MES DE MAIO NA CIDADE DE CUIITE/PB-PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:393,00 - V.UND.:R\$70,00 - TOTAL.:R\$27.510,00
2.REFERENTE A 12 PUNCAO MAMARIA NO MES DE MAIO NA CIDADE DE CUIITE-PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA (AMERICA AMIGAS) #QTD:12 - V.UND.:R\$180,00 - TOTAL.:R\$2.160,00
3.REFERENTE A REALIZACAO DE08 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MAIO NA CIDADE CUIITE/PB PINTANDO A PARAIBADE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:08 - V.UND.:R\$90,00 - TOTAL.:R\$720,00

DADOS BANCARIOS
AGENCIA 2201
C.C:381500
PIX:13806635000122

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.390,00

Atividade Prestada: **8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES C** Código CNAE: **8630502**
401 - 401 - Medicina e biomedicina.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
30.390,00	0,00	30.390,00	5,00%	1.519,50
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 30/07/2025.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

728650367774281

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

**Safras**

Empresas

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

27 de Junho de 2025 - 15:57:19

Valor**R\$ 3.256,60****Para**

Nome

CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ

26.480.008/0001-96

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

26.480.008/0001-96

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA NOVA VALE DO PARAIBA

Número do documento

NF 1005

Data da transferência

27/06/2025 - 15:57:19

ID da Transação

E58160789202506271855EQpmnmYh3vZ

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
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA - NFS-E**

Número da Nota

1005

Data e Hora de Emissão

26/06/2025 11:12:21

Código de Verificação *

XIKB-BCW2

Série

NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.480.008/0001-96**

Inscrição Municipal: **28593**

Nome/Razão Social: **CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA - ME**

Endereço: **Rua das Quaresmeiras 606 - - Socorro - CEP: 12421520**

Município: **PINDAMONHANGABA**

UF: **SP**

Email: **processos@contabilidadesaojose.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Américas Amigas**

CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua caçapava 49 - conj 32 - Jardim Paulista - CEP: 01408010**

Município: **SAO PAULO DE OLIVENCA**

UF: **AM**

Email: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 26/06/2025, EM POTIM - SP

PIS/COFINS: **126,65**

CSLL: **34,70**

INSS: **0,00**

IRRF: **52,05**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.470,00

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
3.470,00

Alíquota (%)
2,00

Valor do ISS (R\$)
69,40

Crédito (R\$)
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA - ME

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 30/06/25

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

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639,18		ADM	FGTS
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	236,57		ADM	FGTS
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	354,85		PDEI	FGTS
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	354,85		PDE	FGTS
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	354,85		PCT	FGTS
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	354,85		PCI	FGTS
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	500,00		CR	FGTS
2 Mirna Hallay de Andrade	2.013,85		Invest Inst	Investimento Institucional
3 Mirna Hallay de Andrade	1.476,56		ADM	Reembolso
4 E S O	491,30		PDE	Reembolso
5 RICARDO HALLAY DE ANDRADE	1.281,05		PDE	Ação Diadema
6 RICARDO HALLAY DE ANDRADE	1.295,05		PDE	Ação Potim
7 RICARDO HALLAY DE ANDRADE	288,00		PDE	Ação Potim
8 NATASHA ARLACON MACHADO	42,00		CR	Captação de Recursos
Total R\$		9.682,95		

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

30 de Junho de 2025 - 11:57:43

Valor

R\$ 2.795,14

Para

Nome

MIRNA HALLAY DE ANDRADE

CPF/CNPJ

020.815.888-03

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

FGTS ABR25

Data da transferência

30/06/2025 - 11:57:43

ID da Transação

E581607892025063014551eMIIc0BDHH

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

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
10.594.583

Nome/Razão Social do Empregador
AMERICAS AMIGAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032160879884-8

Tag
21/03/2025 17:24

Valor a recolher

2.795,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	3	2.795,14	0,00	0,00	0,00	2.795,14
Total Geral:		2.795,14	0,00	0,00	0,00	2.795,14

Observações

Data de geração da Guia: 21/03/2025 às 17:26:24 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****30 de Junho de 2025 - 11:49:47****Valor****R\$ 2.013,85****Para**

Nome

MIRNA HALLAY DE ANDRADE

CPF/CNPJ

020.815.888-03

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Número do documento

REEM SANS6

Data da transferência

30/06/2025 - 11:49:47

ID da Transação

E58160789202506301443oXLRemsguGY

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

RECEBEMOS DE CARREFOUR COM. E IND. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	MIRNA HALLAY DE ANDRADE	2.013,85
		Nº. 384256
		SÉRIE 1

CARREFOUR COM. E IND. LTDA AVENIDA REBOUCAS, 3970 PINHEIROS SAO PAULO - SP CEP: 05402-600 FONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº. 384256 SÉRIE 1 PÁG 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0562 5455 7900 1105 5500 1000 3842 5615 7553 4177
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251319057642 18/05/2025 16:04:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
110146230110		62.545.579/0011-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MIRNA HALLAY DE ANDRADE		020.815.888-03	18/05/2025
ENDEREÇO		CEP	DATA DE ENT / SAI
RUA AURELIA, 1851		05046-001	18/05/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF
Sao Paulo	VILA ROMANA		SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			16:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	804,13	2.013,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3435334	TABLET SAMSUNG P620	84713012	060	5929	UN	1,0000	2.013,8500	2.013,85					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R\$ 186,28 (Federal), R\$ 617,85 (Estadual), PDV: 5 Transacao: 45343 Chave NFC-e: 35250562545579001105650050008260471205108024Numero do Pedido: 304004136221199999Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0 av Heitor Penteado - Trib aprox R\$: 376,39 Federal, R\$: 267,84 Estadual FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

30 de Junho de 2025 - 11:53:02

Valor

R\$ 1.476,56

Para

Nome

MIRNA HALLAY DE ANDRADE

CPF/CNPJ

020.815.888-03

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

REE MAI 25

Data da transferência

30/06/2025 - 11:53:02

ID da Transação

E58160789202506301450zryN26R395b

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 MIRNA HALLAY - Maio 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
20 à 24 maio	km ação Diadema I	PDE	255	1,20	306,00
26 à 30 maio	km ação Potim	PDE	507	1,20	608,40
31/03/2025	Ida e volta casa/escritório - 13 DIAS	ADM	208	1,20	249,60
01/05/2025	Estacionamento JPR	ADM			88,00
08/05/2025	Estacionamento AC Camargo	PDE			26,00
10/05/2025	Materiais de eletrica	ADM			42,89
12/05/2025	Cópia de Chaves	ADM			15,00
12/05/2025	Materiais para unidade móvel	PDE			290,30
12/05/2025	Cópia de Chaves	ADM			45,00
14/05/2025	Copa escritório	ADM			46,30
15/05/2025	Cópia de Chaves	ADM			15,00
21/05/2025	Taxi Feira Hosp para Ação Diadema	ADM			52,00
26/05/2025	Jantar Mirna e Luiza	PDE			76,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					1.860,49
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
DATA REEMBOLSO					30/06/2025

EXLUA O DOCUMENTO
COMPROVANTE

FOTO PI GRILKA



WWW.CIELO.COM.BR

cielo

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO: COMPROVANTE. Nº:

BENTO BRANCO

CNPJ: 53467689000125
24H

Ticket:
6308

WWW.CIELO.COM.BR



cielo

Entrada: 01/05/2025|14:27

Placa: GAI-0E85

Tabela: CARRO
Valor Período: 88,00
Nenhum obj. d valor declarado

O FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

WWW.CARMOB.COM.BR

Impr Equ6, 01/05/2025|14:28

Reembolso Miema

Ticket: 263781

Cupom de Estacionamento: 000259723

HOSPITAL A.C. CAMARGO-MAXIPARK

HOSPITAL A.C. CAMARGO - MAXIPARK

Rua Prof. Antônio Prudente, 211

CNPJ: 19799761003107

Tel.: (11) 4689 1004

Mr2 Parking Estacionamentos Eireli - EPP

CNPJ: 19.799.761/0031-07 IE: ISENTO

IM: 65512790

RPS: 259723 - Serie: 4

CNPJ: 10594583000180

NOME:

Ticket: 1890056649

Entrada: Pgto:

08/05/25 09:54:17 08/05/25 11:15:00

Permanencia: 01:20

Saida permitida ate : 08/05/25 11:59

PLACA: GAI-0E85

PRISMA: 20

ROTATIVO R\$ 26,00

CARTAO CREDITO MASTERR\$ 26,00



LERoy MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N
LERoy MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - LEROY MERLIN CIA BRA
SILEIRA DE BRICOLAGEM - SP
CNPJ:01438784006308 IE:118126442110

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
	001	03276007317954 TRENA MANUAL 3MX13MM NP				
		1,000 UN x	11,69	(0,00)		11,69
		Desconto sobre item 001				-0,70
	002	07891114067279 JG CHAVES DE FENDA 7PC T				
		1,000 UN x	33,94	(0,00)		33,94
		Desconto sobre item 002				-2,04

		QTD. TOTAL DE ITENS				2
		VALOR TOTAL R\$				45,63
		DESCONTO R\$				2,74
		VALOR A PAGAR R\$				42,89
		FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
		CARTAO CREDITO				42,89

NFC-e n. 3335 Serie 307 Emissao 10/05/2025 11:59:50
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
CHAVE DE ACESSO
3525 0501 4387 8400 6308 6530 7000 0033 3513 0707 2182
Protocolo de Autorizacao:
135250749583312 2025-05-10 11:59:54

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 10594583000180

Consulta via leitor de QR Code



9000-OPER_SELFCheckout
Tributos Aprox. Fed. R\$:0,00, Est. R\$:0,00
Mun. R\$:0,00 Fonte:IBPT - 8AFAC7
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA:0058 PDU:307 NSU:007112

