



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 2025-04-01 até 2025-04-30 Data do relatório: 2025-05-29 19:26:51 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			102117.53
2025-04-02	TRANSF M	100.00	0.00	102217.53
2025-04-10	TRANSF T	90.00	0.00	102307.53
2025-04-14	TRANSF B	1.00	0.00	102308.53
2025-04-16	TRANSF J	50000.00	0.00	152308.53
2025-04-25	Transferência entre as contas da Américas Amigas	0.00	-50000.00	102308.53
2025-04-28	Transferência entre as contas da Américas Amigas	0.00	-50000.00	52308.53
2025-04-29	Transferência entre as contas da Américas Amigas	0.00	-40000.00	12308.53

Observações:

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



Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco Safra

Descrição: Ag. 0097, conta corrente 023600-0

Período: de 2025-04-01 até 2025-04-30

Data do relatório: 2025-05-29 19:27:45 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			70404.17
2025-04-01	Consulta Locaweb	0.00	-129.33	70274.84
2025-04-01	Prestação de Serviços - T.I.	0.00	-1138.00	69136.84
2025-04-01	Telefonia Fixa - Claro	0.00	-160.69	68976.15
2025-04-01	Benefícios - ODONTOPREEV	0.00	-44.31	68931.84
2025-04-01	Prestação de Serviços - Contabilidade	0.00	-3504.00	65427.84
2025-04-01	Telefonia Móvel - VIVO	0.00	-39.99	65387.85
2025-04-01	Seguro - Porto Seguro	0.00	-1512.09	63875.76
2025-04-01	Reembolso - Refeição, deslocamento, pedágio	0.00	-1411.82	62463.94
2025-04-01	Comunicação/Marketing	0.00	-15620.94	46843.00
2025-04-01	Unidade Móvel	0.00	-675.00	46168.00
2025-04-01	Cartão de Crédito	0.00	-3466.10	42701.90
2025-04-04	Prestação de Serviços - Ar Condicionado	0.00	-158.29	42543.61
2025-04-04	Motoboy - Loggi	0.00	-160.25	42383.36
2025-04-04	Doação de Exames - Serviços de Imagem	0.00	-145.60	42237.76
2025-04-04	Doação de Exames - Ultrassom de Mama	0.00	-3380.00	38857.76
2025-04-04	Ação Nash Montenegro	0.00	-3250.00	35607.76
2025-04-04	Ação mês da mulher 2025	0.00	-688.13	34919.63
2025-04-04	Prestação de Serviços	0.00	-320.00	34599.63
2025-04-04	Carbono Comercio Eletronico	45100.00	0.00	79699.63
2025-04-07	Unidade Móvel - Exames de US	0.00	-800.00	78899.63
2025-04-11	Dixi - Relógio Ponto	0.00	-104.74	78794.89
2025-04-11	Unidade Móvel - Solutions Tecnologia	0.00	-3308.86	75486.03
2025-04-11	Jurídico - Felsberg	0.00	-1173.12	74312.91
2025-04-11	Ação Hortolândia - Claramed Hospitalar	0.00	-302.60	74010.31
2025-04-11	Ação Hortolândia - Passagem Terrestre	0.00	-1297.61	72712.70
2025-04-11	Ação Nash Montenegro - Passagem Aérea	0.00	-16677.80	56034.90
2025-04-14	Auditoria	0.00	-1587.62	54447.28
2025-04-14	Energia	0.00	-189.67	54257.61
2025-04-14	Previdência Social	0.00	-1253.94	53003.67
2025-04-14	Previdência Social	0.00	-1176.97	51826.70
2025-04-14	Previdência Social	0.00	-1847.73	49978.97
2025-04-14	Previdência Social	0.00	-2771.59	47207.38

2025-04-14	Previdência Social	0.00	-2771.59	44435.79
2025-04-14	Previdência Social	0.00	-2771.59	41664.20
2025-04-14	Previdência Social	0.00	-2771.59	38892.61
2025-04-14	Previdência Social	0.00	-5543.19	33349.42
2025-04-14	ISS Retido	0.00	-215.05	33134.37
2025-04-14	Ação Nash Pará Aciso II - 2025 - Diagnóstico por Imagem	0.00	-476.75	32657.62
2025-04-14	Ação Hortolândia - Hotel Assay	0.00	-660.00	31997.62
2025-04-15	Locação Box	0.00	-531.90	31465.72
2025-04-15	Telefonia Fixa - VIVO	0.00	-420.05	31045.67
2025-04-15	Captação de Recursos - DOARE	0.00	-530.00	30515.67
2025-04-15	Telefonia Móvel - TIM	0.00	-745.16	29770.51
2025-04-15	IRRF CRF Retido	0.00	-1470.55	28299.96
2025-04-15	Ação Nash Montenegro	0.00	-2100.00	26199.96
2025-04-15	Unidade Móvel - SEMPARRAR	0.00	-77.89	26122.07
2025-04-16	Ação Nash Montenegro - PROMED	0.00	-1083.00	25039.07
2025-04-22	Certificados	0.00	-240.00	24799.07
2025-04-24	Doação de Exames - CITOLAB	0.00	-7295.00	17504.07
2025-04-24	IRRF CRF Retido	0.00	-854.92	16649.15
2025-04-24	IRRF CRF Retido	0.00	-275.78	16373.37
2025-04-24	Certificados	0.00	-60.00	16313.37
2025-04-24	Ação Hortolândia	0.00	-165.00	16148.37
2025-04-24	Ação Hortolândia	0.00	-297.70	15850.67
2025-04-25	Cofins	0.00	-2271.39	13579.28
2025-04-25	Salário - M H	0.00	-18221.00	-4641.72
2025-04-25	Salário - E S	0.00	-4509.00	-9150.72
2025-04-25	Unidade Móvel	0.00	-3528.00	-12678.72
2025-04-25	Doação de Exames	0.00	-1600.00	-14278.72
2025-04-25	Prestação de Serviços	0.00	-1600.00	-15878.72
2025-04-25	Doação de Exames	0.00	-2250.00	-18128.72
2025-04-25	RPA Limpeza	0.00	-400.00	-18528.72
2025-04-25	Ação Nash Montenegro	0.00	-1000.00	-19528.72
2025-04-25	Ação Hortolândia	0.00	-500.00	-20028.72
2025-04-25	Doação de Exames	0.00	-1877.00	-21905.72
2025-04-25	Ação mês da mulher 2025	0.00	-4014.85	-25920.57
2025-04-25	Ação Nash Montenegro	0.00	-1000.00	-26920.57
2025-04-25	Ação Hortolândia	0.00	-428.30	-27348.87
2025-04-25	Transferência entre as contas da Américas Amigas	50000.00	0.00	22651.13
2025-04-25	Resgate Fundo Invest	100000.00	0.00	122651.13
2025-04-28	IRRF CRF Retido	0.00	-103.04	122548.09
2025-04-28	IRRF CRF Retido	0.00	-30.69	122517.40

2025-04-28	Ação Hortolândia	0.00	-2927.83	119589.57
2025-04-28	Transferência entre as contas da Américas Amigas	50000.00	0.00	169589.57
2025-04-29	Benefício - VR	0.00	-1932.69	167656.88
2025-04-29	Doação de Exames	0.00	-8050.00	159606.88
2025-04-29	Doação de Exames - Serviços Médicos	0.00	-4648.27	154958.61
2025-04-29	Doação de Exames - Mamografias	0.00	-960.00	153998.61
2025-04-29	Doação de Exames - Ultrassonografias	0.00	-1050.00	152948.61
2025-04-29	Doação de Exames - Coleta de Material p Biopsias	0.00	-2840.00	150108.61
2025-04-29	Doação de Exames	0.00	-24310.00	125798.61
2025-04-29	Ação Hortolândia - Mamografias	0.00	-34093.88	91704.73
2025-04-29	Cartório	0.00	-444.17	91260.56
2025-04-29	Transferência entre as contas da Américas Amigas	40000.00	0.00	131260.56
2025-04-29	E-PACOTE PJ MASTER	1095.00	0.00	132355.56
2025-04-30	Aluguel/Imóvel	0.00	-3532.45	128823.11
2025-04-30	Seguro - Porto Seguro	0.00	-1512.09	127311.02
2025-04-30	Materiais de Escritório - Kalunga	0.00	-94.80	127216.22
2025-04-30	Ação Hortolândia	0.00	-2405.00	124811.22
2025-04-30	Doação de Exames	0.00	-773.32	124037.90
2025-04-30	Unidade Móvel	0.00	-454.00	123583.90
2025-04-30	Unidade Móvel	0.00	-150.00	123433.90
2025-04-30	Pintando a Paraíba de Rosa	0.00	-10304.73	113129.17
2025-04-30	Ação Hortolândia	0.00	-7500.00	105629.17

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

R\$ 12.249,53

limite da conta contratado

R\$ 5.000,00

limite da conta utilizado

R\$ 0,00

limite da conta disponível

R\$ 5.000,00

lançamentos período: 01/04/2025 até 30/04/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			102.117,53
abril 2025				
02 / abr	PIX TRANSF [REDACTED] L02/04		100,00	
02 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			102.217,53
10 / abr	PIX TRANSF [REDACTED] 10/04		90,00	
10 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			102.307,53
14 / abr	PIX TRANSF [REDACTED] W13/04		1,00	
14 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			102.308,53
16 / abr	PIX TRANSF [REDACTED] OL16/04		50.000,00	
16 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			152.308,53
25 / abr	PIX ENVIADO AMERICAS AMI		-50.000,00	
25 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			102.308,53
28 / abr	PIX ENVIADO AMERICAS AMI		-50.000,00	
28 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			52.308,53
29 / abr	PIX ENVIADO AMERICAS AMI		-40.000,00	
29 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			12.308,53

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		12.249,53
limite da conta	5.000,00	
total disponível para uso		17.249,53

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 06/05/2025 11:07:27



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 010594583 | AG: 0097 | CONTA: 00023600-0

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 72.228,26	R\$ 72.228,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
01/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-10.468,83
01/04	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370000166	485704440	-15.620,94
01/04	PIX ENVIADO	[REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 000 [REDACTED]	485712566	-1.411,82
01/04	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	001385128	-160,69
01/04	PGTO CONTA TELEFONE	TELESP CELULAR 080 - NET 02558157000162	001385316	-39,99
01/04	CONTA CORRENTE			42.701,90
04/04	PIX RECEBIDO	CARBONO COMERCIO ELETRONICO DE 17326234000126	487787206	45.100,00
04/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-464,14
04/04	PIX ENVIADO	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG 46325179000158	487539972	-3.380,00
04/04	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] N [REDACTED] 000 [REDACTED]	487541034	-3.250,00
04/04	PIX ENVIADO	P [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] [REDACTED]	487544508	-688,13
04/04	PIX ENVIADO	[REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED] F [REDACTED] [REDACTED]	487734228	-320,00
04/04	CONTA CORRENTE			79.699,63
07/04	PIX ENVIADO	HOSPITAL E MATERNIDADE MED-CEN 42938662000157	488867411	-800,00
07/04	CONTA CORRENTE			78.899,63
11/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-22.864,73
11/04	CONTA CORRENTE			56.034,90
14/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.777,29
14/04	PIX ENVIADO	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG 00426744000172	492460520	-476,75
14/04	PIX ENVIADO	VEXSEA ACCOUNTING S S S L EPP 09074775000186	492464654	-215,05
14/04	PIX ENVIADO	HOTEL ASSAY 13047198000100	492469144	-660,00
14/04	PAGAMENTO DE CONTA		001563137	-20.908,19

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUIVORIA

0800 770 1236

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
14/04	CONTA CORRENTE			31.997,62
15/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.061,90
15/04	PIX ENVIADO	A A S QUEIROZ 01500452000286	493170418	-2.100,00
15/04	PAGAMENTO DE CONTA		001588080	-1.470,55
15/04	PGTO CONTA TELEFONE	GVT - GLOBAL VILLAGE - NET 02558157000162	001587546	-420,05
15/04	PGTO CONTA TELEFONE	TIM CELULAR SA - NET 02421421000111	001587758	-745,16
15/04	DEB SEM PARAR AUTOMATICO	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM. 04088208000165	000001295	-77,89
15/04	CONTA CORRENTE			26.122,07
16/04	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-1.083,00
16/04	CONTA CORRENTE			25.039,07
22/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-240,00
22/04	CONTA CORRENTE			24.799,07
24/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-60,00
24/04	PIX ENVIADO	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG 46325179000158	497166650	-7.295,00
24/04	PIX ENVIADO	AGUIA MATERIAL MEDICO E HOSPIT 31054667000109	497236354	-297,70
24/04	PIX ENVIADO	HOTEL ASSAY 13047198000100	497250534	-165,00
24/04	PAGAMENTO DE CONTA		001703459	-854,92
24/04	PAGAMENTO DE CONTA		001703507	-275,78
24/04	CONTA CORRENTE			15.850,67
25/04	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	497923037	50.000,00
25/04	RESGATE FUNDO INVEST	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	498154555	100.000,00
25/04	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	497821197	-428,30
25/04	PIX ENVIADO	M [REDACTED] A [REDACTED] 0000 [REDACTED]	497822045	-18.221,00
25/04	PIX ENVIADO	R [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 000 [REDACTED]	497823069	-4.509,00
25/04	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 000 [REDACTED]	497823993	-3.528,00
25/04	PIX ENVIADO	E [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED] [REDACTED]	497824995	-1.600,00
25/04	PIX ENVIADO	E [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED] [REDACTED]	497825671	-1.600,00
25/04	PIX ENVIADO	P [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] [REDACTED]	497826925	-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\$)
25/04	PIX ENVIADO	J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] 000 [REDACTED]	497828215	-400,00
25/04	PIX ENVIADO	C [REDACTED] F [REDACTED] 000 [REDACTED]	497829159	-4.014,85
25/04	PIX ENVIADO	M [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] 00001052672280	497829943	-1.000,00
25/04	PIX ENVIADO	D [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	497830843	-1.877,00
25/04	PIX ENVIADO	R [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 0015 [REDACTED]	497831621	-500,00
25/04	PIX ENVIADO	F [REDACTED] H [REDACTED] [REDACTED] 00 [REDACTED]	497832481	-1.000,00
25/04	PAGAMENTO DE CONTA		001724092	-2.271,39
25/04	CONTA CORRENTE			122.651,13
28/04	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	498714376	50.000,00
28/04	PIX ENVIADO	E [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED] 000 [REDACTED]	498848606	-2.927,83
28/04	PAGAMENTO DE CONTA		001752893	-103,04
28/04	PAGAMENTO DE CONTA		001752926	-30,69
28/04	CONTA CORRENTE			169.589,57
29/04	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	499324979	40.000,00
29/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.932,69
29/04	PIX ENVIADO	HOSPITAL DO CANCER DE PATROCIN 05314178000120	499497075	-34.093,88
29/04	PIX ENVIADO	2 OFICIAL DE REG. DE TITS. E D 45565272000177	499509037	-444,17
29/04	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 00811657000139	499559677	-8.050,00
29/04	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026000131	499560661	-4.648,27
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	499561265	-960,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	499562091	-1.050,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	499562695	-2.840,00
29/04	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635000122	499563409	-24.310,00
29/04	E- PACOTE PJ MASTER	MANUAL	000000000	1.095,00
29/04	CONTA CORRENTE			132.355,56
30/04	DEVOLUCAO DE TED E		000028909	7.038,75
30/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-7.544,34

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\$)
30/04	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-15.312,07
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754000123	400045479	-454,00
30/04	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 08716557000135	400046307	-10.304,73
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754000123	400146375	-150,00
30/04	CONTA CORRENTE			105.629,17

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

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

0300 015 7575 - Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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



Posição de Investimentos - Mensal

POSIÇÃO MENSAL (04/2025)

Investimento	Valor aplicado	Participação em carteira (%)			
Outros	2.865.152,45	55,29			
Produto	Saldo Bruto (R\$)	IOF (R\$)		IR (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
EBS-SAF EXTRA BANC	2.895.684,72	0,00		30.532,27	2.865.152,45
Renda Fixa	2.316.573,59	44,71			

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.



Posição de Investimentos - Mensal

POSIÇÃO MENSAL (04/2025)

Investimento	Valor aplicado	Participação em carteira (%)
Outros	2.865.152,45	55,29
Renda Fixa	2.316.573,59	44,71

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.



Safr

Banco Safr S/A
CNPJ: 58.160.789/0001-28

AMERICAS AMIGAS

CNPJ / CPF: 010.594.583 | AG: 0097 | CONTA: 000000023600-0

SPD - SAF EXEC SPECIA (Posição de Investimentos Mensal em 04/2025)

Mod.	Data início	Valor início (R\$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
-	20/02/2018	92.957,27	-	-	157.107,79	1.111,29	0,00	155.996,50
TOTAL		92.957,27			157.107,79	1.111,29	0,00	155.996,50

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 01/04/25

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	129,33	01/04/2025	ADM	Site Américas Amigas
2	MHM Soluções em Informatica Ltda	1.138,00	01/04/2025	ADM	T.I
3	Claro S.A	160,69	01/04/2025	ADM	Telefonia Fixa
4	Win - Administradora de Benefícios Ltda	44,31	01/04/2025	ADM	Benefícios
5	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S	3.504,00	01/04/2025	ADM	Contabilidade
6	Telefonica Brasil S.A	39,99	01/04/2025	ADM	Telefonia Móvel
7	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	1.512,09	01/04/2025	PDE	Seguro
8	B S O	1.411,82	01/04/2025	PDE	Reembolso
9	Neoside Agency Full Service Marketing Ltda	15.620,94	01/04/2025	ADM	Comunicação/Marketing
10	KONIMAGEM	675,00	01/04/2025	PDE	Unidade Móvel
	Cartao de credito	3.466,10			
Total		R\$ 27.702,27			



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09198 82686.262930 85334.580009 1 10420000012933

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2025
Favorecido YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 14.338.304/0001-78	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQIAKHEOYQ	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
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 129,33
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00143 0021501042025 38304 0000000012933 BLQIAKHEOYQ DCPAF

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

Esse documento refere-se a consulta realizada na **Central de Pagamentos Locaweb**

<https://pagamento.locaweb.com.br/>

Por segurança o boleto e detalhamento da fatura estão disponíveis na **Central do Cliente**

<https://centraldocliente.locaweb.com.br>

Consulta feita para: **americasamigas**

Realizada em **31/03/2025**

Status da fatura

Atuais

Vencimento

05/04/2025

Serviços

Hospedagem III

Total

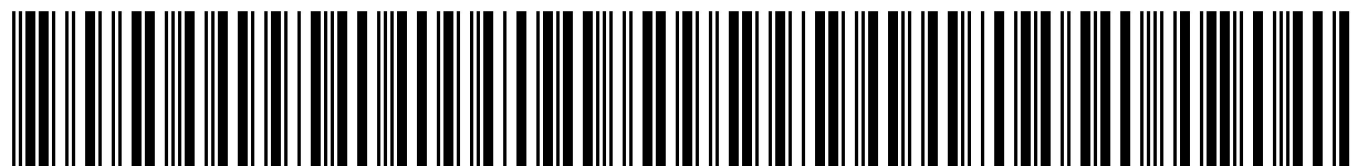
R\$ 129,33

Qr Code



Código de Barras

34191091988268626293085334580009110420000012933



Mesmo após a data de vencimento é possível realizar o pagamento das faturas atrasadas em qualquer banco.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 32897827 Série 00002, emitido em 02/04/2025 20250403u02351877000152	Número da Nota 10649819
	Data e Hora de Emissão 03/04/2025 00:08:35
	Código de Verificação K3XV-JJTT

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 1005916021 de 05.04.2025 a 04.05.2025 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 32897827 Série 00002, emitido em 02/04/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;	
--	--



Safr

B. ITAU					341-7 34191.09008 00956.680151 01935.140002 1 10440000113800	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2025	
Favorecido MHM TI SOLUC INF LTDA ME				CPF/CNPJ Favorecido 07.484.164/0001-80		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1987	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 0021501042025 84164 0000000113800 BLQ1987 DCPAF

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



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 00956.680151 01935.140002 1 10440000113800

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 109/00009566-8
Número do documento 1987		CPF/CNPJ 07.484.164/0001-80	Vencimento 07/04/2025		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 3541. Refere-se ao documento 1987.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

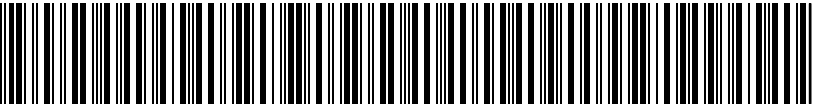


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00956.680151 01935.140002 1 10440000113800

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 07/04/2025
Beneficiário MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80 Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 ANDAR 12 - São Judas - CEP: 04303-000 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 0150/19351-4
Data do documento 27/03/2025	Nº documento 1987	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/03/2025	Nosso número 109/00009566-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.138,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 R CACAPAVA, 49 Conj 32 - JARDIM PAULISTA São Paulo - SP - CEP: 01408-010					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



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

Recibo de Prestação de Serviço nº 0000001987

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

Cliente: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

R CACAPAVA, 49 - Conj 32 - JARDIM PAULISTA

São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Telefone: (11) 3255-0555

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

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

Vencimento: dia 07/04/2025 no valor de R\$ 1.138,00

Observações: Período de 21/02/2025 a 20/03/2025 - Vencdo. 07/04/2025


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

20250425u07484164000180

Número da Nota

00010819

Data e Hora de Emissão

24/04/2025 09:54:53

Código de Verificação

RS5W-GBYX
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;



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA
Valor: R\$ 160,69
Identificação: 846900000015 606901622021 504100030007 004891659700



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	01/04/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	1385128		
HORA DA OPERAÇÃO	11:05:44	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	001385128		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20250401PAG1385128DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248	Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.
0300 015 7575	Demais localidades	

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



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

Código
003/386066239

Vencimento
10/04/2025

Valor
160,69

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.

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

25,79

Valor total
160,69



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 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

ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO 1,69

OFERTA CONJUNTA FONE 24,10

Total NET Fone 25,79

Com a Claro, você se conecta +
com o ritmo certo.

Eu 
ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade
para curtir sua playlist favorita onde estiver!

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Aproveite as ofertas especiais na Claro:


frete GRÁTIS

em até
21x
sem juros

Vá até uma loja Claro
ou
aponte a câmera para
o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consulte as demais condições das ofertas nos regulamentos em www.claro.com.br. Ligue para 10621 ou fale com um vendedor.



"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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente
AMERICAS AMIGAS

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0033860662394

Mês Referência
Março/2025

Vencimento
10/04/2025

Valor
160,69

84690000001-5 60690162202-1 50410003000-7 00489165970-0



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

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

Telefone: 25/01/95500684

ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

10/02/2025

SubTotal 1,69
SubTotal 1,69

Total Serviço 1,69

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1156413443--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

18/02/2025 A 11/03/2025

SubTotal 1,98
SubTotal 1,98

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

18/02/2025 A 11/03/2025

SubTotal 5,99
SubTotal 5,99

SubTotal 7,97

Telefone: 1156413443--FRANQUIA 002

DDI ILIMITADO 21 OLD

12/02/2025 A 17/02/2025

SubTotal 4,15
SubTotal 4,15

FONE EMPRESA ILIM BR 1L PROMO

12/02/2025 A 17/02/2025

SubTotal 10,49
SubTotal 10,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/02/2025 A 17/02/2025

SubTotal 1,49
SubTotal 1,49

SubTotal 16,13

Total Serviço 25,79



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: Março/2025
Número: 0194716651 Emissão: 21/03/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2025
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
01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
17,26 95,90
95,90
95,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

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

Reservado ao Fisco
DDBF.C335.9D00.3DD5.3749.39EF.3C88.74BD

Reservado ao Fisco

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

Novos Produtos contratados em 18/02/2025: Dados (BL PME 750 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKELO EMPRESA: R\$ 25 / - ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3: R\$ 14

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

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA 00049 APT 32
JARDIM PAULISTA
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 I.E.: 118518759115

Código Cliente: 00163889643-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/03/2025 NF: 014580483
Nº Fatura: 2503954007575 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	2,99	16,62

Reservado ao Fisco:
27e7.9fce.3001.adfc.ffe0.66e6.f18f.bd8b

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
16,62	16,62	18,00	2,99	0,00	0,00
TOTAL:	16,62		2,99	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 2,99

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2024. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,13 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,06

NO APP MINHA CLARO, VOCÊ APROVEITA OFERTAS EXCLUSIVAS!

Garanta novos **smartphones** e **acessórios** a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas alguns cliques no seu app **Minha Claro!**



Compre sem sair de casa



Facilidade de pagamento



Ofertas exclusivas



Atendimento online



Baixe agora o app
Minha Claro!