0
MACKBRILL CONVENIENCIAS E SERVICOS
RUA PAMPLONA 1551 BOX MIAMI JARDIM PAULISTA
CNPJ 31.978.972/0001-89 IE 123220267113

V E N D A S I M P L E S
Numero: 518 12/05/2025 13:13

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CONSUMIDOR

###	COD	DESC	IQTD	UN	VL UN	VL ITEM
001	1	CHAVE YALE	1,000	UN	x 15,00	15,00
SUBTOTAL:						15,00
TOTAL:						15,00
DINHEIRO(1x) :						15,00

PDV No.: 1 Operador: cleo
Tributos: R\$ 4,72 (31,45%) - Fed: 2,02 (13,45%)
/ Est: 2,70 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte
IBPT

Sonegar e Crime! Quem paga por ele? Voce!
Sua unica defesa: Exija a nota fiscal

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 51766
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KalungaKalunga SA
R Pamplona, 1704
Jardim Paulista
Sao Paulo-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 51766
SÉRIE 1
FOLHA 1/13525 0543 2838 1101 7478 5500 1000 0517 6617
4406 8169Consulta 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 VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251256106020 12/05/2025 13:31:45INSCRIÇÃO ESTADUAL
141865879113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0174-78 NF-E**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
Americas AmigasCNPJ/CPF
10.594.583/0001-80DATA DE EMISSÃO
12/05/2025ENDEREÇO
R Cacapava,49 Conjunto 32BAIRRO/DISTRITO
Jardim PaulistaCEP
01408-010

DT SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO
Sao PauloFONE/FAX
(11) 5641-1591UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
118518759115

HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 146.80	VALOR DO ICMS 26.42	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 290.30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 290.30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,27		PESO LIQUIDO 2,27

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
604449	Pasta Zip versatil cristal 360x260mm 2783 Chies PT 5 UN	42021210	060	5405	PT	5	28,70	143.50	0,00	0,00	0
784377	Caixa organizadora larga alta cristal 65L 22201 Ordene PT 1 UN	39249000		5102	PT	1	146,80	146.80	146.80	26.42	18.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00BASE CALCULO DO ISSQN
0,00VALOR 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\$ 55,12 (19%) 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**

Reembolso

CNPJ: 62.545.579/0008-00 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA PAMPLONA, 1742
JD PAULISTANO - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	5194008	SACOLA PLAST VALFILM	4	un	x 0,12 (0,17)	0,48
002	5480108	AGUA MIN S GAS SERRA	6	un	x 0,99 (1,92)	5,94
003	5775914	AGUA MIN S GAS BIOLE	1	un	x 2,09 (0,55)	2,09
004	6941532	BISC POLVILHO CRF CL	1	un	x 9,29 (2,53)	9,29
005	5844266	AGUA DE COCO CARRE	1	un	x 11,43 (2,99)	11,43
006	9923314	CLUB SOC O E 288G	1	un	x 12,09 (3,23)	12,09
007	6700535	VASSOURA JEITOSA MUL	1	un	x 4,98 (1,36)	4,98

Qtde total de itens 15
Valor total R\$ 46,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Vale Refeicao 46,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

3525 0562 5455 7900 0800 6501 6000 3204 2619 7015 1690

Consumidor Nao Identificado
NFC-e N:000320426 Serie:016 14/05/2025 13:43:53
Protocolo de Autorizacao: 135250779488020
Data da Autorizacao: 14/05/2025 13:43:53



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 12,75
Fed. R\$ 3,58 Est. R\$ 9,17 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: 020.815.888-03

OP: 905036963 PDV:16 NR.NF:66742
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!
SAC 0800 724 2822

TPLinux T.DN.25.03-01 - Diebold Nixdorf

IMP: DR800 H VERSAO: 03.13.01 LJ:202
14/05/25 13:43

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
CARREFOUR EPL

VR
CIELO
VR BENEFICIO
627416*****4066
1a VIA-CLIENTE AUT=448066
DOC=000391 14/05/25 13:45 DNL-C
VENDA A VOUCHER
VALOR: 46,30
SALDO DISP: 1.717,28

SiTef from Fiserv

0
MACKBRILL CONVENIENCIAS E SERVICOS
RUA PAMPLONA 1551 BOX MIAMI JARDIM PAULISTA
CNPJ 31.978.972/0001-89 IE 123220267113

V E N D A S I M P L E S
Numero: 556 15/05/2025 14:16

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CONSUMIDOR

###	COD	DESC	IQTD	UN	VL UN	IVL	ITEM	
001	43	CHAVE YALE	1,000	UN	x 15,00			15,00
002	43	CHAVE YALE	1,000	UN	x 15,00			15,00
003	43	CHAVE YALE	1,000	UN	x 15,00			15,00
SUBTOTAL:								45,00
TOTAL:								45,00
DINHEIRO(1x) :								45,00

PDV No.: 1 Operador: cleo
Tributos: R\$ 14,16 (31,45%) - Fed: 6,06 (13,45%)
/ Est: 8,10 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte
IBPT

Sonegar e Crime! Quem paga por ele? Voce!
Sua unica defesa: Exija a nota fiscal



Baixe nosso app!

Serviço de Táxi

atendimento@centertaxi.app

Simplifique sua vida com nosso app. Baixe e descubra como é fácil viajar pela cidade

R\$ 52,00

Recebi de _____

A importância

cinquenta e dois

Reais

Centavos acima

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário

EXPLOR SP * Diadema

Motorista _____

Prefixo _____

Placa

6M05562

Telefone

11917436108

Data

21/05/25

COMO FOI A SUA VISITA?

268

<-- Monitor 01

McDonalds - BSG

NSA APARECIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

End.: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 351, LO

Bairro: Campo do Galvao - GUARATINGUETA SP

CEP: 12505-300

CNPJ: 49.888.179/0003-16 IE: 332295480119

EXTRATO No. 067056 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

1	601069	ChickBac M Pr	2 UN X 14.10 (1.13)	28.20
2	77947	Bat M PrIM	2 UN X 7.00 (0.56)	14.00
3	97867	S Lar M PrIM	2 UN X 16.90 (1.35)	33.80

Qtde. total de itens 6

SUBTOTAL R\$ 76.00

TOTAL R\$ 76.00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

TEF Debito 76.00

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$5.70

Trib aprox R\$ 2.66 Fed, R\$ 3.04 Est

Fonte: IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

3525 0549 8881 7900 0316 5900 1309 6790 6705 6296 5228



Consumidor:

SAT No. 001309679

26/05/2025 20:05:53

Consulte o QRCode pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponivel na AppStore (Apple) e

Play Store (Android)

POSTO 3 IRMAOS 2

POSTO DE COMBUSTIVEIS 3 IRMAOS LTDA

AVENIDA DOM PEDRO I, 1000 - JARDIM SANTA TERESA - SAO CARLOS - SP - 13506-000

AVENIDA DOM PEDRO I, 1000 - JARDIM SANTA TERESA - SAO CARLOS - SP - 13506-000

CNPJ: 13.216.241/0001-00 | INSC. EST. 116113

EXTRAT^N No. **097098** do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM R\$
001	0007	ETANOL HIDRATADO COMUM 0,40 L	42	L	4.190	(32,60) 168,02

TOTAL R\$ 168,02

Dinheiro 168,02

06.01.05.04-Comete crime (sem saneamento)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Taxa aprox R\$: R\$ 12,43 Fed, R\$ 20,16 Est e R\$ 0,00 MunForç.

IS - Operador: BRUNO ALVES

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 32,60

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1013 2162 116113 1359 1850 9709 8602 7409



Código QR NÃO IDENTIFICADO

Nº Serie do SAT: 001.359.183

11/05/2024 - 19:46:31

Presença o QR Code pelo

cliente ou pelo "QR Code de posse na nota",

emitido pelo Posto de Serviço

de Combustíveis (Retro)

Este documento é válido para a emissão de notas fiscais de venda de combustíveis.

Este documento não pode ser usado para a emissão de notas fiscais de prestação de serviços.

Este documento não pode ser usado para a emissão de notas fiscais de compra de combustíveis.

AUTO POSTO RMR LTDA
AVENIDA LOURENCO CABREIRA, 285 - LOTE 20
QUADRAB
JARDIM COLONIAL - SAO PAULO - 04812-010
CNPJ: 10927844000136 IE: 148661587116

Extrato N°: 346645
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 020.815.888-03
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

||COD|DESC|QTD|UNI|VL (UN R\$)|VL TR R\$| VL ITEM R

0014 GASOLINA ADITIVADA 16,7790 LT X 5,96
(36,70) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Crédito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox: R\$ 12,20 (Fed), R\$ 24,50 (Est), R\$ 0,00
(Mun) - Fonte: IBPT/empre - AB35A7
(c)1993-2024: xpert v3.5 - xpert.com.br

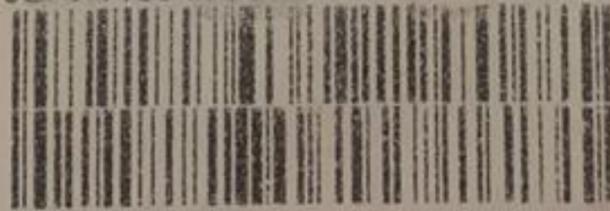
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 36,70
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1204045

16/10/2024 06:26:39

524 1010 9278 4400 0136 5900 1204 0453 4664 5511 336



POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBUSTIVEL
VIA ANCHIETA, 4154 Nao Informado VIA MOINHO VELHO SAO
PAULO-SP 04246-002

CNPJ: 32.639.240/0001-27 IE: 12355204113 IN: ISENTO

EXTRATO No. **461027** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

4 COD DESC QTD UN VL UR R\$ (VL BR R\$)* VL ITEM R\$

001 3 ETANOL 38 850 L X 3 590 (30,07) 155,01

TOTAL R\$ 155,01

Doutros 155,01

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Codflux: 6223314 Cti: 1691 Operador: 3-TARDE Caixa: 4

IE: ISENTO BC: #8 #E142196 640 #E142235 190 #RT07

21- MERCADO PAGD: 15,01 FIMPRI: 7- SILL BB

CONFOR.MEDIDA PROV.1 157/23 IMPOSTO FED.DIESEL 0%, E HP

1,163/2023-01/03 GAS).INA 9% E ETANOL 0,52% Trib Aprox

R\$11,47 Federal, 18,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:

IBPT/empresonetro.com.br AB354

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,07</n

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1032 E392 4000 0127 5900 1230 3104 8102 7028 6246

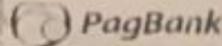


Consumidor: NÃO
IDENTIFICADO
No Série do
SAT: 001 230 310
17/10/2024 - 19:26:56

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

*Valor aproximado dos
tributos do item

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO



VIA CLIENTE
AUTO 098184

COMPRA CREDITO MASTERCARD

18/OUT/2024 18:52

R\$ 150,00

AUTO POSTO PATINHO FEIO
AVENIDA GREGORIO BEZERRA 130
SAO PAULO - SP
CV: 29CFR00C7E

CNPJ: 01.569.444/0001-05
CNPIS: PBA1741F75433

AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA

CNPJ: 01.569.444/0001-05 IE 114997801117
AVENIDA GREGORIO BEZERRA JARDIM PRIMAVER
SAO PAULO

EXTRATO Nº 303106
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA ADITIVADA	24,631LT	6,090	150,00

QTDE TOTAL DE ITENS: 1
Valor Total R\$ 150,00
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 150,00

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR
Cartão crédito[MASTERCARD] R\$ 150,00

CONSUMIDOR
CPF 020.815.888-03

(c) 1993 2024 AutoXPerl xperl.com.br

Valor aproximado dos Tributos: 55,85
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001331342
18/10/2024 18:52:26
3524 1001 5694 4400 0105 5900
1331 3423 0310 6738 9621



(c) 1993 2024
AutoXPerl xperl.com.br

Essa impressão não é responsabilidade do PagB

POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBU
VIA ANCHIETA, 1154 Nao Informado VILA MINGO VELHO SAO
PAULO-SP 04246-002

CNPJ 32.639.010/0001-27 IE: 123155204113 IM: ISENTO

EXTRAID No. **468507** do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL 18 R\$)* VL ITEM R\$

001 3 ETANDL 39 492 L X 3 190 (3) 57) 157,57

TOTAL R\$ 157,57

Doutros 157,57

06.07.05.04 - Comete o crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 6230949 Cii: 1651 Operador: 3-TARDE Caixa: 4

IE: ISENTO BO: ##8 #E1986868 450 #E1986927 940 #101

21- MERCADO PAGO 157 57 FINPRI: 7- SHELL BO(

CONFOR.MEDIDA PROV.1 157/23 IMPOSTO FED.DIESEL 0%, E HP

1.163/2023-01/03 GAS.D.18A 9% E ETANDL 1,52% Trib Aprox

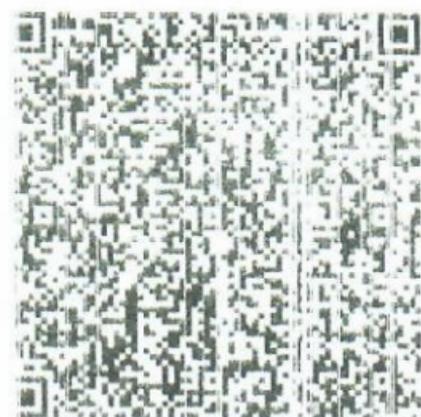
R\$11,66 Federal, 18,31 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:

IBPT/enpresonetro.com.br AB3147

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,57c/n

(conforme Lei Fed. 13.741/2012)

3524 1032 6392 4000 0127 5900 1230 3104 6350 7100 7269



Consumidor: NÃO
IDENTIFICADO
No Série do
SAT: 001 230 310
21/10/2024 - 18:52:25

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

*Valor aproximado dos
tributos do item

AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA
RUA ESPARTACO, 626 Nao Informado V ROMANA SAO PAULO-SP 05045-000
CNPJ:62.576.723/0001-90 IE:108222537110

EXTRATO No. **230123** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN UL UN R\$ (UL TR R\$)* UL ITEM R\$

001 1111 GASOLINA COMUM 11 15,97 L X 6,260 (36,70) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

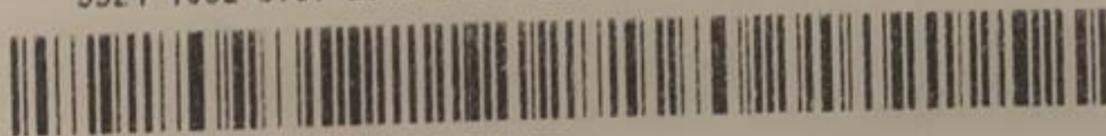
Trib aprox R\$: R\$ 12,20 Fed, R\$ 24,50 Est e R\$ 0,00 MunFonte:

IBPTOperador: GILSON

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 36,70

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1062 5767 2300 0190 5900 0555 3962 3012 3345 2800



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:000.555.396

25/10/2024 - 23:29:09

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

*Valor aproximado dos tributos do item

AUTO POSTO BON JESUS DE PIRAPORA LTDA
RUA ESPARTACO, 626 Nao Informado V ROMANA SAO PAULO-SP 05045-000
CNPJ:62.576.723/0001-90 IE:108222537110

EXTRATO No. **230123** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	11111	GASOLINA COMUM 11	15,97	L	X 6,260	(36,70)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

06.07.05.04-Conete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

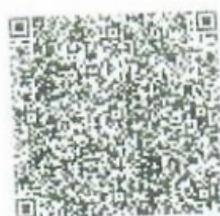
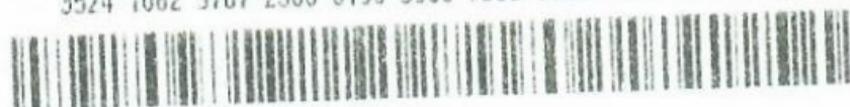
Trib aprox R\$: R\$ 12,20 Fed, R\$ 24,50 Est e R\$ 0,00 MunFonte:

IBPTOperador: GILSON

Valor aproximada dos tributos deste cupom R\$ 36,70

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1062 5767 2300 0190 5900 0555 3962 3012 3345 2600



Consumidor: NAO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:000.555.396

25/10/2024 - 20:29:09

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

*Valor aproximado dos tributos do item

POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBU
VIA ANCHIETA, 1754 Nao Informado V LA NOINHO VELHO SAO
PAULO-SP 04248-002

CNPJ 02.639.210/0001-27 IE: 12355204113 IM: ISENTO

EXTRATO No. 4656150 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
R\$ 000 DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 3 ETANOL 39 281 L X 3 180 (39,41) 156,73

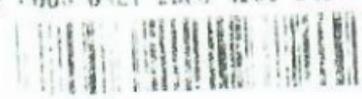
TOTAL R\$ 156,73

Doutros 156,73
06.07.05.04-Correte crime quea bonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 8239009 Cii: 1651 Operador: 3-14FDE Caixa 4
IE: ISENTO BO: ##: NE1797939 100 NE1797973 380 ##107
21- MERCADO PAGD- 15,73 FINPRI: 7- SHELL BO
CONFOR MEDIDA PROV. 1.157/23 IMPOSTO FED. DIESEL 0%, E HP
1.189/2020 01/03 GAS: IMA 3% F ETANOL 0,52% Irib Aprox
13% do Federal, 10% Estadual e 4% do Municipal Fonte:
IRF1/imp.esonetro.com.br 183947
Val aproximado dos tributos deste cupom R\$ 39,41/n
(conforme Lei Fed. 11.741/2012)

2324 1007 4382 1000 0127 5000 1200 5101 6615 1951 8342



Consumidor: NAO
ID: 11111111111111111111
No Selo do
Alim: 23241007438210000127500012005101661519518342
Consumidor pode obter o selo pelo aplicativo disponível no link na nota fiscal ou no AppStore (iPhone) e PlayStore (Android)
Valor aproximado dos tributos do item

**Safras**

Empresas

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

30 de Junho de 2025 - 12:01:03

Valor

R\$ 491,30

Para

Nome

E [REDACTED] O [REDACTED]

CPF/CNPJ

***.880.388-**

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

223.880.388-20

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

REE MAI25

Data da transferência

30/06/2025 - 12:01:03

ID da Transação

E58160789202506301459Qn3HuXWx4MI

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 E [REDACTED] O [REDACTED] - MAIO 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
01/05/2025	Deslocamento - Casa - JPR - Casa	ADM	48	1,50	72,00
01/05/2025	Estacionamento	ADM			88,00
05/05/2025	Deslocamento - Casa - Garagem Piracicabana - Escritório - Garagem Piracicabana - Casa	PDE - Ação Diadema	50	1,50	75,00
05/05/2025	Pedágio	PDE - Ação Diadema			2,80
12/05/2025	Deslocamento - Casa - Garagem Piracicabana - Escritório	PDE - Ação Diadema	29	1,50	43,50
19/05/2025	Deslocamento - Casa - Praça Lauro Michels - Garagen - Praça Lauro Michels - escritório	PDE - Ação Diadema	38	1,50	57,00
21/05/2025	Deslocamento - Escritório - Praça Lauro Michels - Casa	PDE - Ação Diadema	30	1,50	45,00
23/05/2025	Deslocamento - Escritório - Moby Storage - Escritório	ADM	36	1,50	54,00
30/05/2025	Deslocamento - Escritório - Moby Storage - Escritório	ADM	36	1,50	54,00
TOTAL DAS DESPESAS					491,30
DATA REEMBOLSO					30/06/2025

cielo



EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

BENTO BRANCO

CNPJ: 53467689000125
24H

Ticket:
10016

WWW.CIELO.COM.BR

cielo



Entrada: 01/05/2025 | 15:03

Placa: SWX-6F99

Veículo: CARRO
Valor Período: 88,00

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

PAGO

Valor Pago: 88,00

Forma Pagamento: CREDITO

Nenhum objeto de valor declarado pelo cliente dentro do veículo.