Eu  comodidade

Oferta válida para pessoa física que enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Claro



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 68655.586623 69001.010003 1 10470000004431

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2025
Favorecido WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI				CPF/CNPJ Favorecido 19.112.659/0001-68	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ686555	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 44,31	(=) Valor Documento 44,31
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 44,31
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

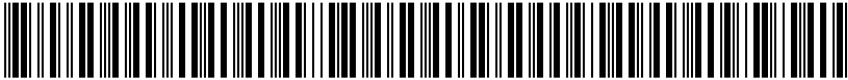
AUTENTICAÇÃO BS00191 0021501042025 12659 0000000004431 BLQ686555 DCPAF

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

Nome do Cliente AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80)		Data de Vencimento 10/04/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00686555-8	Autenticação Mecânica	

 **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 68655.586623 69001.010003 1 10470000004431**

Local do Pagamento					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 27/03/2025	Nº do Documento 0000686555	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2025	Nosso Número 109/00686555-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 44,31
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: - - Competência: 04/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80) R CACAPAVA, 49, , JARDIM PAULISTA SAO PAULO/SP — 01.408-010					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 07493 - AMERICAS AMIGAS

Familia: 07493-00005 - E S O

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000686555	07493-00005-00	E S O	ODONTOPREV	R\$ 14.77

Total por familia: R\$ 14.77

Familia: 07493-00006 - L P S T

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000686555	07493-00006-00	L P S T	ODONTOPREV	R\$ 14.77

Total por familia: R\$ 14.77

Familia: 07493-00002 - M H A

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000686555	07493-00002-00	M H A	ODONTOPREV	R\$ 14.77

Total por familia: R\$ 14.77

Titulares		3
Dependentes		0
Total Boletos		R\$ 44.31

imprimir



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

74F7A675E

Data/Hora da emissão

2025-04-01 - 08:55:27

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

480124**Prestador de Serviços****WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**

MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA

CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68

Inscrição Municipal**131705668**Email fiscal@dhisa.com.br**Inscrição Estadual****Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Endereço

R CACAPAVA 49, 49,

Bairro

JARDIM PAULISTA

Cep

01408010

Cidade

SÃO PAULO - SP - BRASIL**Inscrição Municipal**

Email

adm@americasamigas.org.br**Inscrição Estadual****Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/04/2025 - R\$ 44,31
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000686555 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 16,71

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 44,31**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	44,31	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/05/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 612484, série: A, emitido em 01/04/2025





B. BRASIL					001 00190.00009 03122.631017 11619.527176 1 10470000350400	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2025	
Favorecido SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME				CPF/CNPJ Favorecido 31.037.942/0001-78		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ19527	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 0021501042025 37942 0000000350400 BLQ19527 DCPAF

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



VEXSEA

09.074.775/0001-86

CLIENTE
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80

DATA DE EMISSÃO
01/04/2025

NOTA FISCAL
6726

FATURA
5985

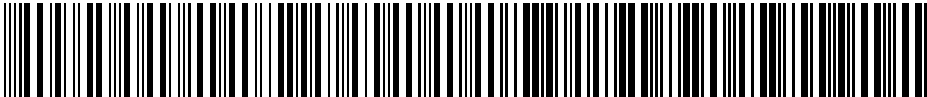
VENCIMENTO
10/04/2025

VALOR
R\$ 3.500,00

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

BANCO 001	RECIBO DO PAGADOR		BANCO DO BRASIL S.A. 001
AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 1011 / 16195-2		00190.00009 03122.631017 11619.527176 1 10470000350400	
NOSSO NÚMERO 31226310111619527		LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica	
VENCIMENTO 10/04/2025		BENEFICIÁRIO VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S.	
BENEFICIÁRIO VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S.		INTERMEDIADO POR SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	
09.074.775/0001-86		31.037.942/0001-78	
PAGADOR AMERICAS AMIGAS		INSTRUÇÕES Cobrar multa de R\$ 70,08 após 10/04/2025	
10.594.583/0001-80		Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia após 10/04/2025	
PARCELA 1/1		Obs. Incluso tarifa de R\$ 4,00 emissão boleto bancário	
VALOR A PAGAR R\$ 3.504,00		PAGADOR AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80	
		R CACAPAVA, 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA	
		CEP: 01.408-010 - São Paulo (SP)	

00190.00009 03122.631017 11619.527176 1 10470000350400



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

RPS Nº 1114 Série FSIMP, emitido em 01/04/2025

Número da Nota

00006726

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 02:49:33

Código de Verificação

IWBJ-HBKF

20250401u09074775000186

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1114 Série FSIMP, emitido em 01/04/2025;



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO/SP TELESP CEL.
Valor: R\$ 39,99
Identificação: 846200000004 399900800018 104586338667 032502504171



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	01/04/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	1385316		
HORA DA OPERAÇÃO	11:13:02	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	001385316		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20250401PAG1385316DGB

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



Nº da Conta: 0458633866
Mês de referência: 03/2025
Período: 25/02/2025 a 24/03/2025
Data de emissão: 28/03/2025

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

17/04/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	13,10MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,00GB	1,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		51,76MB	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

17/04/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático 0458633866 - 0

Nº da Conta 0458633866

Mês Referência 03/2025

846200000004

399900800018

104586338667

032502504171



Pagar via Pix





Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.53576 63586.322933 81008.030009 1 10380000151209

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2025
Favorecido PORTO S COMP DE S GERAIS				CPF/CNPJ Favorecido 61.198.164/0001-60	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQTFUTW9E6	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
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR Razão Social AMERICAS AMIGAS CNPJ 010.594.583 Agência 0097 Conta 000000023600-0					(=) Valor Cobrado 1.512,09

AUTENTICAÇÃO BS00611 0021501042025 98164 0000000151209 BLQTFUTW9E6 DCPAF

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

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 153/57635863-2

Número do Título 22597743

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
01/04/2025	2938/10080-3	R\$	1512,09		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
10.594.583/0001-80-AMERICAS					
Apólice/Documento					
0860531004069473.00000000000.002					

BANCO ITAU

341-7

34191.53576 63586.322933 81008.030009 1 10380000151209

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/04/2025	
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	22597743	03	28/02/2025	N	153/57635863-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento	
	153	R\$			1512,09	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

M2OZ4J - DFX SOLUCOES CORPORATIVAS EM CORRETAGEM

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



**Safr**

Empresas

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

01 de Abril de 2025 - 11:15:43

Valor

R\$ 1.411,82

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 Safr S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

REE MAR 25

Data da transferência

01/04/2025 - 11:15:43

ID da Transação

E58160789202504011414qYcocIMTtbS

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 - C - MARÇO 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
06/03/2025	Deslocamento Escritório - CEU Alvarenga	E - Ação Mês da Mulher	25	1,50	37,50
06/03/2025	Deslocamento CEU Alvarenga - CD Raia	PDE	61	1,50	91,50
06/03/2025	Deslocamento CD Raia - Residencia	PDE	69	1,50	103,50
06/03/2025	Pedágios	PDE			18,60
07/03/2025	Deslocamento Residencia - CEU Alvarenga	E - Ação Mês da Mulher	15	1,50	22,50
07/03/2025	Deslocamento CEU Alvarenga - Residencia	E - Ação Mês da Mulher	15	1,50	22,50
08/03/2025	Deslocamento Residencia - CEU Alvarenga	E - Ação Mês da Mulher	15	1,50	22,50
08/03/2025	Deslocamento CEU Alvarenga - Residencia	E - Ação Mês da Mulher	15	1,50	22,50
10/03/2025	Deslocamento Residencia - CEU Alvarenga	E - Ação Mês da Mulher	15	1,50	22,50
10/03/2025	Deslocamento CEU Alvarenga - Residencia	E - Ação Mês da Mulher	15	1,50	22,50
11/03/2025	Deslocamento Residencia - CEU Alvarenga	E - Ação Mês da Mulher	15	1,50	22,50
11/03/2025	Deslocamento CEU Alvarenga - Residencia	E - Ação Mês da Mulher	15	1,50	22,50
12/03/2025	Deslocamento Residencia - CEU Alvarenga	E - Ação Mês da Mulher	15	1,50	22,50
12/03/2025	Deslocamento CEU Alvarenga - Residencia	E - Ação Mês da Mulher	15	1,50	22,50
17/03/2025	Jantar - Viagem Patrocínio	PDE - Carreta Nova			41,90
18/03/2025	Café da Manhã - Estrada - Viagem Patrocínio	PDE - Carreta Nova			35,00
19/03/2025	Taxi - Deslocamento Hotel - Carreta	PDE - Carreta Nova			30,00
19/03/2025	Roteador Wireless Tplink	PDE - Carreta Nova			280,00
19/03/2025	Aguá	PDE - Carreta Nova			6,58
19/03/2025	Deslocamento Uper - Hotel a Rodoviária de Patrocínio	PDE - Carreta Nova			13,04
20/03/2025	Café da Manhã - Estrada - Viagem Patrocínio	PDE - Carreta Nova			25,00
23/03/2025	Lanche viagem	PDE - Carreta Nova			9,97
23/03/2025	Jantar - Viagem Patrocínio	PDE - Carreta Nova			48,40
24/03/2025	Almoço	PDE - Carreta Nova			45,85
24/03/2025	Material de escritório	PDE - Carreta Nova			30,49
24/03/2025	Deslocamento Uper - Carreta ao Hotel	PDE - Carreta Nova			18,65
24/03/2025	Jantar	PDE - Carreta Nova			38,00
25/03/2025	Deslocamento - Hotel a Carreta	PDE - Carreta Nova			21,43
25/03/2025	Almoço	PDE - Carreta Nova			31,00

25/03/2025	Água e Material de Limpeza	PDE - Carreta Nova			36,32
25/03/2025	Deslocamento Uper - Carreta ao Hotel	PDE - Carreta Nova			18,65
26/03/2025	Deslocamento - Hotel a Carreta	PDE - Carreta Nova			21,43
26/03/2025	Almoço	PDE - Carreta Nova			32,24
26/03/2025	Jantar	PDE - Carreta Nova			43,50
27/03/2025	Deslocamento - Hotel a Carreta	PDE - Carreta Nova			22,24
27/03/2025	Almoço	PDE - Carreta Nova			37,54
27/03/2025	Jantar	PDE - Carreta Nova			33,99
27/03/2025	Deslocamento Uper - Hotel a Rodoviária de Patrocínio	PDE - Carreta Nova			14,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					1.411,82
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
DATA REEMBOLSO					01/04/2025

Dados do Cliente

CPF: 223.880.388-20

Nome: E S O

Movimentação

Data de geração: 13/03/2025 13:06:14

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	3	0	0
Total (R\$)	R\$ 18,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 06/03/2025 00:00:00 Data e Horário Final: 06/03/2025 23:59:59 Placa: SWX-6F99

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	Veículo	Descrição Lançamento	Crédito(R\$)	Débito(R\$)
06/03/2025 21:30:16	Placa: SWX-6F99	SPMAR - P5 ANCHIETA, 0, SP-021 - Cat. 1		R\$5,10
06/03/2025 15:57:32	Placa: SWX-6F99	SPMAR - P1 PARELHEIROS, 50, SP-021 - Cat. 1		R\$5,10
06/03/2025 15:44:27	Placa: SWX-6F99	ECOVIAS - 15 BATISTINI SUL, KM 024, SP-160 - Cat. 1		R\$8,40

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO	R\$18,60
---	----------

VALOR TOTAL UTILIZADO	R\$18,60
-----------------------	----------

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

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

GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800

SANTANA - SAO PAULO

CNPJ 02805170/0001905 E 11.257.205/110

Extrato N°: 46767

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Razão Social/Endereço

#COD|DESC|QTD|UN|VAL|UN|FISC|LITR|R\$|MLT|EMR|

001 50020 Trio Big Bob Bov

1,0000 UN X 29,000

29,00

002 35000 Acp Batata Palito Med Camp

1,0000 UN X 2,000

2,00

003 24717 Del Valle Frut Uva ReXil

1,0000 UN X 10,900

10,90

TOTAL R\$**41,90**

Cartão de Crédito

41,90

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SENHA: 683

NSU: 251

Documento não identificado pelo cliente na venda

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518560951

Parcelas 01-0000026054

SAT N°: 1378499

17/03/2025 19:01:36

3526 0302 9061 1001 1406 5900 1378 4990 4876 7350 8093

Consulte o QR Code pela aplicação "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Documento emitido por Lixi Degust (www.lixidegust.com.br/degust-one)

LIXI

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

MODOSNACK CASTELO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RUA ANHANGUERA, 150 - KM 150 100 METROS - FERRÃO
EP 13.486-205 - LIMEIRA
NPJ 42.875.798/0001-65 - IE 417668778114

Extrato 501851
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
01		7896089500318 AGUA LINDOYA COM GAS 500ML					
		UN X 7,50 (2,36)					7,50
02	137	SALG RISOLE DE CARNE					
		UN X 11,50 (3,62)					11,50
03		7891000051436 BISC NESTLE PASSATEMPO LEITE 150G					
		UN X 4,50 (1,42)					4,50
04	67	SALG COXINHA FRANGO					
		UN X 11,50 (3,62)					11,50
TOTAL R\$							35,00
Total Refeição							35,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,72 (13,49%) / Estadual R\$ 1,30 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

11,02

conforme lei Fed. 12.741/2012)

AT No. 001.331.962
7/03/2025 - 23:07:36

525 0342 8757 9800 0165 5900
331 9625 0185 1745 8685



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

LINX

RECIBO

Nº

VALOR

30,00

Recebi(emos) de

E. [REDACTED] (América Auga)

a quantia de

trinta Reais

Referente à

transporte particular UBER
Rodes Palace Hotel / Hospital do Câncer

e para clareza firmo(amos) o presente.

patrocínio

19

de

Março

de

2025

Assinatura

Nome

CNPJ: 52.000.030/0001-00 CPF / RG

SIDGRAPH

RECEBEMOS DE ZIX INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.030.352 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/03/2025 - DEST. / REM.: AMERICAS AMIGAS - VALOR TOTAL: R\$ 280,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 AV. JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 - CONSTANTINO - CEP:38747-040 - PATROCINIO - MG TEL: (34)3831-5555		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.030.352 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3125 0301 3831 9200 0125 5500 1000 0303 5215 8328 5623	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ST FORA DO ESTADO 6.403		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256539381401 19/03/2025 09:35:13		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4819798330093		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.383.192/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS			10.594.583/0001-80		19/03/2025	
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32			BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 01408-010	
MUNICÍPIO SAO PAULO			FONE / FAX (11)94768-9468		HORA DA SAÍDA 09:34:25	
			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Cartão de Crédito	280,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA
280,00		280,00		280,00		280,00

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		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
8368	ROTEADOR WIRELESS TPLINK EC225G5 WIFI UMMIMO AC1300	85176241	0500	6403	UNID	1,000	280,000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Icms Retido por St convenio 03 / 1999 Vend: SINARA ARAUJO RODRIGUES	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

ARAÚJO
DROGARIA DEUTZGAS

DROGARIA ARAUJO S/A
PATROCINIO
RUA ELIOTRO ALVES DO NASCIMENTO, 320
CENTRO, PATROCINIO - MG
CNPJ - 17.256.512/0328-24

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VLTR R\$)* | VL ITEM R\$

001	145308	ÁGUA MINERAL SÃO LOURENÇO GASOSA510					6,58
2 UN X 3,29 (2,85)							
002	151790	CHOC LACTA LAKA OREO RECH 80G					7,89
1 UN X 7,89 (2,74)							2
QTD. TOTAL DE ITENS							14,47
VALOR TOTAL R\$							14,47
CARTÃO DÉBITO							

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3125 0317 2565 1203 2824 6500 2000 0289 3911 4116 5320



CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000028939 Serie 002 19/03/2025 1
8:41:45
Protocolo de autorização: 13125587616
3509
Data de autorização 19/03/2025 18:41:44

PDV:002 LJ:0337 Ve:91 COD:43537
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000918652 Vitoria Silva Santos
INFO1: NAO OBTIDO

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
525663-7862

POS=41233825 DOC=002291 AUT=M90806

VENDA A DÉBITO

VALOR: 14,47 CTR:03902192010

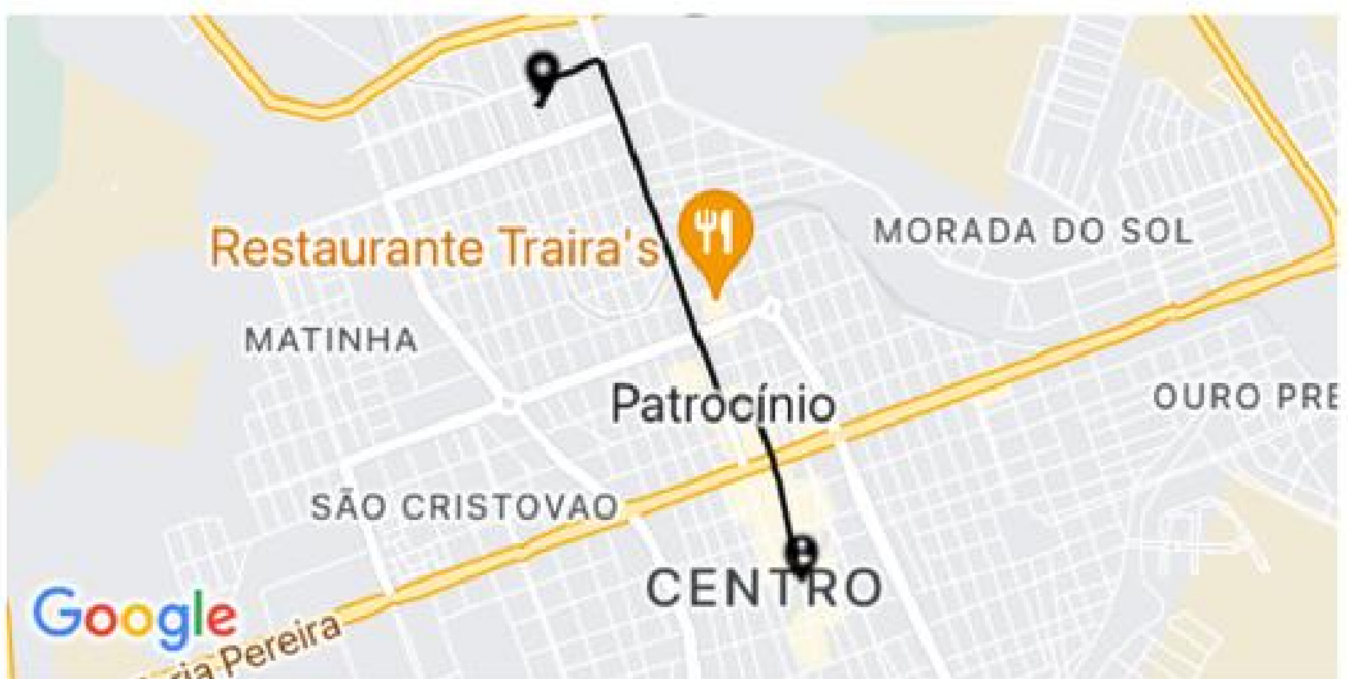
Trib aprox R\$: *FEDERAL 2,39 *EST 3,20



Status



Detalhe



19/03/25 18:50

R\$ 13,04



+ R\$ 0,00

[Dar gorjeta](#)

Endereço de Origem

Rua Presidente Vargas, 1157 - Centro, Patrocínio - MG

Endereço de Destino

Rodoviária de Patrocínio/MG - Rua: Expedito Dias -
São Benedito, Patrocínio - MG

Número Viagem

163190

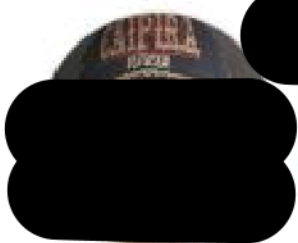
Status

Viagem Finalizada

Forma de Pagamento

Pix para o Motorista

Motorista



Hyunday Hb20 - Branco



RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - ZONA RURAL
CEP 13.486-199 - LINEIRA
CNPJ 09.541.072/0001-10 - IE 417302978119

Extrato 254567 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	1407	SALG PAO DE BATATA C REQUEIJAO					
		1 UN X 12,50 (1,68)					12,50
002	9436	SALG ESFIHA DE CARNE					
		1 UN X 12,50 (1,68)					12,50

TOTAL R\$ 25.00

Vale Refeição 25.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 3.36 (13.44%) Federal, R\$ 4.50 (18.00%)

Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 63390F

OPERADOR: ROSANGELA APARECIDA SOLDERA ALVES PDV: PDV10 - TOPAZIO AUTO ATENDIMENTO 2

SAT No. 000.676.203

20/03/2025 - 05:37:24

3525 0309 5410 7200 0110 5900

0676 2032 5456 7076 3537



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

Linx Sistemas - Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.40 www.linx.co
n.br

WPPTECHNOL CELSO GARCIA LTDA.
AVENIDA CELSO GARCIA, 4800/4856 - TATUAPE - SP
TELEFONE (11) 2296-4789 - CEP: 03063-900
CNPJ: 00.740.760/0001-47 - I.E.: 149.635.525.114

Extrato No. 856961
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01 07891000031436	BISC PASSATEMPO LEL	1 UN	x 3,99	T11	3,99
02 0124064872 87	AGUA MINERAL 510ML	2 UN	x 2,99	F	5,98
TOTAL R\$		9,97			
FORMA E		9,97			

No. Serie do SAT 001040200

23/03/2025 13:49:17

3525 6306 7167 6000 0147 5900 1040 2006 5696 1606 1395



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

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 078281. PDV 104

Fonte: 18P1

Lj:1 Cx:104 Ecf:104 Oper(a):90- Melissa Ferrei

RODOSNACK CASTELO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
VIA ANHANGUERA, 150 - FERRAO

CEP 13.486-205 - LINEIRA

CNPJ 42.875.798/0001-65 - IE 417668778114

Extrato 055897 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 498.306.808-27

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

001	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
			1	UN	X 8,90 (1,24)		8,90
002	188	SAND CHURRASCO C QUEIJO					
			1	UN	X 39,50 (5,31)		39,50

TOTAL R\$	48,40
Cartão de Crédito	48,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 6,55 (13,53%) Federal, R\$ 6,34 (13,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 63390F

OPERADOR: RAQUEL MESQUITA DAMACENA PDV: PDV14 - CASTELO AUTO A TENDIMENTO 6

SAT No. 000.742.850

23/03/2025 - 23:15:04

3525 0342 8757 9800 0165 5900
0742 8500 5589 7439 4869



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

Linux Sistemas - Linux Postos Autoatendimento 1.0.0.39 www.linux.co.br

NHAC RESTAURANTE

CNPJ: 66225129000106 IE: 4817663810060

CEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, Nº 196 - X

Centro - PATROCINIO - MG

Fone: 3438314815

NFC-e: 42140

Série: 3

DANFE NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR FINAL - VIA CLIENTE
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS

DETALHE DA VENDA

Código	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE	TOTAL
3	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	R\$ 4,50	1 UN	R\$ 4,50
131	REFEICAO 101	R\$ 84,91	0.5400 KG	R\$ 45,85

QTDE DE ITENS: 2
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00

VALOR TOTAL (R\$): R\$ 50,35

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito R\$ 50,35

Valor Aprox Tributos R\$ 10,38 (Fonte: IBPT)

Emissão 24/03/2025 13:07:01

CHAVE DE ACESSO

31250366225129000106650030000421401783809218

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

EMIÇÃO NORMAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131255920772861

Operador: VICENTE

null

REGENTE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME

RUA JACOB MARRA, 150 CEP: 38740-030 CENTRO PATROCINIO - MG

CNPJ: 38.510.277/0001-37 IE: 4818258200024 FONE: (0xx34)3831-4589

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA.

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	7897027207108	ENVELOPE PLASTICO	30 UN	0,75	22,50
002	7891027242893	POSTIT 4C NEON C/100F	1 BL	7,99	7,99

QTD total de itens 2**Valor total** 30,49**Cartao de credito** 30,49**CONSUMIDOR**

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Numero 13764 Serie 1 Emissao 24/03/2025 16:19:49

Consulte pela Chave de Acesso <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

CHAVE DE ACESSO 3125 0338 5102 7700 0137 6500 1000 0137 6417 7905 7191

Protocolo de autorizacao 131255922872704 24/03/2025 16:19

Trib aprox R\$: 6,78 Fed e 5,49 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG

B047CD

Operador: REGENTE Vendedor: -

Obrigado - Volte sempre!