Gerado pelo sistema CARMOB
Impr Equib, 01/05/2025 | 15:03

cielo

WWW.CIELO.COM.BR

cielo
PARX 27
CNPJ: 53.467.689/0001-25
SAO PAULO SP

01/05/25 • 15:03

VIA CLIENTE

REIMPRESSÃO

CREDITO A VISTA

R\$ 88,00

REIMPRESSÃO

XXXXXXXXXXXX2117

DOC: 450954

VISA

POS: 00448829

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:

Dados do ClienteCPF: 223.880.388-20
Nome: ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA**Movimentação**

Data de geração: 07/05/2025 14:47:48

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	1	0	0
Total (R\$)	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 05/05/2025 00:00:00 Data e Horário Final: 05/05/2025 23:59:59 Placa: SWX-6F99

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	Veículo	Descrição Lançamento	Crédito(R\$)	Débito(R\$)
05/05/2025 13:38:25	Placa: SWX-6F99	ECOVIAS - 13 DIADEMA SUL, KM 016, SP-160 - Cat. 1		R\$2,80

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO**R\$2,80****VALOR TOTAL UTILIZADO****R\$2,80**

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 BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA
RUA ESPARTACO, 626 - Nao Informado
V ROMANA - SAO PAULO - 05045-000
CNPJ:62576723000190 IE:108222537110

EXTRATO N° 231182 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#[COD]DESC[QTD]UN] VL UN R\$[(VLTR R\$)*] VL ITEM R\$

0012002 GASOLINA GRID P 15,17 L X 6,590 (36,70) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Crédito 100,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Recebimento TEF - CIELO NSU:401299 - MASTERCARD
Trib aprox R\$: R\$ 12,20 Fed, R\$ 24,50 Est e R\$ 0,00
MunFonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 36,70
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000.555.396

29/10/2024 - 20:55:36

3524 1062 5767 2300 0190 5900 0555 3962 3118 2563 3930



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

LUKOS
<http://www.lukos.com.br>

POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBU
VIA ANCHIETA, 1154 Nao Informado LA HOJINDO VELHO SAO
PAULO-SP 04248-002

CNPJ: 52.639.140/0001-27 IE: 12.855204113 IM: ISENTO

EXTRATO No. ~~468739~~ do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

4 COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

301 3 ETANOL 20,051 L X 3,890 (15,52) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Juros 80,00
06.07.05.04 -Com:te crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodFux: 6247388 Cli: 1691 Operador: 3-TARDE Caixa: 4

IE: ISENTO BO: ##3 #E1993909,110 #EF983923,160 #R101

21- MERCADO PAGD: 80 DO FINPRI: 7- SHELL BOX

CONFOR MEDIDA PROV. 1.157/23 IMPOSTO FED. DIESEL 0% E NP

1.163/2023-01/03 GASOLINA 9% E ETANOL L 52% Trib Aprox

335,92 Federal, 9,60 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:

IBPI/enpresometro.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,52/n

(conforme Lei Fed. 11.741/2012)

3524 1032 6392 4000 0127 5900 1230 3104 6873 9985 3685



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO

No Série do SAT: 011 230 310
29/10/2024 - 20:16:03

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

*Valor aproximado dos tributos do item

CNPJ: 93.209.765/0268-12 LHE Supermercados do Brasil LTDA
RJR MARECHAL DEODORO, 2785
CENTRO - Sao Bernardo Do Campo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

● CODIGO DESCRICAO QTDE UM VALOR UNIT (VL. TR) VALOR TOTAL

001 6355862 GASOLINA C AD 33,956 1 x 5,890 (73,40) 200,00

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 200,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

3524 1093 2097 6503 6812 6520 3000 1497 2317 6908 5635

Consumidor Neo Identificado
NFC-e N:000149723 Serie:203 31/10/2024 07:50:24
Protocolo de Autorizacao: 135241065396696
Data da Autorizacao: 31/10/2024 07:50:24



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 73,40
Fed. R\$ 24,40 Est. R\$ 49,00 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox : IBPT versao 00.0.0
CPF Mel Carrefour: 091.534.956-29

OP:20003 NOME:Self SCO 3 PDV:3 NR.NF:27236
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 0394-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TP:irux T.DN.24.09-00 - Diebold Nixdorf
GASOLINA

31/10/24



[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

30 de Junho de 2025 - 12:11:30

Valor

R\$ 1.281,05

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 CARRETA PATROCINIO

Número do documento

RE DIADEMA

Data da transferência

30/06/2025 - 12:11:30

ID da Transação

E58160789202506301508SoG9DIi9f2C

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 RICARDO - Ação Diadema - Maio 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
19/05/2025	Monagem Carreta Diadema	PDE - Ação Diadema	80	1,20	96,00
20/05/2025	Atendimento Diadema	PDE - Ação Diadema	80	1,20	96,00
21/05/2025	Atendimento Diadema	PDE - Ação Diadema	80	1,20	96,00
22/05/2025	Atendimento Diadema	PDE - Ação Diadema	80	1,20	96,00
23/05/2025	Atendimento Diadema	PDE - Ação Diadema	80	1,20	96,00
24/05/2025	Atendimento Diadema	PDE - Ação Diadema	80	1,20	96,00
19/05/2025	Material Elétrico Carreta	PDE - Ação Diadema			202,00
19/05/2025	Lanche	PDE - Ação Diadema			27,50
19/05/2025	Materiais Eletricos Carreta	PDE - Ação Diadema			200,00
19/05/2025	Refeição	PDE - Ação Diadema			12,00
20/05/2025	Materiais Informática Carreta	PDE - Ação Diadema			39,20
20/05/2025	Materiais Escritório Carreta	PDE - Ação Diadema			18,80
21/05/2025	Material Consumo Carreta	PDE - Ação Diadema			18,29
23/05/2025	Refeição	PDE - Ação Diadema			78,80
23/05/2023	Cópia de chaves	PDE - Ação Diadema			28,00
23/05/2023	Refeição	PDE - Ação Diadema			20,58
24/05/2023	Refeição	PDE - Ação Diadema			59,88
TOTAL DESPESAS					1.281,05
DATA REEMBOLSO					30/06/2025

19/05/25

01

KAMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AVENIDA FABIO EDUARDO RAMOS ES NIVEL 265 Nao Informado CENTRO OT
AL MA SP

CNPJ 6750250000(00 IE 286106027110

Extrato No. 010666
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

NI	CODI	DESCI	QTDI	UNI	VL UN F	:(VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
1	43.021	CADERNO PADO 35MM 43	121	1.0000	PC X 28.37	(10.35)	28.37
2	24.128	TAMPA 34 PTOH UNIV ME IA	24.128	1.0000	PC X 6.00	(0.32)	6.00
3	24.018	COND 12 E SROSCA NEG	24.018	1.0000	PC X 10.06	(3.45)	10.06
4	08.032	FITA ISOLANTE 3M SCOI H 20MTS	08.032	1.0000	PC X 33.64	(0.00)	33.64
5	06.015	CONECTOR PARAF FENDII I 50mm2 MAGNET	06.015	1.0000	PC X 18.41	(7.12)	18.41
6	23.148	TRANSMO 23076 TOM CHF ITE NBR 14136 10A PR	23.148	1.0000	PC X 7.11	(2.75)	7.11
7	23.158	TRANSMO 11115 PLUGUE P+T 10A PR	(23.158)	1.0000	PC X 6.25	(2.42)	6.25
8	27.082	PRENSA CABO JNG PG 16 OHM BELO	(27.082)	1.0000	PC X 5.16	(2.00)	5.16
9	07.040	CABO SILFLEX PP 2 x 1.50 Preto	07.040	15.0000	H X 5.80	(27.92)	87.00

Total bruto de itens 202.00
TOTAL R\$ 202.00

Dinheiro 202.00
Troco R\$ 0.00

Canete crine quen sonaga

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 56.33
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No 001406039
19/05/20 5 - 10:31:05

3525 0567 5025 0000 0100 1900 1406 0390 1066 6422 2551



02

RECIBO

Nº

VALOR

#27,50#

Recebi(emos) de

Ricardo Hallary

a quantia de

Uma e setenta reais e cinquenta

centavos 11-11-11

Referente à

lanche 11-11-11

e para clareza firmo(amos) o presente.

Diadema-SP

19

de

Maio

de

2025

Assinatura

Assinatura: AS
CNPJ 36.875.480

Nome

Alexandre da Silva

CPF / RG

0001-35

19/05/25 03

KAMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AVENIDA FABIO EDUARDO RAMOS ES NIVEL 265 Nao Informado CENTRO DI
ARARAQUA SP

CNPJ 6750250000(00 IE 286106027110

Extrato No. 010680

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 5727415000141

#	CDI	DESCI	QTD	UNI	VL UN F	:(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	09.016	REATOR AF NANO 2X16M IIV	ECP	09.016	2.0000	PC X 60.00	
		(41.14)					120.00
2	04.449	LAMP FLUOR T8 TLD 151 75 ELD75 PHILIPS		04.449	4.0000	PC	
		X 20.00 (30.94)					80.00

Total bruto de itens	200.00
TOTAL R\$	200.00

Dinheiro	200.00
Troco R\$	0.00

Conete crine quen sonega

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos neste cupon R\$ 72.08
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No 001406039

19/05/20 5 - 14:45:50

3525 0567 5025 0000 0100 1900 1406 0390 1068 0827 9520



BAR E LANCHONETE ANTARES LT ME

RUA ORENSE, 135 - PARQUE GALÍCIA - DIADEMA - SP

CNPJ: 51.120.640/0001-76

Inscr. Est.: 286.002.523.110

1ª Via Cliente Branca - 2ª Via Fixa

Nº 362

04

Data da Emissão: 19/05/2025

Ilmo Sr. _____

Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit. R\$	TOTAL R\$
01	CAFE	12,00	12,00

NÃO VALE
COMO RECIBO

TOTAL R\$

12,00

20/05/25

06

KALUNGA

KALUNGA SA

Av. Fabio Eduardo Ramos Esquivel - 54
Centro - Diadema - SP

CNPJ: 43283811/0066-03 IE: 286304487113 IM: 53350

Extrato: 060063
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL. UN R\$	(VL. TR R\$)*	VLR IT R\$
001 761219	Livro ata sem margem 100 folhas Brief azul Spiral Brf	1	PT	18,80	(6,73)	18,80
Total bruto dos itens						18,80
TOTAL R\$:						18,80
CARTAO DEBITO						18,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,73
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

1 - PDU-1

20/05/2025 08:03

Cupom KALUNGA: 0000178398

3525 0543 2838 1100 6603 5900 1361 1220 6006 3943 4819



Consumidor: 09153495829
Ricardo Rallay

No. Série do SAT: 001361122
20/05/2025 08:03:18

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

* valor aproximado dos tributos do item

MD-5: C9CE698079D0783410780F03A737FA96
Trib aprox R\$: 03,35 Federal e 03,38 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 1076178398 (victoriac/01/04/001)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

22/05/25

07

COOP
COOPERATIVA DE CONSUMO
AV. ANTONIO PIRANGA, 261
CENTRO - Diadema - SP

CNPJ57.508.426/0108-07 IE286.827.851.114 IM 95.973

Extrato No. 062024
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RSI(VL TR RS)*IVL	ITEM	RS
001	12352	PAO FRC MN COOP ASS KG	0,196	kg	X	18,49 (0,92)		3,62
002	7891962075228	BISC CREAM CRACKER 165G	1	cd	X	3,99 (1,25)		3,99
003	7891000304716	BISC CER NESF LM 160G	1	cd	X	5,39 (1,70)		5,39
004	7891000289709	BISC NESFIT CA AU 140G	1	cd	X	5,29 (1,66)		5,29

TOTAL R\$ 18.29
PIX 18.29

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox, trib, Fed: 2,46 Est: 3,07 Mun: 0,00
Fonte: IBPT 8AFAC7 - Conforme Lei 12.741/12.
VOCE ECONOMIZOU: 0,00

3525 0557 5084 2601 0807 5900 1360 4550 6202 4471 0259



No. Serie do SAT: 001360455

21/05/2025 07:47:32

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

LOJA: 1040 CAIXA: 004 DATA: 21/05/2025 07:47hs
Op: 627984 - CLAUDINEIDE COO: 082989

Total itens na compra: 4
COOPERADO: 310316 - FORNECIMENTO A NAO COOPERADO
COOP: A cooperativa da sua vida
Perto da sua casa, proxima de voce

VIA CLIENTE
PIX DIADEMA CENTRO

TXID.:
SE00000000040VGV6FZJ38ZAYCVCHN6Y83

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: UN000004
CODIGO ESTAB.: 057508426010807
DOC.: 000830076107
DATA.: 21/05/2025 07:47:25
VALOR: 18.29

SiTef from Fiserv

09

Pães e Doces Sabor do Pão

##CONTROLE INTERNO## (SEM VALOR FISCAL)
RELACAO DE DESPESAS 23/05/2025 07:03:53
CLIENTE : Consumidor
COMANDA : C0575 SAIDA: 335484

QTDE	PRODUTO	PR. UNIT	TOTAL
1	LEITE SEMIDESNAT	11,90	11,90
0,368	MINI PAO DE QUEI	87,90	32,35
0,150	MUSSARELA TIROLE	89,90	13,49
0,548	PAO FRANCES	22,90	12,55
0,142	PRESUNTO MAGRO S	59,90	8,51

Total.....: R\$ 78,80

FORMAS DE PAGAMENTO

PIX MAQUINA: R\$ 78,80



JR CHAVEIRO E FERRAGEM

CNPJ: 40.330.274/0001-63

JUSCELINO

☎ 99863-6648 | 99322-7763



Av. Antônio Piranga, 350 - Loja 03 - Diadema/SP - Centro

ORÇAMENTO / NOTA DE SERVIÇO

Data 23/05/2025

26

Cliente: _____

End.: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
04	COD: ASC CHAVES	700	28,00

TOTAL R\$

28,00

24/05/25

20

PAES E DOCES SABOR DO PAO LTDA
AVENIDA VEREADOR JUARES RIOS DE VASCONCELOS, 140 Nao
Informado PARQUE GALICIA DIADEMA-SP 09920-610
CNPJ:61.695.466/0001-43 IE:286089503113

EXTRATO No. 263537 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	213	PRESUNTO MAGRO SADIA	0,124	Un	X 59,90	7,43	
002	237	MUSSARELA TIROLEZ	0,118	Un	X 89,90	10,61	
003	1	PAO FRANCES	0,484	Un	X 22,90	11,08	
004	101	MINI PAO DE QUEIJO SIMPLES	0,35	Un	X 87,90	30,76	

TOTAL R\$ 59,88

Outros 59,88

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 336634 Cliente: Consumidor

Operador: ANTONIA GERENTE

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun

Fonte: -

3525 0561 6954 6600 0143 5900 0732 0722 6353 7358 5194



Consumidor: NÃO

IDENTIFICADO

No.Série do

SAT:000.732.072

24/05/2025 - 06:53:41

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

*Valor aproximado dos
tributos do item

Maxibyte Automação Comercial - www.maxibyte.com.br

AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA
VIA ANCHIETA N. 2013/Nao Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ:15.032.781/0001-73 IE:146988871111

EXTRATO 11508
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#ICOD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 00000000000005	ETANOL U POWER
38,131 L x 4,29 (31,73)	163,58
Subtotal	163,58
TOTAL R\$	163,58
OUTROS R\$	163,58

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

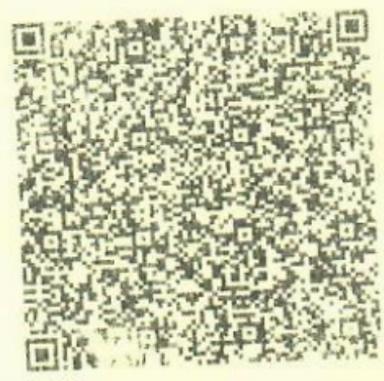
CX:TURNO 2 OP:DJAVAN BORGES D V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 31,75
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 12,10 Estadual R\$ 19,62 IBPT B047CD

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
02/11/2024 06:22:30

3524 1115 0327 8100 0173 5900 1448 2920 1150 8578 3638



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

REIMPRESSÃO

CNPJ: 93.209.765/0368-12 LMS Supermercados do Brasil LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 2785
CENTRO - São Bernardo Do Campo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

■ CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	6355862 GASOLINA C AD	27,600	l	x 5,890 (59,66)	162,56

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	162,56
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	162,56

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

3524 1193 2097 6503 6812 6520 3000 1507 6215 3849 9625

CNPJ do Consumidor: 10.591.563/0001-80
NFC-e N:000150762 Serie:203 03/11/2024 06:51:15
Protocolo de Autorização: 135241078754602
Data de Autorização: 03/11/2024 06:51:15



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 59,66
Fed. R\$ 19,83 Est. R\$ 39,83 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Não Identificado

OP:20003 NOME:Self SCO 3 PDU:3 NR.NF:29429
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLinux T.DN.24.09-00 - Diebold Nixdorf

RECIBO MIRNA



ab 2011/11/2024

10qA91shW



D & L ITAIN AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 55.653.437/0001-16 I.E.: 137797358112
AV STO ANARO, 320 - VILA NOVA CONCEICAO
SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 019781
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)	
001	002	ETANOL COMUM	
	41,945 L	3,990	167,36
Trib. R\$: 0,84 Federal e 16,07 Estadual			

Valor Total R\$: 167,36
Cartão de Crédito-VISA 167,36

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 16,91
R\$: 0,84 Federal e 16,07 Estadual

SAT No. 001

07/11/2024 18:50:52

3524 1155 6534 3700 0116 5900 1448 2600 1978 1167 1523
3 5 2 4 1 1 5 5 6 5 3 4 3 7 0 0 0 1 1 6 5 9



0 0 1 4 4 8 2 6 0 0 1 9 7 8 1 1 6 7 1 5 2 3



#CF:004 E10602645.440 EF0602687.390 U41.945

Atendente: 44348275882 - JAIRANE SOUTO ANDRADE

DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO KIMURA LT
RUA BARUEL, 261 Mac Informado CENTRO SUZANO-SP 08675-000
CNPJ: 44.412.864/0001-96 IE: 672007266117
EXTRATO No. 275212 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
	001	0002			15,924	L X 6 280 (36,70)	100,00
TOTAL R\$							100,00
							100,00

Dinheiro
05.07.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: PAULO ALVES BRANDAO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
[trib aprox: Federal:R\$12,20
Estadual:R\$24,50
Municipal:R\$0,00
Fonte: IBPT.24.2.0
Valor aproximado dos tributos do item 36,70
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.875.373
09/11/2024 - 07:04:10



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

CENTRO AUTOMOTIVO PAPA TIETE LTDA
AVENIDA PRES CASTELO BRANCO, 8100 - Nao
Informado
PARQUE RESIDENCIAL DA LAPA - SAO PAULO -
05034-000
CNPJ: 31154633000188 IE: 119808184114

Extrato N°: 208408
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0014		GASOLINA ADITIVADA GRID 24,6410 LT X 5,89			145,13
		(53,27)			

TOTAL R\$ 145,13
Dinheiro 145,13

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 17,71 (Fed), R\$ 35,56 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
- Fonte: IBPT/empre - 96A549 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: ./-IE: /

Endereço: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Nro. NF: 000000/Bicos: 13,/

Formas de PGTO

Dinheiro: 145,13/Usu.: 1133/Frent.: /Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

Vcto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2024: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 53,27
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1036899