14:50

4G



Status



Detalhe



24/03/25 15:46

R\$ 18,65



+ R\$ 0,00

[Dar gorjeta](#)

Endereço de Origem

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento, 2010 - Patrocínio - MG

Endereço de Destino

Rodes Palace Hotel - Rua Presidente Vargas - Centro, Patrocínio - MG

Número Viagem

163465

Status

Viagem Finalizada

Forma de Pagamento

Pix para o Motorista

Motorista



Volkswagen Voyage - Prata



Relatar ocorrência

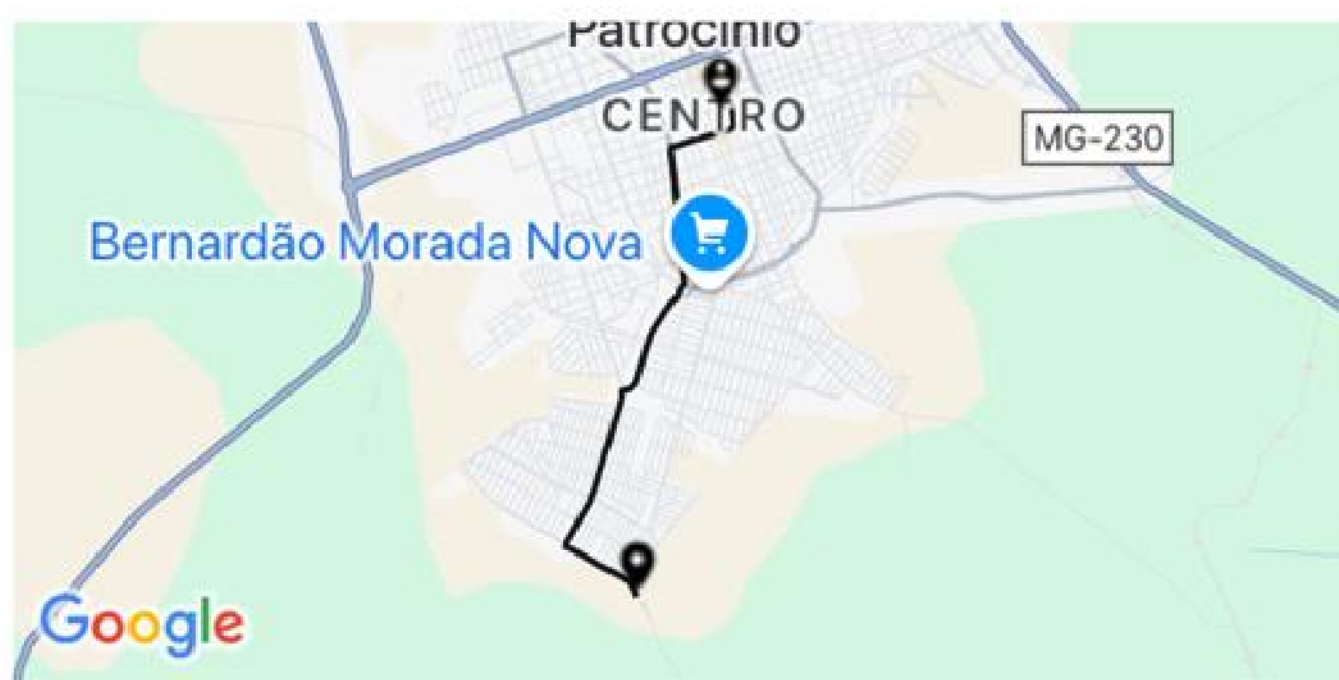




Status



Detalhe



25/03/25 07:45

R\$ 21,43

+ R\$ 0,00

[Dar gorjeta](#)

Endereço de Origem

Rua Presidente Vargas, 1151 - Centro - Patrocínio - MG

Endereço de Destino

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento, 2010 - Patrocínio, MG

Número Viagem

163492

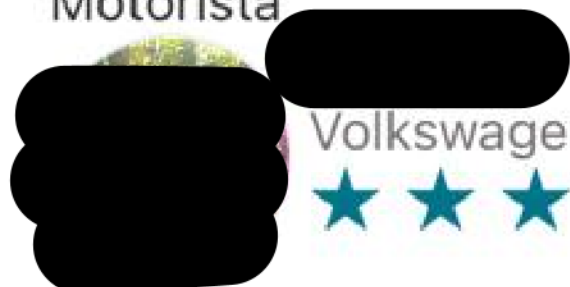
Status

Viagem Finalizada

Forma de Pagamento

Pix para o Motorista

Motorista



Volkswagen Voyage - Prata



RECEBEMOS DE RESTAURANTE E LANCHONETE HS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.389 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/03/2025 - DEST. / REM.: AMERICAS AMIGAS - VALOR TOTAL: R\$ 31,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
RESTAURANTE E LANCHONETE HS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AL DAS PEROBAS, 60 - MORADA NOVA - CEP:38748-582 - PATROCINIO - MG TEL: (34)3832-1972		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.389 fl. 1 /1 SÉRIE 001		3125 0345 8965 1700 0149 5500 1000 0003 8911 0000 3890	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				131256551308209 25/03/2025 13:19:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
0043099560073				45.896.517/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			10.594.583/0001-80		25/03/2025	
AMERICAS AMIGAS						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32			JARDIM PAULISTA		01408-010	
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA	
Sao Paulo			SP		13:19:49	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(11)3255-0555			118518759115			

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		389	31,00	0,00	31,00

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	31,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	31,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	REFEICAO	21069090	0102	5102	KG	0,6888	45,01	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL Val aprox dos Tributos R\$ 4,16 / 13,42 % Fonte: IBPT -	

CNPJ: 18.468.199/0004-95 Supermercado Bernardao Ltda
Av. Jose Amando De Queiroz, 1095 Morada Nova, Patrocinio, MG
Fone: (34)3831-2345

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

25-03-25 14:12:43

CONTROLE:547037

ID	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
001	7897534843110	Des. Asseptgel 1 Le	1	Un	9,98	9,98
002	7894900530032	Ag. Min. Crystal 1,5 l	1	Un	2,69	2,69
003	7894900530032	Ag. Min. Crystal 1,5 l	1	Un	2,69	2,69
004	7894900531015	Ag. Min. Crystal 1,5 l	1	Un	2,98	2,98
005	7896021624928	Pano Furatto Multi 1	1	Un	17,98	17,98

SUBTOTAL R\$ 36,32

Qtde total de itens 5
Valor Total R\$ 36,32
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Credito 36,32

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalped.fazenda.ng.gov.br/portaInfce>
3125 0318 4681 9900 0495 6500 6000 3106 0514 0547 0370

CONSUMIDOR - NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000310605 Serie 6 25/03/2025 14:13:26

Protocolo de Autorizacao: 131255931276857

Data de autorizacao 25/03/2025 14:13:26



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012)

11,62

MINAS LEGAL: 18468199000495 25032025 3832

Trib aprox R\$: 5,08 Fed, 6,54 Est, 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG D3C559

CIELO-VISA CREDITO

415275*****2117

PDV=41025812 DOC=000545 AUT=003472

VALOR: 36,32 (SiTef)

Voce foi atendido por: 5961 - Rihanna Lauana

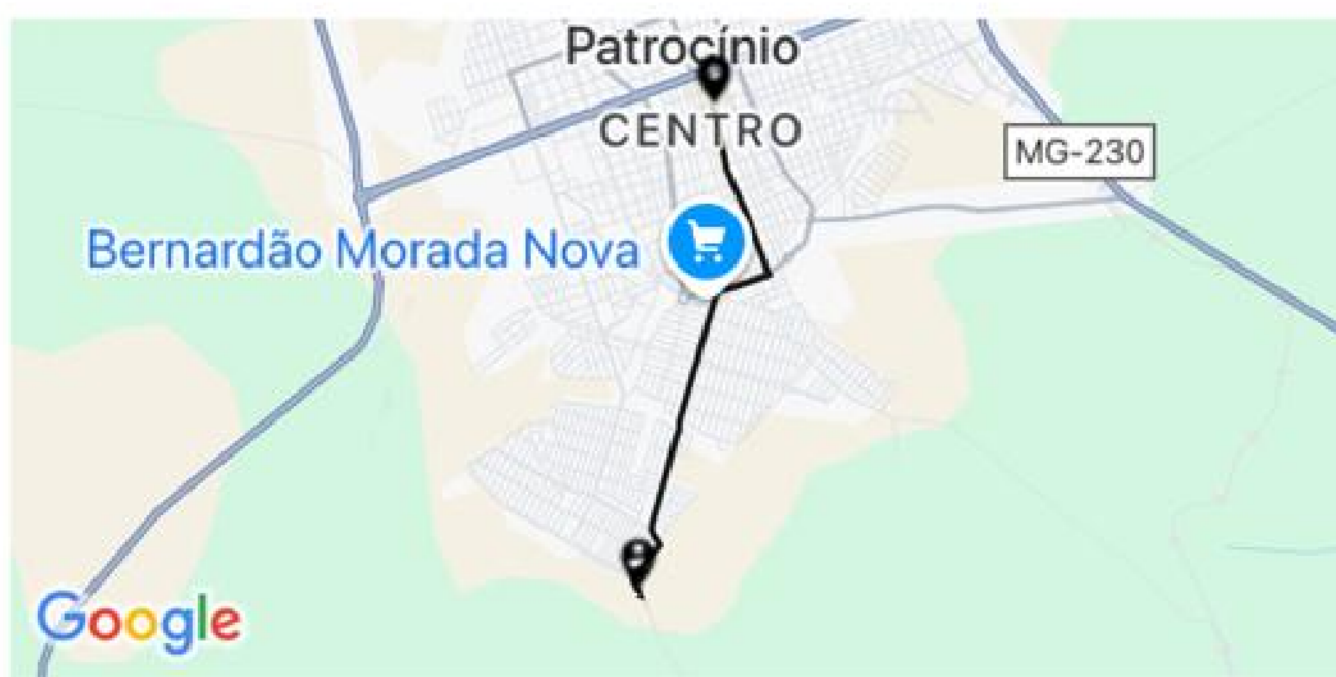
Sistema: LRPDV / Versao: 1.83.71 PDV: 106



Status



Detalhe



25/03/25 18:45

R\$ 18,65 

+ R\$ 0,00

[Dar gorjeta](#)

Endereço de Origem

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento, 2010 -
Patrocínio - MG

Endereço de Destino

Rodes Palace Hotel - Rua Presidente Vargas - Centro,
Patrocínio - MG

Número Viagem

163524

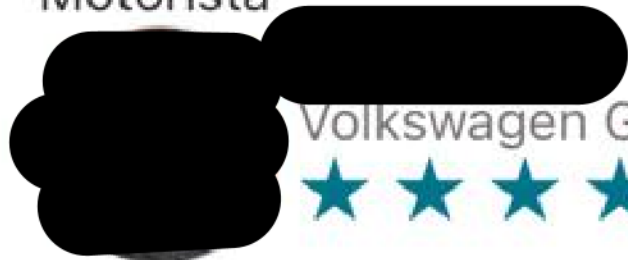
Status

Viagem Finalizada

Forma de Pagamento

Pix para o Motorista

Motorista



Volkswagen Gol - Branco

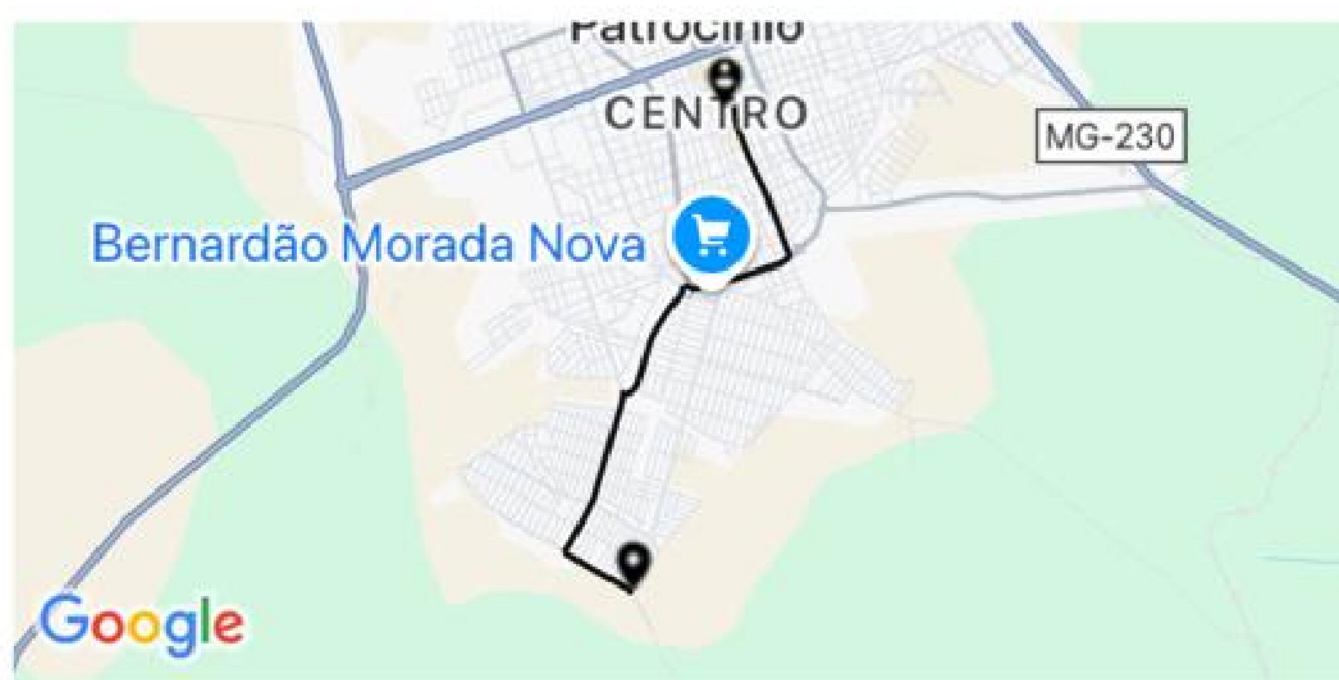




Status



Detalhe



26/03/25 07:28

R\$ 21,43 

+ R\$ 0,00

[Dar gorjeta](#)

Endereço de Origem

Rua Presidente Vargas, 1151 - Centro - Patrocínio - MG

Endereço de Destino

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento, 2010 - Patrocínio, MG

Número Viagem

163536

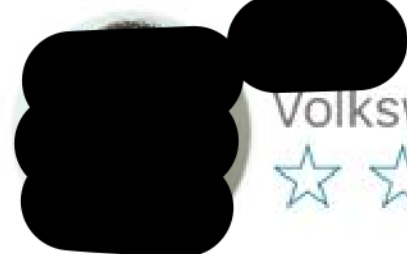
Status

Viagem Finalizada

Forma de Pagamento

Pix para o Motorista

Motorista



Volkswagen Gol - Cinza



RECEBEMOS DE RESTAURANTE E LANCHONETE HS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.391 SÉRIE 001
EMISSION: 26/03/2025 - DEST. / REM.: AMERICAS AMIGAS - VALOR TOTAL: R\$ 32,24		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
RESTAURANTE E LANCHONETE HS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AL DAS PEROBAS, 60 - MORADA NOVA - CEP:38748-582 - PATROCINIO - MG TEL: (34)3832-1972		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.391 fl. 1 /1 SÉRIE 001		3125 0345 8965 1700 0149 5500 1000 0003 9111 0000 3910	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				131256553825671 26/03/2025 13:54:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
0043099560073				45.896.517/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			10.594.583/0001-80		26/03/2025	
AMERICAS AMIGAS						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32			JARDIM PAULISTA		01408-010	
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA	
Sao Paulo			SP		13:54:34	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(11)3255-0555			118518759115			

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		391	32,24	0,00	32,24

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	32,24				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	32,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24

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		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	REFEICAO	21069090	0102	5102	KG	0,7164	45,01	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL Val aprox dos Tributos R\$ 4,33 / 13,43 % Fonte: IBPT -			



Status



Detalhe



27/03/25 07:05

R\$ 22,24

+ R\$ 0,00

[Dar gorjeta](#)

Endereço de Origem

Rua Presidente Vargas, 1151 - Centro - Patrocínio - MG

Endereço de Destino

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento, 2010 - Patrocínio, MG

Número Viagem

163579

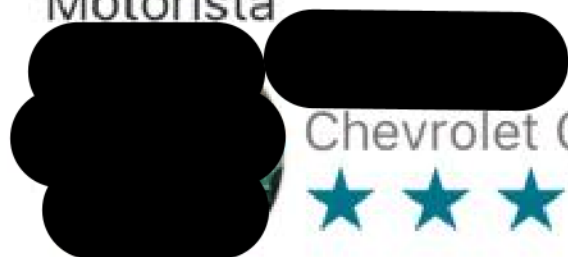
Status

Viagem Finalizada

Forma de Pagamento

Pix para o Motorista

Motorista



Chevrolet Classic - Bege



RECEBEMOS DE RESTAURANTE E LANCHONETE HS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.393 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/03/2025 - DEST. / REM.: AMERICAS AMIGAS - VALOR TOTAL: R\$ 37,54		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
RESTAURANTE E LANCHONETE HS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AL DAS PEROBAS, 60 - MORADA NOVA - CEP:38748-582 - PATROCINIO - MG TEL: (34)3832-1972		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3125 0345 8965 1700 0149 5500 1000 0003 9311 0000 3930	
		Nº 000.000.393 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				131256556145949 27/03/2025 13:23:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
0043099560073				45.896.517/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			10.594.583/0001-80		27/03/2025	
AMERICAS AMIGAS						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32			JARDIM PAULISTA		01408-010	
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA	
Sao Paulo			SP		13:23:50	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(11)3255-0555			118518759115			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	393	37,54	0,00	37,54

PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro		37,54				

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	37,54
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54

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		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	REFEICAO	21069090	0102	5102	KG	0,8342	45,01	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL			
Val aprox dos Tributos R\$ 5,04 / 13,43 % Fonte: IBPT -			

Fábrica

Nº 006024

Cliente:

27/03/25

CONSUMO:

REFEICÃO

BEBIDAS:

OUTROS:

TOTAL:

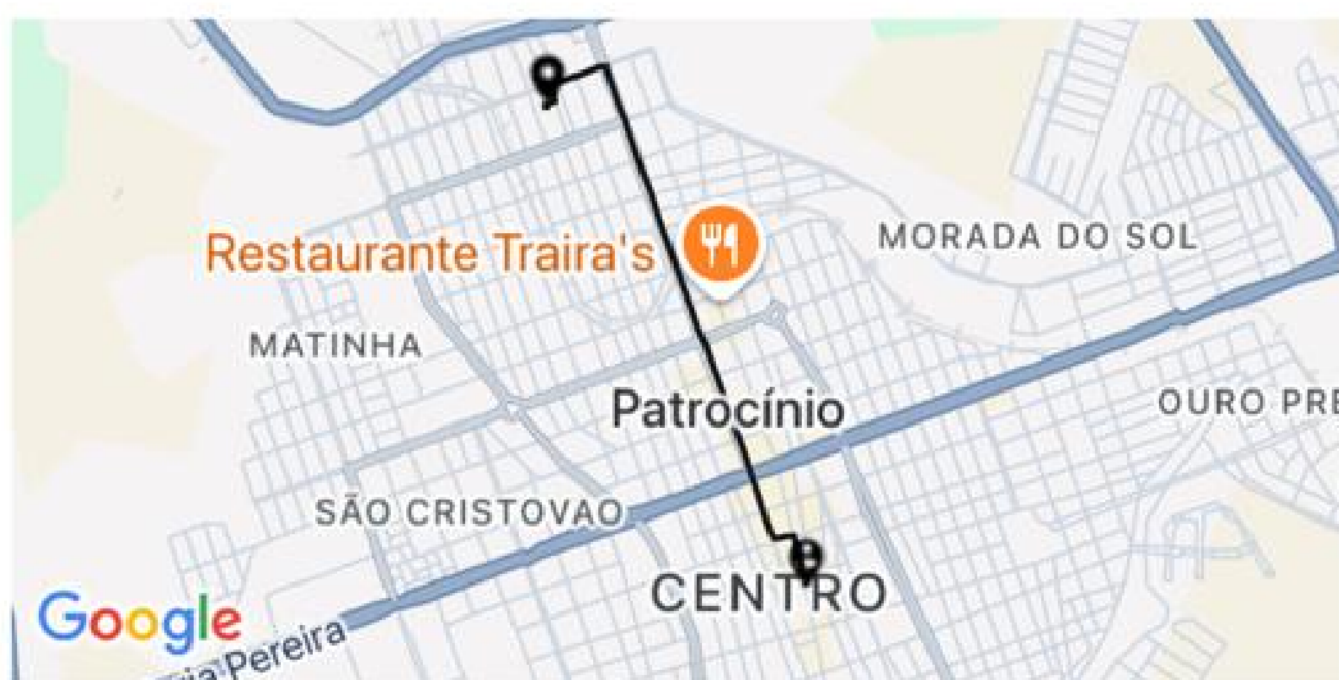
33.99



Status



Detalhe



27/03/25 19:15

R\$ 14,50

+ R\$ 0,00

[Dar gorjeta](#)

Endereço de Origem

Rua Presidente Vargas, 1151 - Centro - Patrocínio - MG

Endereço de Destino

Rodoviária de Patrocínio/MG - Rua: Expedito Dias - São Benedito, Patrocínio - MG

Número Viagem

163612

Status

Viagem Finalizada

Forma de Pagamento

Pix para o Motorista

Motorista

gol g5 - prata



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 4154
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL ITEM R\$|

001 000000000000005 ETANOL V POWER 34,609 L x 4,09 (27,46) 141,55

Subtotal 141,55
TOTAL R\$ 141,55
OUTROS R\$ 141,55

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURN0 2 OP:LUIS ARAUJO AND V:4
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 27,46
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 10,47 Estadual R\$ 16,98 IEPT 8047CD

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
11/09/2024 07:57:52

3524 0915 0327 8100 0173 5900 1448 2920 0415 4613 9810



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

Powered by Radio

Powered by Radio

Getnet

Via Cliente V0A57.0006.0036

POSTO MATRINXA
CARAPICUIBA

Powered by Radio

02.482.547/0001-04 CV:000016079
20/09/24 18:30:02 AUT:M23998
EC:000000000127618 TERM 14564806 C
MASTERCARD *****6410

Powered by Radio

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 199,98

Powered by Radio

AUTO POSTO MATRINXA LTDA
ESTRADA FAZENDINHA, 2505 Nao Informado
Chacara das Palmeira CARAPICUIBA-06364000
CNPJ:02.482.547/0001-04 - I.E.:255097123110

Powered by Radio

Extrato No. 032473
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: NAO INFORMADO
COD DESCRICAO QTD UN VL UNIT VL TOTAL
001 1 ORIGINAL 4.121 L X 5 99 24 68
002 1 ORIGINAL 29.266 L X 5 99 175 30
VALOR TOTAL R\$ R\$ 199,98
ARTAO DE DEBITO R\$ 199,98

Powered by Radio

SAT No. 001409518 | 20/09/2024 18:30:21
35240902482547000104550014095180324733191534

Powered by Radio



Powered by Radio

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
001 - TQ: 001 BB: 004 BC: 027 EI: 1152709
189 EF: 1152713.31;002: - TQ: 001 BB: 004
BC: 027 EI: 1152713.314 EF: 1152742.58
*Valor aproximado dos tributos deste cupom
R\$ 73,4
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

AUTO POSTO BOM PASTOR LTDA
RUA BOM PASTOR, 2432 Nao Informado IPIRANGA SAO PAULO-SP
04203-003

CNPJ: 45.593.613/0001-18 IE: 105374902110

EXTRATO No. **119651** 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	0004	ETANOL HIDRATADO COMUM 08E	14,33	L	X 3,490	(9,70)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

06.07.05.04-Conete crime quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: R\$ 3,70 Fed, R\$ 6,00 Est e R\$ 0,00 MunFonte: IBPT

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,70

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.786.950

20/09/2024 - 06:42:01

3524 0945 5936 1300 0118 5900 0786 9501 1965 1398 8951



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

LUKOS Tecnologia - <http://www.lukos.com.br>

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
PO ANCHIETA EX
RUA DO CORREDOR, S/N, 0
JARDIM TAMOIO, DIADENA - SP
CNPJ - 47.508.411/0216-68

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

001	57073	GASOLINA ADITIVADA					
31,591	L	X 5,950	(68,98)			187,96	
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$						187,96	
CARTAOON						187,96	

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0947 5084 1102 1668 6511 0000 8199 781 2356 8514



CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000819978 Serie 110 20/09/2024 2
2:02:37

Protocolo de autorizacao: 13524090892
7017

Data de autorizacao 20/09/2024 22:02:37

20240920270111000518548

Volume: 1

NCF:808 E10476461,320 EF0476492,910 V00031,591

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 22,93 (12,20%)

Val aprox Trib Est 46,05 (24,50%) Fonte: [BPT

EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis

Na APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

COO:518548 OP:5580005 MARCIA CRISTINA FERREIRA LJ:2701 PDV:110

VISA 415275*****2117 12/26

AUT:047868 NSU:110364 DOC:001004011

VENDA CREDITO A VISTA

VALOR: 187,96 CTR:09013460126

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****01 de Abril de 2025 - 11:04:15****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 0500

Data da transferência

01/04/2025 - 11:04:15

ID da Transação

E5816078920250401140307heW6Z1XW5

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 498 Série 11, emitido em 31/03/2025	Número da Nota 00000500		
		Data e Hora de Emissão 31/03/2025 17:59:03		
20250331u37553370000166		Código de Verificação P2EX-DHN2		
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 498 Série 11, emitido em 31/03/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				



B. BRADESCO					237-2 23792.79207 90000.000167 38058.096207 5 10490000067500
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2025
Favorecido KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 58.598.368/0001-83		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQICIERPVB	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 675,00	(=) Valor Documento 675,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 675,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00585 0021501042025 98368 0000000067500 BLQICIERPVB DCPAF

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

 237-2					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 12/04/2025	
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 009/00000001638-4	
Data do Documento 13/03/2025	Nº do Documento 000278792A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2025	1(=) Valor do Documento 675,00	
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\$ 1,13 POR DIA DE ATRASO					3(-) Outras Deduções	
					4(+) Mora / Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado 675,00	
Pagador: AMÉRICAS AMIGAS R. CACAPAVA, 49 32 SAO PAULO, SP 01408010					10.594.583/0001-80 JARDIM PAULISTA	
Sacador Avalista					Autenticação Mecânica	

 237-2		23792.79207 90000.000167 38058.096207 5 10490000067500				
Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 12/04/2025	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 - R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050					Agência / Código do Beneficiário 2792-0/0580962-2	
Data do Documento 13/03/2025	Nº do Documento 000278792A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2025	Nosso Número 009/00000001638-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento 675,00	
(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\$ 1,13 POR DIA DE ATRASO					2(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					3(-) Outras Deduções	
					4(+) Mora / Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado 675,00	
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	



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

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.G.S. AR CONDICIONADO LTDA	158,29	04/04/2025	ADM	Prestação de serviços
2	Loggi Tecnologia	160,25	04/04/2025	ADM	Motoboy
3	Centro de Diagnóstico Boris Berenstein	145,60	04/04/2025	PDE	Doação de Exames
4	CITOLAB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	3.380,00	04/04/2025	PDE	Doação de Exames
5	LILIA PALHETA NUNES	3.250,00	04/04/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
6	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA	688,13	04/04/2025	PDE	Ação mês da mulher 2025
7	DALILA PRETO DE FALCO	320,00	04/04/2025	ADM	Prestação de serviços
Total		R\$ 8.102,27			



Safr

B. BRASIL					001 00190.00009 02583.856105 00001.261171 5 10440000015829	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 04/04/2025	
Favorecido A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 09.277.655/0001-86		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 04/04/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQVZV97W8R	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 158,29	(=) Valor Documento 158,29	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 158,29	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00092 0021504042025 77655 0000000015829 BLQVZV97W8R DCPAF

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



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 00001.261171 5 10440000015829

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA Avenida Conceição , 1112 - CEP: 09920-000 - Centro - Diadema - SP		1820-1 / 00457734-5		R\$		25838561000001261
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
NFS 11961	2765265	09.277.655/0001-86	07/04/2025	158,29		
(-) 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						

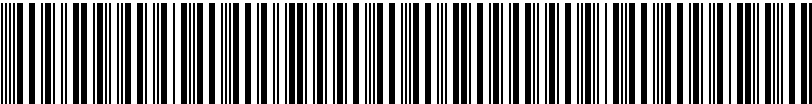
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02583.856105 00001.261171 5 10440000015829

Local de pagamento				Vencimento		
Pagável em qualquer banco				07/04/2025		
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário		
A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86				1820-1 / 00457734-5		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
01/04/2025	NFS 11961	DM	N	01/04/2025	25838561000001261	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			158,29	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) 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 11961															
Data e Hora da Emissão		01/04/2025 11:52:07		Competência		1/4/2025		Código de Verificação		WH7GPHUHO											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO PAULO - SP											
Dados do Prestador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA																	
		Nome Fantasia																			
		CNPJ/CPF		09.277.655/0001-86		Inscrição Municipal		49346		Município		DIADEMA - SP									
		Endereço e Cep		AV. CONCEICAO ,1112 - CENTRO CEP: 09920-000																	
		Complemento:		QUADRA16		Telefone:		11991106260		e-mail:		vendas@agsarcondicionado.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS																	
		CNPJ/CPF		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
		Endereço e CEP		RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010																	
		Complemento:		CONJ 32		Telefone:		(11)3255-0555		e-mail:		mirnahallay@americasamigas.org.br									
Discriminação dos Serviços																					
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		1,07		COFINS		4,98		IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)		1,66	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				166,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				166,00					
(-) Desconto Incondicionado								1-Tributação no município				(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				7,71				0-Nenhum				Base de Cálculo				166,00					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				4,00					
(-) ISS Retido				0,00				2 - Não				ISS a reter:				() Sim (X) Não					
(-) Valor Líquido R\$				158,29				Incentivador Cultura				(-) Valor do ISS: R\$				6,64					
								2-Não													
Aviso		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																			



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09131 78872.409103 42488.110000 9 10520000016025

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 04/04/2025
Favorecido LOGGI TECNOLOGIA LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 18.277.493/0001-77	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 04/04/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ84O8GHKV	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 160,25	(=) Valor Documento 160,25
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 160,25
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00182 0021504042025 77493 0000000016025 BLQ84O8GHKV DCPAF

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



341-7

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Loggi Tecnologia LTDA	9104/24881-1	18277493000177	15/04/2025
Sacado	Nosso Número	N. do documento	Data Documento
Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180	109/13788724-0	13788724	02/04/2025
Endereço Cedente	Valor Documento		
Alameda Santos, 2400 - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01418200	160,25		

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09131 78872.409103 42488.110000 9 10520000016025

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/04/2025
Cedente					Agência/Código cedente
Loggi Tecnologia LTDA					9104/24881-1
Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/04/2025	13788724	DM	N	02/04/2025	109/13788724-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			160,25
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Resumo da cobrança

Mês de referência

Período

Março
2025

01/03 a
31/03

Américas Amigas

CNPJ: 10.594.583/0001-80

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

Total a pagar

R\$ 160,25



Importante:

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

Resumo - Março 2025

Total consumido com serviços de entrega expressa R\$ 150,35

Concessão de prazo mensal + R\$ 9,90

Total a pagar R\$ 160,25

Composição da documentação financeira:

Nota fiscal de Agenciamento de Frete Loggi + R\$ 32,22

Nota de Débito relativa ao Valor do Frete* + R\$ 128,03

Subsídios Loggi R\$ 0,00

Total a pagar R\$ 160,25

*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 31/03/2025.