09/11/2024 18:09:29

3524 1131 1546 3300 0188 5900 1036 8992 0840 8173 1577



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

30 de Junho de 2025 - 12:18:46

Valor**R\$ 1.295,05****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 CARRETA AM AM POTIM

Número do documento

RE POTIM 2

Data da transferência

30/06/2025 - 12:18:46

ID da Transação

E58160789202506301512zylcM82U8I8

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 RICARDO - Ação Potim - Maio 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
25/05/2025	São Paulo-SP / Potim-SP	PDE - Ação Potim	230	1,20	276,00
25/05/2025	Carreta/Hotel	PDE - Ação Potim	8	1,20	9,60
26/05/2025	Hotel/Carreta - Carreta/Hotel	PDE - Ação Potim	8	1,20	9,60
26/05/2025	Compras materis Carreta	PDE - Ação Potim	15	1,20	18,00
27/05/2025	Hotel/Carreta - Carreta/Hotel	PDE - Ação Potim	8	1,20	9,60
28/05/2025	Hotel/Carreta - Carreta/Hotel	PDE - Ação Potim	8	1,20	9,60
29/05/2025	Hote/Carretal - Carreta/Hotel	PDE - Ação Potim	8	1,20	9,60
30/05/2025	Hotel/Carreta - Carreta/Hotel	PDE - Ação Potim	8	1,20	9,60
31/05/2025	Hotel/Carreta	PDE - Ação Potim	4	1,20	4,80
31/05/2025	Potim-SP/ São Paulo-SP	PDE - Ação Potim	204	1,20	244,80
25/05/2025	Lanche Viagem Potim-SP	PDE - Ação Potim			31,30
25/05/2025	Refeição	PDE - Ação Potim			87,78
25/05/2025	Refeição	PDE - Ação Potim			11,97
26/05/2025	Refeição	PDE - Ação Potim			15,98
26/05/2025	Material Carreta	PDE - Ação Potim			15,00
29/05/2025	Material Carreta	PDE - Ação Potim			75,00
30/05/2025	Material Carreta	PDE - Ação Potim			90,00
26/05/2025	Oleo Gerador Carreta	PDE - Ação Potim			38,67
26/05/2025	Refeição	PDE - Ação Potim			19,74
27/05/2025	Refeição	PDE - Ação Potim			34,00
28/05/2025	Material Carreta	PDE - Ação Potim			150,01
29/05/2025	Material Carreta	PDE - Ação Potim			8,00
29/05/2025	Refeição	PDE - Ação Potim			57,00
30/05/2025	Refeição	PDE - Ação Potim			31,00
30/05/2025	Refeição	PDE - Ação Potim			28,40
TOTAL DESPESAS					1.295,05
DATA REEMBOLSO					30/06/2025

25105125

22

RODOSNACK PINDA DUTRA RESTAURANTE E LANCHONETE LT
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 94.810 - KM - CAMPINAS
CEP 12.400-970 - PINDAMONHANGABA
CNPJ 49.793.740/0001-11 - IE 528310453112

Extrato 063297
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#/ COD/	DESC/	QTD/ UN/	VL UN	RS/ (VL TR RS)*/	VL ITEM	RS
001 555	ROUTE CAFE ESPRESSO C LEITE G	1UN X 10,90 (3,43)			10,90	
002 7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML	1UN X 8,90 (2,84)			8,90	
003 67	SALG COXINHA FRANGO	1UN X 11,50 (3,62)			11,50	
TOTAL R\$					31,30	
Cartão de Débito					31,30	

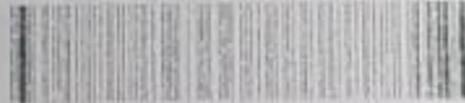
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,26 (13,61%) / Estadual R\$ 5,63(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
BAFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,89
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.446.223
25/05/2025 - 18:25:21

3525 0549 7937 4000 0111 5900
1446 2230 6329 7121 3640

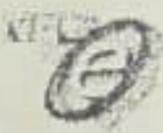


Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

25105125

12



FERA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA
AVENIDA ARISTIDES DE ANDRADE, 431, Nao
Informado, PONTE ALTA, APARECIDA

NPJ 54.484.660/0001-14 IE 174168893115 IM

Extrato No.001584
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor não informado

COD:DESC:QTD:UN:VL UN R\$:(VL TR R\$)*:VL ITEM R\$

1468	ADICIONAL BATATA FRITA	1,0000un	X 8,00	8,00	
					0,00)
	atelo de acréscimo sobre o subtotal			0,80	
1516	PRATOS EXECUTIVO FILE DE FRANGO	1,0000		29,90	
					in X 29,90 (0,00)
	atelo de acréscimo sobre o subtotal			2,99	
1415	X SALADA	1,0000un	X 23,90	23,90	
					(0,00)
	atelo de acréscimo sobre o subtotal			2,39	
930	LATA COCA COLA ZERO	1,0000un	X 7,00	7,00	
					(0,00)
	atelo de acréscimo sobre o subtotal			0,70	
579	LATA COCA COLA	1,0000un	X 7,00	7,00	
					(0,00)
	atelo de acréscimo sobre o subtotal			0,70	
278	AGUA SEM GAS	1,0000un	X 4,00	4,00	
					(0,00)
	atelo de acréscimo sobre o subtotal			0,40	
	Total bruto de itens			79,80	
	Total de descontos/acréscimos sobre item			0,00	
	acréscimo sobre subtotal			7,98	
	TOTAL R\$			87,78	

Cartão de Débito 87,78

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Medido: 21823 - Serviço: 7,98 - Obrigado pela Preferencial
Boleto Sempre! www.programaconsumer.com.br

Valor aproximado dos tributos do item Valor
aproximado dos tributos deste cupom
conforme Lei Fed 12.741/2012) R\$ 0,00

SAT No. 001.460.542
25/05/2025 - 21:26:31

3525 0554 4846 6000 0114 5900 1460 5420 0158 4232 3852



25105125

23

EMPORIO LEAO PONTE ALTA LTDA
R. Totó Barbosa, 35 - Ponte Alta
CNPJ: 31.139.395/0001-31

IE: 174.112.727.118

Loja=0003

Caixa=134

Seq=221951

Data=25/05/2025 Hora=21:41

Extrato No. 195773

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RS	(VL TR RS)*IVL	ITEM	RS
001	7896065870510	AG MINALBA 1.5L C	1	un	X	4.19	(0.84)		4.19
002	7894900010015	COCA COLA 350ML	2	un	X	3.89	(2.49)		7.78
TOTAL R\$									11.97
Cartao Debito									11.97

Operador(a): 317 - Adrieli
Val Aprox Tributos R\$ 3,34 (27,90%) Fonte: IBPT
CPF/CNPJ:

TAXA DE ENTREGA:

No. Serie do SAT: 001.309.240
25/05/2025 21:41:16

3525 0531 1393 9500 0131 5900 1309 2401 9577 3709 8634



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

26105125

14

MERCADO 100

JOANA D ARC DA SILVA THOMAZ BORGES e CIA
LTDA

RUA MANOEL FRANCISCO DE CASTRO, 480 - Nao
Informado

JOAO NOGUEIRA - POTIM - 12525-086

CNPJ:50600718000197 IE:757034132110

EXTRATO N° 011021 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

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

001916175 AGUA S/GAS PAS 2 UN X 7,990 15,98

TOTAL R\$ 15,98

Pagamento Instantâneo 15,98

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. **

Itens:

[916175]

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.388.414

26/05/2025 - 07:58:38

3525 0550 6007 1800 0197 5900 1388 4140 1102 1071
8721



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

Data 26 de 05 de 25

Ferragem do Vicente
Tel.: (12) 3112-1130

15

O Sr. Ricardo Hallay

Rua _____ n.º _____

Cidade _____

J PCT ABUSO DOLINA 15.00
NYLON

CNPJ 560356300001-07

TOTAL

29105125

TAMY STORE

TAMIRES POMPEU SILVA

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 167 - Não Informado

CENTRO - APARECIDA - 12570-000

CNPJ:21264713000132 IE:174098343119

EXTRATO N° 000380 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 305 CABO VGA	1 UN X 35,000	35,00
002 291 AL-360 DC- CARREGA	1 UN X 40,000	40,00

TOTAL R\$ 75,00

Cartão de Débito 75,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$:4,52 Federal, 11,10 Estadual e
Municipal Fonte:IBPT [0C3829]

3525 0521 2647 1300 0132 5900 1427 4740 0038 0863
1335



Consumidor

CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

1º Série SAT 001 427 474

29/05/2025 - 09:35:44

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
App Store (Apple) e Play Store
(Android)

* Valor Aproximado dos Tributos
dos Itens

Sistema Athos

<http://www.sistemaathos.com.br>

30/05/25

st

TAMY STORE

TAMIRES POMPEU SILVA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 167 - Nao Informado

CENTRO - APARECIDA - 12570-000

CNPJ:21264713000132 IE:174098343119

EXTRATO N° 000383 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 51	CONVERSOR DE TV DIG	1	UN	X 50,000	50,00
--------	---------------------	---	----	----------	-------

002 441	JDH-9800- ADAPTADO	1	UN	X 40,000	40,00
---------	--------------------	---	----	----------	-------

TOTAL R\$					90,00
------------------	--	--	--	--	--------------

Cartão de Débito					90,00
------------------	--	--	--	--	-------

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06.07.05.04-Comece crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$:7,00 Federal, 10,80 Estadual e

Municipal Fonte:IBPT [0C3829]

3525 0521 2647 1300 0132 5900 1427 4740 0038 3469
4730



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

1ª Série SAT 001.427.474
30/05/2025 - 16:32:22

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

* Valor Aproximado dos Tributos
dos Itens

27/05/25

20



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LANCHONETE PHUMBIKA
LANCHONETE PHUMBIKA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 821 Nao Informado SANTA RITA-APAR
ECIDA-12576-028
CNPJ:01.963.729/0001-26 IE:174071213110