*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 7896317 Série LPC0, emitido em 31/03/2025

20250401u18277493000177

Número da Nota

05763561

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 15:22:39

Código de Verificação

YEMK-R6HC

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

(+) Agenciamento de frete: R\$ 32,22

(+) Valor do frete: R\$ 128,03

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

(=) Valor total dos servicos: R\$ 160,25

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\$ 32,22

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\$)

32,22

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,64

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 7896317 Série LPC0, emitido em 31/03/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

Nota de débito

Emitente	Dados da nota de débito
Nome: Loggi Tecnologia LTDA	Número: 7896317
CNPJ: 18.277.493/0001-77	Data de emissão: 31/03/2025
CCM: 5.987.109-1	Período de referência: 03/2025
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: 15/04/2025
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 31/03/2025 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\$ 128,03

Outras informações

O serviço de frete não sofrerá retenções em razão dos prestadores de serviços de frete serem Micro Empreendedores Individuais - MEI - beneficiados pelo Regime Tributário previsto na LC 123/2006 - Simples Nacional



Safr

B. BRADESCO | 237-2 | 23792.96003 95076.000009 02000.066106 1 10510000014560

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 04/04/2025
Favorecido CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BE				CPF/CNPJ Favorecido 12.857.736/0001-60	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 04/04/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ41693	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 Razão Social AMERICAS AMIGAS CNPJ 010.594.583 Agência 0097 Conta 000000023600-0					(=) Valor Cobrado 145,60

AUTENTICAÇÃO BS00128 0021504042025 57736 0000000014560 BLQ41693 DCPAF

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2025
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. 17/03/2025	Nº do documento 41693	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/03/2025	Nosso número 09/50/760000002-0
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					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2025
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. 17/03/2025	Nº do documento 41693	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/03/2025	Nosso número 09/50/760000002-0
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 14.04.2025 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					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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 DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 367 Série A, emitido em 13/03/2025



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00041693

Data e Hora de Emissão

17/03/2025 13:54:20

Código de Verificação

XLAM-KYD3

20250317u12857736000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **12.857.736/0004-02**

Inscrição Municipal: **321.451-6**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA**

Endereço: **Rua Ribeiro de Brito 590, :E 610 - Boa Viagem - CEP: 51021-310**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **recebimentofiscal@dasa.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**

Inscrição Municipal: **----**

Inscrição Estadual: **118518759115**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **LEGAL@GALLORO.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor aprox. dos Tributos: Federal: R\$5.32 (3.65%) - Estadual: R\$ 0,00(0%) - Municipal: R\$2.91 (2%) / Plano.: BO-AMERICAS /VENCTO:14.04.2025/ *BorisBrenstein* - TRIBUTOS:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 145,60

Código da Atividade Prestada

8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXC TOMOGRAFIA

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	145,60	2,00%	2,91	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 367 Série A, emitido em 13/03/2025.

**Safras**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****04 de Abril de 2025 - 09:07:44****Valor****R\$ 3.380,00****Para**

Nome

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG

CPF/CNPJ

46.325.179/0001-58

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

+5568992565090**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH MONTENEGRO

Número do documento

NF 4528

Data da transferência

04/04/2025 - 09:07:44

ID da Transação

E58160789202504041206SXNhHPwKVf6

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e 'NOTA CZS'	Número do RPS	Número da nota 4528
		Data da emissão da nota 01/04/2025 12:16:31	
		Data do fato gerador 01/04/2025 12:16:31	
		Código de verificação H2OYIZAJH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: CITOLAB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	
Nome/Razão social: CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	
CPF/CNPJ: 46.325.179/0001-58 Inscrição municipal: 12336	
Endereço: AV 25 DE AGOSTO Número: 4853 Bairro: AEROPORTO VELHO CEP: 69980-000	
Complemento: SALA 02	
Município: Cruzeiro do Sul UF: AC	
E-mail: Site:	
Inscrição estadual: Telefone: Celular: (68) 9255-2284	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: LABIMAGEM	
Nome/Razão social: CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	
CPF/CNPJ: 46.325.179/0001-58 Inscrição municipal: 12336 Inscrição estadual:	
Endereço: 25 DE AGOSTO Número: 4853 Bairro: AEROPORTO VELHO CEP: 69980-000	
Complemento: SALA 02	
Município: Cruzeiro do Sul UF: AC	
E-mail: labimagem2020@outlook.com Telefone: Celular: (68) 9255-2284	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE AS ULTRASSOM DE MAMA .	3.380,0000	1,0000	3.380,0000	3.380,00x4,44 =	150,07

Forma de Pagamento									
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento
1	À vista		3.380,00						

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.380,00		Valor líquido = R\$ 3.380,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	

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

CNAE:
8640-2/02 - Laboratórios clínicos

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.380,00	150,07

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Cruzeiro do Sul	
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.44% O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional. Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. ATENDENTE LOREN Valor aproximado do tributo federal - R\$ 454,61 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 67,60 (2,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	
 Verificar autenticidade	

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****04 de Abril de 2025 - 09:09:31****Valor****R\$ 3.250,00****Para**

Nome

LILIA PALHETA NUNES

CPF/CNPJ

*****.063.472-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

684.063.472-87**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO

Número do documento

RPA

Data da transferência

04/04/2025 - 09:09:31

ID da Transação

E58160789202504041208cAqn068rKC3

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

**Safras**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****04 de Abril de 2025 - 09:13:01****Valor****R\$ 688,13****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 ANTIGA

Número do documento

04T09469

Data da transferência

04/04/2025 - 09:13:01

ID da Transação

E58160789202504041211071kf7QTKSA

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

3550308224295712000012100000000003225040060419825



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
32

Competência da NFS-e
03/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/04/2025 08:42:30

Número da DPS
7

Série da DPS
50001

Data e Hora da emissão da DPS
03/04/2025 08:42:30

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

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de 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\$ 688,13

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\$ 688,13

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 688,13

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****04 de Abril de 2025 - 15:40:22****Valor****R\$ 320,00****Para**

Nome

49267827 DALILA PRETO DE FALCO

CPF/CNPJ

49.267.827/0001-55

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

49.267.827/0001-55**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

INVEST INSTITUCIONAL

Número do documento

NF 111

Data da transferência

04/04/2025 - 15:40:22

ID da Transação

E58160789202504041836MbEikmg2oQm

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

35503082249267827000155000000000011125040521348070

Número da NFS-e
111Competência da NFS-e
04/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
04/04/2025 11:53:02Número da DPS
111Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
04/04/2025 11:53:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.267.827/0001-55

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 3021-7894

Nome / Nome Empresarial

49.267.827 DALILA PRETO DE FALCO

E-mail

DALILAFALCO66@GMAIL.COM

Endereço

CERRO CORA - DE 1001 A 1499 - LADO IMPAR, 1013, VILA ROMANA

Município

São Paulo - SP

CEP

5061250

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

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

MANUTENÇÃO NOBREAK REF OS: 23.695

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\$ 320,00

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\$ 320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 07/04/24

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	HOSPITAL MED CENTER LTDA	800,00	07/04/2025	PDE	Unidade móvel
Total		R\$ 800,00			

**Safrapay**

Empresas

Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

07/04/2025

Valor**R\$ 800,00****Para**

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE MED CEN

CPF/CNPJ

42.938.662/0001-57

Instituição

-

Chave utilizada

42938662000157**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Exames

Data da transferência

07/04/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E581607892025040717428sbTi7vlau3

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay (+55 11 3175 8548 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				Número da Nota Fiscal 100890	
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E	
				Data Emissão: 03/04/2025	
				Certificação: F4473-45778	
DADOS DO PRESTADOR					
 Nome/Razão Social: HOSPITAL MED CENTER LTDA Nome Fantasia: HOSPITAL MED CENTER CNPJ/CPF: 42.938.662/0001-57 Endereço: RUA OTAVIO DE BRITO Bairro: CENTRO Município: PATROCÍNIO E-mail: notafiscal@hospitalmedcenter.com.br		Insc. Municipal: 5170		Insc. Estadual: Nº: 20 Compl.: UF: MG CEP: 38740-000 Telefone: 3438395600	
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 Endereço: R CACAPAVA Bairro: JARDIM PAULISTA Município: SÃO PAULO E-mail: financeiro@americasamigas.org.br		Insc. Municipal:		Insc. Estadual: Nº: 49 Compl.: CONJ 32 UF: SP CEP: 01408-010 Telefone: 1132550555	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
EXAMES DE US REALIZADOS NAS PACIENTES: M. [REDACTED] F. [REDACTED] S. [REDACTED] S. [REDACTED] A. [REDACTED] V. [REDACTED] O. [REDACTED] G. [REDACTED] A. [REDACTED] C. [REDACTED] C. [REDACTED] L. [REDACTED] S. [REDACTED]					
Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS À SAÚDE		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 800	Total R\$ 800,00
Valor Tributável: R\$ 800,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 800,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00	
Base de Cálculo: R\$ 800,00		Aliquota: 2,0000%		Valor do ISS: R\$ 16,00	
IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 69,84 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 16,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 800,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					
OUTRAS INFORMACOES					
Mês de Competência: 04/2025		Local do Recolhimento: PATROCÍNIO/MG		Dt 03/04/2025 15:33:23	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Competencia:	
CNAE: 8610101					
Observações: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO 756 SICOOB, AGENCIA 3155, CONTA 14594-7 OU CHAVE PIX 42938662000157					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 03/04/2025 às 15:33:43					
Recebi(emos) de: HOSPITAL MED CENTER LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 100890	
_____/_____/_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor	
				Certificação F4473-45778	

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 11/04/25

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	Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e	104,74	11/04/2025	ADM	Dixi - Relógio Ponto
2	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	3.308,86	11/04/2025	PDE	Unidade Móvel
3	Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais	1.173,12	11/04/2025	ADM	Jurídico - Felsberg
4	CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	302,60	11/04/2025	PDE	Ação Hortolândia
5	ANA PAULA DE ARAUJO	1.297,61	11/04/2025	PDE	Ação Hortolândia
6	ANA PAULA DE ARAUJO	16.677,80	11/04/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
Total		R\$ 22.864,73			

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 104,74

Data de Vencimento

11/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 11/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 104,74

Nº Documento

BLQ192386

Código de barras

**74891.16009 03474.107301 30681.091051 6
10520000010474**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/00023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME

CPF/CNPJ

15.077.663/0002-62

AUTENTICAÇÃO

BS00150 0021511042025 77663 0000000010474 BLQ192386

DCPAF


748-X | 74891.16009 03474.107301 30681.091051 6 10520000010474

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 600034741
Número do documento 192386	CPF/CNPJ 15.077.663/0002-62	Vencimento 15/04/2025	Valor documento 104,74		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT - 15.077.663/0002-62
AV CAMILO DI LELLIS, 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CEP: 83323-000 - CENTRO - Pinhais - PR
O.S VEXT - FILIAL 195872 / Nota Fiscal 192386. Refere-se ao documento RPS 192495.

Corte na linha pontilhada


748-X | 74891.16009 03474.107301 30681.091051 6 10520000010474

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/04/2025
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 07/04/2025	Nº documento 192386	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 07/04/2025	Nosso número 600034741
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



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Pinhais (PR)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

192386

Data de Emissão 07/04/2025 15:28:03	Competência 04/2025	Local da Prestação Pinhais - PR	Código de Verificação 5453070425163829210150776632025047485758	Série / Número RPS 1 - 192495
--	------------------------	------------------------------------	---	----------------------------------

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

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

Contrato N. 2021/00458 - Vencdo. 15/04/2025

Informações sobre os serviços prestados

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

Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Impostos sobre serviços ISSQN

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

Valor líquido da NFS-e

R\$ 104,74

Observações

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 3.308,86

Data de Vencimento

11/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 11/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 3.308,86

Nº Documento

BLQ150337

Código de barras

**34191.09008 00805.043395 22288.900008 2
10570000330886**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/00023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP

CPF/CNPJ

05.639.896/0001-77

AUTENTICAÇÃO

BS00056 0021511042025 39896 0000000330886 BLQ150337

DCPAF

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2025
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 09/04/2025	Numero do Documento NF 15037	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2025	Nosso Número 109/00008050-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.308,86
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15037 Cobrar juros de R\$ 11,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/04/2025.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010		CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80
Beneficiário Final:		Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.	Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2025
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 09/04/2025	Número do Documento NF 15037	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2025	Nosso Número 109/00008050-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.308,86
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15037 Cobrar juros de R\$ 11,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/04/2025.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010		CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80			
Beneficiário Final:		Código de Baixa			



		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA				Número da NFS-e 15037													
Data e Hora da Emissão		09/04/2025 15:28:44		Competência		9/4/2025		Código de Verificação		J7ANIX8DF									
Número do RPS		5980		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		2M SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA- EPP															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		05.639.896/0001-77		Inscrição Municipal		152812		Município		SANTO ANDRE - SP							
		Endereço e CEP		RUA DONA ELISA FLÁQUER ,70 - CENTRO CEP: 09020-160															
		Complemento		SALA		Telefone		(11)4438-6891		e-mail		MARCELO@2MSOLUTIONS.COM.BR							
Tomador de Serviço																			
Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS																	
CNPJ/CPF		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		Rua Cacapava ,49 - Jardim Paulista CEP: 01408-010																	
Complemento		CONJ 32		Telefone				e-mail		financeiro@americasamigas.org.br									
Discriminação do Serviço																			
Mensalidade: R 2.500,00 / Exames enviados Marco/25: 789 * R 1,30 R 1.025,70																			
Vencimento: 20/04/2025																			
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 474,21 Municipais (2,70%) R 95,19																			
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\$)		22,92		COFINS(R\$)		105,77		IR(R\$)		52,89		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		35,26	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço R\$				3.525,70				Natureza Operação				Valor do Serviço R\$				3.525,70			
(-) 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				216,84				0-Nenhum				Base de Cálculo				3.525,70			
(-) 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\$				3.308,86				Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$				105,77			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.																	

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 1.173,12

Data de Vencimento

11/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 11/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 1.173,12

Nº Documento

BLQ403061

Código de barras

**34191.09008 40306.140365 71654.610006 6
10540000117312**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/00023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

FELSBERG PEDRETTI A C LEGAIS

CPF/CNPJ

52.566.122/0001-43

AUTENTICAÇÃO

BS00525 0021511042025 66122 0000000117312 BLQ403061

DCPAF

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 46345, emitido em 07/04/2025 20250407u52566122000143	Número da Nota 00045938
	Data e Hora de Emissão 07/04/2025 10:35:54
	Código de Verificação GIUT-8NGL

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 52.566.122/0001-43 Inscrição Municipal: 9.022.817-0 Nome/Razão Social: FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS Endereço: R LEMOS MONTEIRO 120, ANDAR 19 - BUTANTA - CEP: 05501-050 Município: São Paulo UF: SP	
--	--

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----	
--	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURA 180980 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VALOR BRUTO = R\$1250,00 TOTAL DE HONORÁRIOS = R\$1250,00 PIS 0,65% = R\$ 8,13 COFINS 3,00% = R\$ 37,50 CSLL 1,00% = R\$ 12,50 IRRF 1,50% = R\$ 18,75 ISS = R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO = R\$1173,12 CONFORME LEI 10833/03 E RIR/99 ART.647 E 648 VENCIMENTO: 17/04/2025 - -	
---	--

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.250,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	18,75	12,50	37,50	8,13

Código do Serviço 03380 - Advocacia (regime especial).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.250,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	0000000000	

OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46345, emitido em 07/04/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;	
--	--

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 302,60

Data de Vencimento

11/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 11/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 302,60

Nº Documento

BLQ65224

Código de barras

**34191.09008 02312.380070 74227.720005 6
10510000030260**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/00023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

CLARAMED DIST DE PRODUTOS

CPF/CNPJ

10.250.903/0001-84

AUTENTICAÇÃO

BS00102 0021511042025 50903 0000000030260 BLQ65224

DCPAF

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela. Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02312.380070 74227.720005 6 10510000030260

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Carteira	Nosso número
CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		0077/42277-2		R\$	109	109/00023123-8
Endereço Beneficiário						
R. Benjamin Pereira, 754 Jaçana CEP: 02274-001 São Paulo SP						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento	Valor documento	
65224-A		10.250.903/0001-84		14/04/2025	302,60	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80						
comercial - R CACAPAVA, 49 conj 32 (JARDIM PAULISTA) - SAO PAULO / SP - CEP: 01408010						

Instruções

Após o vencimento cobrar R\$ 6,05 de multa.

Após o vencimento cobrar R\$ 1,51 de juros ao dia.

Não Receber Após o Vencimento Sem Juros e Multa.

Após 3 Dias do Vencimento o Título irá Automaticamente para Cartório.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

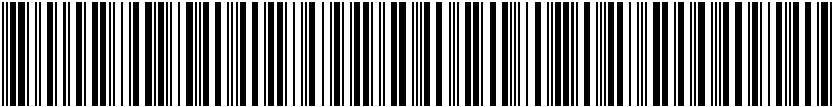
341-7

34191.09008 02312.380070 74227.720005 6 10510000030260

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					14/04/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 10.250.903/0001-84					0077/42277-2	
Endereço Beneficiário						
R. Benjamin Pereira, 754 Jaçana CEP: 02274-001 São Paulo SP						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
07/04/2025	65224-A	DM	S	07/04/2025	109/00023123-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Unitário	(=) Valor documento	
	109	R\$			302,60	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário Após o vencimento cobrar R\$ 6,05 de multa. Após o vencimento cobrar R\$ 1,51 de juros ao dia. Não Receber Após o Vencimento Sem Juros e Multa. Após 3 Dias do Vencimento o Título irá Automaticamente para Cartório.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80						
comercial - R CACAPAVA, 49 conj 32 (JARDIM PAULISTA) - SAO PAULO / SP - CEP: 01408010						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		N: 000.041.423
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:2

 CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA R. Benjamin Pereira, 754, Jaçana, São Paulo, SP - CEP: 02274-001 Fone: +5511 22631111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 Entrada 1 Saída N: 000.041.423 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0410 2509 0300 0184 5500 2000 0414 2316 5046 4359 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250917459145 - 07/04/2025 15:01:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148237873117	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.250.903/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115
ENDEREÇO R CACAPAVA, 49 conj 32	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 01408010	DATA DA EMISSÃO 07/04/2025 15:01:48
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE/FAX 551156413443	EMAIL adm@americasamigas.org.br
		DATA DE ENTRADA/SAIDA 07/04/2025 15:06:00	

FATURA

Forma de Pag.: 7 dd, Num.: 41423, V. Orig.: 302,60, V. Liq.: 302,60

DUPLICATAS

NUMERO 65224-a	VENCIMENTO 14/04/2025	VALOR 302,60
-------------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.C ICMS 115,36	VALOR DO ICMS 20,77	VALOR DO FCP 0,00	B.C. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. FCP ST 0,00	V. PIS 4,33	VALOR PRODUTOS 262,60
FRETE 40,00	SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	ICMS DESONERADO 0,00	V. COFINS 19,96	VALOR TOTAL DA NOTA 302,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXCARGO TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 14.709.618/0001-30
ENDEREÇO R EUGENIO DE FREITAS, 424		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146781488119
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,306	PESO LÍQUIDO 10,306	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5769	ÁLCOOL GEL 70% 500g PUMP ALL CLEAN LT25022 Val: 22/01/2027	38089429	000	5102	FR	4	7,4525	29,81	29,81	5,37		18,00	
4933	ÁLCOOL 70% 1 LT FACILITA LT25078 Val: 19/03/2027	38089419	000	5102	LT	2	9,5650	19,13	19,13	3,44		18,00	
1405	RIOHEX 0,2% CLOREXIDINA DERMO SUAVE (AQUOSA) 1 LT LT2500419 Val: 02/03/2027	29252923	000	5102	LT	2	10,1400	20,28	20,28	3,65		18,00	
5787	GEL ULT P/ULTRASSOM E ECG PLURIGEL 250g LT250261 Val: 28/02/2027	30067000	500	5102	FR	10	4,6140	46,14	46,14	8,31		18,00	
7420	LUVA NITRILICA S/TALCO G AZUL CLARO C/100 LTIN24013812 Val: 30/10/2029	40151200	260	5405	CT	2	36,6850	73,37					
516	LUVA NITRÍLICA S/TALCO M AZUL C/100 LTSNFWAB014M Val: 30/10/2027	40151200	260	5405	CT	2	36,9350	73,87					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37928503	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/PEDIDO: 65224 09H AS 16H. R CACAPAVA, 49 CONJ 32 (JARDIM PAULISTA) - SAO PAULO / SP - CEP: 01408010 - SR. CLIENTE, SEU BOLETO FOI ENVIAD O VIA E-MAIL JUNTO COM A SUA NF-E.	>RESERVADO AO FISCO
---	---------------------

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 1.297,61

Data de Vencimento

11/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 11/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 1.297,61

Nº Documento

BLQ84100275

Código de barras

**75691.50043 01257.033504 00217.560010 5
10520000129761**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/00023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

ANA PAULA DE ARAUJO

CPF/CNPJ

30.664.604/0001-01

AUTENTICAÇÃO

BS00306 0021511042025 64604 0000000129761 BLQ84100275

DCPAF

**Ana Paula de Araújo – ME**

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

CNPJ: 30.664.604/0001-01 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 18.06.29.000.971

Certificado Cadastur: 30664604000101

E-mail: contato@aaeventoseturismo.com.br

Fones: (17) 988153581 / (17) 981518228

FATURA Nº	VALOR (R\$)	EMIÇÃO	VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira	Folha
FT100/2025	R\$ 1.297,61	09/04/2025	15/04/2025		1

Total por extenso:

Mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e um 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.

EMIÇÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSEIRO(A)	VALOR
14/03/2025	106035364	Passagem Terrestre	São Paulo / Patrocino / São Paulo	17/03/2025 à 19/03/2025	E S C	R\$ 538,85
20/03/2025	106155557	Passagem Terrestre	São Paulo / Patrocino / São Paulo	23/03/2025 à 27/03/2025	E S O	R\$ 758,76



Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO PERU 2246 AMERICA Barretos - SP		30.664.604/0001-01 14783-186	Vencimento 15/04/2025	Valor do Documento 1.297,61
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2025 Juros 0,13%/dia A partir 16/04/2025 multa de 6,00% Não conceder desconto. Ref. Fatura 100/2025			Data de Emissão 09/04/2025	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/2570335	
			Nosso Número 2175-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMERICAS AMIGAS			Número do Documento 100/2025	
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 00217.560010 5 10520000129761

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO 30.664.604/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5004/2570335
Data do documento 09/04/2025	N. documento 100/2025	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 09/04/2025	Nosso número 2175-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.297,61
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2025 Juros 0,13%/dia A partir 16/04/2025 multa de 6,00% Não conceder desconto. Ref. Fatura 100/2025 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 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 16.677,80

Data de Vencimento

11/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 11/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 16.677,80

Nº Documento

BLQ1012025

Código de barras

**75691.50043 01257.033504 00217.570019 7
10520001667780**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/00023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

ANA PAULA DE ARAUJO

CPF/CNPJ

30.664.604/0001-01

AUTENTICAÇÃO

BS00306 0021511042025 64604 0000001667780 BLQ1012025

DCPAF

**Ana Paula de Araújo – ME**

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

CNPJ: 30.664.604/0001-01 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 18.06.29.000.971

Certificado Cadastur: 30664604000101

E-mail: contato@aaeventoseturismo.com.br

Fones: (17) 988153581 / (17) 981518228

FATURA Nº	VALOR (R\$)	EMIÇÃO	VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira	Folha
FT101/2025	R\$ 16.677,80	08/04/2025	15/04/2025		1

Total por extenso:

Dezesseis mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta 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.

EMIÇÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSEIRO(A)	VALOR
08/04/2025	AVXDFA	Passagem aérea	São Paulo / Cruzeiro do Sul / São Paulo	16/04/2025 à 21/04/2025	R ■■■ H ■■■ A ■■■	R\$ 5.179,89
08/04/2025	JULRAH	Passagem aérea	São Paulo / Cruzeiro do Sul / São Paulo	16/04/2025 à 21/04/2025	M ■■■ E ■■■ F ■■■ M ■■■	R\$ 4.883,40
08/04/2025	GAZRSU	Passagem aérea	Belem / Cruzeiro do Sul / Belem	16/04/2025 à 20/04/2025	M ■■■ S ■■■ D ■■■ M ■■■	R\$ 6.614,51



Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO PERU 2246 AMERICA Barretos - SP	30.664.604/0001-01 14783-186	Vencimento 15/04/2025	Valor do Documento 16.677,80
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2025 Juros 0,13%/dia A partir 16/04/2025 multa de 6,00% Não conceder desconto. Ref. Fatura 101/2025		Data de Emissão 08/04/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/2570335	
		Nosso Número 2175-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMERICAS AMIGAS		Número do Documento 101/2025	
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.

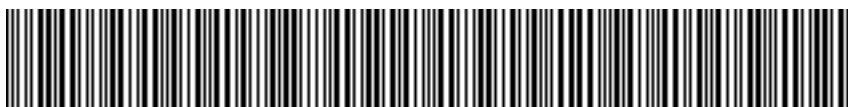
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50043 01257.033504 00217.570019 7 10520001667780

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO 30.664.604/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5004/2570335
Data do documento 08/04/2025	N. documento 101/2025	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 09/04/2025	Nosso número 2175-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 16.677,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2025 Juros 0,13%/dia A partir 16/04/2025 multa de 6,00% Não conceder desconto. Ref. Fatura 101/2025 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 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 14/04/25

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	GRANT THORNTON A INDEPENDENTES LTDA	1.587,62	14/04/2025	ADM	Auditoria
2	Enel	189,67	14/04/2025	ADM	Energia
3	Imposto Federal	1.253,94	14/04/2025	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	1.176,97	14/04/2025	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	1.847,73	14/04/2025	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	14/04/2025	PDEI	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	14/04/2025	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	14/04/2025	PCT	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	14/04/2025	PCI	Previdencia Social
	Imposto Federal	5.543,18	14/04/2025	CR	Previdencia Social
4	Imposto Federal	215,05	14/04/2025	PDE	ISS Retido
5	HOTEL ASSAY LTDA ME	660,00	14/04/2025	PDE	Ação Hortolândia
6	CENTRO DE DIAG POR IMAGEM TAPAJOS	476,75	14/04/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso II - 2025
Total		R\$ 24.037,28			

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 1.587,62

Data de Vencimento

14/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 14/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 1.587,62

Nº Documento

BLQ128843

Código de barras

**34191.09008 10192.470192 01938.050000 1
10580000158762**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/000000023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

GRANT THORNTON A INDEPENDENTES

CPF/CNPJ

10.830.108/0001-65

AUTENTICAÇÃO

BS00108 0021514042025 30108 0000000158762 BLQ128843

DCPAF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 128843 Série UN, emitido em 01/04/2025

Número da Nota

00041709

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 10:01:03

Código de Verificação

F3RR-EXZ4

20250402u10830108000165

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 21/04/2025

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 128843 Série UN, emitido em 01/04/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 10192.470192 01938.050000 1 10580000158762

Beneficiário		Agência/Código Cedente		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso Número
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		0190/19380-5		R\$		109/00101924-7
Endereço Beneficiário						
AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 105 CJ. 121						
Núm. do Documento	C.N.P.J.	Vencimento		Valor do Documento		
RP128843	10.830.108/0001-65	21/04/2025		1.587,62		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)						
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 31,75 e Juros ao dia de R\$ 0,53.						
Pagador						
AMERICAS AMIGAS						
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32						
SÃO PAULO SP CEP: 01408010						
Autenticação Mecânica						

Corte na linha pontilhada

**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 10192.470192 01938.050000 1 10580000158762

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					21/04/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário					Agência/Código Cedente
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA					0190/19380-5
10.830.108/0001-65					
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/04/2025	RP128843	DM	N	02/04/2025	109/00101924-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.587,62
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) 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 do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 189,67

Data de Vencimento

14/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 14/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 189,67

Nº Documento

BLQ49767590

Código de barras

**23792.37205 90220.932793 66003.432706 4
10650000018967**

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

ELETROPAULO METROPOLITANA

CPF/CNPJ

61.695.227/0001-93

AUTENTICAÇÃO

BS00616 0021514042025 95227 0000000018967 BLQ49767590

DCPAF



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

AMERICAS AMIGAS

R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA
CEP: 01408-010 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 10.***.***/*-80 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

72194065

Nº DO CLIENTE

22809842

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2025	28/04/2025	R\$189,67

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/03/2025	08/04/2025	28	09/05/2025

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
36BF.2BA3.FDE6.1838.BFE2.71EF.F4F8.574B
NOTA FISCAL Nº 701634394 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 08/04/2025
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 10.***.***/*-80 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh		
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\$)			MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	211,000	0,48227	101,76	4,72	101,76	18%	18,31	0,37317			ABR/25	211,000	28
ENERGIA (TE)	KWH	211,000	0,34000	71,74	3,33	71,74	18%	12,91	0,26307			MAR/25	344,000	32
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				16,17	0,01	0,00	0%	0,00				FEV/25	332,000	29
Subtotal Faturamento				173,50	0,00	0,00		0,00				JAN/25	256,000	33
Subtotal Outros				16,17	0,00	0,00		0,00				DEZ/24	185,000	29
TOTAL				189,67	8,06	173,50		31,22				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
												MAI/24	309,000	30
												ABR/24	336,000	31

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
61417	ENRG ATV	ÚNICO	43.810	44.021	1,00000	211,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100128217797

BANCO BRADESCO S/A - 237-2

- O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

23792.37205 90220.932793 66003.432706 4 10650000018967

PAGADOR:

AMERICAS AMIGAS - CNPJ: 10.***.***/*-80
R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO/SP CEP: 01408-010

NOSSO Nº:
09/02209327966-9

Nº DOCUMENTO:
701634394

DATA DE VENCIMENTO:
28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO:
R\$ 189,67

VALOR PAGO:
R\$ 189,67

BENEFICIÁRIO:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/*-93
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-/43277-6

MENSAGEM:

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **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

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.



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 | 0206 | 61417

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
08/04/2025	04/2025	28/04/2025

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 oficiais



Safran

Comprovante de Pagamentos de Tributos



Safran

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Empresa DARF COD DE BARRAS

Data de Vencimento:17/04/2025

Nº Documento: 07.16.25083.5587002-7

Valor: 20.908,19

Identificação:

85860000209 0 08190385251 5 07071625083 8 55870027953 2



AUTENTICAÇÃO

BS20250414PAG1563137DGB

422 - BANCO SAFRA S/A

DATA DE QUITAÇÃO: 14/04/2025

AGÊNCIA: 0097

DÉBITO CONTA CORRENTE: 23600-0

Nº OPERAÇÃO: 1563137

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

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

Central de suporte a pessoa jurídica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248

Capital e Grande SP / 0 300 01 7575 Demais localidades

Sac e deficientes auditivo/fala (24h por dia, 7 dias por semana):
0800 7725755

Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h às 18hs, exceto feriados): 0800
7701236

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25083.5587002-7

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000324903569

Valor Total do Documento

20.908,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.962,29			1.962,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.048,96			1.048,96
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.987,85			6.987,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.907,22			1.907,22
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	349,39			349,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	873,48			873,48
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	69,87			69,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	524,08			524,08
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	104,81			104,81
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.395,70			6.395,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

24/03/2025 09:07:50

85860000209 0 08190385251 5 07071625083 8 55870027953 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000209 0 08190385251 5 07071625083 8 55870027953 2



CNPJ: 10.594.583/0001-80

Número: 07.16.25083.5587002-7

Pagar até: 17/04/2025

Valor: 20.908,19

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	335,15			335,15
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	349,39			349,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
Totais		20.908,19			20.908,19

**Safr**

Empresas

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

14/04/2025

Valor**R\$ 215,05****Para**

Nome

VEXSEA ACCOUNTING S S S L EPP

CPF/CNPJ

9074775000186

Instituição

B. ITAU

Chave utilizada

09074775000186**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Reembolso guia ISS

Data da transferência

14/04/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202504141457cCoioesi1P2

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay (+55 11 3175 8548 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social AMERICAS AMIGAS			Vencimento 10/04/2025
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência MAR / 2025	Valor (R\$) 215,05
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 170,15 (09857); R\$ 35,71 (09881); R\$ 9,19 (09954)			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/04/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 215,05

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0052204024 1123 55 02 000052204024 5 8
81800000002-0 15055701250-6 41002005220-3 40240029996-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social AMERICAS AMIGAS			Vencimento 10/04/2025
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência MAR / 2025	Valor (R\$) 215,05
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 170,15 (09857); R\$ 35,71 (09881); R\$ 9,19 (09954)			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/04/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 215,05

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0052204024 1123 55 02 000052204024 5 8

81800000002-0 15055701250-6 41002005220-3 40240029996-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**Safras**

Empresas

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

14/04/2025

Valor**R\$ 660,00****Para**

Nome

HOTEL ASSAY

CPF/CNPJ

13.047.198/0001-00

Instituição

B. ITAU

Chave utilizada

13047198000100**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Data da transferência

14/04/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202504141503LhnWa0YQHpk

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.

		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 35891							
Data e Hora da Emissão		15/04/2025 09:01:33		Competência		15/4/2025		Código de Verificação		V0VXVADWB			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		HORTOLANDIA - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		HOTEL ASSAY LTDA ME									
		Nome Fantasia		HOTEL ASSAY									
		CNPJ/CPF		13.047.198/0001-00		Inscrição Municipal		18428		Município		HORTOLANDIA - SP	
		Endereço e Cep		ESTRADA JOSÉ BLUMER ,175 - CHÁCARAS ASSAY CEP: 13186-510									
		Complemento:				Telefone:		(19)3809-6969		e-mail:		ozaki@ozaki.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:				e-mail:					
Discriminação dos Serviços													
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERIODO: 12/04/2025 A 18/04/2025 HOSPEDE: LUIZA PRALON DE SOUZA TEIXEIRA													
Código do Serviço / Atividade													
9.01 / 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS				COFINS				IR(R\$)					
INSS(R\$)				CSLL(R\$)									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		660,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		660,00					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		660,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,07					
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		660,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

**Safrapay**

Empresas

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

14/04/2025

Valor**R\$ 476,75****Para**

Nome

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG

CPF/CNPJ

426744000172

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave utilizada

00426744000172**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NA PARÁ

Data da transferência

14/04/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202504141453qYJUiOG1G48

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay (+55 11 3175 8548 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência.



PREFEITURA DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AV DR ANYSIO CHAVES, 853 - AEROPORTO VELHO

CNPJ: 05.182.233/0001-76

Fone: (93) 2101 5100

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFe

Série
Eletrônica

Nº Nota
45236

Competência
03/2025

Emissão
06/03/2025 16:55:44

PRESTADOR DO SERVIÇO



Razão Social/Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TAPAJOS LTDA

CPF/CNPJ: 00.426.744/0001-72

Inscrição Municipal: 5.4.02362

Endereço: TRV SILVINO PINTO, 726 SALA 15

Bairro: CENTRO

CEP: 68005-330

UF: PARÁ

Cidade: SANTARÉM

Optante Simples Nacional: NÃO

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32

Bairro: JARDIM PAULISTA

CEP: 01408-010

UF: SÃO PAULO

Cidade: SÃO PAULO

DADOS DO SERVIÇO

Data: 06/03/2025 Local: SANTARÉM - PA

Atividade:

04.02.01 / 8640-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

HISTÓRICO

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DETECÇÃO E DIAGNOSTICO DE CÂNCER DE MAMA

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

ULTRASSOM MAMARIA= 5X100,00=R\$500,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 24.561-5

AGENCIA: 130-9

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TAPAJOS LTDA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS: 3,25 COFINS: 15,00 IR: 0,00 INSS: 0,00 CSLL: 5,00

VALORES

Valor do Serviço	500,00	ISS Retido	NÃO	Valor das Deduções ..	0,00
Base de Cálculo ISS ...	500,00	Alíquota ISS (%)	5,00	ISS a Recolher	25,00
Total das Retenções ...	23,25			Valor Líquido	476,75

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código de Autenticidade: 100004856309

* Autenticidade através do site www.santarem.pa.gov.br

* Nota Fiscal de Serviço Eletrônica aprovada através do Decreto nº 801 de 16/11/2017



CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 15-04-25

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	MOBY SELF STO LEOP LOC LTDA	531,90	15/04/2025	ADM	Locação Box
2	Telefonica Brasil S.A	420,05	15/04/2025	ADM	Telefonia Fixa
3	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	530,00	15/04/2025	CR	Captação de Recursos
4	TIM Celular S.A	745,16	15/04/2025	ADM	Telefonia Móvel
5	Imposto Federal	1.470,55	15/04/2025	PDE	IRRF CRF Retido
6	A.A.S.QUEIROZ	2.100,00	15/04/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
7	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	77,89	15/04/2025	PDE	Unidade Móvel
Total		R\$ 5.875,55			

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 531,90

Data de Vencimento

15/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 15/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 531,90

Nº Documento

BLQ1600277

Código de barras

**27490.00101 15000.000230 38819.406406 8
10520000053190**

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 0021515042025 55345 0000000053190 BLQ1600277

DCPAF



274-7

27490.00101 15000.000230 38819.406406 8 10520000053190

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 50000002338-4
Número do documento 16002770	Espécie R\$	Quantidade 1	CPF/CNPJ 17.155.345/0001-17	Vencimento 15/04/2025	Valor documento 531,90
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010					
Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



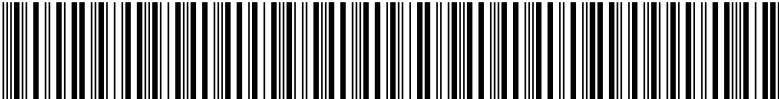
274-7

27490.00101 15000.000230 38819.406406 8 10520000053190

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2025	
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 11/04/2025	Nº documento 16002770		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/04/2025	Nosso número 50000002338-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 531,90
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Moby Vila Leopoldina - SP Ref 15/04/2025 Box 2116 Loc.: 517,00 Seg.: 14,90 Multa: 0,00 Juros: 0,00						(-) Desconto/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010 Cód. baixa						

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento



Safr

Código de barras

84600000004 8 20050082089 5 99457729971 6 95012382899 4

Situação do pagamento

Pago em 15/04/2025

Tipo

Data de Vencimento

Serviços Públicos

21/04/2025

Valor

R\$ 420,05

NSU da Transação:

Nº da Operação:

-

-

ID da Transação:

-

Autenticação

15042025097000001587546

Dados do cedente

Nome do Favorecido

VIVO FIXO NACIONAL

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA 49 COMPL CJ 32
JD PAULISTA
01408-010 SÃO PAULO - SP

Razão Social: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Número da Conta: 8999 4577 2997 DV: 0

Data de Emissão: 03/04/2025

Número da Fatura: 1950123828-0

Período de Utilização: 03/03/2025 a 02/04/2025

E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

21/04/2025

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

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

21/04/2025

Número da Conta

8999 4577 2997

Cód. Débito Automático

899945772997-0

Número da Fatura

1950123828-0

Valor a Pagar (R\$)

420,05

Pagar
via PIX

84600000004 8 20050082089 5 99457729971 6 95012382899 4



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: 03/04/2025
Número da Fatura: 1950123828-0
Período de Utilização: 03/03/2025 a 02/04/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 395682127-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SPO-4876959179-013	200 Mega Empresas GT12 UFSP	21/03/2025 a 20/04/2025	18%	3,65%	182,59
	Desconto Prom. 200 Mega Empresas R\$ 45.03	21/03/2025 a 20/04/2025		-	-45,03
SUBTOTAL					137,56
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/03/2025 a 02/04/2025	18%	3,65%	78,05
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 109.42	03/03/2025 a 02/04/2025		-	-78,05
1156411591	Identificador de Chamada	03/03/2025 a 02/04/2025	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					21,19
TOTAL					158,75

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 137,56	Valor ICMS:	R\$ 24,76	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 112,79	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,11	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: d376.6e78.07e0.6ca0.8907.6b73.9639.f297

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 158,75

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		03/03/2025 a 02/04/2025	2%	9,25%	22,13
Internet					
Ubook Jornais Promo		03/03/2025 a 02/04/2025		3,65%	6,00
Skeelo Promo		03/03/2025 a 02/04/2025		-	26,00
SUBTOTAL					54,13
Serviços Solução TI		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SOLUCIONA TI 0021590561		01/04/2025 a 30/04/2025		9,25%	207,17
SUBTOTAL					207,17
TOTAL					261,30

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 22,13	Valor ISS:	R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 229,30	Valor PIS/COFINS:	R\$ 21,20	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 261,30

TOTAL GERAL

420,05

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 530,00

Data de Vencimento

15/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 15/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 530,00

Nº Documento

BLQ5351252

Código de barras

**46191.11000 00000.000034 03234.384018 1
10620000053000**

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

DOARE

CPF/CNPJ

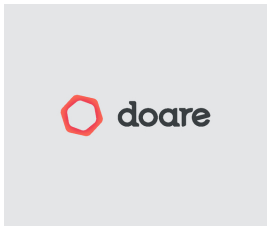
28.229.013/0001-56

AUTENTICAÇÃO

BS00282 0021515042025 29013 0000000053000 BLQ5351252

DCPAF

Olá, Américas Amigas
Aqui está seu boleto.



DOARE
CNPJ: 28.229.013/0001-56
R PROFESSOR MARIO NAPPI, 170, CENTRO
Florianópolis - SC
CEP: 88020360
(XX) XXXXX-6969
financeiro@doare.org
http://doare.org

Vencimento	Valor
25/04/2025	R\$ 530,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 03234.384018 1 10620000053000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461		46191.11000 00000.000034 03234.384018 1 10620000053000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/04/2025
Beneficiário DOARE			CPF/CNPJ do Beneficiário 28.229.013/0001-56		Agência / Código beneficiário 0001 / 192621-4
Data do Documento 15/04/2025	Nº Documento 535125231	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2025	Nosso Número 303234384
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/psrz7t397i6sfckf					(-) 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

RUA PROF MARIO NAPPI, 170,
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.020-360
Telephone: 32048593
CNPJ: 28.229.013/0001-56
CMC: 507.547-5

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 10790
 Autorização: 436217
 Emissão: 01/04/2025
 Código de Verificação: 8FD6-DD5E-A9D0-8572



NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS
Americas Amigas				9203
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
Rua Cacapava, 49 - cj 32		Jardim Paulista		01.408-010
MUNICÍPIO	UF	País	CPF/CNPJ/Outros	CMC
São Paulo	SP	BRASIL	10.594.583/0001-80	

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 535125231. DESCRICAO DOS SERVICOS: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE DOACOES. PARA MAIS INFORMACOES ACESSE: HTTPS://WWW.ASAAS.COM/I/PSRZ7T397I6SFCKF .	0	2,00	R\$ 530,00	1	R\$ 530,00

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 530,00	R\$ 10,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00

Manutencao Plataforma Doacoes	
DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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 DA >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8FD6DD5EA9D08572 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 5075475



Comprovante de Pagamento



Safr

Código de barras

84670000007 4 45160109011 6 00544819927 2 90069405562 6

Situação do pagamento

Pago em 15/04/2025

Tipo

Data de Vencimento

Serviços Públicos

20/04/2025

Valor

R\$ 745,16

NSU da Transação:

Nº da Operação:

-

-

ID da Transação:

-

Autenticação

15042025097000001587758

Dados do cedente

Nome do Favorecido

TIM CELULAR SA

R\$ 745,16

VENCIMENTO

20/04/2025

EMIÇÃO: 02/04/2025

POSTAGEM: 16/04/2025

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5448199279
REF: ABR/25 PERÍODO 01/03/25 a 31/03/25
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000969405562017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

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



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
AMERICAS AMIGAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000009694055620-17

MÊS DE REFERÊNCIA
ABR/2025

DATA DE EMISSÃO
02/04/2025

DATA DE VENCIMENTO
20/04/2025

VALOR
R\$ 745,16

84670000007 - 4

45160109011 - 6

00544819927 - 2

90069405562 - 6



Fatura
Fatura de Pagamento: 5448199279
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



Página 2 de 2
Cliente: 7.1068342.10
CPF/CNPJ: 10594583000180
Emissão: 02/04/2025 Postagem: 16/04/2025
Referência: ABR/25 Período: 01/03/25 a 31/03/25
Débito automático: 00000000969405562017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1068342.10	SP	5448199279	745,16	503,83	18	90,69	-	9,25	-	9,82	0	0,00
								0		51,88	3	1,56
								3,65		39,63	2	0,79
								Total		101,33	Total	2,35

FUST	R\$ 3,95
FUNTEL	R\$ 1,97

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (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\$ 745,16

VENCIMENTO

20/04/2025

EMISSION: 02/04/2025

POSTAGEM: 16/04/2025

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

FATURA: 5448199279
REF: ABR/25 PERÍODO 01/03/25 a 31/03/25
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000969405562017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

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							739,07
02	TIM Finanças (incluso)	3	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	2%	29,14
03	Babbel Corp (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	2%	10,49
04	Clube +Vantagens B2B (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	3%	4,50
05	TIM Monitor (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	3%	3,11
06	Aya Books Premium (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	0%	0%	140,00
07	Bancah Premium (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	3,65%	1	9,82
08	Pacote de dados II 20GB	4	31	01/03 a 31/03	18%	3,65%	-	50,60
09	TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	3%	17,56
10	TIM Segurança (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	3%	7,11
11	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	5	31	01/03 a 31/03	18%	3,65%	-	273,46
12	Conectividade Basica de Dados	5	31	01/03 a 31/03	18%	3,65%	-	0,00
13	Pacote de dados II 50GB	1	31	01/03 a 31/03	18%	3,65%	-	13,30
14	TIM Backup 100GB (incluso)	2	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	3%	19,60
15	Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP	2	31	01/03 a 31/03	18%	3,65%	-	160,38

16 PACOTES

17	Tim Black Empresa III - 11-97644-3814 (081/PÓS/SMP)	-
18	Pacote de dados II 20GB - 11-97644-3814	20GB
19	Pct 800 SMS/MMS - 11-97644-3814	800
20	Tim Black Empresa III - 11-98623-0218 (081/PÓS/SMP)	-
21	Pct 800 SMS/MMS - 11-98623-0218	800
22	Pacote de dados II 20GB - 11-98623-0218	20GB
23	Pct 50 SMS/MMS - 11-98623-0218	50
24	Tim Black Empresa III - 11-98773-0127 (081/PÓS/SMP)	-
25	Pct 800 SMS/MMS - 11-98773-0127	800
26	Pacote de dados II 20GB - 11-98773-0127	20GB
27	Pct 50 SMS/MMS - 11-98773-0127	50
28	Tim Black Empresa III - 11-94805-0218 (081/PÓS/SMP)	-
29	Pct 800 SMS/MMS - 11-94805-0218	800
30	Pacote de dados II 20GB - 11-94805-0218	20GB

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 3,95
ICMS	18%	R\$ 503,83	R\$ 90,69	FUNTEL:	R\$ 1,97
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 91,51	R\$ 2,35		

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

Fatura: 5448199279
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: 02/04/2025 Postagem: 16/04/2025
Referência: ABR/25 Período: 01/03/25 a 31/03/25
Débito automático: 00000000969405562017

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES							
02	Tim Black Empresa III - 11-95330-0484 (081/PÓS/SMP)	-						
03	Pct 800 SMS/MMS - 11-95330-0484	800						
04	Pacote de dados II 50GB - 11-95330-0484	50GB						
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	03m48s	18%	3,65%	-	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	9	103m36s	18%	3,65%	-	0,00
10	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	19	60m48s	18%	3,65%	-	0,00
11	Chamadas Locais para Outros Celulares	9	76m42s	18%	3,65%	-	0,00
12	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	10	10m00s	18%	3,65%	-	0,00
13	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	13m12s	18%	3,65%	-	0,00

14	USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
15	TIM Torpedo	1	-	18%	3,65%	-	0,00
16	Conectividade Basica de Dados	184	5,39GB	18%	3,65%	-	0,00
17	Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09
18	Conexões Banda Larga	220	24,69GB	18%	3,65%	-	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 299.696.902-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: 02/04/2025
REFERÊNCIA: ABR/2025
PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	5	18%	3,65%	273,46
2 Pacote de dados II 20GB	4	18%	3,65%	50,60
3 Liberty Web Empresa 100GB	2	18%	3,65%	160,38
4 Pacote de dados II 50GB	1	18%	3,65%	13,30
5 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	18%	3,65%	6,09
				TOTAL TIM S.A.: 503,83

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$503,83	90,69
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 9834.9C13.932A.25B5.A20D.F2DE.1FE8.BE93



Safr

Comprovante de Pagamentos de Tributos



Safr

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - C3DIGO DE BARRAS

Empresa DARF COD DE BARRAS

Data de Vencimento:17/04/2025

Nº Documento: 07.16.25104.3514950-4

Valor: 1.470,55

Identifica33o:

85800000014 3 70550385251 7 07071625104 4 35149504188 6



AUTENTICA33O

BS20250415PAG1588080DGB

422 - BANCO SAFRA S/A

DATA DE QUITA33O: 15/04/2025

AG3NCIA: 0097

D3BITO CONTA CORRENTE: 23600-0

Nº OPERA33O: 1588080

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.

Central de suporte a pessoa juridica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h 3s 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248

Capital e Grande SP / 0 300 01 7575 Demais localidades

Sac e deficientes auditivo/fala (24h por dia, 7 dias por semana):

0800 7725755

Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h 3s 18hs, exceto feriados): 0800

7701236

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25104.3514950-4

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333271956

Valor Total do Documento

1.470,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	354,13			354,13
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.116,42			1.116,42
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		1.470,55			1.470,55

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 70550385251 7 07071625104 4 35149504188 6



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25104.3514950-4
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.470,55

Pague com o PIX



**Safr**

Empresas

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

15/04/2025

Valor**R\$ 2.100,00****Para**

Nome

A A S QUEIROZ

CPF/CNPJ

1500452000286

Instituição

STONE PAGAMENTOS

Chave utilizada

01500452000286**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Hospedagens em Cruzeiro do Sul

Data da transferência

15/04/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202504151506CC656deJ2ek

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.

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

Nº da Fatura: 2582386438
Nº da Nota Fiscal: 635765588
Código do Cliente: 15017541
E-Mail: adm@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Banco/Agência: 422/0097
Data de Emissão: 08/04/25
Data de Fechamento: 08/04/25
Débito em conta corrente
Safrá
Agência: 97
Data de Vencimento: 15/04/25
Prev. próx. faturamento: 08/05/25



TRANSPORTADOR,

FIQUE ATENTO À NOVA REGULAMENTAÇÃO:
REGULARIZE O RNTRC ATÉ 23/04 E EVITE INTERRUPÇÕES
NO RECEBIMENTO DO VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO.

Consulte sua situação em: consultapublica.antt.gov.br

Aproxime a
câmera do celular.



Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas.
Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
SWT3A03	0743315250		50,90 D	47,69 D	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	98,59 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	20,70 C	3	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
TOTAL												77,89 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
SWT3A03	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	EMPRESARIAL SKL 2024	50,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				30,20 D

Detalhamento de Créditos

Data	Hora	Placa	Tag	Número Viagem	Tipo do Lançamento	Valor(R\$)
14/03/25	00:00:00			202519687587	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 C
14/03/25	00:00:00			202519687587	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 C
14/03/25	00:00:00			202519687587	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 C
TOTAL DE CRÉDITOS						20,70 C

Descritivo: SWT3A03 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2024

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
06/03/25	22:13:03	VIAPAULISTA S.A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO	5	47,69 D
TOTAL PEDÁGIO					47,69 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.



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: 2582386438
NOTA FISCAL: 635765588

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			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	1	50,90 D	Passagens	1	47,69 D
Total		30,20 D	Total não Tributável		47,69 D
Total Tributável		10,45 D	Total da Nota Fiscal		77,89 D
ISS (2%)		0,21 D	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		0,97 D	Valor Líquido a Pagar		77,89 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%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 20,70 (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 16/04/25

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	EDEM C. SOUZA	1.083,00	16/04/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
Total		R\$ 1.083,00			

Comprovante de transferência (TED)**Safr****DADOS DO REMETENTE**

Conta de Débito

AMERICAS AMIGAS

Agência/Conta corrente

0097 / 00023600-0**DADOS DA OPERAÇÃO**

Nome do beneficiário

EDM C SOUZA

CPF/CNPJ

7590049000190

Banco

748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência

0805

Conta Corrente

000000011534-6

Valor

R\$ 1.083,00

Data da transferência

16/04/2025

Finalidade

**CREDITO EM CONTA
CORRENTE**

Nº Documento

564SJDFS0W**AUTENTICAÇÃO****BS00759 0021516042025 00490 001083OUT564SJDFS0W****BBPAF**

Recebemos de EDEM C. SOUZA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 16/04/2025 - Dest.: AMERICAS AMIGAS - Valor Total: 1083,00												NF-e Nº: 000.001.162 SÉRIE: 1						
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE										DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.162 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1								
										CHAVE DE ACESSO 1225 0407 5900 4900 0190 5500 1000 0011 6210 6830 0000								
										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 212250002235783 16/04/2025 14:59:11								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0101742500181						INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO						C.P.F./C.N.P.J. 07.590.049/0001-90						
DESTINATÁRIO/REMETENTE																		
NOME/RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS								CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80				DATA DA EMISSÃO 16/04/2025						
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32						BAIRRO JARDIM PAULISTA				CEP 01408 - 010		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/04/2025						
MUNICÍPIO SAO PAULO				FONE/FAX (11) 3255-0555			UF SP		IE 118518759115			HORA DA SAÍDA 14:30:20						
CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR APROX. TRIB. 253,10		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.083,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.083,00								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
96	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - Barras: 7898917052129			29121200	0400	6102	UN	3,00	16,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86
1030727	AGULHA DESC 30X7 BD			90183219	0400	6102	UN	100,00	0,36	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
1031065	AGULHA 0,8X 30 BD			90105090	0400	6102	UN	100,00	0,36	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32
1420	AGULHA DESC 1.2 X 40 - Barras: 78909731			90183219	0400	6102	UN	100,00	0,36	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38
1030830	SERINGA DE 1 ml LUER SLIP C/ AGULHA 13 X 4,5			90105090	0400	6102	UN	100,00	0,80	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72
128	FITA MICROPOROSA 10X4.5 / MIS NEER - Barras: 7891800276534			30051090	0400	6102	UN	8,00	18,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53
1072	GEL PARA ULTRASSOM 250G / CARBOGEL			30067000	0400	6102	UN	4,00	12,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
159	LAMINA PARA MICROSCOPIA 50 UN 26 X 76 0 mm FOSCA LAPIDADA - Barras: 7898599571024			90129010	0400	6102	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06
1031040	LUVA NITRILICA S/PO PRETA TAM G 100UN			40151900	0400	6102	UN	2,00	38,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
1031041	LUVA NITRILICA S/PO PRETA TAM M			40151900	0400	6102	UN	2,00	38,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
1032110	PRESERVATIVO EROS			40141000	0400	6102	UN	1,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71
2469	SERINGA DESC 10 ML LS C AGU 25X0,7 SR - Barras: 7898259490726			90183119	0400	6102	UN	50,00	1,10	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66
1033	COMPRESSA DE GASES 7,5X 7,5 EUROPA ESTERIL			30059090	0400	6102	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48
1032681	RIOCCARE OLEO AGE 100ML ALMOT RIOQUIMICA 0520300848			33049990	0400	6102	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
1031687	CURATIVO ADESIVO EM ROLO UNIVESAL			30051020	0400	6102	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
3392	LAMINA DE BISTURI N 11 SOLIDOR 680 - Barras: 7898913076990			90189029	0400	6102	UN	100,00	0,80	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63
1031723	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML			30039099	0400	6102	UN	5,00	13,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79
1031391	ATADURA 15 CM 13 FIOS MELHORMED			90105090	0400	6102	UN	16,00	4,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58
DADOS ADICIONAIS																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino RS 0; FCP RS 0; DIFAL da UF de origem RS 0. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 253,10 Fed 67,95 Est 185,15 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE; CFOP 6102 = R\$1.083,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.										RESERVADO AO FISCO								
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																		

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 22/04/25

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	Hotmart	240,00	22/04/2025	ADM	Certificados
Total		R\$ 240,00			

Comprovante do pagamento**Safra****DADOS DA OPERAÇÃO**

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 240,00

Data de Vencimento

22/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 22/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 240,00

Nº Documento

BLQ1662668

Código de barras

**34191.09669 26680.410540 89356.830003 6
10590000024000****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

EBANX CRED INST PAG LTDA

CPF/CNPJ

24.080.493/0001-85**AUTENTICAÇÃO****BS00240 0021522042025 80493 0000000024000 BLQ1662668****DCPAF**

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 24-04-25

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	CITOLAB DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	7.295,00	24/04/2025	PDE	Doação de Exames
2	Imposto Federal	854,92	24/04/2025	PDE	IRRF CRF Retido
3	Imposto Federal	275,78	24/04/2025	PDE	IRRF CRF Retido
4	EBANX Pagamentos LTDA	60,00	24/04/2025	ADM	Certificados
5	HOTEL ASSAY LTDA ME	165,00	24/04/2025	PDE	Ação Hortolândia
6	AGUIA MATERIAL MEDICO	297,70	24/04/2025	PDE	Ação Hortolândia
Total		R\$ 8.948,40			

**Safr**

Empresas

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

24/04/2025

Valor**R\$ 7.295,00****Para**

Nome

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG

CPF/CNPJ

46.325.179/0001-58

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave utilizada

+5568992331500**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Análises patológicas ação Dr Montenegro

Data da transferência

24/04/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202504241435sDVWlg2cu7u

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.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JOGOS P G PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JOGOS F G PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE VÍDEO F C PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE VÍDEO F C PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE I S PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE I S PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE R A IMUNOHISTOQUÍMICO - MATERIAS DIVERSOS .	1.485,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,00x3,00 =	44,55
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE R A PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE R A PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE E P PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e 'NOTA CZS'	Número do RPS	Número da nota 13873
	Data da emissão da nota 16/05/2025 18:41:28	
	Data do fato gerador 16/05/2025 18:41:28	
	Código de verificação 4W1PBOV9M	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 CITOLAB medicina diagnóstica	Nome fantasia: CITOLAB	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: CENTRO DE DIAGNOSTICO CITOLAB LTDA	Telefone: (68) 99926-2631
	CPF/CNPJ: 13.606.658/0001-93 Inscrição municipal: 7498	Celular: (68) 99949-6827
	Endereço: AV 15 DE NOVENBRO Número: 426 Bairro: Centro CEP: 69980-000	
	Complemento:	
	Município: Cruzeiro do Sul UF: AC	
E-mail: neidespirespgto@gmail.com	Site: www.citolab.bio.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		
Nome/Razão social: Américas Amigas		
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80	Inscrição municipal: 3.887.324-9	Inscrição estadual: 118.518.759.115
Endereço: Rua Caçapava Número: 49 conj. 32 Bairro: Jardim Paulista CEP: 01408-010		
Complemento:		
Município: São Paulo	UF: SP	
E-mail:	Telefone:	Celular:

REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE E M S	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .					
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE M S F	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .					
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE M S F	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .					
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE A M	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .					
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE A M	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.846,35								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 47,42	R\$ 218,85	R\$ 0,00	R\$ 109,43	R\$ 72,95	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 7.295,00		Valor líquido = R\$ 6.846,35		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

8640-2/02 - Laboratórios clínicos

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	7.295,00	218,85

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e 'NOTA CZS'	Número do RPS	Número da nota 13873
	Data da emissão da nota 16/05/2025 18:41:28	
	Data do fato gerador 16/05/2025 18:41:28	
	Código de verificação 4W1PBOV9M	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 citolab medicina diagnóstica	Nome fantasia: CITOLAB	
	Nome/Razão social: CENTRO DE DIAGNOSTICO CITOLAB LTDA	Inscrição estadual:
	CPF/CNPJ: 13.606.658/0001-93 Inscrição municipal: 7498	Telefone: (68) 99926-2631
	Endereço: AV 15 DE NOVENBRO Número: 426 Bairro: Centro CEP: 69980-000	
	Complemento:	Celular: (68) 99949-6827
	Município: Cruzeiro do Sul UF: AC	
E-mail: neidespirespgto@gmail.com	Site: www.citolab.bio.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		
Nome/Razão social: Américas Amigas		
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80	Inscrição municipal: 3.887.324-9	Inscrição estadual: 118.518.759.115
Endereço: Rua Caçapava Número: 49 conj. 32 Bairro: Jardim Paulista CEP: 01408-010		
Complemento:		
Município: São Paulo	UF: SP	
E-mail:	Telefone:	Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Cruzeiro do Sul Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. Situação desta NFS-e: Normal ATENDENTE GUSTAVO FALCÃO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 981,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 145,90 (2,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Esta Nota Fiscal possui Carta de Correção	 Verificar autenticidade
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e 'NOTA CZS'

CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 16/05/2025

Número do RPS	Número da nota 13873
Data da emissão da nota	16/05/2025 18:41:28
Data do fato gerador	16/05/2025 18:41:28
Código de verificação	4W1PBOV9M

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: CITOLAB

Nome/Razão social: CENTRO DE DIAGNOSTICO CITOLAB LTDA

CPF/CNPJ: 13.606.658/0001-93 Inscrição municipal: 7498

Endereço: AV 15 DE NOVENBRO Número: 426 Bairro: Centro CEP: 69980-000

Complemento:

Município: Cruzeiro do Sul

UF: AC

E-mail: neidespirespgto@gmail.com

Inscrição estadual:

Telefone: (68) 99926-2631

Celular: (68) 99949-6827

Site: www.citolab.bio.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

Inscrição municipal: 3.887.324-9

Inscrição estadual: 118.518.759.115

Endereço: Rua Caçapava Número: 49 conj. 32 Bairro: Jardim Paulista CEP: 01408-010

Complemento:

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JO [REDACTED] PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JO [REDACTED] PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE VI [REDACTED] PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE VI [REDACTED] PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE I [REDACTED] PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE I [REDACTED] PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE R [REDACTED] IMUNOHISTOQUÍMICO - MATERIAS	1.485,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,00x3,00 =	44,55
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE R [REDACTED] PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE R [REDACTED] PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE E [REDACTED] PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE E [REDACTED] PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE M [REDACTED] PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE M [REDACTED] PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE A [REDACTED] MA [REDACTED] FERREIRA PEÇA CIRÚRGICA SIMPLES .	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x3,00 =	14,40
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE A [REDACTED] M [REDACTED] FERREIRA PEÇA CIRÚRGICA POR ÓRGÃO ADICIONAL .	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x3,00 =	10,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.846,35								

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e 'NOTA CZS' CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 16/05/2025	Número do RPS	Número da nota 13873
		Data da emissão da nota 16/05/2025 18:41:28	
		Data do fato gerador 16/05/2025 18:41:28	
		Código de verificação 4W1PBOV9M	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: CITOLAB	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: CENTRO DE DIAGNOSTICO CITOLAB LTDA	Telefone: (68) 99926-2631
	CPF/CNPJ: 13.606.658/0001-93 Inscrição municipal: 7498	
	Endereço: AV 15 DE NOVENBRO Número: 426 Bairro: Centro CEP: 69980-000	
	Complemento:	Celular: (68) 99949-6827
	Município: Cruzeiro do Sul UF: AC	
E-mail: neidespirespgto@gmail.com	Site: www.citolab.bio.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: AMERICAS AMIGAS	
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Inscrição municipal: 3.887.324-9 Inscrição estadual: 118.518.759.115	
Endereço: Rua Caçapava Número: 49 conj. 32 Bairro: Jardim Paulista CEP: 01408-010	
Complemento:	
Município: São Paulo UF: SP	
E-mail:	Telefone: Celular:

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 47,42	R\$ 218,85	R\$ 0,00	R\$ 109,43	R\$ 72,95	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 7.295,00		Valor líquido = R\$ 6.846,35		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
CNAE:
8640-2/02 - Laboratórios clínicos

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	7.295,00	218,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Cruzeiro do Sul	 Verificar autenticidade
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. Situação desta NFS-e: Normal	
ATENDENTE GUSTAVO FALCÃO	
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 981,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 145,90 (2,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	



Comprovante de Pagamentos de Tributos



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE
BARRAS

Empresa DARF COD DE BARRAS

Data de Vencimento:24/04/2025

N° Documento: 07.01.25114.6147569-5

Valor: 854,92

Identificação:

85890000008 5 54920385251 0 14070125114 5 61475695216 4



AUTENTICAÇÃO

BS20250424PAG1703459DGB

422 - BANCO SAFRA S/A

DATA DE QUITAÇÃO: 24/04/2025

AGÊNCIA: 0097

DÉBITO CONTA CORRENTE: 23600-0

Nº OPERAÇÃO: 1703459

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

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

Central de suporte a pessoa jurídica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248

Capital e Grande SP / 0 300 01 7575 Demais localidades

Sac e deficientes auditivo/fala (24h por dia, 7 dias por semana):

0800 7725755

Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h às 18hs, exceto feriados): 0800 7701236

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
31/03/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.01.25114.6147569-5

Pagar este documento até

24/04/2025

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

854,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	846,54	8,38		854,92
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
	Totais	846,54	8,38	0,00	854,92

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 54920385251 0 14070125114 5 61475695216 4



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.01.25114.6147569-5
Pagar até: 24/04/2025
Valor: 854,92

Pague com o PIX





Safr

Comprovante de Pagamentos de Tributos



Safr

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Empresa DARF COD DE BARRAS

Data de Vencimento: 24/04/2025

Nº Documento: 07.01.25114.6148472-4

Valor: 275,78

Identificação:

85850000002 9 75780385251 5 14070125114 5 61484724166 0



AUTENTICAÇÃO

BS20250424PAG1703507DGB

422 - BANCO SAFRA S/A

DATA DE QUITAÇÃO: 24/04/2025

AGÊNCIA: 0097

DÉBITO CONTA CORRENTE: 23600-0

Nº OPERAÇÃO: 1703507

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

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

Central de suporte a pessoa jurídica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248

Capital e Grande SP / 0 300 01 7575 Demais localidades

Sac e deficientes auditivo/fala (24h por dia, 7 dias por semana):

0800 7725755

Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h às 18hs, exceto feriados): 0800

7701236

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
31/03/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.01.25114.6148472-4

Pagar este documento até

24/04/2025

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

275,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	273,08	2,70		275,78
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
	Totais	273,08	2,70	0,00	275,78

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 75780385251 5 14070125114 5 61484724166 0



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.01.25114.6148472-4
Pagar até: 24/04/2025
Valor: 275,78

Pague com o PIX



Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 60,00

Data de Vencimento

24/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 24/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 60,00

Nº Documento

BLQ16630194

Código de barras

**34191.09669 30194.340540 89356.830003 9
10620000006000**

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

EBANX CRED INST PAG LTDA

CPF/CNPJ

24.080.493/0001-85

AUTENTICAÇÃO

BS00240 0021524042025 80493 0000000006000 BLQ16630194

DCPAF



Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do pagador

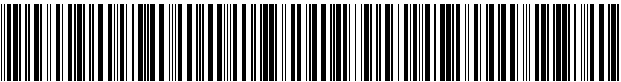
Vencimento 25/04/2025	Agência/Código do Beneficiário 0548 / 93568	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento 109/66301943-4
Valor do Documento 60,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador	AMERICAS AMIGAS - CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49 CEP: 01408-010 - São Paulo-SP	
Sacador/Avalista	Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05 Av. Assis Chateaubriand, 499 CEP: 30150-101 - Belo Horizonte, MG	----- Autenticação Mecânica -----
Beneficiário	EBANX Pagamentos LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85 Rua Marechal Deodoro, 630, 19 andar - Centro CEP 80010-010 - Curitiba, PR	

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09669 30194.340540 89356.830003 9 10620000006000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 25/04/2025
Beneficiário EBANX Pagamentos LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85 Rua Marechal Deodoro, 630, 19 andar - Centro CEP 80010-010 - Curitiba, PR					Agência/Código do Beneficiário 0548 / 93568
Data do Documento 23/04/2025	Número do Documento 166301943	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2025	Nosso Número/Código do Documento 109/66301943-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Referente a pagamento no estabelecimento Hotmart via EBANX. PIN: HP3477525438 Sr. Caixa não aceitar pagamento em cheque Sr. Caixa não aceitar após vencimento Sr. Caixa não aceitar valor diferente do valor do título					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	AMERICAS AMIGAS - CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49 CEP: 01408-010 - São Paulo-SP				Código de Baixa
Sacador/Avalista	Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05 Av. Assis Chateaubriand, 499 CEP: 30150-101 - Belo Horizonte, MG				



Autenticação Mecânica - Ficha de
Compensação

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

24/04/2025

Valor**R\$ 165,00****Para**

Nome

HOTEL ASSAY

CPF/CNPJ

13.047.198/0001-00

Instituição

B. ITAU

Chave utilizada

13047198000100**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Hosp Enf RHAndrade

Data da transferência

24/04/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202504241748V4KEONWNEYP

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.

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

24/04/2025

Valor**R\$ 297,70****Para**

Nome

AGUIA MATERIAL MEDICO E HOSPIT

CPF/CNPJ

31.054.667/0001-09

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave utilizada

31054667000109**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Material Biópsias Ação Hortolândia

Data da transferência

24/04/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202504241716xyKa3cowKEc

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay (+55 11 3175 8548 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência.

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

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	Imposto Federal	2.271,39	25/04/2025	ADM	Cofins
2	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	1.822,10	25/04/2025	ADM	Salários
	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	2.733,15	25/04/2025	PDEI	Salários
	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	2.733,15	25/04/2025	PDE	Salários
	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	2.733,15	25/04/2025	PCT	Salários
	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	2.733,15	25/04/2025	PCI	Salários
	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	5.466,30	25/04/2025	CR	Salários
3	E[REDACTED] S[REDACTED] O[REDACTED]	4.509,00	25/04/2025	ADM	Salários
4	L[REDACTED] P[REDACTED] S[REDACTED] T[REDACTED]	3.528,00	25/04/2025	PDE	Unidade Móvel
5	Erika Colis do Nascimento	1.600,00	25/04/2025	PDE	Doação de Exames
6	Erika Colis do Nascimento	1.600,00	25/04/2025	ADM	Prestação de serviços
7	Pamela Carla da Silva Costa	2.250,00	25/04/2025	PDE	Doação de Exames
8	J[REDACTED] L[REDACTED] S[REDACTED]	400,00	25/04/2025	ADM	RPA Limpeza
9	M[REDACTED] S[REDACTED] D[REDACTED] DE M[REDACTED]	1.000,00	25/04/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
10	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	500,00	25/04/2025	PDE	Ação Hortolândia
11	DANIELA TERENA	1.877,00	25/04/2025	PDE	Doação de Exames
12	C[REDACTED] F[REDACTED]	4.014,85	25/04/2025	PDE	Ação mês da mulher 2025
13	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	1.000,00	25/04/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
14	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO	428,30	25/04/2025	PDE	Ação Hortolândia
Total		R\$ 43.199,54			



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 25/04/2025
Nº Documento: 07.16.25114.6162815-3
Valor: 2.271,39
Data de Pagamento: 25/04/2025
Identificação: 858500000223 713903852515 150716251143 616281537369



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 1724092 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:
BS20250425PAG1724092DGB

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

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
25/04/2025

Número do Documento
07.16.25114.6162815-3

Pagar este documento até

25/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000335740882

Valor Total do Documento

2.271,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	2.271,39			2.271,39
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
Totais		2.271,39			2.271,39

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000022 3 71390385251 5 15071625114 3 61628153736 9



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25114.6162815-3
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 2.271,39

Pague com o PIX



**Safr**

Empresas

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

25 de Abril de 2025 - 13:00:52

Valor**R\$ 18.221,00****Para**

Nome

M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

FL ABRIL

Data da transferência

25/04/2025 - 13:00:52

ID da Transação

E581607892025042516002uw3y2Fd6Ni

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
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	M H A GERENTE GERAL E DE PROJETOS	142605 Admissão:	1	1 09/08/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	25.000,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,67			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	3,81		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		5.704,57		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			25.000,67	6.779,67		
			Valor Líquido ➡	18.221,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
25.000,00		8.157,41	25.000,00	2.000,00	24.048,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	M H A GERENTE GERAL E DE PROJETOS	142605 Admissão:	1	1 09/08/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	25.000,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,67			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	3,81		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		5.704,57		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			25.000,67	6.779,67		
			Valor Líquido ➡	18.221,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
25.000,00		8.157,41	25.000,00	2.000,00	24.048,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safr**

Empresas

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

25 de Abril de 2025 - 13:03:14

Valor

R\$ 4.509,00

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 Safr S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

FL ABRIL

Data da transferência

25/04/2025 - 13:03:14

ID da Transação

E581607892025042516028S4SCIjUie4

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
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	E S O ASSIST. ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1
		01/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.749,25			
992	TROCO DO MES	0,00	0,92			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	10,69		614,47		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		503,33		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.750,17	1.241,17		
			Valor Líquido ➡	4.509,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.749,25		5.749,25	5.749,25	459,94	5.134,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	E S O ASSIST. ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1
		01/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.749,25			
992	TROCO DO MES	0,00	0,92			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	10,69		614,47		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		503,33		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.750,17	1.241,17		
			Valor Líquido ➡	4.509,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.749,25		5.749,25	5.749,25	459,94	5.134,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Safran

Empresas

[Pix] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Abril de 2025 - 13:05:06

Valor

R\$ 3.528,00

Para

Nome

L. P. S. T.

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 ABRIL

Data da transferência

25/04/2025 - 13:05:06

ID da Transação

E58160789202504251604OsBDuamwjHj

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
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	I█████ P█████ S█████ T█████ ASSISTENTE DE PROJETOS	131120 Admissão:	1 03/06/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
204	DIAS NORMAIS	4.190,00	4.190,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,50			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	9,46		396,20		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		143,26		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.190,50	662,50		
			Valor Líquido ➡	3.528,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.254,88		4.190,00	4.190,00	335,20	3.582,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	L█████ P█████ S█████ T█████ ASSISTENTE DE PROJETOS	131120 Admissão:	1 03/06/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
204	DIAS NORMAIS	4.190,00	4.190,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,50			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	9,46		396,20		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		143,26		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.190,50	662,50		
			Valor Líquido ➡	3.528,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.254,88		4.190,00	4.190,00	335,20	3.582,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safras**

Empresas

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

25 de Abril de 2025 - 13:06:59

Valor**R\$ 1.600,00****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

Data da transferência

25/04/2025 - 13:06:59

ID da Transação

E58160789202504251605jztiOIJ7cSi

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

3550308223633205700013500000000005025054348293513

Número da NFS-e
50Competência da NFS-e
21/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
21/05/2025 23:31:15Número da DPS
70Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/05/2025 23:31:15

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.600,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.600,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****25 de Abril de 2025 - 13:08:25****Valor****R\$ 1.600,00****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 0050

Data da transferência

25/04/2025 - 13:08:25

ID da Transação

E58160789202504251607RV98JTzwNCr

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
3550308223633205700013500000000005125055335557209

Número da NFS-e
51

Competência da NFS-e
21/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/05/2025 23:31:52