Extrato No. 087479
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7	Refrigerante 600ml	1	UND	X 9,000	(2,88)	9,00
002	162	Prato Feito ou narnitex de l	1	UND	X 26,000	(8,00)	26,00
Subtotal							35,00
Descontos							-1,00
TOTAL R\$							34,00
Cartão de Débito							34,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Conete crine quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: Chave: Fonte:
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional
Pedido: 47

SAT No. 979686
27/05/2025 20:58:17
3525 0501 9637 2900 0126 5900 0979 6860 8747 9181 1962



21

28/05/25

CNPJ: 60.203.782/0001-98 ADVAL BEBEDITO COELHO
RUA TOTO BARBOSA, 045 PONTE ALTA - APARECIDA - SP
12570-000 Fone: (12)03311-1924 I.E.: 174.176.195.119
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	6669	FITA ZEBRADA 70MMX200M				
	1			UN X 20,0000		20,00
		Desconto				-2,43
		Valor Líquido				17,57
002	763	FITA DUPLA FACE 3M 19MMX2M				
	1			UN X 28,0000		28,00
		Desconto				-3,41
		Valor Líquido				24,59
003	90	CAIXA FERRAM PLASTICA 13" PRETA				
	1			UN X 22,9000		22,90
		Desconto				-2,79
		Valor Líquido				20,11
004	2033	JOGO SERRA COPO C/11				
	1			UN X 69,9000		69,90
		Desconto				-8,51
		Valor Líquido				61,39
005	26280	ETIQUETA SINALIZACAO VOLTAGEM 110V UN				
	30			UN X 1,0000		30,00
		Desconto				-3,65
		Valor Líquido				26,35
QTD. TOTAL DE ITENS						005
VALOR TOTAL R\$						170,80
Descontos R\$						-20,79
VALOR A PAGAR R\$						150,01
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Outros						150,01
Dinheiro						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0560 2037 8200 0198 6500 1000 0003 1799 5828 3205



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000000317
Série 001
28/05/2025 09:26:64
Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Senha: 112396

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gestar - 6.0.3.36 - www.gew.com.br

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 COMPROVANTE Nº TIPO

ocqio

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
 CONV ECF 91/98

MAESTRO
 VIA ESTAB

FERRAGEM DO ALDO
 CNPJ 11034887000155
 PC SANTO AFONSO: 8
 31059385
 Maestro

29/05/25 18:08 AUTO M81746

DEBITO
 R\$8,00

6410

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
 CONV ECF 91/98

ALICORIZADA MEDIANTE SEM-A
 CV 0002676368-5 F.C. 0180001394-5062
 TI AM 022098 AC 2723808F2F43A99B
 AID: A0000000043060 TX: 288582906
 SN: N7A204927238 TAXA-ZERO: NAO

29/05/25

DO PONTE ALTA APARECIDA - SP 3105-9385

22

126416

Via 1

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Suporte de trilho branco 30cm	8,00	8,00

R\$ 8,00

RECIBO

Nº

25

VALOR

28,40#

Recebi(emos) de

Ricardo Hallary

a quantia de

centavos

inte e oitavais e quarenta

Referente à

Refeições

e para clareza firmo(amos) o presente.

Aparecida-SP

30

de

Mario

de

2025

Assinatura

Nome

Jeniele/Rosa Martins

CPF / RG

357045988-35

CENTRO AUTOMOTIVO NOVO SAC BERNARDO LTDA
RUA DOS VIANAS N. 21/Nao Infornado
BAIRRO CENTRO CEP: 09760-000 SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ:02.955.817/0001-49 IE:635339905113

EXTRATO 6697
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEN R\$

001	000000000001007	ETANOL COMUM				
		38,330 L x 3,89 (28,92)				149,10
Subtotal						149,10
TOTAL R\$						149,10
CARTAO DE CREDITO R\$						149,10

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURN0 03 OP:ANDERSON LUIS F U:5
PAGUE COM SHELL BOX MAS RAPIDO E PRATICO OBRIGADO PELA
PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 28,92
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 11,03 Estadual R\$ 17,89 I6PT A635A7

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1425999
12/11/2024 21:56:08

3524 1102 9558 1700 0149 5900 1425 9990 0669 7622 1576



Consulte o QRcode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

AUTO POSTO CITY LTDA
ESTRADA DO MANDI N. 299/Naõ Informado
BAIRRO DO MANDI CEP: 08598-000 ITAQUAQUECETUBA
CNPJ:14.086.931/0001-69 IE:379085836117

EXTRATO 107052
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#ICODIDESCIGTOIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IUL ITEM R\$

001 000000000000001 GASOLINA COMUM	225,04
37,570 L x 5,99 (82,58)	225,04
Subtotal	225,04
TOTAL R\$	225,04
DINHEIRO R\$	

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURN0 2 OP:RUTH

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

PEDIDO DE COMPRA:

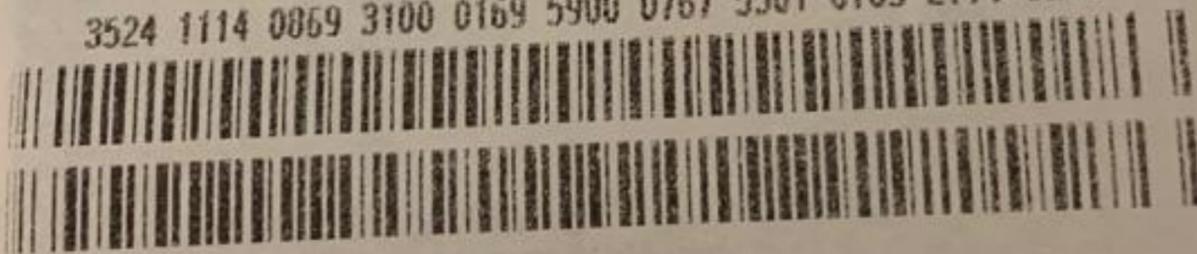
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 82,58
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 27,45 Estadual R\$ 55,13 IBPT 350101

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 767550

16/11/2024 16:41:23

3524 1114 0869 3100 0169 5900 0767 5501 0705 2771 8260



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

açãDe acordo com a Medida Provisória 1.157/2023, os impostos federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para etanol e gasolina, de acordo com a MP 1.163/2023, a cobrança foi parcialmente reestabelecida com alíquotas reduzidas até dia 30/06/2023. açã

AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA
VIA ANCHIETA N. 2013/Nao Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ:15.032.781/0001-73 IE:146986871111

EXTRATO 13716
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#ICOD|DESC|QTD|UNID|UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001	000000000000005	ETANOL V POWER			
53,651	L	x 4,29 (29,67)			152,94
Subtotal					152,94
TOTAL R\$					152,94
OUTROS R\$					152,94

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

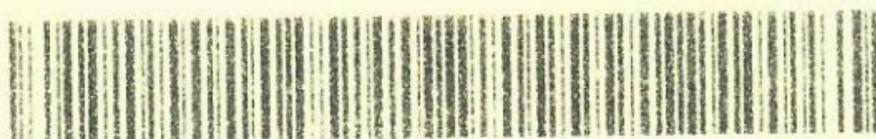
CX:TURNO 2 OP:DJAVAN BORGES D V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29.67
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 11,31 Estadual R\$ 18,35 IBPT B047CD

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
18/11/2024 07:53:20

3524 1115 0327 8100 0173 5900 1448 2920 1371 6996 5797



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBU
VIA ANCHIETA, 1354 Nao Informado V LA NUNHO VELHO SAO
PAULO-SP 04246-002

CNPJ: 32.839.240/0001-27 IE: 12355204113 IM: ISENTO

EXTRATO No. 4841167 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
* COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL 1B R\$)* VL ITEM R\$

001 3 ETANOL 34 492 L X 3 590 (26,69) 137,62

TOTAL R\$ 137,62

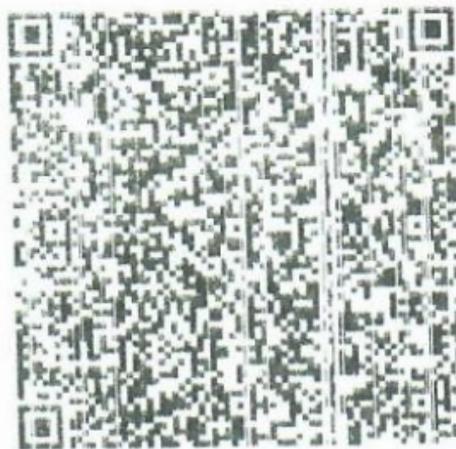
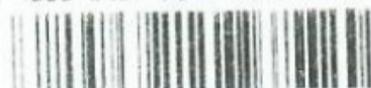
Doutros 137,62

06.07.05.04 -Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 6295314 Cli: 1631 Operador: 3-14RDE Caixa: 4
IE: ISENTO BO: ##: #E1150573,830 #LF:50603,320 #RT01
21- MERCADO PAGO. 137,62 FIMPRI: 7- SHELL BOK
CONFOR. MEDIDA PROV. 1.157/23 IMPOSTO FED. DIESEL 0%, E MP
1.183/2023-01/03 GASOLINA 9% E ETANOL 0,52% Trib Aprox
R\$10,18 Federal, 16,51 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:
IBPT/empresonetro.com.br 984549
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 26,69c/n
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1132 E392 4000 0127 5900 1230 3104 8416 1844 0044



Consumidor: NÃO
IDENTIFICADO
No Série do
SAT: 001 230.310
21/11/2024 - 19:11:30

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

*Valor aproximado dos
tributos do item

AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA
VIA ANCHIETA N. 2013/Nao Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ:15.032.781/0001-73 IE:146988871111

EXTRATO 15545
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#ICODIDESCIOQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 00000000000005 ETANOL V POVER	80,00
18,649 L x 4,29 (15,52)	
Subtotal	80,00
TOTAL R\$	80,00
OUTROS R\$	80,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

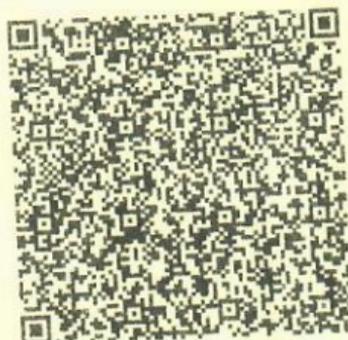
CX:TURNO 2 OP:DJAVAN BORGES D V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,52
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 5,92 Estadual R\$ 9,60 IBPT B047CD

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
29/11/2024 06:22:13

3524 1115 0327 8100 0173 5900 1448 2920 1554 5328 8646



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

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

30 de Junho de 2025 - 12:03:43

Valor

R\$ 288,00

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 CARRETA NOVA

Número do documento

RE POTIM

Data da transferência

30/06/2025 - 12:03:43

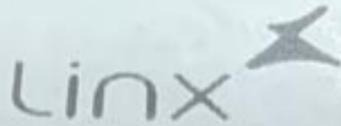
ID da Transação

E581607892025063015011OYy5KwuHiz

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 RICARDO - Ação Diadema - Maio 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
17/05/2025	Retirada Mat.Carreta Campinas	PDE - Ação Potim	240	1,20	288,00
TOTAL DESPESAS					288,00
DATA REEMBOLSO					30/06/2025



AUTO PÓSTO PLAYGAS LTDA
 AVENIDA MARQ DE SAO VICENTE, 999 - Nao
 Informado - VARZEA DA BARRA FUNDA
 CEP 01.139-003 - SAO PAULO
 CNPJ 03.170.356/0001-61 - 1E
 115267462116

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 COMPROVANTE Nº TIPO:

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
 CONV ECF 01/98.

Extrato 181659
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 1513 IPIMAX GASOLINA ADITIVADA
 Bico 08
 24,7L X 6,390
 (57,93)157,83

TOTAL R\$ 157,83
 Cartao de Credito 157,83

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 COMPROVANTE Nº TIPO:

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
 CONV ECF 01/98.

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$
 19,26(12,20%) / Estadual R\$ 38,67
 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
 Fonte: IBPT - SP 96A549
 VENDEDOR: CAIXA16406

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom R\$57,93
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 COMPROVANTE Nº TIPO:

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
 CONV ECF 01/98.

SAT No. 001.178.765
 24/11/2024 - 06:50:36
 3524 1103 1703 5600 0161 5900
 1178 7651 8165 9375 1953



EXLJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 COMPROVANTE Nº TIPO:

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
 CONV ECF 01/98.



AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA
VIA ANCHIETA N. 2013/Nao Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ:15.032.781/0001-73 IE:146988871111

EXTRATO 15370
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
None do consumidor:

#ICODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*VL ITEM R\$

001 00000000000005 ETANOL V POWER	
37,429 L x 4,29 (31,15)	160,57
Subtotal	160,57
TOTAL R\$	160,57
OUTROS R\$	160,57

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 2 OP:LUIS ARAUJO AND V:4
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,15
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 11,88 Estadual R\$ 19,26 IBPT B047CD

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
28/11/2024 07:48:10

3524 1115 0327 8100 0173 5900 1448 2920 1537 0958 4609



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

**Safras**

Empresas

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

30 de Junho de 2025 - 12:22:43

Valor

R\$ 42,00

Para

Nome

NOME DA AMIGAS AMIGAS

CPF/CNPJ

***.610.068-**

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

+5511970149707

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

VT JUN25

Data da transferência

30/06/2025 - 12:22:43

ID da Transação

E58160789202506301520GqdT6z3xwNo

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



Américas Amigas
JUNTAS CONTRA O CÂNCER DE MAMA

CAIXA PEQUENO - JUNHO 2025

DATA	HISTÓRICO	CNPJ	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
							262,48
16/06/2025	2º Oficial de Registro de títulos e Documentos	45.565.272/0001-77	Complemento na ATA AGOE	ADM		23,88	238,60
25/06/2025	2º Oficial de Registro de títulos e Documentos	45.565.272/0001-77	Complemento na ATA AGOE	ADM	11,94		250,54
SALDO							250,54



**2º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SÃO PAULO**
Dr. Gentil Domingues dos Santos
CNPJ: 45.565.272/0001-77
Fone: (11) 3101-5631
Rua Senador Paulo Egídio, 72, cj.110 - São Paulo - SP - 01006-010

Devolver ao 2º RTD
SENHA: 2178774
Talão : 25.634.004
Prenota : 190.196

**RTD: 2º
PJ - PC**

Entrega prevista para : 01/07/2025(Após às 12H)

Apres: 10.***.***-80 AMERICAS AMIGAS

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO SP 01408-010
- CONTATO:(11) 5641-1591 - ELVIO/MIRNA - E-MAIL:
adm@americasamigas.org.br

Parte: AMERICAS AMIGAS

Obs: *SUJEITO A EXIGÊNCIA*

CLIENTE NÃO APRESENTOU DBE

Reentrada da prenotação 25.266.917

CONFIRA os dados do apresentante para emissão de NF.

Solicitação efetuada em 16/06/2025 às 14:22:02.

Natureza do documento: ATA.

Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.

Documento: Sem valor declarado.

Valor do Documento:R\$ 0,00

Páginas:	35	Emolumentos: R\$	280,62
Vias:	2	Estado: R\$	79,61
Anexos:	0	Secretaria Fazenda: R\$	54,50
		Registro Civil: R\$	14,87
		Tribunal Justiça: R\$	19,22
		MPS: R\$	13,36
		ISS: R\$	5,87
		Total: R\$	468,05
		Sinal: R\$	444,17
		A PAGAR: R\$	23,88

SUJEITO A ANÁLISE E ALTERAÇÃO DE VALORES

Impresso em: 16/06/2025 14:22:04 1ª via GRAÇA

Para RETIRADA DO DOCUMENTO, esta via é **OBRIGATÓRIA.**

2RTD250616142400082-25.634.004R\$444,17ET
Consulte o andamento do seu processo em

<https://www.cdtsp.com.br/consultarandamento>



Comprovante de transferência Pix por chave

16 jun de 2025

R\$ 23,88

dados da conta debitada

nome ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA

cpf ***.880.388-**

instituição ITAÚ UNIBANCO S.A

agência 6330

conta pagador 0022300-6

dados do Pix

nome do favorecido

2 OFICIAL DE REG DE TITULOS E

cpf/cnpj ***.652.720-**177

chave pagamento@2rtd.com.br

instituição BANCO BRADESCO S.A.

realizado em 16/06/2025 às 14:23:49 via Celular

autenticação

8A48FE28BC4D35B04845B9B2D8D2EE0E6DB
B361A

ID da transação

E60701190202506161723DY5KF0AHYM0

RECEBI A RESTITUIÇÃO

VALOR: 11,94

DATA: 1/1/1

NOME: JICA

DEVOLVIDO

2º RTD

2º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SÃO PAULO
Dr. Gentil Domingues dos Santos
CNPJ: 45.565.272/0001-77
Fone: (11) 3101-5631
Rua Senador Paulo Egídio, 72, cj.110 - São Paulo - SP - 01006-010

Devolver ao 2º RTD

SENHA: 2178774

Talão : 25.634.004

Prenota : 190.196

Entrega prevista para : 01/07/2025(Após às 12H)

Apres: 10.***.***/*80 AMERICAS AMIGAS

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO SP 01408-011
- CONTATO:(11) 5641-1591 - ELVIO/MIRNA - E-MAIL:

adm@americasamigas.org.br

Parte: AMERICAS AMIGAS

RTD: 2º
PJ - PC

Obs: *SUJEITO A EXIGÊNCIA*

CLIENTE NÃO APRESENTOU DBE

Reentrada da prenotação 25.266.917

CONFIRA os dados do apresentante para emissão de NF.

Solicitação efetuada em 16/06/2025 às 14:22:02.

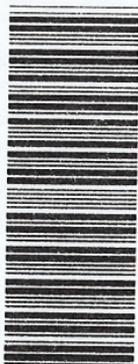
Natureza do documento: ATA.

Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.

Documento: Sem valor declarado.

Valor do Documento: R\$ 0,00

Páginas:	34	Emolumentos: R\$	273,46
Vias:	2	Estado: R\$	77,58
Anexos:	0	Secretaria Fazenda: R\$	53,11
		Registro Civil: R\$	14,49
		Tribunal Justiça: R\$	18,73
		MPSP: R\$	13,02
		ISS: R\$	5,72
		Total: R\$	456,11
		Sinal: R\$	468,05
		A RESTITUIR: R\$	11,94



Impresso em: 25/06/2025 12:10:02 1ª via GRAÇA
2RTD250616143400091-25.634.004R\$23,88ECC

2RTD250616142400082-25.634.004R\$444,17ETR

RECEBEMOS DE AMERICAS AMIGAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAUDO		NF-e Nº 000.000.098
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 000.000.098 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0610 5945 8300 0180 5500 1000 0000 9810 5082 0900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Remessa de bens, partes ou peças com defeito	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251567242973 - 10/06/2025 11:21
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 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS		00.029.372/0010-31	10/06/2025
ENDEREÇO ROD FERNAO DIAS, sn - KM 947 GALPAOCD4	BAIRRO/DISTRITO PIRES	CEP 37642-583	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/06/2025
MUNICÍPIO Extrema	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:02
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015175500171	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	3.050,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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
2345907	MOTOR ELETRICO DE CORRENTE CONTINUA DE POTENCIA DE 250W	85013110	050	6949	UN	1,0000	1.599,0900	1.599,09			103,94		0,00
2345909-2	POTENCIOMETRO PARA EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA	85333190	050	6949	UN	1,0000	1.265,4900	1.265,49			82,26		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
38873249			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3124 1100 0293 7200 1031 5500 4000 0546 2611 0206 7287 Emissão de nota de saída referente as peças defeituosas, reativo as peças que foram retiradas para a instalação das peças novas Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Remessa de bens, partes ou peças com defeito, nos termos do Ajuste SINIEF 15/2020	RESERVADO AO FISCO