Número da DPS
71

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
21/05/2025 23:31:51



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
36.332.057/0001-35

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2569-3477

Nome / Nome Empresarial
ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 37086141860

E-mail
ERIKACOLIS@HOTMAIL.COM

Endereço
JOAO BISCIONE, 85, JARDIM CAMARGO NOVO

Município
São Paulo - SP

CEP
8121700

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

E-mail
MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município
São Paulo - SP

CEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.600,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.600,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****25 de Abril de 2025 - 13:11:17****Valor****R\$ 2.250,00****Para**

Nome

PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08

CPF/CNPJ

42.957.120/0001-21

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511939336443**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

NF 0033

Data da transferência

25/04/2025 - 13:11:17

ID da Transação

E58160789202504251610UuspMrKsThT

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

35503082242957120000121000000000003325044888348494



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
33

Competência da NFS-e
25/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/04/2025 08:38:10

Número da DPS
8

Série da DPS
50001

Data e Hora da emissão da DPS
25/04/2025 08:38:10

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

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço, para agendamento de exames 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.250,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safr**

Empresas

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

25 de Abril de 2025 - 13:13:49

Valor

R\$ 400,00

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 Safr S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

RPA ABRIL

Data da transferência

25/04/2025 - 13:13:49

ID da Transação

E581607892025042516131kXmFhgLNrq

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
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	J [REDACTED] I [REDACTED] S [REDACTED] SERVIÇOS DE LIMPEZA	514320 Admissão:	1	1
		01/05/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	574,70	574,70		
869	ISS	0,00		11,49	
858	INSS AUTONOMO	11,00		63,21	
Matricula INSS: 12450251725			Total de Vencimentos 574,70	Total de Descontos 74,70	
			Valor Líquido ➡	500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	574,70	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
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	J [REDACTED] I [REDACTED] S [REDACTED] SERVIÇOS DE LIMPEZA	514320 Admissão:	1	1
		01/05/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	574,70	574,70		
869	ISS	0,00		11,49	
858	INSS AUTONOMO	11,00		63,21	
Matricula INSS: 12450251725			Total de Vencimentos 574,70	Total de Descontos 74,70	
			Valor Líquido ➡	500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	574,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safr**

Empresas

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

25 de Abril de 2025 - 13:17:38

Valor**R\$ 1.000,00****Para**

Nome

MONTENEGRO S A

CPF/CNPJ

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

010.526.722-80

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safr S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE DR MONTENEGRO

Número do documento

RPA ABRIL

Data da transferência

25/04/2025 - 13:17:38

ID da Transação

E581607892025042516169t0HW3AJ5PE

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
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	M S D M	324115	1	1
TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA		Admissão:	01/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	1.250,00	1.250,00	
869	ISS	0,00		112,50
858	INSS AUTONOMO	11,00		137,50

Matricula INSS:

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.250,00		250,00	
Valor Líquido	⇒	1.000,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	M S D M	324115	1	1
TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA		Admissão:	01/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	1.250,00	1.250,00	
869	ISS	0,00		112,50
858	INSS AUTONOMO	11,00		137,50

Matricula INSS:

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.250,00		250,00	
Valor Líquido	⇒	1.000,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

**Safra**

Empresas

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

25 de Abril de 2025 - 13:21:17

Valor**R\$ 500,00****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

NF 0021

Data da transferência

25/04/2025 - 13:21:17

ID da Transação

E58160789202504251620fN7efht3XOA

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

35503082244832451000160000000000002125044291662993

Número da NFS-e
21Competência da NFS-e
23/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
23/04/2025 19:37:15Número da DPS
2Série da DPS
50008Data e Hora da emissão da DPS
23/04/2025 19:37:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.832.451/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 5641-3443

Nome / Nome Empresarial

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 09153495829

E-mail

RICARDOHALLY@HOTMAIL.COM

Endereço

AURELIA, 1851, VILA ROMANA

Município

São Paulo - SP

CEP

5046001

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Campanha Hortolândia 01,12,14 Abril 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\$ 500,00

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\$ 500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Safras

Empresas

[Pix] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Abril de 2025 - 13:19:29

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 0012

Data da transferência

25/04/2025 - 13:19:29

ID da Transação

E58160789202504251618R8v5qINxjpY

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 12	
			Código de Verificação BJS4W4NIK	
			Emissão da NFS-e 22/04/2025 18:25	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	44.498.540/0001-12	Inscrição	672800001	
Nome/Razão Social:	DANIELA TERENA			
Endereço	PRESIDENTE CASTELO BRANCO	Número:	754	
Complemento:		Bairro:	CANTO DO FORTE	
CEP:	11700-800	Município:	PRAIA GRANDE	UF: SP
E-mail:	aesconcontabilidade@gmail.com	País:		
		Telefone:	(11)7300-1918	

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal:		NIF:
Nome/Razão Social:	AMERICAS AMIGAS			
Endereço:	RUA Caçapava	Número:	49	
Complemento:	CJ 32	Bairro:	Jardim Paulista	
CEP:	01408-010	Município:	SAO PAULO	UF: SP
E-mail:	MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR	País:	Brasil	
		Telefone:	(11)3255-0555	

Atividade Econômica	
17.02 / 8211300 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo	

Discriminação do Serviço	
Suporte Administrativo Abril/2025	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
13,00	60,00	0,00	30,00	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	2.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	123,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	04/2025	Base de Cálculo	2.000,00
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP	ISSQN	60,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	1.877,00

Outras Informações	
Retenções realizadas conforme Lei Complementar Federal 116/2003 e Código Tributário Municipal LC 574/2010.	

**Safr**

Empresas

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

25 de Abril de 2025 - 13:15:50

Valor

R\$ 4.014,85

Para

Nome

C. F. R.

CPF/CNPJ

***.249.698-**

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

420.249.698-10

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safr S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA NOVA

Número do documento

RPA HORTOL

Data da transferência

25/04/2025 - 13:15:50

ID da Transação

E58160789202504251614QZKMvqqJ4T1

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
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	C F MEDICO (A)	225125 Admissão:	1 01/03/2025	1

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		335,15

Matricula INSS:

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
5.000,00		985,15	
Valor Líquido	⇒	4.014,85	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	C F MEDICO (A)	225125 Admissão:	1 01/03/2025	1

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		335,15

Matricula INSS:

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
5.000,00		985,15	
Valor Líquido	⇒	4.014,85	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RECEBEMOS DE CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N: 000.041.608 SÉRIE:2

 CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA R. Benjamin Pereira, 754, Jaçana, São Paulo, SP - CEP: 02274-001 Fone: +5511 22631111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 Entrada 1 Saída N: 000.041.608 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0410 2509 0300 0184 5500 2000 0416 0812 7551 7003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST RETIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251091212807 - 25/04/2025 15:19:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148237873117	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.250.903/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ/CPF 37.532.118/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO R SERRA DE BOTUCATU, 878 SALA 1201	BAIRRO/DISTRITO VILA GOMES CARDIM	CEP 03317000	DATA DA EMISSÃO 25/04/2025 15:19:28
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE/FAX 0551156411591	EMAIL adm@americasamigas.org.br
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 25/04/2025 15:24:00

FATURA

Forma de Pag.: Pix Santander, Num.: 41608, V. Orig.: 428,30, V. Liq.: 428,30
--

DUPLICATAS

NUMERO 65428-a	VENCIMENTO 25/04/2025	VALOR 428,30
-------------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.C ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO FCP 0,00	B.C. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. FCP ST 0,00	V. PIS 7,07	VALOR PRODUTOS 428,30
FRETE 0,00	SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	ICMS DESONERADO 0,00	V. COFINS 32,55	VALOR TOTAL DA NOTA 428,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RETIRA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 10.250.903/0001-84
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,792	PESO LÍQUIDO 0,792	

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
630	XYLESTESIN CLORID LIDOCAÍNA 2% 20mg/mL C/VASO (HEMIT	30049043	560	5405	CX	1	225,8000	225,80					
683	EPINEFRINA 1:200.000) INJ C/10 FR AMP 20mL												
	XYLESTESIN CLORID. LIDOCAÍNA EST. 2% 20mg/mL S/VASO INJ C/10 FR	30049043	560	5405	CX	1	202,5000	202,50					
	AMP 20mL LT50014761 Val: 30/05/2027												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37928503	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/PEDIDO: 65428 SR. CLIENTE, SEU BOLETO FOI ENVIADO VIA E-MAIL JUNTO C OM A SUA NF-E. VAL APROX DOS TRIB R\$ 57,61 (13,45%) FONTE: IBPT/EMPRES OMETRO.COM.BR	>RESERVADO AO FISCO
--	---------------------

RESERVA

Número	Data	Data Conclusão	Faturamento	Tipo	Crediário	Televendas	Usuário	Usuário Abertura	Vendedor	Contato	Regra
65428/10	24/04/2025 08:57:43	25/04/2025 09:55:11	Pix Santander	reserva	não	não	GABRIELA SILVA	GABRIELA SILVA	GABRIELA SILVA		
Nome Fantasia			Razão Social			CNPJ			Inscrição Estadual	Telefone	
ClaraMed Hospitalar			CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			10.250.903/0001-84			148.237.873.117	11 22631111	
Endereço											
R. Benjamin Pereira 754 02274-001 Jaçana - São Paulo / SP											
Código	Razão Social			Nome Fantasia			CNPJ		Inscrição Estadual	REGRA	
12529	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICOS LTDA			CMCD - CLINICA DA MAMA E CONTROLE DA DOR (COD 10267)			37.532.118/0001-70		ISENTO		
Endereço							Telefone		Email		
comercial - R SERRA DE BOTUCATU, 878 SALA 1201 (VILA GOMES CARDIM) - SAO PAULO / SP - CEP: 03317000							celular - (055)(11) 98773-0127 comercial - (055)(11) 5641-1591 comercial - (055)(11) 5641-3443		adm@americasamigas.org.br		
Endereço Entrega						Data Entrega		Retira		Frete por conta	
comercial - R SERRA DE BOTUCATU, 878 SALA 1201 (VILA GOMES CARDIM) - SAO PAULO / SP - CEP: 03317000						29/04/2025		não		emitente	
Status Expedição	Usuário Expedição	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido	Cubagem(Cm)		Valor Seguro	Observação Expedição	Data	
				0,792	0,792	4.056,0		0,00			
Observação do Cliente											
25/04/2025 ANDRESSA COUTO (LIBERADO MEDICAMENTO - INCLUSIVE ANESTÉSICOS) DOCS OK											
Transportadora				Observação							
RETIRA - RETIRA				25/04/2025 ANDRESSA COUTO (LIBERADO MEDICAMENTO - INCLUSIVE ANESTÉSICOS) DOCS OK							

Itens											
Item	Código	Produto	UM	Fabricante	Local	DT. Validade	Qtde	Valor	Total		
1	630	XYLESTESIN CLORID LIDOCAÍNA 2% 20mg/mL C/VASO (HEMIT EPINEFRINA 1:200.000) INJ C/10 FR AMP 20mL * CRISTALIA	CX	CRISTALIA	LT50015645	30/12/2025	1	225,8017	225,80		
2	683	XYLESTESIN CLORID. LIDOCAÍNA EST. 2% 20mg/mL S/VASO INJ C/10 FR AMP 20mL * CRISTALIA	CX	CRISTALIA	LT50014761	30/05/2027	1	202,5000	202,50		
TOTAL PRODUTOS:									428,30		
TOTAL:									R\$ 428,30		

Pagamentos											
Número	Data Venc.	Data Pgto.	Data Comp.	Descricao	Tipo	Pago	Compens.	Conta corrente do titulo	Valor		

Número	Data Venc.	Data Pgto.	Data Comp.	Descricao	Tipo	Pago	Compens.	Conta corrente do titulo	Valor
									TOTAL: 0,00

*****ATENÇÃO*****

Caro cliente, antes de confirmar seu pedido

Verificar se o orçamento recebido está de acordo com a sua solicitação, observando:

- *Descrição completa do produto
- *Apresentação e fabricante
- *Quantidade
- *Endereço e horário de entrega
- *Condições comerciais como faturamento e prazo de entrega

Política de Troca (mediante avaliação com abertura de SAC)

- * Produto avariado
- * Produto com defeito de fabricação
- * Produto fora da validade de uso

Canais de Comunicação para abertura de SAC:

- *Telefone: 55 11 2263-1111 (Comercial / WhatsApp)
- *E-mail: sac@clarmed.com.br

O PEDIDO SERÁ LIBERADO PARA FATURAMENTO SOMENTE APÓS O SEU ACEITE POR E-MAIL, ONDE ENTENDEREMOS QUE FORAM REALIZADAS TODAS AS CONFIRMAÇÕES, ESTANDO DE ACORDO COM OS PRODUTOS DESCRITOS, MARCAS, QUANTIDADES, CONDIÇÕES COMERCIAIS E POLÍTICA DE TROCA.

APÓS A CONFIRMAÇÃO, NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES OU TROCAS FUTURAS, SALVO AS EXCEÇÕES QUE SERÃO ANÁLISADAS, CONFORME NOSSA POLÍTICA DE TROCA.

A Clarmed agradece pela parceria e confiança.

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****25 de Abril de 2025 - 12:59:04****Valor****R\$ 428,30****Para**

Nome

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ

37.532.118/0001-70

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

37.532.118/0001-70**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

INSUMOS BIOPSIAS HORTOL

Número do documento

REEMBOLSO

Data da transferência

25/04/2025 - 12:59:04

ID da Transação

E58160789202504251557aLu4F2d79iR

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

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****25 de Abril de 2025 - 13:23:13****Valor****R\$ 1.000,00****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 DR MONTENEGRO

Número do documento

NF 0022

Data da transferência

25/04/2025 - 13:23:13

ID da Transação

E58160789202504251622eVZgb4EILFz

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
35503082244832451000160000000000002225040063511525

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
23/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/04/2025 19:43:47

Número da DPS
3

Série da DPS
50008

Data e Hora da emissão da DPS
23/04/2025 19:43:47



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
44.832.451/0001-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 5641-3443

Nome / Nome Empresarial
RICARDO HALLAY DE ANDRADE 09153495829

E-mail
RICARDOHALLY@HOTMAIL.COM

Endereço
AURELIA, 1851, VILA ROMANA

Município
São Paulo - SP

CEP
5046001

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

E-mail
MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município
São Paulo - SP

CEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Missão Dr Montenegro 16 a 20 Abril 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\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 28/04/25

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	Imposto Federal	103,04	28/04/2025	PDE	IRRF CRF Retido
2	Imposto Federal	30,69	28/04/2025	PDE	IRRF CRF Retido
3	E [REDACTED] A [REDACTED]	2.927,83	28/04/2025	PDE	Ação Hortolândia
Total		R\$ 3.061,56			



Comprovante de Pagamentos de Tributos



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE
BARRAS

Empresa DARF COD DE BARRAS

Data de Vencimento:28/04/2025

N° Documento: 07.01.25115.9349903-6

Valor: 103.04

Identificação:

85880000001 6 03040385251 1 18070125115 2 93499036070 0



AUTENTICAÇÃO

BS20250428PAG1752893DGB

422 - BANCO SAFRA S/A

DATA DE QUITAÇÃO: 28/04/2025

AGÊNCIA: 0097

DÉBITO CONTA CORRENTE: 23600-0

Nº OPERAÇÃO: 1752893

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

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

Central de suporte a pessoa jurídica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248

Capital e Grande SP / 0 300 01 7575 Demais localidades

Sac e deficientes auditivo/fala (24h por dia, 7 dias por semana):

0800 7725755

Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h às 18hs, exceto feriados): 0800

7701236

CNPJ
10.594.583/0001-80Razão Social
AMERICAS AMIGASPeríodo de Apuração
31/03/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.01.25115.9349903-6

Pagar este documento até

28/04/2025

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

103,04**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	100,72	2,32		103,04
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
	Totais	100,72	2,32	0,00	103,04

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 03040385251 1 18070125115 2 93499036070 0

CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.01.25115.9349903-6
Pagar até: 28/04/2025
Valor: 103,04

Pague com o PIX





Safr

Comprovante de Pagamentos de Tributos



Safr

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Empresa DARF COD DE BARRAS

Data de Vencimento: 28/04/2025

Nº Documento: 07.01.25115.9348652-0

Valor: 30,69

Identificação:

85890000000 0 30690385251 7 18070125115 2 93486520339 5



AUTENTICAÇÃO

BS20250428PAG1752926DGB

422 - BANCO SAFRA S/A

DATA DE QUITAÇÃO: 28/04/2025

AGÊNCIA: 0097

DÉBITO CONTA CORRENTE: 23600-0

Nº OPERAÇÃO: 1752926

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

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

Central de suporte a pessoa jurídica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248

Capital e Grande SP / 0 300 01 7575 Demais localidades

Sac e deficientes auditivo/fala (24h por dia, 7 dias por semana):
0800 7725755

Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h às 18hs, exceto feriados): 0800
7701236

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
31/03/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.01.25115.9348652-0

Pagar este documento até

28/04/2025

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

30,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	30,00	0,69		30,69
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
	Totais	30,00	0,69	0,00	30,69

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 30690385251 7 18070125115 2 93486520339 5



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.01.25115.9348652-0
Pagar até: 28/04/2025
Valor: 30,69

Pague com o PIX



**Safr**

Empresas

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

28 de Abril de 2025 - 11:27:25

Valor

R\$ 2.927,83

Para

Nome

ECONOMIA FEDERAL A

CPF/CNPJ

***.592.326-**

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

+5534988171866

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safr S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA NOVA

Número do documento

REEM ABRIL

Data da transferência

28/04/2025 - 11:27:25

ID da Transação

E58160789202504281426avFTpfoUxVq

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 CONFERÊNCIA DE DESPESAS (MOTORISTA) - ABRIL 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
15/04/2025	Abastecimento Carreta - Combustível	PDE - Ação Hortolândia	2.550,00
22/04/2025	Cadeados para a carreta	PDE - Carreta Nova	167,83
22/04/2025	Cinta para amarrar os equipamentos	PDE - Carreta Nova	160,00
22/04/2025	Rodízios para a escada	PDE - Carreta Nova	50,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			2.927,83
DATA REEMBOLSO			

RECEBEMOS DE POSTO SERRA NEGRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.015.023
		SÉRIE 4

 POSTO SERRA NEGRA LTDA AVENIDA FARIA PEREIRA, 3919 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP 38.740-514 - PATROCÍNIO - MG Fone (034) 3831-4140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.023 SÉRIE 4 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3125 0420 7683 5400 0198 5500 4000 0150 2310 0015 0880 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4815122150030	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: 	CNPJ: 20.768.354/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256595273380 15/04/2025 15:32:31

NOME/RAZÃO SOCIAL: AMERICAS AMIGAS		CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80	DATA DE EMISSÃO: 15/04/2025
ENDEREÇO: RUA CACAPAVA, 49 - CNOJ 32	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA	CEP: 01408010	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 15/04/2025
MUNICÍPIO: SAO PAULO	FONE/FAX: 	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118518759115
			HORA DE SAÍDA: 15:32:08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.550,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 2.550,00

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
2261	820101012	DIESEL ORIGINAL IPIRANGA	286,40	27101921	061	5929	L	115,441	6,93	800,00	0,00	0,00
2541		IPIRANGA BRUTUS PROTECTION T5 1	42,67	27101932	060	5929	UN	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00
2261	820101012	DIESEL ORIGINAL IPIRANGA	592,14	27101921	061	5929	L	249,097	6,64	1.654,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 118518759115 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 16/01/2025, NÚMERO: 743075, EMITIDA EM 11/03/2025, NÚMERO: 770502. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 292.67 (11.48%) Federal, R\$ 628.54 (24.65%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG 63390F	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ: 22.314.851/0001-41 Brasil Materiais Para Construção Ltda
Avenida Odir Aleixo, 1276 - Eneas Ferreira Aguiar
PATROCÍNIO, MG
Fone: (34)3831-6338

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
228	Cadeado 20mm - Pado -	8,00 UN	21,00	168,00
			Desconto	- 0,17
			Valor Líquido	167,83

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total	R\$ 168,00
Descontos	R\$ 0,17
Acréscimos	R\$ 0,00
Valor a Pagar	R\$ 167,83

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$ 167,83

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0422 3148 5100 0141 6500 2000 0014 0018 1499 2693



CONSUMIDOR CNPJ:
10.594.583/0001-80 Américas Amigas
Rua Caçapava, 49
Conj 32
Jardim Paulista - SÃO PAULO/SP

NFC-e nº 1400
Série 002
22/04/2025 15:54:21

Protocolo de autorização:
131256213698253
Data de autorização:
22/04/2025 15:54:22

Trib aprox R\$: 22,57 Fed, 30,21 Est, 0,00 Mun Fonte: IBPT
Cliente: 2293 - Américas Amigas CNPJ: 10.594.583/0001-80
Endereço: Caçapava Nº 49, Jardim Paulista, São Paulo - SP
Operador: Bruno

CNPJ: 22.314.851/0001-41 Brasil Materiais Para Construção Ltda

Avenida Odir Aleixo, 1276 - Eneas Ferreira Aguiar

PATROCÍNIO, MG

Fone: (34)3831-6338

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
QTD UN			
5030	Cinta Para Amarração Com Catraca - Rta -		
2,00 UN		80,00	160,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total	R\$ 160,00
Descontos	R\$ 0,00
Acréscimos	R\$ 0,00
Valor a Pagar	R\$ 160,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$ 160,00

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3125 0422 3148 5100 0141 6500 2000 0014 0112 1558 2444



CONSUMIDOR CNPJ:
10.594.583/0001-80 Américas Amigas
Rua Caçapava, 49
Conj 32
Jardim Paulista - SÃO PAULO/SP

NFC-e nº 1401
Série 002
22/04/2025 15:56:31

Protocolo de autorização:
131256213728063
Data de autorização:
22/04/2025 15:56:32

Trib aprox R\$: 21,52 Fed, 28,80 Est, 0,00 Mun Fonte: IBPT
Cliente: 2293 - Américas Amigas CNPJ: 10.594.583/0001-80
Endereço: Caçapava Nº 49, Jardim Paulista, São Paulo - SP
Operador: Bruno

CNPJ: 22.314.851/0001-41 Brasil Materiais Para Construção Ltda

Avenida Odir Aleixo, 1276 - Eneas Ferreira Aguiar

PATROCÍNIO, MG

Fone: (34)3831-6338

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
QTD UN			
416	Rodizio Silicone 50mm s/ Freio -soprano-		
2,00 UN		25,00	50,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total	R\$ 50,00
Descontos	R\$ 0,00
Acréscimos	R\$ 0,00
Valor a Pagar	R\$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$ 50,00

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3125 0422 3148 5100 0141 6500 2000 0014 0211 9288 9635



CONSUMIDOR CNPJ:
10.594.583/0001-80 Américas Amigas
Rua Caçapava, 49
Conj 32
Jardim Paulista - SAO PAULO/SP

NFC-e nº 1402
Série 002
22/04/2025 15:59:15

Protocolo de autorização:
131256213765270
Data de autorização:
22/04/2025 15:59:16

Trib aprox R\$: 8,86 Fed, 9,00 Est, 0,00 Mun Fonte: IBPT
Cliente: 2293 - Américas Amigas CNPJ: 10.594.583/0001-80
Endereço: Caçapava Nº 49, Jardim Paulista, São Paulo - SP
Operador: Bruno

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 29-04-25

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.	1.932,69	29/04/2025	ADM	Benefícios
2	UCD Unidade Campinense de Diagnosticos Ltda - PB	8.050,00	29/04/2025	PDE	Doação de Exames
3	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. FEMME	4.648,27	29/04/2025	PDE	Doação de Exames
4	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	960,00	29/04/2025	PDE	Doação de Exames
5	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	1.050,00	29/04/2025	PDE	Doação de Exames
6	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	2.840,00	29/04/2025	PDE	Doação de Exames
7	SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E	24.310,00	29/04/2025	PDE	Doação de Exames
8	CENTRO DR OCACYR DE SIQUEIRA	34.093,88	29/04/2025	PDE	Ação Hortolândia
9	2 OFICIAL DE REG. DE TITS. E D	444,17	29/04/2025	ADM	Cartório
Total		R\$ 78.329,01			



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

BCO VR S.A | 610 | 61090.00114 12000.000104 00299.504928 1 10660000193269

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 29/04/2025
Favorecido VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			CPF/CNPJ Favorecido 02.535.864/0001-33		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 29/04/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4542375	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.932,69	(=) Valor Documento 1.932,69
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.932,69
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00025 0021529042025 35864 0000000193269 BLQ4542375 DCPAF

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

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/qrs2/v2/cobv/02aJwnL40E4LaraxTn7sfZqEKjVLWzK2WVxy9duehd52040000530398654071932.695802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63049AFD

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.932,69

Vencimento: 29/04/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/04/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 10.594.583/0001-80	20250428013988		
AMERICAS AMIGAS	Valor do Documento		
R Cacapava, 49 - CONJ 32 - Jardim Paulista - Sao Paulo - SP	1.932,69		

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 24/05/2025 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 29/04/2025	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 28/04/2025	Nº Documento 20250428013988	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 28/04/2025	Nosso Número 00019/112/0002995049-2	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.932,69	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 24/05/2025 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 29/04/2025	
Data Documento 28/04/2025	Nº Documento 20250428013988	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 28/04/2025	Nosso Número 00019/112/0002995049-2		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.932,69		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 24/05/2025 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 00299.504928 1 10660000193269

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 29/04/2025		
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		
Data Documento 28/04/2025	Nº Documento 20250428013988	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 28/04/2025	Nosso Número 00019/112/0002995049-2		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.932,69		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 24/05/2025 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 79997069 Série 1, emitido em 30/04/2025 20250430u02535864000133	Número da Nota 79987650
	Data e Hora de Emissão 30/04/2025 01:16:50 Código de Verificação C9QL-6PQC

PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP	
--	--

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----	
--	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Refeição: R\$ 1.929,69 - (3 cartão(ões)) Taxa de Serviço: R\$ 3,00	
--	--

Vencimento em 29/04/2025
 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,05
 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,40 Federal, R\$0,13 Municipal e R\$2,47 pelos serviços
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A
 Número do protocolo do pedido: 20250428013988
 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.932,69				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3,00	2,00%	0,06	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 0,53 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79997069 Série 1, emitido em 30/04/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;	
--	--



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - DFIS/SEFIN - Rua Cazuya Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2025000

00000569

Código Verificação
15LL-92HJ



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

16/04/2025 17:48:13

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

04/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Campina Grande

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP

Nome Fantasia

UCD LABORATÓRIO - UNIDADE CIENTÍFICA DE DIAGNÓSTICO

Email

convenio.ucd@gmail.com

CPF/CNPJ

00.811.657/0001-39

Inscrição Municipal

338875

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 2101-6900

Endereço

Rua Capitão João Alves de Lira, 733, Prata - CEP: 58400-560 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Americas Amigas

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3255-0555

E-mail

legal@galloro.com.br

Endereço

Rua Caçapava, 49, conjunto 32 - Jardim Paulista - CEP: 01408-010 - São Paulo - SP

SERVIÇO PRESTADO

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 8640201

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a exames Citologias aspirativas, Histopatológicos e Imunohistoquímicos realizados no mês de Março 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\$)

8.050,00

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\$)

8.050,00

Valor Total da Nota (R\$)

8.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.082,72 Federal e R\$ 402,50 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 16/04/2025 17:48:14

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.



Safras

Empresas

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

29 de Abril de 2025 - 16:38:15

Valor

R\$ 4.648,27

Para

Nome

FEMME LABORATORIO DA MULHER

CPF/CNPJ

43.721.026/0001-31

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

43.721.026/0001-31

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE FEMME

Número do documento

NF 135911

Data da transferência

29/04/2025 - 16:38:15

ID da Transação

E58160789202504291937oGNwKMGE dXq

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00135911	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 23/04/2025 11:02:38	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação 6XNL-UA9H	
20250423u43721026000131 RPS Nº 180114 Série RPS, emitido em 23/04/2025				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.721.026/0001-31 Inscrição Municipal: 8.013.056-9				
Nome/Razão Social: GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A				
Endereço: R AFONSO FREITAS 188 - PARAISO - CEP: 04006-050				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS				
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Inscrição Municipal: 3.887.324-9				
Endereço: R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS Valor Bruto R 4 952 87 Valor Liquido R 4 648 27 VENCIMENTO 28 04 2025 EMITIDO POR KC				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.952,87				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	74,29	49,53	148,59	32,19
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	4.952,87	2,00%	99,05	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 180114 Série RPS, emitido em 23/04/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;				

**Safra**

Empresas

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****29 de Abril de 2025 - 16:39:57****Valor****R\$ 960,00****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

-

Número do documento

29T16650

Data da transferência

29/04/2025 - 16:39:57

ID da Transação

E58160789202504291939Sm7FN76KLCl

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 – 10/2025

R\$ 960,00

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\$ 960,00 (NOVECIENTOS E SESENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **MAMOGRAFIAS** diagnósticas e de rastreamento, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **MARÇO.2025**.

FORTALEZA, 24 DE ABRIL DE 2025.

.....
Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Vice - Presidente

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****29 de Abril de 2025 - 16:42:11****Valor****R\$ 1.050,00****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 FORTALEZA

Número do documento

REC 11 25

Data da transferência

29/04/2025 - 16:42:11

ID da Transação

E58160789202504291940aBhvmxjt4iB

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 – 11/2025

R\$ 1.050,00

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\$ 1.050,00 (UM MIL, CINQUENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **ULTRASSONOGRAFIA**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **MARÇO.2025**.

FORTALEZA, 24 DE ABRIL DE 2025.

.....
Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Vice - Presidente

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****29 de Abril de 2025 - 16:44:01****Valor****R\$ 2.840,00****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 FORTALEZA

Número do documento

REC 12 25

Data da transferência

29/04/2025 - 16:44:01

ID da Transação

E58160789202504291943cFcR8RzT1kg

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 – 12/2025

R\$ 2.840,00

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\$ 2.840,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA COLETA DE MATERIAL PARA BIÓPSIAS**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **MARÇO.2025**.

FORTALEZA, 24 DE ABRIL DE 2025.

.....
Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Vice - Presidente

**Safra**

Empresas

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****29 de Abril de 2025 - 16:45:45****Valor****R\$ 24.310,00****Para**

Nome

SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E

CPF/CNPJ

13.806.635/0001-22

Instituição

Chave Utilizada

13.806.635/0001-22**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE PARAIBA

Número do documento

NF 0052

Data da transferência

29/04/2025 - 16:45:45

ID da Transação

E58160789202504291944bkfdVExgM8P

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 NOVENBRO N° 159 - CENTRO, CEP 58175-000 - CUITÉ - PB
TEL.: (83) 3372-2447 CNPJ: 08.732.174/0001-50



Número da Nota: **00000052**
Competência: **ABR/2025**
Data e Hora Emissão: **29/04/2025 08:41:47**
Código de Verificação: **9GI1-JGFY7**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:	Local da Prestação:
EXIGÍVEL	NORMAL	CUITÉ - PB	CUITÉ - PB
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	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
E-mail:	oncomamacg@gmail.com	CEP:	0
		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 DE328 EXAMES DE IMAGEM AO MES DE MARCO NA CIDADE DE CUI TE/PB-PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:328,00 - V.UND.:R\$70,00 - TOTAL.:R\$22.960,00
2.REFERENTE A 06 PUNCAO DE MAMA DO ES DE MARCO NA CIDADE DE CUI TE-PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:06 - V.UND.:R\$180,00 - TOTAL.:R\$1.080,00
3.REFERENTE A 03 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA NO MES DE MARCO NA CIDADE DE CUI TE-PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:03 - V.UND.:R\$90,00 - TOTAL.:R\$270,00

DADOS BANCARIOS
BANCO SICRED
AGENCIA 2201
C.C:381500
PIX:13806635000122

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.310,00

Atividade Prestada:	Código CNAE:
8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCE	8640205
402 - 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra	

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
24.310,00	0,00	24.310,00	5,00%	1.215,50
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: 30/05/2025.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

15253264414973

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

**Safr**

Empresas

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

29/04/2025

Valor**R\$ 34.093,88****Para**

Nome

HOSPITAL DO CANCER DE PATROCIN

CPF/CNPJ

5314178000120

Instituição

-

Chave utilizada

05314178000120**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE carreta

Data da transferência

29/04/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202504291701iqITdNvuZiV

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay (+55 11 3175 8548 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				Número da Nota Fiscal 361	
	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E	
					Data Emissão: 28/04/2025	
					Certificação: B1349-204D3	
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 Insc. Municipal: Endereço: RUA CAÇAPAVA Bairro: JARDIM PAULISTA Município: SÃO PAULO E-mail: adm@americasamigas.org.br Insc. Estadual: Nº: 49 Compl.: CONJUNTO 32 UF: SP CEP: 01408-010 Telefone: 1156411591						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
(350)TREZENTOS E CINQUENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM HORTOLÂNDIA S.P						
Item MAMOGRAFIAS		Tributável Sim	Qtde. 350,00	Vi. Unitário R\$ 97,4111	Total R\$ 34.093,88	
Valor Tributável: R\$ 34.093,88		Valor não Tributável: R\$ 0,00			VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 34.093,88	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 34.093,88	Alíquota: 0,0000%	
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 34.093,88				
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO						
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência: 04/2025 Local do Recolhimento: PATROCÍNIO/MG Dt 28/04/2025 10:10:50 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Imune Competencia: CNAE: 9430800 Observações: CONTA PARA DEPÓSITO; SICOOB COOPACREDI BANCO 756 AG. 3155 C/C 3647-1 CHAVE PIX CNPJ 05.314.178/0001-20						
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.						
Impresso em: 29/04/2025 às 13:25:07						
Recebi(emos) de: CENTRO ONCOLOGICO DR.OCACYR DE SIQUEIRA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 361 Certificação B1349-204D3			
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor			

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

29/04/2025

Valor**R\$ 444,17****Para**

Nome

2 OFICIAL DE REG. DE TITS. E D

CPF/CNPJ

45.565.272/0001-77

Instituição

B. BRADESCO

Chave utilizada

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

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Registro Ata Américas Amigas

Data da transferência

29/04/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202504291732i2lzgl0sLav

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay (+55 11 3175 8548 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 30/04/25

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	Lello Locação	3.532,45	30/04/2025	ADM	Aluguel/Imóvel
2	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	1.512,09	30/04/2025	PDE	Seguro
3	KALUNGA	94,80	30/04/2025	ADM	Materiais de Escritório
4	Master Print	2.405,00	30/04/2025	PDE	Ação Hortolândia
5	Clinicas Integradas Ltda	773,32	30/04/2025	PDE	Doação de Exames
6	AUTO ELETRICA TRIANGULO	454,00	30/04/2025	PDE	Unidade Móvel
7	AUTO ELETRICA TRIANGULO	150,00	30/04/2025	PDE	Unidade Móvel
8	CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA	10.304,73	30/04/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
9	CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO	7.500,00	30/04/2025	PDE	Ação Hortolândia
Total		R\$ 26.726,39			



Safr

B. BRADESCO					237-2 23793.39308 90011.555811 75005.600004 6 10670000353245	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 30/04/2025	
Favorecido LELLO IMOVEIS				CPF/CNPJ Favorecido 00.100.765/0001-01		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 30/04/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4542375	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 0021530042025 00765 0000000353245 BLQ4542375 DCPAF

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

LOCADOR

José Carlos de Almeida

LOCATÁRIO

Americas Amigas

ENDEREÇO

Rua Caçapava, 49 - SL. 32 - Jardim Paulista
São Paulo - CEP 01408-010

FATURA DE ALUGUEL

Nº DA FATURA
4542375

EMIÇÃO
10/04/2025

VENCIMENTO
30/04/2025

VALOR A PAGAR
3.532,45



DETALHAMENTO DA FATURA

VALORES

ABONO PROVISORIO INCONDICIONAL 7/12	-1.100,00
REC. ALUG.DE 23/03/2025 A 22/04/2025	3.515,70
REC. CONDOMINIO MES DE ABR /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 90011.555811 75005.600004 6 10670000353245



Bradesco

237

23793.39308 90011.555811 75005.600004 6 10670000353245

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						30/04/2025
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
10/04/2025			DM		10/04/2025	09 / 00115558175-0
Uso do Banco	Cód. CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
08600		09	REAL			3.532,45
Instruções Sr. caixa, nao receber valor inferior a R\$ 3.532,45 Após 30/04/2025, pagar na rede bancária com acréscimo de multa totalizando R\$ 3.885,69 Nenhum banco pode receber após 15/05/2025						(-) Desconto / Abatimento
						0,00
						(-) Outras deduções
						0,00
						(+) Mora / Multa
						0,00
						(+) Outros acréscimos
						0,00
						(+) Valor Cobrado
						0,00

O VALOR ORIGINAL DESTES DOCUMENTOS SÓ PODERÁ SER ALTERADO MEDIANTE INSTRUÇÃO EXPLÍCITA NO BOLETO

Sacado AMERICAS AMIGAS CNPJ: 10594583000180
Rua Caçapava, 49 - SL. 32
CEP: 01408-010 Jardim Paulista - São Paulo / SP





B. ITAU | 341-7 | 34191.53576 63586.402933 81008.030009 9 10680000151209

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 30/04/2025
Favorecido PORTO S COMP DE S GERAIS				CPF/CNPJ Favorecido 61.198.164/0001-60	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 30/04/2025	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
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.512,09
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00611 0021530042025 98164 0000000151209 BLQ2259774 DCPAF

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

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 153/57635864-0

Número do Título 22597744

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
01/05/2025	2938/10080-3	R\$	1512,09		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
10.594.583/0001-80-AMERICAS					
Apólice/Documento					
0860531004069473.00000000000.003					

BANCO ITAU

341-7

34191.53576 63586.402933 81008.030009 9 10680000151209

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/05/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
28/02/2025		22597744		03	28/02/2025	N
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 DEMAIS PARCELAS

SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA

APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO

CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO





Safr

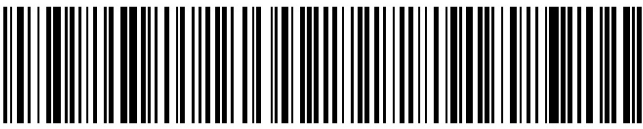
B. BRASIL					001 00190.62652 42459.819142 00004.400115 4 10670000009480
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 30/04/2025
Favorecido KALUNGA SA				CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 30/04/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ7400304	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 94,80	(=) Valor Documento 94,80
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 94,80
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021530042025 83811 0000000009480 BLQ7400304 DCPAF

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



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 50950 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA R Pamplona, 1704 Jardim Paulista Sao Paulo-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 50950 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3525 0343 2838 1101 7478 5500 1000 0509 5017 3924 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250843347174 31/03/2025 15:44:42
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 31/03/2025
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 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 94.80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 94.80

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 0,96	PESO LIQUIDO 0,96	

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
602580	Pasta catalogo c25 env. oficio preta 2274829 PT 1 UN	48209000	060	5405	PT	1	28,80	28.80	0,00	0,00	0
632881	Quadro de aviso Office A4 frontal 10090013 PT 1 UN	39261000	060	5405	PT	4	16,50	66.00	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\$ 26,62 (28%) 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 (300425 94,80)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 2.405,00

Data de Vencimento

30/04/2025

Situação do pagamento

Pago em 30/04/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 2.405,00

Nº Documento

BLQ77311

Código de barras

**34191.09008 20739.230264 56337.760005 4
10680000240500**

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

MASTER PRINT PRESTACAO SERV EI

CPF/CNPJ

01.272.344/0001-12

AUTENTICAÇÃO

BS00012 0021530042025 72344 0000000240500 BLQ77311

DCPAF

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Master Print Prest Serv Ltda /CNPJ: 01.272.344/0001-12			Agência / Código do Beneficiário	
RUA MÁRIO REGALLO PEREIRA, 471 Jd. Gilda Maria - São Paulo/SP - CEP: 05550-060			0265/63377-6	
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento	
SERM7731-1/1	01.272.344/0001-12	01/05/2025	R\$ 2,405.00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Instruções Autenticação mecânica
NÃO RECEBER APÓS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO
JUROS:.....R\$ 24,05 POR DIA DE ATRASO. MULTA:.....R\$ 48,10 A PARTIR DE
01/05/2025.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 20739.230264 56337.760005 3 100680000240500

Local de pagamento			Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ			01/05/2025	
Beneficiário Master Print Prest Serv Ltda /CNPJ: 01.272.344/0001-12			Agência / Código do Beneficiário	
RUA MÁRIO REGALLO PEREIRA, 471 Jd. Gilda Maria - São Paulo/SP - CEP: 05550-060			0265/63377-6	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
10/04/2025	SERM7731-1/1	DM	N	10/04/2025
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	109	R\$		(=) Valor do documento
			R\$ 2,405.00	

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
NÃO RECEBER APÓS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO
JUROS:.....R\$ 24,05 POR DIA DE ATRASO. MULTA:.....R\$ 48,10 A PARTIR DE
01/05/2025.

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

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

Pagador / Avalista 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**

RPS Nº 7731 Série SERM, emitido em 10/04/2025

20250410u01272344000112

Número da Nota

00007731

Data e Hora de Emissão

10/04/2025 10:37:34

Código de Verificação

77XB-P6LH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.272.344/0001-12**Inscrição Municipal: **5.380.077-0**Nome/Razão Social: **MASTER PRINT PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**Endereço: **R MARIO REGALLO PEREIRA 471, A - JARDIM GILDA MARIA - CEP: 05550-060**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**

ENVELOPE OFICIO 23 X 11,5 (OS: 86686) - Quant.: 1.000 - V. Unit.: 1,08 - V. Total.: 1.080,00

ENVELOPE SACO 26 X 36 (OS: 86689) - Quant.: 500 - V. Unit.: 2,65 - V. Total.: 1.325,00

Cond. Pagto.: 21 DDL

Vencimento: 01/05/2025 - Valor: R\$ 2.405,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 71,91

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.405,00

INSS (R\$)

-

IRRF (R\$)

-

CSLL (R\$)

-

COFINS (R\$)

-

PIS/PASEP (R\$)

-

Código do Serviço

06940 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.405,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

48,10

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 7731 Série SERM, emitido em 10/04/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 30/04/2025	Nº Documento NF 30127	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 773,32
Favorecido CLINICAS INTEGRADAS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 13.282.467/0001-13	Banco 001	Agência 4544	Conta Corrente 000000037995-6

DADOS PAGADOR

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80	Banco 422	Agência 0097	Conta 000000023600-0
---------------------------------	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

AUTENTICAÇÃO

BS00132 0021530042025 82467 0000000077332 NF 30127 BBPAF

A Transferência de recursos via TED é 'on-line', e não pode ser cancelada, estornada ou devolvida uma vez ordenada processar pelo Cliente. O banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informações incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente.

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

 Prefeitura Municipal de Macapá - AP SEMFI – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Fone: (13) - https://macapa.ap.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 30127			
Dados do Prestador de Serviço					
 Clinicas Integradas Ltda Oncoclinica Ap. Climama do Ap. Clinica Fem. Gastro Seccoju Avenida Almirante Barroso,1890 - Santa Rita CEP 68901-336 - Fone: (96)3344-8000 - Fax/Celular: (96)3344-8000 - Macapá/ AP administrativo@seccojung.com.br Inscrição Municipal 98402910107 - CPF/CNPJ 13.282.467/0001-13		Data de Geração da NFS-e 04/04/2025 11:14:58 Data de Competência 04/04/2025 Cód. de Autenticidade 723D375F7 Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS	Série do RPS		
Local dos Serviços Macapá - Amapá		Município Incidência Macapá - Amapá			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 10.594.583/0001-80		IM :			
Razão Social : Américas Amigas		Número : 49			
Endereço : Rua Caçapava		Bairro : Jardim Paulista			
Complemento : conj. 32		Cidade/UF : São Paulo/ SP			
CEP : 01408-010		E-mail : financeiro@americasamigas.org.br			
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal			
		Razão Social			
Descrição dos Serviços					
PACIENTE MARIA DE NAZARE FARIAS DOS ANJOS - USG MAMA E AXILA R\$ 206,00 PACIENTE RISOLETE AMORIM DE ALMEIDA - USG MAMA E AXILA R\$ 206,00 PACIENTE SEBASTIANA DE SOUZA - USG MAMA E AXILA R\$ 206,00 PACIENTE VALCIRENE SANTOS BAIA - USG MAMA E AXILA R\$ 206,00 Banco do Brasil Agencia 4544-6 Conta Corrente 37995-6					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina -		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630501
VI. Total dos Serviços R\$ 824,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 824,00	Total do ISSQN R\$ 41,20	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 5,36	COFINS R\$ 24,72	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 12,36	CSLL R\$ 8,24	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
.					

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

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****30 de Abril de 2025 - 11:03:18****Valor****R\$ 454,00****Para**

Nome

AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC

CPF/CNPJ

32.060.754/0001-23

Instituição

Chave Utilizada

32.060.754/0001-23**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CARRETA NOVA

Número do documento

NF 0995

Data da transferência

30/04/2025 - 11:03:18

ID da Transação

E58160789202504301402LvZNtKyT63o

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		OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO		NF-e	
AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROCINIO LTDA ME		Valor : 454,00		Nº 000995	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AMERICAS AMIGAS			SÉRIE 1	

Auto Elétrica

Triângulo

Auto Eletrica Triangulo
Av Marciano Pires, 1939 - Olimpio Nunes
38742-290 - Patrocinio/MG
(34) 3099-0020

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
Entrada: 0
Saída: 1
Nº 000995
SÉRIE 1 FL: 1/1

3125 0432 0607 5400 0123 5500 1000 0009 9512 4255 5610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256595144684 15/04/2025 14:47:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0033213080063	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 32.060.754/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80		DATA DA EMISSÃO 15/04/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 01408-010		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/04/2025	
ENDEREÇO RUA CAÇAPAVA, 49		MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 14:46:49	
		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115			

FATURA			
Parc	valor	Vencdo	
01	454,00	30/04/2025	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 454,00			
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 454,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 38,00		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VALOR DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1007	PONTEIRA GRANDE DE BATERIA CH201	85365090	500	6403	UN	2,000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898150981453	PRISILHA PLASTICA F-28 28CM - FRONTEC	39269090	500	6403	PC	20,000	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500000	PARAF SEXT ACO 8.8 M06X16 MA	73181500	102	6102	UN	2,000	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1086	CABO 7X1 MM CIAFUNDI	85444900	500	6403	UN	14,000	28,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais: (0,00%)PLACA SWT3A03 Vr. Aprox. dos Tributos: Nacional R\$ 26,94 (5,93%) Estadual R\$ 4,56 (1,00%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%)IBPT 801EC4	RESERVADO AO FISCO

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****30 de Abril de 2025 - 14:22:28****Valor****R\$ 150,00****Para**

Nome

AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC

CPF/CNPJ

32.060.754/0001-23

Instituição

Chave Utilizada

32.060.754/0001-23**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CARRETA NOVA

Número do documento

NF 0328

Data da transferência

30/04/2025 - 14:22:28

ID da Transação

E581607892025043017210SzuF1F5LiO

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			Número da Nota Fiscal 328	
	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Série: E	
				Data Emissão: 15/04/2025	
				Certificação: 7CF9C-4DE83	
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROCINIO LTDA Nome Fantasia: AUTO ELETRICA TRIANGULO CNPJ/CPF: 32.060.754/0001-23 Insc. Municipal: 15625 Insc. Estadual: 0033213080063 Endereço: RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA N°: 163 Bairro: SAO JUDAS TADEU Compl.: Município: PATROCÍNIO UF: MG CEP: 38742-044 E-mail: jaqueline@escritorioeficaz.com.br Telefone: 3438318811					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 Insc. Municipal: 38873249 Insc. Estadual: 118518759115 Endereço: RUA CAÇAPAVA N°: 49 Bairro: JARDIM PAULISTA Compl.: CONJ 32 Município: SÃO PAULO UF: SP CEP: 01408-010 E-mail: Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
MÃO DE OBRA					
Item SERVIÇO DE PARTE ELETRICA		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 150	Total R\$ 150,00
Valor Tributável: R\$ 150,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 150,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00	
Base de Cálculo: R\$ 150,00		Alíquota: 2,6539%		Valor do ISS: R\$ 3,98	
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\$ 150,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 04/2025		Local do Recolhimento: PATROCÍNIO/MG		Dt 15/04/2025 14:45:19	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:			
CNAE: 4520003		Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III			
Observações: PLACA SWT3A03					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 15/04/2025 às 14:45:26					
Recebi(emos) de: AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROCINIO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 328 Certificação 7CF9C-4DE83	
_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor	

**Safra**

Empresas

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****30 de Abril de 2025 - 11:05:08****Valor****R\$ 10.304,73****Para**

Nome

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

08.716.557/0001-35**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE PARAIBA

Número do documento

NF 5993

Data da transferência

30/04/2025 - 11:05:08

ID da Transação

E58160789202504301404rb2hUk5Onsr

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)

29/04/2025 10:31:12

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

04/2025

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@clinicadrwanderley.com.br

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Inscrição Municipal

18650

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3310-3000

Endereço

Rua Capitão João Alves de Lira, 742, Prata - CEP: 58400-560 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 99690-4669

E-mail

adm@americasamigas.org.br

Endereço

Rua Caçapava, 49 - Jardim Paulista - CEP: 01408-010 - São Paulo - SP

SERVIÇO PRESTADO

0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. CNAE: 8640207

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos seguintes procedimentos: 07 Mamografias, 09 Usg. mamaria, 04 Punções de mama, 19 Core Biopsia de mama, Marcação Cirúrgica 07 durante o Mês de Março de 2025

Banco do Brasil

Ag: 0063-9

C/C 3.180-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

71,37

COFINS (R\$)

329,40

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

164,70

CSLL (R\$)

109,80

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

10.980,00

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\$)

10.304,73

Valor Total da Nota (R\$)

10.980,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.476,81 Federal e R\$ 549,00 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 29/04/2025 13:34:17

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.



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 30/04/2025	Nº Documento NF 0403	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 7.500,00
Favorecido CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENT		CPF/CNPJ Favorecido 22.264.578/0001-98	Banco 136	Agência 5691	Conta Corrente 000000003980-2

DADOS PAGADOR

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80	Banco 422	Agência 0097	Conta 000000023600-0
---------------------------------	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

AUTENTICAÇÃO

BS00222 0021530042025 64578 0000000750000 NF 0403 BBPAF

A Transferência de recursos via TED é 'on-line', e não pode ser cancelada, estornada ou devolvida uma vez ordenada processar pelo Cliente. O banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informações incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente.

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ
DAFT - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

403/NFe



Número / Série	403 / NFe	Emissão	29/04/2025 11:42:12	Incidência	Itajubá (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	29/04/2025	Código de verificação	2VVV.IUZD.YG7C.FUXG	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR LTDA - ME
CPF / CNPJ: 22.264.578/0001-98 Reg.: Simples
Endereço: R. Prefeito Tigre Maia, 18 SALA 302 - Bairro: PINHEIRINHO - Cep: 37500182
Telefone: 9184-0607 Município: Itajubá - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 31806 Cod. Mob.: 025226 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: CIAM CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Américas Amigas
CPF / CNPJ: 10.594.583/0001-80 Reg.:
Endereço: R. Caçapava, 49 Conj. 32 - Bairro: Jardim Paulista - Cep: 01408--010
Telefone: Município: São Paulo - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 3.887.324-9 Insc. Est.: 118.518.759.115
Email: financeiro@americasamigas.org.br

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviços médicos de mastologia prestados pelo sócio Dr. Gustavo Lobato Dias - Cremesp 180355/SP, no mês de abril/2025..	
CONTA CORRENTE Nº 3.980-2 UNICRED S/A - Banco nº 136 Agência 5691 - Itajubá-MG.	R\$ 7.500,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
7.500,00	150,00	0,00	7.500,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 7.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Recebi(emos) de **CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR LTDA - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 403, série NFe,
conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2VVV.IUZD.YG7C.FUXG>

Data: / /

Assinatura: