



Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco Safra

Descrição: Ag. 0097, conta corrente 023600-0

Período: de 2025-08-01 até 2025-08-31

Data do relatório: 2025-09-24 10:04:49 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			27085.77
2025-08-01	Locaweb	0.00	-136.83	26948.94
2025-08-01	WORKSHOP - AFUÁ	0.00	-5610.96	21337.98
2025-08-01	Conscientização/Informação	0.00	-920.39	20417.59
2025-08-01	IV Workshop - Cuité	0.00	-3084.15	17333.44
2025-08-01	Congresso TJCC	0.00	-2872.26	14461.18
2025-08-01	Seguro	0.00	-1512.09	12949.09
2025-08-01	Seguro	0.00	-3603.17	9345.92
2025-08-01	Férias E S	0.00	-6903.75	2442.17
2025-08-01	Ação Nash Pará Aciso III - 2025	0.00	-121.00	2321.17
2025-08-01	Cartão de Crédito	0.00	-4070.08	-1748.91
2025-08-01	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	50000.00	0.00	48251.09
2025-08-05	Ação Nash Pará Aciso III - 2025	0.00	-3385.96	44865.13
2025-08-06	Prestação de serviços	0.00	-179.69	44685.44
2025-08-06	Seguro	0.00	-8508.16	36177.28
2025-08-06	Telefonia Fixa - Claro	0.00	-119.89	36057.39
2025-08-06	Benefícios	0.00	-46.50	36010.89
2025-08-06	Ação Nash Pará Aciso I	0.00	-1313.90	34696.99
2025-08-06	Captação de Recursos - VMV	0.00	-1200.00	33496.99
2025-08-06	Contabilidade	0.00	-3504.00	29992.99
2025-08-07	T.I.	0.00	-1138.00	28854.99
2025-08-07	Unidade móvel	0.00	-576.00	28278.99
2025-08-07	Captação de Recursos	0.00	-954.96	27324.03
2025-08-07	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo	0.00	-1200.00	26124.03
2025-08-07	Ação Nash Pará Aciso II - 2025	0.00	-1631.98	24492.05
2025-08-07	Ação Nash Pará Aciso II - 2025	0.00	-2093.86	22398.19
2025-08-07	Comunicação/Marketing	0.00	-15620.94	6777.25
2025-08-08	ISS Retido	0.00	-217.71	6559.54
2025-08-08	Equipamentos e Insumos - NA Pará	0.00	-19000.00	-12440.46
2025-08-08	Prestação de serviços	0.00	-3100.00	-15540.46
2025-08-08	Ação Nash Pará Aciso II - 2025	0.00	-2000.00	-17540.46
2025-08-08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	50000.00	0.00	32459.54
2025-08-11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	333.51	0.00	32793.05

2025-08-12	P S	0.00	-44.00	32749.05
2025-08-13	CRF Retido	0.00	-12.94	32736.11
2025-08-13	Serviços Ocupacionais	0.00	-1210.62	31525.49
2025-08-14	Dixi - Relógio Ponto	0.00	-104.74	31420.75
2025-08-14	Telefonia Fixa	0.00	-169.56	31251.19
2025-08-14	Locação Box	0.00	-533.57	30717.62
2025-08-14	Telefonia Móvel	0.00	-39.99	30677.63
2025-08-14	Motoboy	0.00	-260.58	30417.05
2025-08-14	Jurídico - Felsberg	0.00	-1173.12	29243.93
2025-08-14	Doação de Exames	0.00	-1543.85	27700.08
2025-08-14	IV Workshop - Cuité	0.00	-4350.00	23350.08
2025-08-14	Equipamentos e Insumos - NA Pará	0.00	-636.76	22713.32
2025-08-15	Unidade Móvel	0.00	-2238.40	20474.92
2025-08-15	Unidade Móvel	0.00	-57.80	20417.12
2025-08-19	Telefonia Móvel - Tim	0.00	-784.82	19632.30
2025-08-19	Unidade Móvel	0.00	-3270.19	16362.11
2025-08-19	Telefonia Fixa	0.00	-250.49	16111.62
2025-08-19	IRRF Retida	0.00	-4282.29	11829.33
2025-08-19	FGTS	0.00	-513.80	11315.53
2025-08-19	FGTS	0.00	-312.32	11003.21
2025-08-19	FGTS	0.00	-468.48	10534.73
2025-08-19	FGTS	0.00	-468.48	10066.25
2025-08-19	FGTS	0.00	-468.48	9597.77
2025-08-19	FGTS	0.00	-936.96	8660.81
2025-08-19	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	50000.00	0.00	58660.81
2025-08-20	Auditoria	0.00	-1587.55	57073.26
2025-08-20	Captação de Recursos	0.00	-530.00	56543.26
2025-08-20	Materiais de Escritório	0.00	-593.89	55949.37
2025-08-20	Previdência Social	0.00	-2917.12	53032.25
2025-08-20	Previdência Social	0.00	-3024.82	50007.43
2025-08-20	Previdência Social	0.00	-1847.73	48159.70
2025-08-20	Previdência Social	0.00	-3771.59	44388.11
2025-08-20	Previdência Social	3771.59	0.00	48159.70
2025-08-20	Previdência Social	3771.59	0.00	51931.29
2025-08-20	Previdência Social	3771.59	0.00	55702.88
2025-08-20	Previdência Social	0.00	-5702.65	50000.23
2025-08-20	Conscientização/Informação	0.00	-721.00	49279.23
2025-08-20	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - SAS	0.00	-283.20	48996.03
2025-08-21	Pintando o Vale de Rosa	0.00	-100.00	48896.03
2025-08-21	WORKSHOP - AFUÁ	0.00	-2925.00	45971.03

2025-08-21	WORKSHOP - AFUÁ	0.00	-572.50	45398.53
2025-08-21	Equipamentos e Insumos - NA Pará	0.00	-3600.00	41798.53
2025-08-21	Equipamentos e Insumos	0.00	-1500.00	40298.53
2025-08-22	Cofins	0.00	-2976.25	37322.28
2025-08-25	Materiais de Escritório	0.00	-108.10	37214.18
2025-08-25	Salários	0.00	-1976.20	35237.98
2025-08-25	Salários	0.00	-2964.30	32273.68
2025-08-25	Salários	0.00	-2964.30	29309.38
2025-08-25	Salários	0.00	-2964.30	26345.08
2025-08-25	Salários	0.00	-2964.30	23380.78
2025-08-25	Salários	0.00	-5928.60	17452.18
2025-08-25	Salários	0.00	-1782.00	15670.18
2025-08-25	Doação de Exames	0.00	-3839.00	11831.18
2025-08-25	Captação de Recursos	0.00	-1723.00	10108.18
2025-08-25	Doação de Exames	0.00	-1700.00	8408.18
2025-08-25	Prestação de Serviços	0.00	-1700.00	6708.18
2025-08-25	Doação de Exames	0.00	-2410.00	4298.18
2025-08-25	RPA Limpeza	0.00	-300.00	3998.18
2025-08-25	Doação de Exames	0.00	-1877.00	2121.18
2025-08-25	Congresso TJCC	0.00	-1245.00	876.18
2025-08-25	WORKSHOP - AFUÁ	0.00	-572.50	303.68
2025-08-25	WORKSHOP - AFUÁ	0.00	-2925.00	-2621.32
2025-08-25	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	50000.00	0.00	47378.68
2025-08-26	WORKSHOP - AFUÁ	0.00	-600.00	46778.68
2025-08-26	WORKSHOP - AFUÁ	120.00	0.00	46898.68
2025-08-27	Energia	0.00	-248.44	46650.24
2025-08-27	Nossa Casa	0.00	-3206.85	43443.39
2025-08-27	Materiais de Escritório	0.00	-69.90	43373.49
2025-08-27	Aluguel/Imóvel	0.00	-3532.45	39841.04
2025-08-27	IV Workshop - Cuité	0.00	-780.00	39061.04
2025-08-28	Benefícios	0.00	-5185.80	33875.24
2025-08-28	Nossa Casa	0.00	-960.00	32915.24
2025-08-28	Nossa Casa	0.00	-1400.00	31515.24
2025-08-28	Nossa Casa	0.00	-2280.00	29235.24
2025-08-28	Pintando a Paraíba de Rosa	0.00	-7000.00	22235.24
2025-08-28	Pintando a Paraíba de Rosa	0.00	-24110.00	-1874.76
2025-08-28	Pintando a Paraíba de Rosa	0.00	-10620.00	-12494.76
2025-08-28	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	50000.00	0.00	37505.24
2025-08-29	Reembolso	0.00	-150.00	37355.24
2025-08-29	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - SAS	0.00	-36.81	37318.43

2025-08-29	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - SAS	0.00	-5000.00	32318.43
2025-08-29	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - SAS	0.00	-1650.00	30668.43
2025-09-19	FGTS	0.00	-468.48	30199.95

Observações:

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



Américas Amigas
São Paulo/SP - Brasil

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 2ª) Banco Itaú
Descrição: Ag. 1608, conta corrente 33145-8
Período: de 2025-08-01 até 2025-08-31 Data do relatório: 2025-09-25 22:54:37 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			64868.12
2025-08-04	TAR PLANO	0.00	-159.00	64709.12
2025-08-04	TAR PIX	0.00	-0.42	64708.70
2025-08-06	Doação L G	10.00	0.00	64718.70
2025-08-07	Doação T	90.00	0.00	64808.70
2025-08-07	Doação D	5.00	0.00	64813.70
2025-08-08	Doação M	100.00	0.00	64913.70

Observações:

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



Parceria selecionada: 2024-00000142

Extrato Bancário

Parceria: 2024-00000142

Situação: Em Captação

Recebedor/Proponente: 10.594.583/0001-80 - AMERICAS AMIGAS

Programa: 2024-00005

Pronon - Formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis

Repassador/Concedente: 3273 - SE - Secretaria-Executiva

Saldo em conta corrente na data de competência 27/12/2024

R\$ 0,00

Saldo de investimentos na data de competência 11/09/2025

R\$ 1.399.407,98

O saldo e a data de competência são informados pela Instituição Bancária.

A data de competência é a data do saldo bancário informada pelo banco.

O saldo é a soma do saldo em conta corrente + investimentos.

Detalhar Saldo



Banco/Agência/Conta	Mês (Opcional)	Período Inic... (Opcional)	Período Final (Opcional)
001 Banco do Brasil / 6987 / 112801 / Cap...	Selecione	23/12/2024	31/08/2025
Depositante/Beneficiário (Opcional)	Tipo de Operação (Opcional)	Tipo de Lan... (Opcional)	Identificador (Opcional)
Selecione	Selecione	Selecione	Número identificador

Limpar

Pesquisar

Data	Identificador	Depositante/Beneficiário	Tipo de Operação	Valor (R\$)	Ações
------	---------------	--------------------------	------------------	-------------	-------

27/12/2024	8	Não informado pelo banco	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-1.000.000,00	
27/12/2024	7	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA.	TED Transferência Eletr.Dispon	182.000,00	
27/12/2024	6	62.180.047/0001-31 - SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	TED Transferência Eletr.Dispon	30.000,00	
27/12/2024	5	30.902.142/0001-05 - SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.	TED Transferência Eletr.Dispon	181.000,00	
27/12/2024	4	01.638.542/0001-57 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	TED Transferência Eletr.Dispon	82.000,00	
27/12/2024	3	43.826.833/0001-19 - TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A	TED Transferência Eletr.Dispon	525.000,00	
26/12/2024	2	0	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-313.940,30	
26/12/2024	1	17.285.755/0001-82 - ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.	TED Transferência Eletr.Dispon	313.940,30	

Exibir: 10

1-8 de 8 itens

Página 1

Saldo em conta corrente na data de competência 27/12/2024

R\$ 0,00

Saldo de investimentos na data de competência 31/08/2025

R\$ 1.394.619,87

- Saldo da conta bancária na data ou periodo de datas pesquisado.
- O saldo e a data de competência são informados pela Instituição Bancária.
- A data de competência é a data do saldo bancário informada pelo banco.
- O saldo é a soma do saldo em conta corrente + investimentos.

[Detalhar Saldo](#)

[Voltar](#)

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

saldo disponível em conta	limite da conta contratado	limite da conta utilizado	limite da conta disponível
R\$ 64.814,62	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

lançamentos período: 01/08/2025 até 31/08/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			64.868,12
agosto 2025				
04 / ago	TAR PLANO ADAPT 1 07/25		-159,00	
04 / ago	TAR PIX QR LIQ ESTATICO		-0,42	
04 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			64.708,70
06 / ago	PIX QRS [REDACTED] G [REDACTED] 06/08		10,00	
06 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			64.718,70
07 / ago	PIX TRANSF T [REDACTED] 07/08		90,00	
07 / ago	PIX TRANSF [REDACTED] 07/08		5,00	
07 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			64.813,70
08 / ago	PIX TRANSF M [REDACTED] L08/08		100,00	
08 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			64.913,70

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		64.814,62
limite da conta	5.000,00	
total disponível para uso		69.814,62

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

atualizado em 11/09/2025 00:03:27



Safrá

Relatório Mensal

Marcação Mercado

Mês de referência - Agosto de 2025

Nr. de Conta Corrente: XXX00-0
Relatório gerado em 10/09/2025

Relatório Mensal

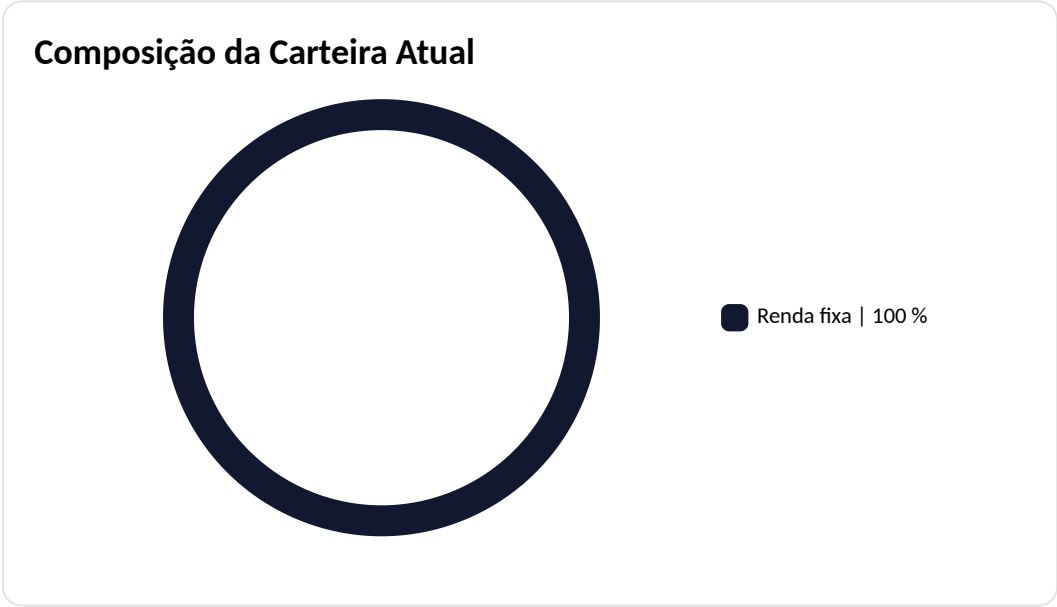
Composição da carteira



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0
Data da posição: 29/08/2025

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R\$) 29/08/2025	Sld. Bruto (U\$) 29/08/2025	Impostos (R\$)	Sld. Líquido (R\$) 29/08/2025	Mês		Ano		12 Meses	
					Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	4.584.891,26	844.923,20	32.491,74	4.552.399,52	1,16	99,63	8,76	97,12	12,84	99,80

*PTAX de venda de 29/08/2025 - 5,4264



Perfil do investidor

Perfil do Cliente
Investidor Qualificado

Perfil do Portfólio
Ultraconservador

Suitability
Enquadrado

Vencimento do suitability
17/12/2025

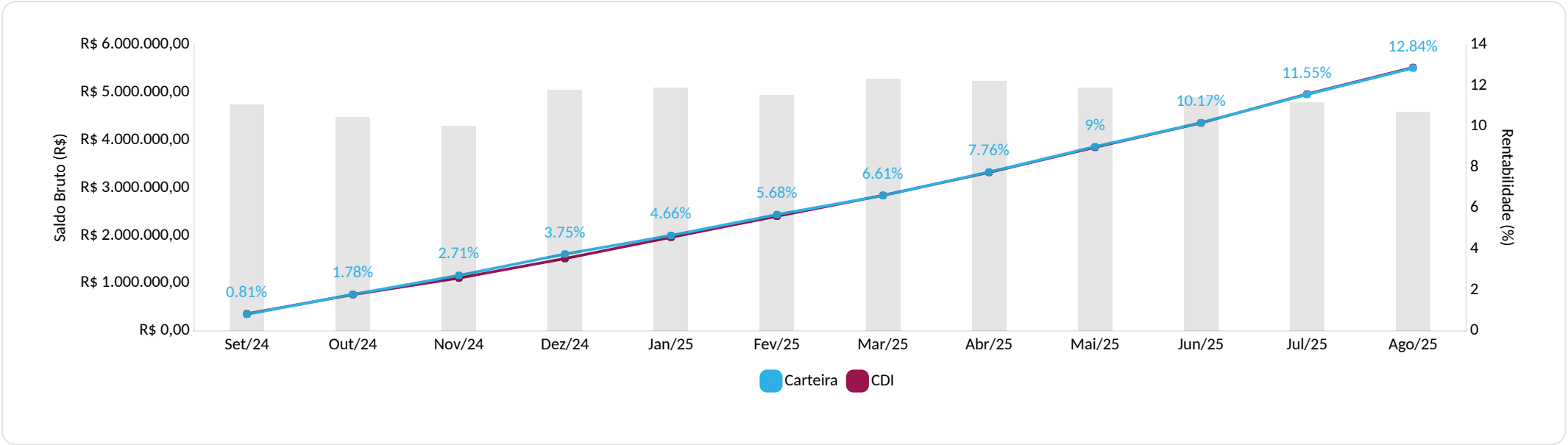
1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Swap, Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

Relatório Mensal

Histórico de rentabilidade acumulada



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0
Data da posição: 29/08/2025



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
CARTEIRA	0,81	0,97	0,92	1,01	0,88	0,98	0,88	1,08	1,15	1,07	1,25	1,16	8,76	12,84
% CDI EQUIVALENTE	96,90	104,20	115,67	108,69	86,75	99,11	91,20	102,50	100,95	97,71	98,28	99,63	97,12	99,80
ÍNDICES DE MERCADO														
CDI	0,83	0,93	0,79	0,93	1,01	0,98	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	9,02	12,87
IBOVESPA	-3,08	-1,60	-3,12	-4,29	4,87	-2,65	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	17,57	3,98
DOLAR	-3,68	6,05	4,77	2,29	-5,85	0,32	-1,82	-1,42	0,85	-4,41	2,66	-3,14	-12,37	-4,06

Relatório Mensal

Rentabilidade Histórica de Produtos



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0
Data da posição: 29/08/2025

Resumo	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
RENTA FIXA	0,81	0,97	0,92	1,01	0,88	0,98	0,88	1,08	1,15	1,07	1,25	1,16	8,76	12,84
CDB Emissão Safra CDI	-	-	-	0,40	0,99	0,63	-	-	-	-	-	-	1,62	2,03
CDB Emissão Safra PRE	0,80	0,87	0,72	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	0,75	0,81	0,57	0,62	1,20	0,96	0,93	1,15	1,05	1,06	1,18	1,16	9,02	12,04
SAF EXECUTIVE FICRF	0,79	1,07	1,26	1,31	0,56	1,04	0,79	1,15	1,21	1,08	1,27	1,14	8,56	13,44
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	0,82	0,93	0,78	0,88	0,99	0,95	0,93	1,03	1,10	1,06	1,24	1,18	8,81	12,57

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Swap, Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safra para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

Relatório Mensal

Posição de Investimentos



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0

Data da posição: 29/08/2025

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira		
	Sld Bruto (R\$)	Impostos (R\$)	Sld Líquido (R\$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENTA FIXA	4.584.891,26	32.491,74	4.552.399,52	100,00	1,16	8,76	12,84
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	162.800,94	810,03	161.990,91	3,55	1,16	9,02	12,04
SAF EXECUTIVE FICRF	2.261.212,43	15.088,73	2.246.123,70	49,32	1,14	8,56	13,44
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	2.160.877,89	16.592,98	2.144.284,91	47,13	1,18	8,81	12,57

Relatório Mensal

Investimentos Resumo Composição



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0

Data da posição: 29/08/2025

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R\$) 31/07/2025	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Rendimento Mês (R\$)	Saldo Bruto (R\$) 29/08/2025	Impostos Previstos (R\$)	Saldo Líquido (R\$) 29/08/2025
REDA FIXA	4.782.623,17	-	250.000,00	1.874,07	54.142,16	4.584.891,26	32.491,74	4.552.399,52
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	160.940,68	-	-	-	1.860,26	162.800,94	810,03	161.990,91
SAF EXECUTIVE FICRF	2.235.675,45	-	-	-	25.536,98	2.261.212,43	15.088,73	2.246.123,70
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	2.386.007,04	-	250.000,00	1.874,07	26.744,92	2.160.877,89	16.592,98	2.144.284,91

Relatório Mensal

Detalhamento de Fundos de Investimentos



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0

Data da posição: 29/08/2025

Fundos	Qtde de Cotas	Valor Cotas (R\$)	Sld. Aplicado (R\$)	Sld. Bruto (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Sld. Líquido (R\$)
REND A FIXA						
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	311,512419	522,614618	92.161,49	162.800,94	810,03	161.990,91
SAF EXECUTIVE FICRF	182,642642	12.380,528459	1.856.301,25	2.261.212,43	15.088,73	2.246.123,70
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	17.398,918203	124,196106	2.029.609,68	2.160.877,89	16.592,98	2.144.284,91

Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação

Fundo: EBS - SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP - CNPJ: 52.242.738/0001-69

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07/2025	Saldo Anterior	-	-	122,750801	19.437,812473	2.386.007,04	-	12.918,83	2.373.088,21
01/08/2025	Resgate	-	50.000,00	122,817578	409,755759	50.325,21	325,21	-	50.000,00
08/08/2025	Resgate	-	50.000,00	123,145241	408,850066	50.347,94	347,94	-	50.000,00
19/08/2025	Resgate	-	50.000,00	123,660316	407,434346	50.383,46	383,46	-	50.000,00
25/08/2025	Resgate	-	50.000,00	123,929454	406,698475	50.401,92	401,92	-	50.000,00
28/08/2025	Resgate	-	50.000,00	124,128627	406,155624	50.415,54	415,54	-	50.000,00
29/08/2025	Saldo Atual	-	-	124,196106	17.398,918203	2.160.877,89	-	16.592,98	2.144.284,91

Fundo: EXE - SAF EXECUTIVE FICRF - CNPJ: 00.222.816/0001-60

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07/2025	Saldo Anterior	-	-	12.240,709128	182,642642	2.235.675,45	-	10.628,41	2.225.047,04

Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0
Data da posição: 29/08/2025

Fundo: EXE - SAF EXECUTIVE FICRF - CNPJ: 00.222.816/0001-60

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/08/2025	Saldo Atual	-	-	12.380,528459	182,642642	2.261.212,43	-	15.088,73	2.246.123,70

Fundo: SPD - SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI - CNPJ: 03.593.150/0001-44

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07/2025	Saldo Anterior	-	-	516,642896	311,512419	160.940,68	-	530,99	160.409,69
29/08/2025	Saldo Atual	-	-	522,614618	311,512419	162.800,94	-	810,03	161.990,91

Os valores das debêntures, CRA, CRI e títulos públicos federais (exceto tesouro direto) indicam as condições de mercado (com base no fechamento do dia útil anterior), considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que os títulos públicos e privados serão negociados. Fonte: Anbima, B3 e Manual de Precificação. (*) Ativos com transferência de custódia em fase de processamento, porém toda e qualquer solicitação de movimentação relativa aos mesmos poderá ser normalmente realizada diretamente junto ao internet banking e/ou aplicativo Safr.

Renda Fixa

A alíquota de IR utilizada é a vigente na data de referência da posição. Para fins de comparação da rentabilidade entre os títulos sujeitos à tributação e os isentos, apura-se a rentabilidade dos isentos como se houvesse incidência do IR, nos termos da legislação vigente. Títulos cuja emissão dependa da existência de lastro em direitos creditórios poderão ser resgatados antecipadamente, observado o prazo legal mínimo de vigência, caso ocorra a liquidação antecipada de tais direitos e não haja a substituição dos mesmos. Os valores são apresentados com base nos parâmetros contratados. Quando permitidos resgates antecipados, tais parâmetros podem não ser considerados. Títulos indexados a índices de inflação são corrigidos pelo respectivo índice projetado, o qual poderá ser divergente do índice oficial. A exata rentabilidade de tais títulos somente poderá ser verificada quando da publicação do índice oficial aplicável. Desde Jul/16, passamos a apresentar o saldo com a valorização projetada das LCA, LF, LCI e Debêntures indexadas ao IPCA ou IGPM e desde Set/2017 Títulos públicos. Essa projeção é meramente informativa, não devendo ser considerada promessa ou expectativa de rentabilidade ou rentabilidade efetiva da carteira. Os saldos brutos (sem a retenção de impostos e taxas) dos títulos do Tesouro Direto são atualizados de acordo com os preços vigentes em mercado, procedimento conhecido como marcação a mercado. No caso da venda antecipada, o Tesouro Nacional recompra o título com base em seu valor de mercado. Caso o investidor mantenha seu título até o vencimento, receberá a rentabilidade pactuada no momento da compra, independentemente das condições de mercado. O Tesouro Direto é negociado na Bovespa e os títulos públicos são negociados pelo Banco Safr. Para CRI e CRA, o campo Emissor reflete o principal devedor ou garantidor da operação, e não, o emissor do papel. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates e/ou amortizações, caso aplicável. Os prazos de resgate e liquidez são negociados no momento da aplicação. Os resgates solicitados pelo Cliente fora destas condições podem sofrer as variações nas taxas contratadas devido as alterações nas condições de mercado com possibilidade, inclusive, de perda de parte do principal investido. Para os ativos de emissão de terceiros, o Safr não possui qualquer responsabilidade pelo real valor de mercado dos ativos, sendo os dados disponibilizados neste extrato meramente informativos com base em premissas, que podem não se confirmar. Há inclusive a possibilidade dos papéis, em caso de inadimplemento ou baixa liquidez, serem precificados a zero na posição de custódia.

Fundo de Investimento

O saldo bruto corresponde à quantidade de cotas do cliente multiplicada pelo valor unitário da cota, apurado no último dia útil disponível. Eventuais rendimentos negativos a compensar, somente poderão ser utilizados para fundos de mesma espécie e o mesmo administrador. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do fundo garantidor de crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa a garantia de rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa da lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Saldo líquido calculado com base no valor da última cota divulgada, já deduzido de IOF e IRRF na data, quando for o caso. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates e/ou impostos, caso aplicável. Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.947.853/0001-11, devidamente registrada perante a CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 14.105, de 23 de fevereiro de 2015, com sede na Avenida Paulista, nº 2100, São Paulo/SP. Correio Eletrônico: safr.asset@safr.com.br. Em 31 de dezembro de 2024 a Safr Asset Management Ltda. (CNPJ 62.180.047/0001-31) foi incorporada pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, tendo a razão social alterada para Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ Nº 65.913.436/0001-17) (sujeita à aprovação pelo Banco Central do Brasil). Acesse o comunicado completo no site do Gestor: <https://www.safr.com.br/safr-asset/informacoes-relevantes/informacoes-relevantes.htm>, no campo "Comunicado ao Mercado" e selecionar "Comunicado ao Mercado 02.01.2025 - Incorp.pdf". As informações contidas neste relatório não devem ser utilizadas para declaração de Imposto de Renda. Em 30 de abril de 2025 a Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. (CNPJ 06.947.853/0001-11) foi incorporada pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, tendo a razão social alterada para Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ Nº 65.913.436/0001-17) (sujeita à aprovação pelo Banco Central do Brasil). Acesse o comunicado completo no site do Administrador: <https://www.safr.com.br/safr-fiduciaria/>, no campo "Comunicado ao Mercado" e selecionar "Comunicado ao Mercado 30.04.2025 - Incorp.pdf"

Corretora

Para os produtos da categoria Corretora, os valores líquidos apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos, correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem a incidência de imposto na fonte). Ativos negociados nos mercados organizados têm sua valorização estimada utilizando-se o preço médio do último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela bolsa ou entidade de balcão organizado. As informações contidas neste relatório não servem para declaração de Imposto de Renda. O cliente é o responsável pela declaração e apuração de eventuais valores devidos a título de tributos que vierem a incidir sobre suas aplicações financeiras. As informações dos produtos da Corretora aqui contidas podem levar alguns dias a serem atualizadas. Para ativos listados na B3, os preços e quantidades acompanham os eventos determinados pelos atos societários das companhias. Exemplos: grupamentos, desdobramentos e bonificações.

Produtos Estruturados

Importante: as informações de produtos estruturados são meramente indicativas, não se constituindo, de forma alguma, em garantia ou certeza de resultado, presente ou futuro. Embora o Banco Safra S/A tenha empenhado esforços no intuito de precificar minuciosamente a(s) operação(ões) descrita(s) acima. A efetiva liquidação na data de vencimento da operação será resultado das hipóteses contratadas e explicitadas no termo de aceitação da operação podendo resultar em valores diferentes do demonstrado acima. A rentabilidade é função dos Instrumentos derivativos usados para replicar a performance dos ativos subjacentes na data de encerramento, e não necessariamente refletem a rentabilidade dos mesmos durante o prazo de duração da operação. Não está prevista a hipótese de liquidação da operação antes do seu vencimento. Não proteção do capital: caso a operação seja vencida antecipadamente, nenhum dos resultados previstos será devido e o Banco Safra devolverá ao cliente valor equivalente ou inferior ao prêmio, conforme a época em que a operação for declarada vencida antecipadamente, e então liquidada. A proteção de 100% do capital investido, quando aplicável, está garantida apenas na data de vencimento.

COE

O COE representa um conjunto único e indivisível de direitos e obrigações, com estrutura de rentabilidade e características de instrumentos financeiros derivativos. Não é um investimento direto no ativo que lhe é subjacente. O recebimento, dos montantes devidos a seu titular, está sujeito ao risco de crédito de seu emissor, que é o Banco Safra S.A. O COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito - FGC, é um produto de baixa liquidez. Conforme sua estrutura de rentabilidade, o COE será um (a) investimento com valor nominal protegido, cujo pagamento mínimo total será igual ou superior a seu valor nominal, desde que não seja antecipadamente liquidado; ou (b) investimento com valor nominal em risco, cujo pagamento mínimo total será igual ou superior a uma parcela previamente definida de seu valor nominal, no qual seu titular poderá sofrer perdas significativas. O titular do COE deve verificar os Termos e Condições Gerais dos Certificados de Operações Estruturadas emitidos pelo Banco Safra S.A., disponíveis no canal Internet Banking Safra, e receberá a nota de negociação enviada pelo Banco Safra S.A. o titular também deverá ter conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao COE. As informações e explicações relacionadas ao COE e suas estruturas de rentabilidade não devem ser consideradas recomendações de investimento e/ou garantia de resultados esperados do COE. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates, caso aplicável. ATENÇÃO: O saldo dos Certificados de Operações Estruturadas mencionados no presente extrato e que não tenham sido emitidos pelo Banco Safra S.A. não apresenta informações acerca de sua valorização e cálculo de rentabilidade.

Previdência

Nas posições diárias, até 04/09/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 05/09/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. Nas posições mensais, até 30/08/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 31/08/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. As posições mensais se referem ao fechamento do mês. Na coluna Saldo Líquido de produtos de Previdência os valores estão sujeitos à incidência de imposto de renda quando bloqueados. A disponibilização de informações sobre produtos de previdência, não afeta o envio das demais comunicações periódicas exigidas pela regulamentação da Susep em vigor. Você continuará recebendo os documentos previstos no regulamento do produto de Previdência Privada contratada. As posições diárias demonstram os saldos do 2º. dia útil anterior à presente data.

Posição de Investimentos

A Participação da Carteira é calculada com base nos Saldos Brutos. Valores sujeitos à variações até o final do dia. Não estão incluídos na posição e na participação da carteira os seguintes produtos: Poup Plus, Opções, Aluguel de Ações, Operações a Termo e o saldo mantido em conta corrente. O produto CDB Fluxo de Caixa, quando contratado, é demonstrado na posição de investimentos. Os Saldos Líquidos dos investimentos demonstrados são estimativas e não representam os saldos efetivos de resgate. Para os produtos da categoria Corretora, os valores líquidos apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos, correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem a incidência do imposto na fonte). Para os produtos da categoria Previdência, os valores apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem incidência de imposto na fonte) e os valores apresentados desde agosto/2018 correspondem ao saldo líquido do último dia útil imediatamente anterior à presente data.

Suitability

Caso o perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data do cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar.

FGC

Saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidos de Crédito (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que, se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção : O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para maiores informações acesse o site www.fgc.org.br ou entre em contato através do e-mail faleconosco@fgc.org.br

Central de Atendimento Safr

Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Canal de atendimento exclusivo para clientes Safr High Net: 55 (11) 3003-9096 (Capital e Grande São Paulo) e 0800 722 9096 (Demais localidades). Atendimento aos portadores de necessidades especiais auditiva e fala. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 atendimento 24h por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito: 0800 770 1236, de seg. a sex. Das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safr.com.br/atendimento/Ouvidoria

QUAISQUER REFERÊNCIAS A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTAM DE QUALQUER FORMA A GARANTIA OU PREVISIBILIDADE DE RENTABILIDADE FUTURA. ALGUMAS MODALIDADES DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO, COMO POR EXEMPLO, AÇÕES E TESOUREIRO DIRETO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Administrador: JS Administração Fiduciária Ltda. Notas: (1) Este fundo é destinado aos investidores em geral; (2) Este fundo é destinado aos investidores qualificados; (3) Este fundo é destinado a receber aplicações da Safr Vida e Previdência S/A; (4) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS; (5) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE; (6) Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo; (7) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.; (8) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.; (9) Tipo ANBIMA: Multimercados Livre; (10) Tipo ANBIMA: Multimercados L/S & Direcional; (11) Tipo ANBIMA: Ações Livre; (12) Tipo ANBIMA: Ações Dividendos; (13) Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa; (14) Tipo ANBIMA: Previdência Multimercados; (15) Gestor: Safr Asset Management Ltda.; (16) Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda.; (17) Em todos os planos há a possibilidade de escolha pelo critério de tributação de alíquotas decrescentes. O registro dos planos na SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - não implica, por parte da referida autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Prevalcem os termos dos regulamentos que você receberá na contratação do plano.; (18) SAFRAPREV RENDA FIX PREMIUM. Processo SUSEP: 15414.901180/2014-68; SAFRA VGBL RENDA FIXA PREMIUM. Processo SUSEP: 15414.901157/2014-73; (19) SAFRAPREV MULTISTRATEGIA. Processo SUSEP: 15414.901178/2014-99; SAFRAVGBL MULTI ESTRATEGIA. Processo SUSEP: 15414.901155/2014-84 (20) Este fundo e/ou os fundos de investimento em que o fundo investe podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.; (21) Este fundo utiliza diretamente e/ou por meio dos fundos investidos estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.; (22) Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior.; (23) O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.; (24) Projeção.; Para mais informações procure um Gerente de Relacionamento Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala / SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755, atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de seg. a sex. das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safr.com.br/atendimento/Ouvidoria



Autorregulação
ANBIMA



Safr

Relatório Mensal

Marcação Curva

Mês de referência - Agosto de 2025

Nr. de Conta Corrente: XXX00-0
Relatório gerado em 10/09/2025

Relatório Mensal

Composição da carteira

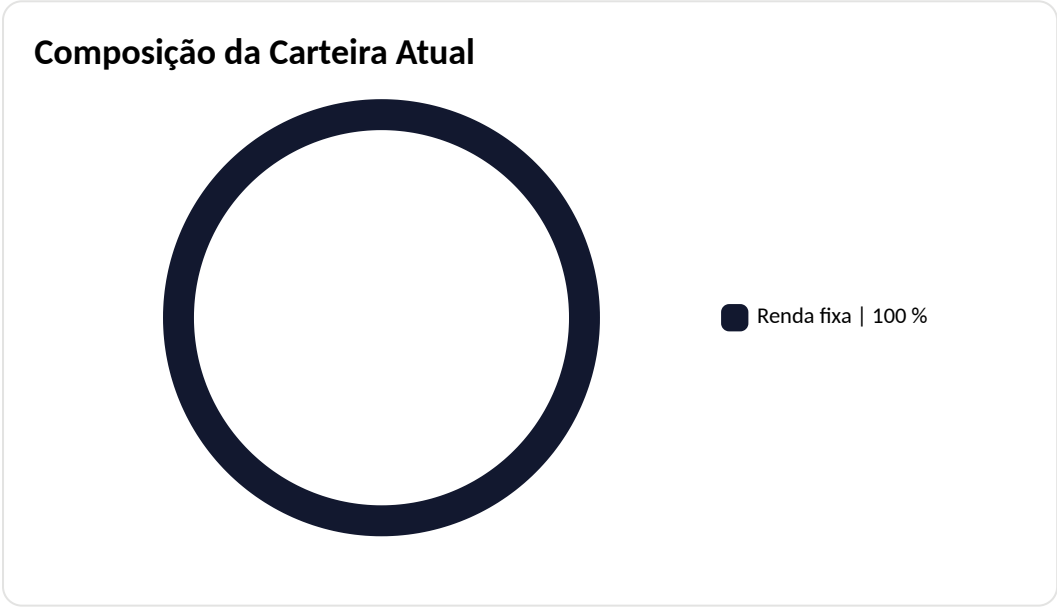


Agência: 9700 / Conta: XXX00-0

Data da posição: 29/08/2025

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R\$) 29/08/2025	Sld. Bruto (U\$) 29/08/2025	Impostos (R\$)	Sld. Líquido (R\$) 29/08/2025	Mês		Ano		12 Meses	
					Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	4.584.891,26	844.923,20	32.491,74	4.552.399,52	1,16	99,63	8,76	97,12	12,84	99,80

*PTAX de venda de 29/08/2025 - 5,4264



Perfil do investidor

Perfil do Cliente
Investidor Qualificado

Perfil do Portfólio
Ultraconservador

Suitability
Enquadrado

Vencimento do suitability
17/12/2025

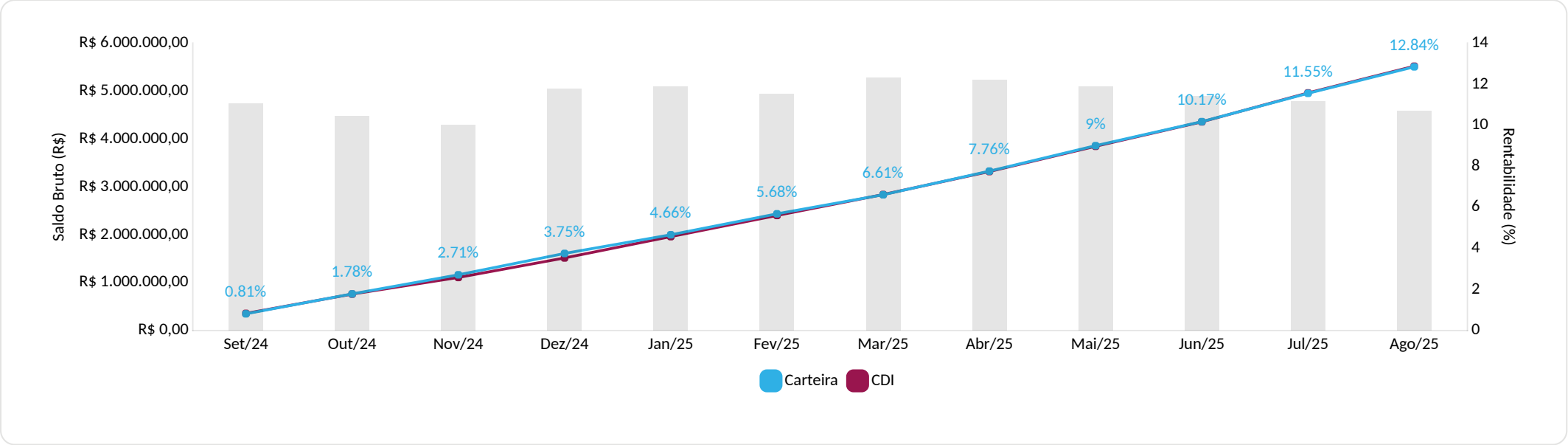
1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA.2. Swap, Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

Relatório Mensal

Histórico de rentabilidade acumulada



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0
Data da posição: 29/08/2025



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
CARTEIRA	0,81	0,97	0,92	1,01	0,88	0,98	0,88	1,08	1,15	1,07	1,25	1,16	8,76	12,84
% CDI EQUIVALENTE	96,90	104,20	115,67	108,69	86,75	99,11	91,20	102,50	100,95	97,71	98,28	99,63	97,12	99,80
ÍNDICES DE MERCADO														
CDI	0,83	0,93	0,79	0,93	1,01	0,98	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	9,02	12,87
IBOVESPA	-3,08	-1,60	-3,12	-4,29	4,87	-2,65	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	17,57	3,98
DOLAR	-3,68	6,05	4,77	2,29	-5,85	0,32	-1,82	-1,42	0,85	-4,41	2,66	-3,14	-12,37	-4,06

Relatório Mensal

Rentabilidade Histórica de Produtos



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0

Data da posição: 29/08/2025

Resumo	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
RENTA FIXA	0,81	0,97	0,92	1,01	0,88	0,98	0,88	1,08	1,15	1,07	1,25	1,16	8,76	12,84
CDB Emissão Safr CDI	-	-	-	0,40	0,99	0,63	-	-	-	-	-	-	1,62	2,03
CDB Emissão Safr PRE	0,80	0,87	0,72	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	0,75	0,81	0,57	0,62	1,20	0,96	0,93	1,15	1,05	1,06	1,18	1,16	9,02	12,04
SAF EXECUTIVE FICRF	0,79	1,07	1,26	1,31	0,56	1,04	0,79	1,15	1,21	1,08	1,27	1,14	8,56	13,44
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	0,82	0,93	0,78	0,88	0,99	0,95	0,93	1,03	1,10	1,06	1,24	1,18	8,81	12,57

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA.2. Swap, Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

Relatório Mensal

Posição de Investimentos



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0

Data da posição: 29/08/2025

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira		
	Sld Bruto (R\$)	Impostos (R\$)	Sld Líquido (R\$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENTA FIXA	4.584.891,26	32.491,74	4.552.399,52	100,00	1,16	8,76	12,84
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	162.800,94	810,03	161.990,91	3,55	1,16	9,02	12,04
SAF EXECUTIVE FICRF	2.261.212,43	15.088,73	2.246.123,70	49,32	1,14	8,56	13,44
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	2.160.877,89	16.592,98	2.144.284,91	47,13	1,18	8,81	12,57

Relatório Mensal

Investimentos Resumo Composição



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0
Data da posição: 29/08/2025

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R\$) 31/07/2025	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Rendimento Mês (R\$)	Saldo Bruto (R\$) 29/08/2025	Impostos Previstos (R\$)	Saldo Líquido (R\$) 29/08/2025
REDA FIXA	4.782.623,17	-	250.000,00	1.874,07	54.142,16	4.584.891,26	32.491,74	4.552.399,52
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	160.940,68	-	-	-	1.860,26	162.800,94	810,03	161.990,91
SAF EXECUTIVE FICRF	2.235.675,45	-	-	-	25.536,98	2.261.212,43	15.088,73	2.246.123,70
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	2.386.007,04	-	250.000,00	1.874,07	26.744,92	2.160.877,89	16.592,98	2.144.284,91

Relatório Mensal

Detalhamento de Fundos de Investimentos



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0

Data da posição: 29/08/2025

Fundos	Qtde de Cotas	Valor Cotas (R\$)	Sld. Aplicado (R\$)	Sld. Bruto (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Sld. Líquido (R\$)
REND A FIXA						
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	311,512419	522,614618	92.161,49	162.800,94	810,03	161.990,91
SAF EXECUTIVE FICRF	182,642642	12.380,528459	1.856.301,25	2.261.212,43	15.088,73	2.246.123,70
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	17.398,918203	124,196106	2.029.609,68	2.160.877,89	16.592,98	2.144.284,91

Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação

Fundo: EBS - SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP - CNPJ: 52.242.738/0001-69

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07/2025	Saldo Anterior	-	-	122,750801	19.437,812473	2.386.007,04	-	12.918,83	2.373.088,21
01/08/2025	Resgate	-	50.000,00	122,817578	409,755759	50.325,21	325,21	-	50.000,00
08/08/2025	Resgate	-	50.000,00	123,145241	408,850066	50.347,94	347,94	-	50.000,00
19/08/2025	Resgate	-	50.000,00	123,660316	407,434346	50.383,46	383,46	-	50.000,00
25/08/2025	Resgate	-	50.000,00	123,929454	406,698475	50.401,92	401,92	-	50.000,00
28/08/2025	Resgate	-	50.000,00	124,128627	406,155624	50.415,54	415,54	-	50.000,00
29/08/2025	Saldo Atual	-	-	124,196106	17.398,918203	2.160.877,89	-	16.592,98	2.144.284,91

Fundo: EXE - SAF EXECUTIVE FICRF - CNPJ: 00.222.816/0001-60

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07/2025	Saldo Anterior	-	-	12.240,709128	182,642642	2.235.675,45	-	10.628,41	2.225.047,04

Fundo: EXE - SAF EXECUTIVE FICRF - CNPJ: 00.222.816/0001-60

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/08/2025	Saldo Atual	-	-	12.380,528459	182,642642	2.261.212,43	-	15.088,73	2.246.123,70

Fundo: SPD - SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI - CNPJ: 03.593.150/0001-44

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07/2025	Saldo Anterior	-	-	516,642896	311,512419	160.940,68	-	530,99	160.409,69
29/08/2025	Saldo Atual	-	-	522,614618	311,512419	162.800,94	-	810,03	161.990,91

O valor das debêntures, CRA, CRI e títulos públicos federais (exceto tesouro direto) incluídos neste relatório foram calculados utilizando a curva da taxa negociada no momento da compra do ativo ("valor na curva"), e não, a marcação a mercado. O valor na curva do ativo representa estimativa do valor de carregamento do papel APENAS nos casos em que ele for detido até seu vencimento, sendo que a melhor estimativa de preço de venda do ativo caso o investidor queira se desfazer da posição antes do vencimento das obrigações é o valor marcado a mercado, que é passível de flutuação em razão de vários riscos, incluindo, mas não limitado, a riscos de mercado (como por exemplo alterações da taxa de juros, índices e moeda), risco de crédito da instituição emissora e risco de liquidez e pode representar perda do capital investido.

Renda Fixa

A alíquota de IR utilizada é a vigente na data de referência da posição. Para fins de comparação da rentabilidade entre os títulos sujeitos à tributação e os isentos, apura-se a rentabilidade dos isentos como se houvesse incidência do IR, nos termos da legislação vigente. Títulos cuja emissão dependa da existência de lastro em direitos creditórios poderão ser resgatados antecipadamente, observado o prazo legal mínimo devigência, caso ocorra a liquidação antecipada de tais direitos e não haja a substituição dos mesmos. Os valores são apresentados com base nos parâmetros contratados. Quando permitidos resgates antecipados, tais parâmetros podem não ser considerados. Títulos indexados a índices de inflação são corrigidos pelo respectivo índice projetado, o qual poderá ser divergente do índice oficial. A exata rentabilidade de tais títulos somente poderá ser verificada quando da publicação do índice oficial aplicável. Desde Jul/16, passamos a apresentar o saldo com a valorização projetada das LCA, LF, LCI e Debêntures indexadas ao IPCA ou IGPM desde Set/2017 Títulos públicos. Essa projeção é meramente informativa, não devendo ser considerada promessa ou expectativa de rentabilidade ou rentabilidade efetiva da carteira. Os saldos brutos (sem a retenção de impostos e taxas) dos títulos do Tesouro Direto são atualizados de acordo com os preços vigentes em mercado, procedimento conhecido como marcação a mercado. No caso de venda antecipada, o Tesouro Nacional recompra o título com base em seu valor de mercado. Caso o investidor mantenha seu título até o vencimento, receberá a rentabilidade pactuada no momento da compra, independentemente das condições de mercado. O Tesouro Direto é negociado na Bovespa e os títulos públicos são negociados pelo Banco Safr. Para CRI e CRA, o campo Emissor reflete o principal devedor ou garantidor da operação, e não, o emissor do papel. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates e/ou amortizações, caso aplicável. Os prazos de resgate e liquidez são negociados no momento da aplicação. Os resgates solicitados pelo Cliente fora destas condições podem sofrer as variações nas taxas contratadas devido as alterações nas condições de mercado com possibilidade, inclusive, de perda de parte do principal investido. Para os ativos de emissão de terceiros, o Safr não possui qualquer responsabilidade pelo real valor de mercado dos ativos, sendo os dados disponibilizados neste extrato meramente informativos com base em premissas, que podem não se confirmar. Há inclusive a possibilidade dos papéis, em caso de inadimplemento ou baixa liquidez, serem precificados a zero na posição de custódia.

Fundo de Investimento

O saldo bruto corresponde à quantidade de cotas do cliente multiplicada pelo valor unitário da cota, apurado no último dia útil disponível. Eventuais rendimentos negativos a compensar, somente poderão ser utilizados para fundos de mesma espécie e o mesmo administrador. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do fundo garantidor de crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa a garantia de rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa da lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Saldo líquido calculado com base no valor da última cota divulgada, já deduzido de IOF e IRRF na data, quando for o caso. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates e/ou impostos, caso aplicável. Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.947.853/0001-11, devidamente registrada perante a CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 14.105, de 23 de fevereiro de 2015, com sede na Avenida Paulista, nº 2100, São Paulo/SP. Correio Eletrônico: safr.asset@safr.com.br. Em 31 de dezembro de 2024 a Safr Asset Management Ltda. (CNPJ 62.180.047/0001-31) foi incorporada pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, tendo a razão social alterada para Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ nº 65.913.436/0001-17) (sujeita à aprovação pelo Banco Central do Brasil). Acesse o comunicado completo no site do Gestor: <https://www.safr.com.br/safr-asset/informacoes-relevantes/informacoes-relevantes.htm>, no campo "Comunicado ao Mercado" e selecionar "Comunicado ao Mercado 02.01.2025 - Incorp.pdf". As informações contidas neste relatório não devem ser utilizadas para declaração de Imposto de Renda. Em 30 de abril de 2025 a Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. (CNPJ 06.947.853/0001-11) foi incorporada pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, tendo a razão social alterada para Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ nº 65.913.436/0001-17) (sujeita à aprovação pelo Banco Central do Brasil). Acesse o comunicado completo no site do Administrador: <https://www.safr.com.br/safr-fiduciaria/>, no campo "Comunicado ao Mercado" e selecionar "Comunicado ao Mercado 30.04.2025 - Incorp.pdf"

Corretora

Para os produtos da categoria Corretora, os valores líquidos apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos, correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem a incidência de imposto na fonte). Ativos negociados nos mercados organizados têm sua valorização estimada utilizando-se o preço médio do último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela bolsa ou entidade de balcão organizado. As informações contidas neste relatório não servem para declaração de Imposto de Renda. O cliente é o responsável pela declaração e apuração de eventuais valores devidos a título de tributos que vierem a incidir sobre suas aplicações financeiras. As informações dos produtos da Corretora aqui contidas podem levar alguns dias a serem atualizadas. Para ativos listados na B3, os preços e quantidades acompanham os eventos determinados pelos atos societários das companhias. Exemplos: grupamentos, desdobramentos e bonificações.

Produtos Estruturados

Importante: as informações de produtos estruturados são meramente indicativas, não se constituindo, de forma alguma, em garantia ou certeza de resultado, presente ou futuro. Embora o Banco Safr S/A tenha empenhado esforços no intuito de precificar minuciosamente a(s) operação(ões) descrita(s) acima. A efetiva liquidação na data de vencimento da operação será resultado das hipóteses contratadas e explicitadas no termo de aceitação da operação podendo resultar em valores diferentes do demonstrado acima. A rentabilidade é função dos Instrumentos derivativos usados para replicar a performance dos ativos subjacentes na data de encerramento, e não necessariamente refletem a rentabilidade dos mesmos durante o prazo de duração da operação. Não está prevista a hipótese de liquidação da operação antes do seu vencimento. Não proteção do capital: caso a operação seja vencida antecipadamente, nenhum dos resultados previstos será devido e o Banco Safr devolverá ao cliente valor equivalente ou inferior ao prêmio, conforme a época em que a operação for declarada vencida antecipadamente, e então liquidada. A proteção de 100% do capital investido, quando aplicável, está garantida apenas na data de vencimento.

COE

O COE representa um conjunto único e indivisível de direitos e obrigações, com estrutura de rentabilidade e características de instrumentos financeiros derivativos. Não é um investimento direto no ativo que lhe é subjacente. O recebimento, dos montantes devidos a seu titular, está sujeito ao risco de crédito de seu emissor, que é o Banco Safr S.A. O COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito - FGC, é um produto de baixa liquidez. Conforme sua estrutura de rentabilidade, o COE será um (a) investimento com valor nominal protegido, cujo pagamento mínimo total será igual ou superior a seu valor nominal, desde que não seja antecipadamente liquidado; ou (b) investimento com valor nominal em risco, cujo pagamento mínimo total será igual ou superior a uma parcela previamente definida de seu valor nominal, no qual seu titular poderá sofrer perdas significativas. O titular do COE deve verificar os Termos e Condições Gerais dos Certificados de Operações Estruturadas emitidos pelo Banco Safr S.A., disponíveis no canal Internet Banking Safr, e receberá a nota de negociação enviada pelo Banco Safr S.A. o titular também deverá ter conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao COE. As informações e explicações relacionadas ao COE e suas estruturas de rentabilidade não devem ser consideradas recomendações de investimento e/ou garantia de resultados esperados do COE. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates, caso aplicável. ATENÇÃO: O saldo dos Certificados de Operações Estruturadas mencionados no presente extrato e que não tenham sido emitidos pelo Banco Safr S.A. não apresenta informações acerca de sua valorização e cálculo de rentabilidade.

Previdência

Nas posições diárias, até 04/09/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 05/09/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. Nas posições mensais, até 30/08/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 31/08/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. As posições mensais se referem ao fechamento do mês. Na coluna Saldo Líquido de produtos de Previdência os valores estão sujeitos à incidência de imposto de renda quando bloqueados. A disponibilização de informações sobre produtos de previdência, não afeta o envio das demais comunicações periódicas exigidas pela regulamentação da Susep em vigor. Você continuará recebendo os documentos previstos no regulamento do produto de Previdência Privada contratada. As posições diárias demonstram os saldos do 2º. dia útil anterior à presente data.

Posição de Investimentos

A Participação da Carteira é calculada com base nos Saldos Brutos. Valores sujeitos à variações até o final do dia. Não estão incluídos na posição e na participação da carteira os seguintes produtos: Poup Plus, Opções, Aluguel de Ações, Operações a Termo e o saldo mantido em conta corrente. O produto CDB Fluxo de Caixa, quando contratado, é demonstrado na posição de investimentos. Os Saldos Líquidos dos investimentos demonstrados são estimativas e não representam os saldos efetivos de resgate. Para os produtos da categoria Corretora, os valores líquidos apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos, correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem a incidência do imposto na fonte). Para os produtos da categoria Previdência, os valores apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem incidência de imposto na fonte) e os valores apresentados desde agosto/2018 correspondem ao saldo líquido do último dia útil imediatamente anterior à presente data.

Suitability

Caso o perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data do cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar.

FGC

Saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidos de Crédito (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que, se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção : O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para maiores informações acesse o site www.fgc.org.br ou entre em contato através do e-mail faleconosco@fgc.org.br

Central de Atendimento Safr

Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos portadores de necessidades especiais auditiva e fala. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 atendimento 24h por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito: 0800 770 1236, de seg. a sex. Das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safr.com.br/atendimento/Ouvidoria

QUAISQUER REFERÊNCIAS A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTAM DE QUALQUER FORMA A GARANTIA OU PREVISIBILIDADE DE RENTABILIDADE FUTURA. ALGUMAS MODALIDADES DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO, COMO POR EXEMPLO, AÇÕES E TESOUREIRO DIRETO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Administrador: JS Administração Fiduciária Ltda. Notas: (1) Este fundo é destinado aos investidores em geral; (2) Este fundo é destinado aos investidores qualificados; (3) Este fundo é destinado a receber aplicações da Safr Vida e Previdência S/A; (4) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS; (5) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE; (6) Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo; (7) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.; (8) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.; (9) Tipo ANBIMA: Multimercados Livre; (10) Tipo ANBIMA: Multimercados L/S & Direcional; (11) Tipo ANBIMA: Ações Livre; (12) Tipo ANBIMA: Ações Dividendos; (13) Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa; (14) Tipo ANBIMA: Previdência Multimercados; (15) Gestor: Safr Asset Management Ltda.; (16) Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda.; (17) Em todos os planos há a possibilidade de escolha pelo critério de tributação de alíquotas decrescentes. O registro dos planos na SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - não implica, por parte da referida autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Prevalcem os termos dos regulamentos que você receberá na contratação do plano.; (18) SAFRAPREV RENDA FIX PREMIUM. Processo SUSEP: 15414.901180/2014-68; SAFRA VGBL RENDA FIXA PREMIUM. Processo SUSEP: 15414.901157/2014-73; (19) SAFRAPREV MULTISTRATEGIA. Processo SUSEP: 15414.901178/2014-99; SAFRAVGBL MULTI ESTRATEGIA. Processo SUSEP: 15414.901155/2014-84 (20) Este fundo e/ou os fundos de investimento em que o fundo investe podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.; (21) Este fundo utiliza diretamente e/ou por meio dos fundos investidos estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.; (22) Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior.; (23) O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.; (24) Projeção.; Para mais informações procure um Gerente de Relacionamento Safr ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala / SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755, atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de seg. a sex. das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safr.com.br/atendimento/Ouvidoria



Autorregulação
ANBIMA



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/07/2025 a 01/09/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 54.018,32	R\$ 54.018,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
01/09	SALDO DISP. CTA CORRENTE			54.018,32
01/09	SALDO			54.018,32
01/09	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.512,09
01/09	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	208728	50.000,00
01/09	PIX ENVIADO	49.828.258 DANIELLE SARAIVA DA 49828258/0001 70	460608533	-1.800,00
01/09	SALDO INICIAL			7.330,41
29/08	SALDO CONTA CORRENTE			7.330,41
29/08	PIX ENVIADO	49.828.258 DANIELLE SARAIVA DA 49828258/0001 70	460372969	-1.650,00
29/08	PIX ENVIADO	CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDI 60520259/0001 95	460366130	-5.000,00
29/08	PIX ENVIADO	L[REDACTED] S[REDACTED] a T[REDACTED] a [REDACTED] 0	460365660	-36,81
29/08	PIX ENVIADO	E[REDACTED] S[REDACTED] 2[REDACTED]	460363914	-150,00
28/08	SALDO CONTA CORRENTE			14.167,22
28/08	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	459546949	-10.620,00
28/08	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	459545337	-24.110,00
28/08	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	459544607	-7.000,00
28/08	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	459540647	-2.280,00
28/08	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	459538791	-1.400,00
28/08	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	459537961	-960,00
28/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.185,80
28/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
27/08	SALDO CONTA CORRENTE			15.723,02
27/08	PIX ENVIADO	33.820.621 ROSSELLE MARIA DA C	458870384	-780,00

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.

OUIVORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
		33820621/0001 70		
27/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.057,64
26/08	SALDO CONTA CORRENTE			23.560,66
26/08	PIX ENVIADO	D [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] [REDACTED] 2	458480707	-120,00
26/08	PIX ENVIADO	L MACIEL DIAS LTDA 21860839/0001 70	458479823	-600,00
25/08	SALDO CONTA CORRENTE			24.280,66
25/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] F [REDACTED] CO [REDACTED] L [REDACTED] [REDACTED]	457773517	-2.925,00
25/08	PIX ENVIADO	R M R DE ALMEIDA LTDA 2747184/0001 83	457771493	-572,50
25/08	PIX ENVIADO	GRAND HOTEL TABOAO LTDA 4687086/0001 23	457770401	-1.245,00
25/08	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	457644139	-1.877,00
25/08	PIX ENVIADO	J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] 8 [REDACTED]	457642401	-300,00
25/08	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	457640489	-2.410,00
25/08	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	457639359	-1.700,00
25/08	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	457637367	-1.700,00
25/08	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED]	457636403	-1.723,00
25/08	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	457634055	-3.839,00
25/08	PIX ENVIADO	EL [REDACTED] SI [REDACTED] O [REDACTED] 2 [REDACTED]	457633113	-1.782,00
25/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] AN [REDACTED] [REDACTED]	457631829	-19.762,00
25/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-108,10
25/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
22/08	SALDO CONTA CORRENTE			14.224,26
22/08	PAGAMENTO DE CONTA		3321830	-2.976,25
21/08	SALDO CONTA CORRENTE			17.200,51
21/08	PIX ENVIADO	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC 50441419/0001 57	456011852	-100,00
21/08	PIX ENVIADO	RALLYRADIOCOM COMERCIO E SERVI 42914724/0001 90	456008128	-1.500,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
21/08	PIX ENVIADO	43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA 43626789/0001 01	456001772	-3.600,00
21/08	PIX ENVIADO	I. RODRIGUES DE ALMEIDA 26711836/0001 98	456000698	-572,50
21/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED] LI [REDACTED] 9 [REDACTED]	455998190	-2.925,00
20/08	SALDO CONTA CORRENTE			25.898,01
20/08	PAGAMENTO DE CONTA		3297701	-28.578,69
20/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.715,64
19/08	SALDO CONTA CORRENTE			58.192,34
19/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3270546	-250,49
19/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	3270532	-784,82
19/08	PAGAMENTO DE CONTA		3260263	-4.282,29
19/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] E A [REDACTED] 2 [REDACTED] 3	454922409	-3.636,99
19/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.270,19
19/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
15/08	SALDO CONTA CORRENTE			20.417,12
15/08	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1201	-57,80
15/08	PIX ENVIADO	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA 51409191/0001 80	452945517	-2.238,40
14/08	SALDO CONTA CORRENTE			22.713,32
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	3210308	-39,99
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3210124	-169,56
14/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	452477995	-636,76
14/08	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A 43721026/0001 31	452477055	-1.543,85
14/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.422,01
13/08	SALDO CONTA CORRENTE			31.525,49
13/08	PAGAMENTO DE CONTA		3195623	-12,94
13/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.210,62
12/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.749,05
12/08	PIX ENVIADO	P [REDACTED] [REDACTED]	451097298	-44,00
11/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.793,05

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\$)
11/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 1157555/0001-04		333,51
08/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.459,54
08/08	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	3134894	-217,71
08/08	PIX ENVIADO	A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] 6 [REDACTED]	449529552	-2.000,00
08/08	PIX ENVIADO	A [REDACTED] [REDACTED] 2 [REDACTED]	449528334	-3.100,00
08/08	PIX ENVIADO	43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA 43626789/0001 01	449526430	-19.000,00
08/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
07/08	SALDO CONTA CORRENTE			6.777,25
07/08	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	448831598	-15.620,94
07/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	448830042	-2.093,86
07/08	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	448828720	-1.631,98
07/08	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	448827170	-1.200,00
07/08	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] MA [REDACTED] 3 [REDACTED]	448826122	-954,96
07/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	448824532	-576,00
07/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.138,00
06/08	SALDO CONTA CORRENTE			29.992,99
06/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	3099655	-119,89
06/08	PIX ENVIADO	VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES 18620486/0001 26	448139562	-1.200,00
06/08	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.313,90
06/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-12.238,35
05/08	SALDO CONTA CORRENTE			44.865,13
05/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.385,96
01/08	SALDO CONTA CORRENTE			48.251,09
01/08	PIX ENVIADO	E [REDACTED] [REDACTED] OLI [REDACTED] 2 [REDACTED]	445995204	-6.903,75
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-21.930,93
01/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
31/07	SALDO CONTA CORRENTE			27.085,77
31/07	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED]	445296319	-670,04

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\$)
		2		

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 01/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Locaweb	136,83	01/08/2025	ADM	Site Américas Amigas
2	A■■ P■■■■■■ A■■■■■	5.610,96	01/08/2025	PCT	WORKSHOP - AFUÁ
3	A■■ P■■■■■■ A■■■■■	920,39	01/08/2025	PCI	Conscientização/Informação
4	A■■ P■■■■■■ A■■■■■	3.084,15	01/08/2025	PDEI	IV Workshop - Cuité
5	A■■ P■■■■■■ A■■■■■	2.872,26	01/08/2025	PCT	Congresso TJCC
6	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	1.512,09	01/08/2025	PDE	Seguro
7	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	3.603,17	01/08/2025	PDE	Seguro
8	E■■ S■■■■■■ O■■■■■	6.903,75	01/08/2025	ADM	Férias
9	KOLPLAST CI LTDA	121,00	01/08/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III - 2025
10	Cartão de Crédito	4.070,08			
		R\$ 28.834,68			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 25/07/2025 a 01/08/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 48.251,09	R\$ 48.251,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
01/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE			48.251,09
01/08	SALDO			48.251,09
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-2.872,26
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.084,15
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-920,39
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.610,96
01/08	PIX ENVIADO	E S O 2	445995204	-6.903,75
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.603,17
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-136,83
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-121,00
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.512,09
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-4.070,08
01/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	198838	50.000,00
01/08	SALDO INICIAL			27.085,77
31/07	SALDO CONTA CORRENTE			27.085,77
31/07	PIX ENVIADO	M H A 2	445296319	-670,04
30/07	SALDO CONTA CORRENTE			27.755,81
30/07	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	444549459	-16.350,00
30/07	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	444548597	-8.650,00
30/07	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	444548127	-3.195,00
30/07	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	444547591	-1.610,00
29/07	SALDO CONTA CORRENTE			57.560,81
29/07	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	444198783	-1.140,00
29/07	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.224,45
29/07	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

OUVIDORIA

(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.

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

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
25/07	SALDO CONTA CORRENTE			14.925,26
25/07	PIX ENVIADO	A [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] 4 [REDACTED]	442479537	-750,00
25/07	PIX ENVIADO	M [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] 517.188.098 08	442465361	-2.700,00
25/07	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	442464023	-1.877,00
25/07	PIX ENVIADO	J [REDACTED] [REDACTED] S [REDACTED] 8 [REDACTED]	442463199	-400,00
25/07	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	442462329	-2.290,00
25/07	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	442461337	-1.700,00
25/07	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	442460423	-1.700,00
25/07	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] 3 [REDACTED]	442459577	-1.722,00
25/07	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] 12 [REDACTED]	442457885	-3.717,00
25/07	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 2 [REDACTED]	442456243	-4.688,00
25/07	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	442455403	-7.932,00

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.



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09388 05165.842930 85334.580009 6 11640000013683

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/08/2025
Favorecido YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 14.338.304/0001-78	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQB9USHT4N	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 136,83	(=) Valor Documento 136,83
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 136,83
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00143 0021501082025 38304 0000000013683 BLQB9USHT4N DCPAF

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

Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/38051658-4
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 05/08/2025	Valor documento 136,83
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador Americas Amigas - 10.594.583/0001-80					

Demonstrativo



Pague também via PIX.



Valor do documento:
R\$ 136,83

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2025
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 21/07/2025	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 21/07/2025
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 749194100 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0001116978 Login do Cliente: americasamigas					(=) Valor documento 136,83
					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Americas Amigas - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

RPS Nº 33318758 Série 00002, emitido em 02/08/2025

20250804u02351877000152

Número da Nota

11075558

Data e Hora de Emissão

04/08/2025 10:33:11

Código de Verificação

CKVM-L5CA**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 1006435425 de 05.08.2025 a 04.09.2025

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 136,83

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	136,83	2,90%	3,96	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33318758 Série 00002, emitido em 02/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Oi, Mirna. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
05/08/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 136,83

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM III

Mensal - 05/08/2025 até 04/09/2025

sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado

americasamigas.com.br | administrador de e-mails: gerente_70652150

R\$ 120,71

Total de débitos no período

R\$ 136,83

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 136,83

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

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

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



Safr

BANCO SICOOB S A | 756 | 75691.50043 01257.033504 00218.940013 1 11640000561096

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/08/2025
Favorecido ANA PAULA DE ARAUJO				CPF/CNPJ Favorecido 30.664.604/0001-01	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1112025	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 5.610,96	(=) Valor Documento 5.610,96
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 5.610,96
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00306 0021501082025 64604 0000000561096 BLQ1112025 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			

**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
FT111/2025	R\$ 5.610,96	30/07/2025	05/08/2025		1

Total por extenso:

Cinco mil seiscentos e dez reais e noventa e seis centavos

Sacado	AMÉRICAS AMIGAS			Contato	MIRNA
CNPJ	10.594.583/0001-80			Inscrição Estadual	
Endereço	RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32				
Bairro	JARDIM PAULISTA	Município - Estado	SÃO PAULO - SP	CEP	01408-010
Endereço de cobrança	O MESMO		Centro de Custo	PCT Afuá 2025	
Fone	(11) 97644 3814		E-mail	mirnahallay@americasamigas.org.br	
Forma de pagamento	Duplicata (DSI) / Pix		Praça de Pagamento	Barretos	

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

EMIÇÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSEIRO(A)	VALOR
25/07/2025	NCAVTI	Passagem aérea	CGH/MCP/CGH	26/08/2025 e 31/08/2025	L P S T	R\$ 2.389,05
28/07/2025	OXXQKV	Passagem aérea	REC/MCP/REC	26/08/2025 e 31/08/2025	L S S A	R\$ 3.221,91

certificado
Cadastur
30664604000101



Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO PERU 2246 AMERICA Barretos - SP		30.664.604/0001-01 14783-186	Vencimento 05/08/2025	Valor do Documento 5.610,96
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2025 Juros 0,20%/dia A partir 06/08/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. Fat. 111/2025 - PCT Afuá 2025			Data de Emissão 30/07/2025	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/2570335	
			Nosso Número 2189-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMERICAS AMIGAS			Número do Documento 1112025	
Endereço RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32				
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA				
Município SÃO PAULO			UF SP	CEP 01408-010
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

756

75691.50043 01257.033504 00218.940013 1 11640000561096

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/08/2025
Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO 30.664.604/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5004/2570335
Data do documento 30/07/2025	N. documento 1112025	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 30/07/2025	Nosso número 2189-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 5.610,96
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2025 Juros 0,20%/dia A partir 06/08/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. Fat. 111/2025 - PCT Afuá 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**

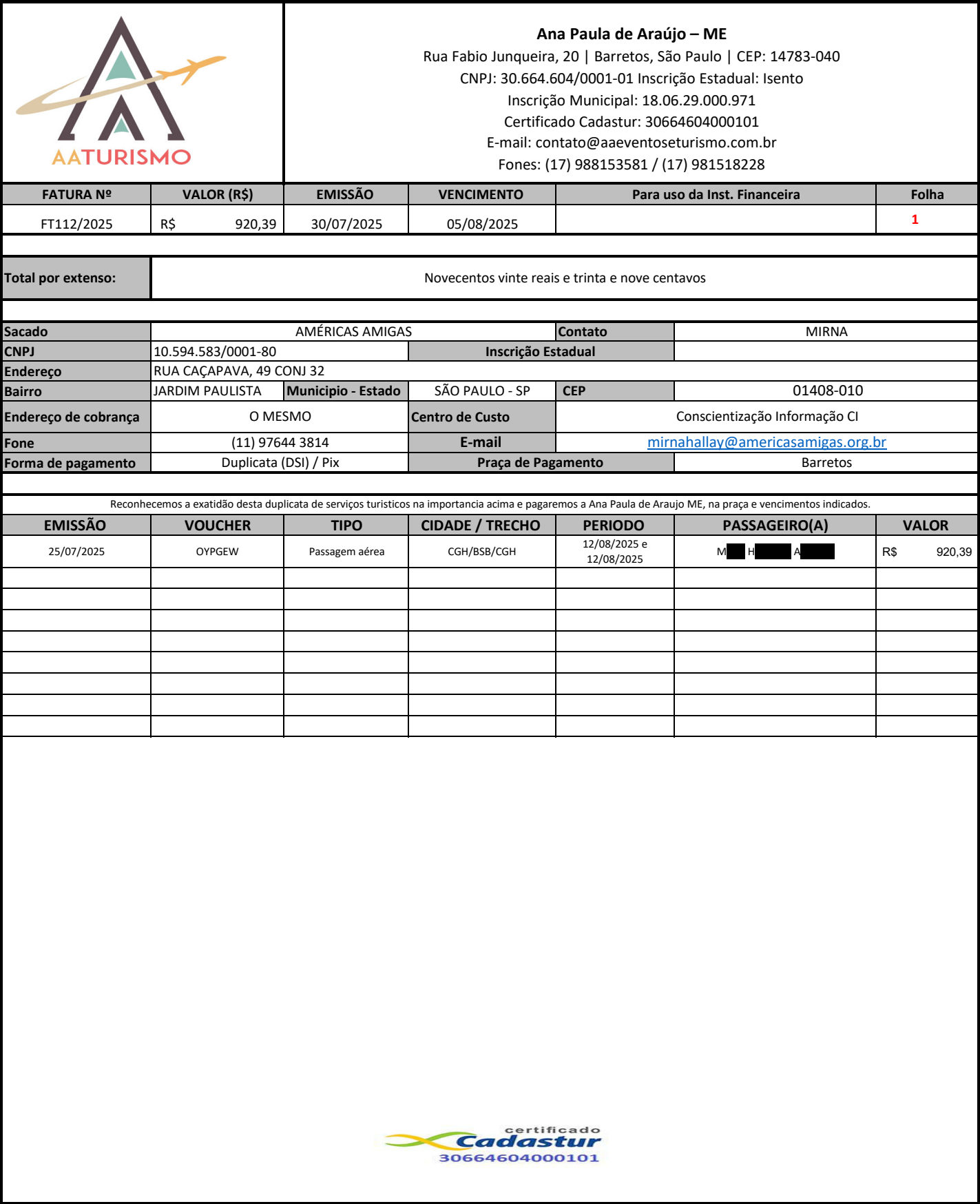


Safr

BANCO SICOOB S A					756 75691.50043 01257.033504 00218.950012 2 11640000092039	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/08/2025	
Favorecido ANA PAULA DE ARAUJO				CPF/CNPJ Favorecido 30.664.604/0001-01		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1122025	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 920,39	(=) Valor Documento 920,39	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 920,39	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00306 0021501082025 64604 0000000092039 BLQ1122025 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			





Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO PERU 2246 AMERICA Barretos - SP	30.664.604/0001-01 14783-186	Vencimento 05/08/2025	Valor do Documento 920,39
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2025 Juros 0,20%/dia A partir 06/08/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. Fat. 112/2025 Conscientização Informação CI		Data de Emissão 30/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/2570335	
		Nosso Número 2189-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMERICAS AMIGAS		Número do Documento 1122025	
Endereço RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32			
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA			
Município SÃO PAULO	UF SP	CEP 01408-010	
Mensagem Pagador			

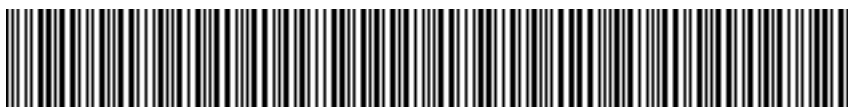
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

756

75691.50043 01257.033504 00218.950012 2 11640000092039

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/08/2025
Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO 30.664.604/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5004/2570335
Data do documento 30/07/2025	N. documento 1122025	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 30/07/2025	Nosso número 2189-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 920,39
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2025 Juros 0,20%/dia A partir 06/08/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. Fat. 112/2025 Conscientização Informação CI 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**



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

BANCO SICOOB S A | 756 | 75691.50043 01257.033504 00218.960011 1 11640000308415

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/08/2025
Favorecido ANA PAULA DE ARAUJO				CPF/CNPJ Favorecido 30.664.604/0001-01	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1132025	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.084,15	(=) Valor Documento 3.084,15
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.084,15
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00306 0021501082025 64604 0000000308415 BLQ1132025 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			

**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
FT113/2025	R\$ 3.084,15	30/07/2025	05/08/2025		1

Total por extenso:

Três mil e oitenta e quatro reais e quinze 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	PDEI Cuité	
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 importancia acima e pagaremos a Ana Paula de Araujo ME, na praça e vencimentos indicados.

EMIÇÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSEIRO(A)	VALOR
29/07/2025	SEJZXB	Passagem aérea	CGH/CPV/CGH	26/08/2025 e 31/08/2025	M ■ H ■ A ■	R\$ 3.084,15

certificado
Cadastur
30664604000101



Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO PERU 2246 AMERICA Barretos - SP	30.664.604/0001-01 14783-186	Vencimento 05/08/2025	Valor do Documento 3.084,15
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2025 Juros 0,20%/dia A partir 06/08/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. Fat. 113/2025 - PDEI Cuité		Data de Emissão 30/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/2570335	
		Nosso Número 2189-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMERICAS AMIGAS		Número do Documento 1132025	
Endereço RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32			
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA			
Município SÃO PAULO	UF SP	CEP 01408-010	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

756

75691.50043 01257.033504 00218.960011 1 11640000308415

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/08/2025
Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO 30.664.604/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5004/2570335
Data do documento 30/07/2025	N. documento 1132025	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 30/07/2025	Nosso número 2189-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.084,15
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2025 Juros 0,20%/dia A partir 06/08/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. Fat. 113/2025 - PDEI Cuité 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**



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

BANCO SICOOB S A | 756 | 75691.50043 01257.033504 00218.970010 1 11640000287226

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/08/2025
Favorecido ANA PAULA DE ARAUJO				CPF/CNPJ Favorecido 30.664.604/0001-01	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1142025	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.872,26	(=) Valor Documento 2.872,26
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 2.872,26
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00306 0021501082025 64604 0000000287226 BLQ1142025 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			

**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
FT114/2025	R\$ 2.872,26	30/07/2025	05/08/2025		1

Total por extenso:

Doimil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos

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

EMIÇÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSAGEIRO(A)	VALOR
29/07/2025	YNYPIP	Passagem aérea	BEL/GRU/BEL	15/09/2025 e 20/09/2025	M [REDACTED] N [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED]	R\$ 2.807,46
29/07/2025		Seguro viagem	Brazil	15/09/2025 e 20/09/2025	M [REDACTED] E [REDACTED] N [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED]	R\$ 64,80

certificado
Cadastur
30664604000101



Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO PERU 2246 AMERICA Barretos - SP	30.664.604/0001-01 14783-186	Vencimento 05/08/2025	Valor do Documento 2.872,26
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2025 Juros 0,20%/dia A partir 06/08/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. Fat. 114/2025 - PCT Congresso TJCC		Data de Emissão 30/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/2570335	
		Nosso Número 2189-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMERICAS AMIGAS		Número do Documento 1142025	
Endereço RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32			
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA			
Município SÃO PAULO	UF SP	CEP 01408-010	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

756

75691.50043 01257.033504 00218.970010 1 11640000287226

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/08/2025
Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO 30.664.604/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5004/2570335
Data do documento 30/07/2025	N. documento 1142025	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 30/07/2025	Nosso número 2189-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.872,26
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2025 Juros 0,20%/dia A partir 06/08/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. Fat. 114/2025 - PCT Congresso TJCC 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**



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.53576 63586.732933 81008.030009 8 11600000151209

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/08/2025
Favorecido PORTO S COMP DE S GERAIS				CPF/CNPJ Favorecido 61.198.164/0001-60	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/08/2025	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 Razão Social AMERICAS AMIGAS CNPJ 010.594.583 Agência 0097 Conta 000000023600-0					(=) Valor Cobrado 1.512,09

AUTENTICAÇÃO BS00611 0021501082025 98164 0000000151209 BLQ2259774 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 153/57635867-3

Número do Título 22597747

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
01/08/2025	2938/10080-3	R\$	1512,09		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
10.594.583/0001-80-AMERICAS					
Apólice/Documento					
0860531004069473.0000000000.006					

BANCO ITAU

341-7

34191.53576 63586.732933 81008.030009 8 11600000151209

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/08/2025	
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		22597747		03	28/02/2025	N
Nosso Número		153/57635867-3				
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

B. ITAU | 341-7 | 34191.53543 66806.512936 81008.030009 1 11640000360317

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/08/2025
Favorecido PORTO S COMP DE S GERAIS				CPF/CNPJ Favorecido 61.198.164/0001-60	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ5674795	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.603,17	(=) Valor Documento 3.603,17
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.603,17
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00611 0021501082025 98164 0000000360317 BLQ5674795 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

Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Vencimento

05/08/2025

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Espécie

R\$

Quantidade

3603,17

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

Apólice/Documento

0600531010033460.0000000000.002

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU

341-7

34191.53543 66806.512936 81008.030009 1 11640000360317

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/08/2025

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Data Documento

05/06/2025

Número Documento

56747958

Espécie Doc.

03

Data Processamento

05/06/2025

Aceite

N

Nosso Número

153/54668065-1

Uso do Banco

Carteira

153

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Moeda

(=) Valor Do Documento

3603,17

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

318P6J - VALENTIM & SILVA CORRETORA DE SEGUROS LT

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



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

01 de Agosto de 2025 - 15:37:02

Valor**R\$ 6.903,75****Para**

Nome

E████ S████ O████

CPF/CNPJ

***██████**

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

223.880.388-20

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

FERIAS 25

Data da transferência

01/08/2025 - 15:37:02

ID da Transação

E581607892025080118335Wk39szLvKF

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

AVISO DE FÉRIAS

SAO PAULO, 4 de Julho de 2025

Sr.: E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]
C.T.P.S.: 035266 Serie: 00259

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/12/2023 - 30/11/2024

Período de Gozo.....: 04/08/2025 - 23/08/2025

Retorno ao trabalho.....: 24/08/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/08/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



AMÉRICAS AMIGAS

AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA	035266	00259

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
01/12/2023 A 30/11/2024	04/08/2025 A 23/08/2025 = 20 Dias		24/08/2025 A 02/09/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	6.036,71
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	6.036,71

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.024,47	P
1/3 das Férias:	1.341,49	P
Abono de Férias:	2.012,24	P
1/3 do Abono de Férias:	670,74	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	560,81	D
Desconto do imposto de Renda:	584,38	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.048,94	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.145,19	D
TOTAL LIQUIDO:	6.903,75	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.903,75 (seis mil e novecentos e três reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/07/2025

ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA

AMERICAS AMIGAS

AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AMERICAS AMIGAS, estabelecida a R CACAPAVA, 49 em SAO PAULO a importância de R\$ 6.903,75(seis mil e novecentos e três reais e setenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/08/2025
SAO PAULO

ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA

SOLICITACAO DE ABONO DE FÉRIAS

=====

Empresa: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Cadastro: 2 - E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]

CPF: 2 [REDACTED]

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei No 1535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 da férias, referente ao período aquisitivo de 01/12/2023 a 30/11/2024.

SAO PAULO, 4 DE AGOSTO DE 2025

AMERICAS AMIGAS


AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA



B. ITAU					341-7 34191.09701 99532.310614 90179.320008 4 11610000012100
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/08/2025
Favorecido KOLPLAST C I S A			CPF/CNPJ Favorecido 59.231.530/0001-93		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4000152	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 121,00	(=) Valor Documento 121,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 121,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00592 0021501082025 31530 0000000012100 BLQ4000152 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			

KOLPLAST CI LTDA

Vencimento 02/08/2025	Valor R\$ 121,00	Data da Operação 03/07/2025	Nro.do Documento 400015265-	Agência/Código Beneficiário 0619/01793-2	Nosso Número 109/70995323-1
Dados do Pagador AMERICAS AMIGAS (C57087) RUA CACAPAVA, 49 (JARDIM PAULISTA) 01408-010 - SAO PAULO, SP CGC: 10.594.583/0001-80					

Destaque aqui, esta via não precisa ser levada ao banco

Itaú ITAU	341-7	Via do Pagador
Beneficiário: KOLPLAST CI LTDA		
Nosso Número: 109/70995323-1		
Nro.Documento: 400015265-		
Vencimento: 02/08/2025		
Data do Documento: 03/07/2025		
Valor R\$: 121,00		

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Itaú		341-7		34191.09701 99532.310614 90179.320008 4 11610000012100	
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					02/08/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
KOLPLAST CI LTDA					0619/01793-2
Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/07/2025	400015265-			NAO	03/07/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R\$			(=)Valor do Documento
Instruções/Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento cobrar R\$ 2,42 de Multa - Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,21 por dia - Após 05 dias do vencimento o título será automaticamente enviado para protesto - Não conceder descontos.					(-)Desconto/Abatimento
					0,00
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador	AMERICAS AMIGAS (C57087) RUA CACAPAVA, 49 (JARDIM PAULISTA) 01408-010 - SAO PAULO, SP	CGC: 10.594.583/0001-80
---------	---	-------------------------

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE KOLPLAST CI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000015265 SÉRIE 4	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 Identificação do emitente KOLPLAST CI LTDA EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 241 Complemento: GALPAO 2 BAIRRO MINA Cep:13299-364 ITUPEVA/SP Fone: 1149610900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000015265 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0759 2315 3000 0606 5500 4000 0152 6519 6616 6914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251814997988 03/07/2025 10:15:09-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 388145581117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 59.231.530/0006-06
DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80	DATA DE EMISSÃO 03/07/2025
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49, CONJ 32	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 01408-010
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 011987730127	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115
HORA ENTRADA/SAÍDA 10:14:00			
FATURA			
001 02/08/2025 121,00			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 121,00	VALOR DO ICMS 21,78	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,00			
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 121,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL KOLPLAST	FRETE POR CONTA 3-TRANSP PROP/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF 59.231.530/0001-93		
ENDEREÇO VEICULO KOLPLAST	MUNICÍPIO ITUPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 1,357	PESO LIQUIDO 1,113		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD 10.1207	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. SOLUCAO P/ BIOPSIA OPSIS 20ML Lote: 1250325005 Val: 25/03/27	NCM/SH 39269040	CST 000
CFOP 5101	UN UN	QUANT. 25,0000	V.UNITARIO 4,84000000
V.TOTAL 121,00	BC.ICMS 121,00	V.ICMS 21,78	V.IPI 0,00000000
A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%		
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135251814997988 ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTEMPERIES. DEVOLUCOES SERAO ACEITAS ATÉ 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS. Pedido Kolplast N.:015951 - BEATRIZ.PEREIRA ENDEREÇO DE ENTREGA:		RESERVADO AO FISCO	

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 05/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	A P A	3.385,96	05/08/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III - 2025
		R\$ 3.385,96			



BANCO SICOOB S A					756 75691.50043 01257.033504 00218.930014 9 11640000338596	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 05/08/2025	
Favorecido ANA PAULA DE ARAUJO				CPF/CNPJ Favorecido 30.664.604/0001-01		
Dt Doc. -		Dt Proces. 05/08/2025		Espécie Doc -		
Aceite		Nº Documento BLQ1102025		Nosso Número -		
Uso do Banco		Carteira -		Espécie R\$		
Quantidade 1		Valor 3.385,96		(=) Valor Documento 3.385,96		
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.385,96	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583		Agência 0097		
				Conta 000000023600-0		

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

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

**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
FT110/2025	R\$ 3.385,96	30/07/2025	05/08/2025		1

Total por extenso:

Três mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis 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	PDE NA Pará – ACISO III	
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 importancia acima e pagaremos a Ana Paula de Araujo ME, na praça e vencimentos indicados.

EMIÇÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSEIRO(A)	VALOR
25/07/2025	OVYXTD	Passagem aérea	GRU/BEL/GRU	10/08/2025 e 02/09/2025	Ri H A	R\$ 3.105,96
28/07/2025	OVYXTD	Bagagem	GRU/BEL/GRU	10/08/2025 e 02/09/2025	Ri H A	R\$ 280,00

certificado
Cadastur
30664604000101



Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO PERU 2246 AMERICA Barretos - SP	30.664.604/0001-01 14783-186	Vencimento 05/08/2025	Valor do Documento 3.385,96
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2025 Juros 0,20%/dia A partir 06/08/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. Fat. 110/2025 - PDE NA Pará – ACISO III		Data de Emissão 30/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/2570335	
		Nosso Número 2189-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMERICAS AMIGAS		Número do Documento 1102025	
Endereço RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32			
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA			
Município SÃO PAULO	UF SP	CEP 01408-010	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

756

75691.50043 01257.033504 00218.930014 9 11640000338596

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/08/2025
Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO 30.664.604/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5004/2570335
Data do documento 30/07/2025	N. documento 1102025	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 30/07/2025	Nosso número 2189-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.385,96
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/08/2025 Juros 0,20%/dia A partir 06/08/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. Fat. 110/2025 - PDE NA Pará – ACISO III 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 06/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA	179,69	06/08/2025	ADM	Prestação de serviços
2	YELUM SEGUROS S.A	8.508,16	06/08/2025	ADM	Seguro
3	Claro S.A	119,89	06/08/2025	ADM	Telefonia Fixa
4	Win - Administradora de Benefícios Ltda	46,50	06/08/2025	ADM	Benefícios
5	Clinicas Integradas Ltda	1.313,90	06/08/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso I
6	VMV CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	1.200,00	06/08/2025	CR	Captação de Recursos
7	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S	3.504,00	06/08/2025	ADM	Contabilidade
		R\$ 14.872,14			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/07/2025 a 06/08/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 29.992,99	R\$ 29.992,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
06/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE			29.992,99
06/08	SALDO			29.992,99
06/08	PIX ENVIADO	VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES 18620486/0001 26	448139562	-1.200,00
06/08	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.313,90
06/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-46,50
06/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	3099655	-119,89
06/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-8.508,16
06/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.504,00
06/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-179,69
06/08	SALDO INICIAL			44.865,13
05/08	SALDO CONTA CORRENTE			44.865,13
05/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.385,96
01/08	SALDO CONTA CORRENTE			48.251,09
01/08	PIX ENVIADO	E████ S████ O████ 2████████	445995204	-6.903,75
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-21.930,93
01/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
31/07	SALDO CONTA CORRENTE			27.085,77
31/07	PIX ENVIADO	M████ H████ A████ 2████████	445296319	-670,04

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 SICOOB S A					756 75691.51223 01043.566007 00129.740015 1 11650000017969	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 06/08/2025	
Favorecido A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 09.277.655/0001-86	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 06/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ12216	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 179,69	(=) Valor Documento 179,69	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 179,69	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00092 0021506082025 77655 0000000017969 BLQ12216 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.

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.51223 01043.566007 00129.740015 1 11650000017969

Beneficiário A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA Avenida Conceição, 1112 - Centro - CEP: 09920-000 - Diadema - SP		Agência/Código do Beneficiário 5122 / 435660		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0001297-4
Número do documento 12216		CPF/CNPJ 09.277.655/0001-86		Vencimento 06/08/2025		Valor documento 179,69
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80

Demonstrativo
A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86
Avenida Conceição, 1112 - CEP: 09920-000 - Centro - Diadema - SP
Ordem de Serviço 2240127 / Nota Fiscal 12216. Refere-se ao documento RPS 11674.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.51223 01043.566007 00129.740015 1 11650000017969

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 06/08/2025
Beneficiário A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86 Avenida Conceição, 1112 - Centro - CEP: 09920-000 - Diadema - SP					Agência/Código do Beneficiário 5122 / 435660
Data do documento 01/08/2025	Nº documento 12216	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/08/2025	Nosso número 0001297-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 179,69

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**





DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Diadema (SP)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

12216

Data de Emissão 01/08/2025 15:29:12	Competência 08/2025	Local da Prestação São Paulo - SP	Código de Verificação YH XK3L1CO	Série / Número RPS NFSE - 11674
--	------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO				
202400009083				
AGRADECEMOS A PREFERENCIA				
>ACUSAR RECEBIMENTO DESTES FATURAMENTO NAS PROXIMAS 48hs. OU, SERAO DESCONSIDERADOS REVISORES APOS ESTE PRAZO.				
OBS.: favor obedecer as regras dispostas neste comunicado, pois trata-se de cumprimento de criterios fiscais exigidos pela prefeitura de nosso municipio.				
E-MAIL PARA TRATATIVAS FINANCEIRAS: financeiro@agsarcondiciondo.com.br Contrato N. 202400009083 - Vencido. 06/08/2025				

Informações sobre os serviços prestados

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

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Lei de Transparência de Impostos		
		Alíquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00	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\$ 179,69	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 179,69	Alíquota ISS 4,00 %	Valor ISS 7,19
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 179,69

Observações



Safr

BCO. SANTANDER | 033 | 03399.83678 04393.900016 14925.701014 3 11690000850816

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 06/08/2025
Favorecido YELUM SEGUROS S.A.				CPF/CNPJ Favorecido 61.550.141/0001-72	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 06/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4791	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 8.508,16	(=) Valor Documento 8.508,16
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 8.508,16
Razão Social AMERICAS AMIGAS					
CNPJ 010.594.583					
Agência 0097					
Conta 000000023600-0					

AUTENTICAÇÃO BS00615 0021506082025 50141 0000000850816 BLQ4791 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			

OPTINSURE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS
Apólice 10.93.2025.0004791 - Sequência 25514600 / 1



Prezado(a) Segurado(a), AMERICAS AMIGAS

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Yelum Seguradora, desenvolvido especialmente para atender às suas necessidades de proteção a um preço justo.

Obrigado por escolher a Yelum Seguradora.

Seja muito bem-vindo à sua conquista mais segura!

A Yelum conta com um serviço de Ouvidoria, um canal de comunicação para esclarecer e garantir seus direitos.

Saiba como e quando acionar a Ouvidoria acessando o site:
www.yelumseguros.com.br

Para sinistro ou demais informações ligue para a Central de Atendimento Yelum Seguradora:

4004 5423
(Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 709 5423
(Demais Localidade)

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marcos Machini".

Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

AMERICAS AMIGAS
RUA CACAPAVA, 49 - CJ 32
JD PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP



Apólice N°	Endosso N°	Contrato N°	Vigência do Seguro
10.93.2025.0004791		25514600 / 1	das 24 horas de 06/05/2025 às 24 horas de 06/05/2026
Data de Emissão	Proposta		Filial
30/06/2025	25514600		GR - Grandes Riscos

CONDIÇÕES PARTICULARES**DADOS DO(A) SEGURADO/TOMADOR(A)**

Nome do(a) Segurado/Tomador(a)		CNPJ/CPF
AMERICAS AMIGAS		010.594.583/0001-80
Endereço		
RUA CACAPAVA, 49 CJ 32		
Bairro	CEP	Cidade
JD PAULISTA	01408-010	SAO PAULO
UF	Telefone	E-Mail
SP	(11) 98623-0218	financeiro@americasamigas.org.br

DADOS DO CORRETOR

Corretor		CNPJ/CPF		
OPTINSURE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS		055.904.561/0001-07		
AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA		048.102.552/0001-37		
Cód.	Cód. Estabelecimento	Cód. SUSEP	Participação (%)	Telefone
99063106	0003	242159594	70%	(11) 9495-1500
99004393	0069	0202039375	30%	(11) 3058-4555

MOEDA

Todos os valores deste documento estão expressos em R\$ (REAL).

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE (LMGA)

Representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora para essa apólice, respeitando os critérios definidos nas Condições Gerais desse Seguro.

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido	Adic. Frac.	IOF	Prêmio Total
7.923,41	0,00	584,75	8.508,16

FORMA DE PAGAMENTO - Periodicidade Mensal

Tipo de Cobrança	Número de Parcelas	Número do Teleoc
FICHA COMPENSACAO	01	

PARCELAMENTO

Parcelas	Banco	N° Agência	N° Conta-Corrente	Vencimento	Valor da Parcela
0001	0			10/08/2025	8.508,16

CLÁUSULA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na Seguradora:

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência.

Apólice N°	Endosso N°	Contrato N°	Vigência do Seguro
10.93.2025.0004791		25514600 / 1	das 24 horas de 06/05/2025 às 24 horas de 06/05/2026
Data de Emissão	Proposta		Filial
30/06/2025	25514600		GR - Grandes Riscos

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para pagamento, nos termos constante das Condições Gerais do seguro, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito o cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) a título de despesas operacionais.

Demais condições de pagamento do prêmio vide as Condições Gerais do seguro.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

OBSERVAÇÕES

PR-000862212

PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLAUSULAS, CONDICOES E DIZERES DA PRESENTE APOLICE DE SEGURO.

DADOS DA FILIAL

Filial	CNPJ	SAC (reclamações e cancelamento)
GR - Grandes Riscos	061.550.141/0001-72	0800-726-1981
		Atendimento a Deficientes Auditivos
		0800-721-9104
Endereço	Bairro	CEP
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110	C MONCOES	04571-020
Cidade	UF	Central de Atendimento
SAO PAULO	SP	4004-5423 Capitais e Reg.Metrop. 0800-709-5423 Demais Regiões

Apólice Nº	Endosso Nº	Contrato Nº	Vigência do Seguro
10.93.2025.0004791		25514600 / 1	das 24 horas de 06/05/2025 às 24 horas de 06/05/2026
Data de Emissão	Proposta		Filial
30/06/2025	25514600		GR - Grandes Riscos

SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Telefone de Atendimento Exclusivo ao Consumidor na SUSEP (9h30 às 17h): 0800 021 8484.

LEMBRE-SE

Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritos nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do seguro, inseridas no Manual do Segurado.

O preço deste seguro foi calculado com base nas informações descritas nesta apólice, e sua veracidade e correção é imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por esta razão, confira todas as informações grafadas na presente apólice e, caso haja a necessidade de ser efetuada qualquer alteração ou retificação de dados, comunique este fato ao seu Corretor. Lembramos ainda que toda e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso.

Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@yelum.com.br.

Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer a Ouvidoria.

A Ouvidoria Yelum atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.yelumseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em <http://www.consumidor.gov.br>.

A Seguradora está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade da Seguradora, disponível no site www.yelumseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@yelum.com.br.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Essa apólice não será renovada automaticamente.

Apólice N°	Endosso N°	Contrato N°	Vigência do Seguro
10.93.2025.0004791		25514600 / 1	das 24 horas de 06/05/2025 às 24 horas de 06/05/2026
Data de Emissão	Proposta		Filial
30/06/2025	25514600		GR - Grandes Riscos

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 30 de Junho de 2025.



Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

Caro Segurado,

O seu carnê de pagamento pode conter até dois boletos em cada página. Fique atento aos vencimentos das parcelas e confira sempre antes de efetivar o pagamento.



Nome do Segurado
AMERICAS AMIGAS

Apólice	Endosso	Proposta
109320250004791	0	27096949

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Situação
1	10/08/2025	8508,16	PENDENTE

ATENÇÃO

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas inicialmente contratadas;

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do Seguro.

III - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de até R\$ 50,00 a título de despesas operacionais.

(*) Este documento apresenta as informações da emissão da apólice, possíveis alterações não estão contempladas.

SANTANDER

|033-7|

YELUM SEGUROS S.A. (5185)

Vencimento	10/08/2025	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1983670434	Nosso Número	93 9000114925 7	Parcela	1	(=) Valor Documento	8.508,16
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

YELUM SEGUROS S.A. (5185) - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 109320250004791 Emissão: 1 Produto: 1001 Parcela: 1 Proposta: 27096949

AMERICAS AMIGAS - CNPJ: 10.594.583/0001-80
RUA CACAPAVA, 49, CJ 32
1408010 JD PAULISTA - SAO PAULO SP

Autenticação Mecânica

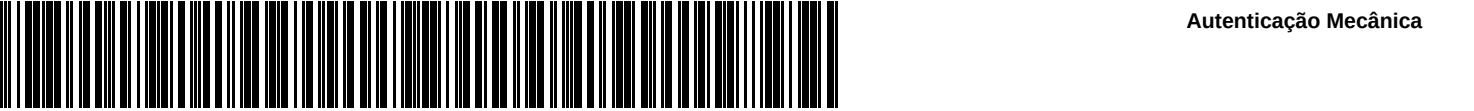
SANTANDER

|033-7|

03399.83678 04393.900016 14925.701014 3 11690000850816

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/08/2025	
Beneficiário						Agência/CódigoBeneficiário	
YELUM SEGUROS S.A. (5185)						0001/1983670434	
Data do Documento		No. do documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
3/7/2025		93-1001-A-109320250004791/1/1		REC	N	3/7/2025	93 9000114925 7
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
		101	R\$				8.508,16
Instruções Apólice: 109320250004791 Emissão: 1 Produto: 1001 Parcela: 1 Proposta: 27096949 Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional. O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subseqüentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, o valor ficará sujeito à multa moratória de 2%, mais 1% ao mês a título de juros moratórios e correção monetária fixada pelo índice IPCA. O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Sr. Caixa: não receber após 10/08/2025.						(-) Descontos/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador AMERICAS AMIGAS - CNPJ: 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA, 49, CJ 32 1408010 JD PAULISTA - SAO PAULO SP YELUM SEGUROS S.A. (5185) - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72							

Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA
Valor: R\$ 119,89
Identificação: 846400000010 198901622029 508100030008 004967660251



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	06/08/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	3099655		
HORA DA OPERAÇÃO	09:11:15	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	003099655		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20250806PAG3099655DGB

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					



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

Código
003/386066239

Vencimento
10/08/2025

Valor
119,89

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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

109,90



NET Fone

9,99

Valor total
119,89



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS 109,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 109,90

Total Claro net virtua 109,90



NET Fone

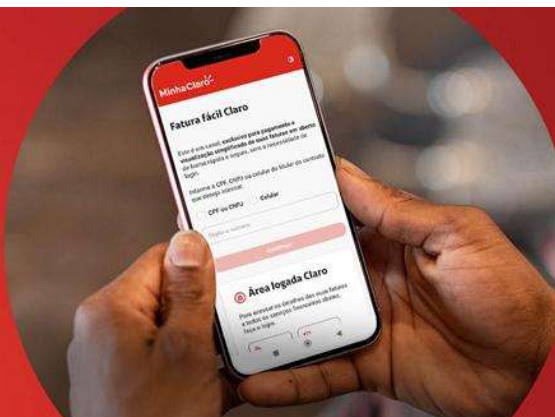
SERVIÇO DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 9,99

Total NET Fone 9,99

Fatura Fácil Claro. tá na sua segurança.

Acesse e pague suas faturas Claro
em aberto de forma rápida, segura
e sem precisar de login.



Aponte a câmera
para o QR Code
e confira já:



OU ACESSE:
CLARO.COM.BR/MINHA/PUBLICO/FATURA-FACIL



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

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

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

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

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

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003256407121107, 003256407120166,
003256407120158,
003256397536843, 003256397437513

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMERICAS AMIGAS	NET SERVICOS 0033860662394	Julho/2025	10/08/2025	119,89

84640000001-0 19890162202-9 50810003000-8 00496766025-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
AMERICAS AMIGAS

Fatura:
2507954007724

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1156413443--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/06/2025	A	11/07/2025			2,49
SubTotal					2,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/06/2025	A	11/07/2025			7,50
SubTotal					7,50
SubTotal					9,99
Total Serviço					9,99



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 71157.896623 69001.010003 1 11690000004650

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 06/08/2025
Favorecido WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI				CPF/CNPJ Favorecido 19.112.659/0001-68	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 06/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ711578	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 46,50	(=) Valor Documento 46,50
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 46,50
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00191 0021506082025 12659 0000000004650 BLQ711578 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			

Nome do Cliente AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80)		Data de Vencimento 10/08/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00711578-9	Autenticação Mecânica	



 Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 71157.896623 69001.010003 1 11690000004650

Local do Pagamento					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 29/07/2025	Nº do Documento 0000711578	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 109/00711578-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 46,50
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: - - Competência: 08/2025 Valor da mensalidade: R\$ 46.50 Valor da coparticipação: R\$ 0					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80) R CACAPAVA, 49, , JARDIM PAULISTA SAO PAULO/SP — 01.408-010					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

10828F9F8

Data/Hora da emissão

2025-08-01 - 13:37:32

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

506524

Prestador de Serviços



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

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

CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68

Email fiscal@dhis.com.br

Inscrição Municipal

131705668

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Endereço

R CACAPAVA 49, 49,

Bairro

JARDIM PAULISTA

Cep

01408010

Cidade

SÃO PAULO - SP - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

adm@americasamigas.org.br

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/08/2025 - R\$ 46,50
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000711578 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 18,90

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46,50

Retenções

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

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

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/09/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 637351, série: A, emitido em 01/08/2025



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 07493 - AMERICAS AMIGAS

Familia: 07493-00005 - E█████ S██████████ O██████

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000711578	07493-00005-00	E█████ S██████████ O██████	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00006 - L█████ P██████████ S█████ T██████

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000711578	07493-00006-00	L█████ P██████████ S█████ T██████	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00002 - M█████ H██████████ A██████

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000711578	07493-00002-00	M█████ H██████████ A██████	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Titulares			3
Dependentes			0
Total Boletos			R\$ 46.50



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 06/08/2025	Nº Documento NF 31891	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 1.313,90
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 0021506082025 82467 0000000131390 NF 31891 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.

OUIDORIA

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 31891					
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 04/08/2025 16:06:19 Data de Competência 04/08/2025 Cód. de Autenticidade 5BB0024AB Responsável pela Retenção					
						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Local dos Serviços Macapá - Amapá	Município Incidência Macapá - Amapá					
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 10.594.583/0001-80	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 V [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED] - CORE BIOPSIA GUIADO POR ULTRASSOM R\$1.400,00 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\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Total do ISSQN R\$ 70,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 9,10	COFINS R\$ 42,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 21,00	CSLL R\$ 14,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.313,90
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais						
.						

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

**Safra**

Empresas

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****06 de Agosto de 2025 - 09:45:40****Valor****R\$ 1.200,00****Para**

Nome

VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES

CPF/CNPJ

18.620.486/0001-26

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

18.620.486/0001-26**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PARC 2 CONSULTORIA CAPTACAO DE RECURSOS

Número do documento

NF 0929

Data da transferência

06/08/2025 - 09:45:40

ID da Transação

E58160789202508061243YFHb2QqxbEe

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 VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2025



Número RPS: Número Nota Fiscal: 929 Data Emissão 04/08/2025

VMV CAPTACAO DE RECURSOS E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EIRELI

JOAO JOAQUIM DA MOTA, 347 APT 701 - PRAIA DA COSTA
VILA VELHA - ES - CEP: 29101-200

CNPJ/CPF: 18.620.486/0001-26 Inscr. Estadual/RG:

Email: ATENDIMENTOVMV@GMAIL.COM

Telefone: 981846864 CCM 60089

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

CNAE: 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

AMÉRICAS AMIGAS

Rua Caçapava, 49, conjunto 32 -

Jardim Paulista - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01408-010

CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de Serviços de Consultoria e assessoria estratégica especializada em captação de recursos, investimento social privado, relacionamento, direcionamento e desenvolvimento institucional.	1.200,00	1.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.200,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.200,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 24,12
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Liquido					
1.200,00		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.200,00	

Esta é a chave de validação: LIFS-BNMZ

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br



B. BRASIL					001 00190.00009 03122.631017 31680.647174 1 11690000350400	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 06/08/2025	
Favorecido SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME				CPF/CNPJ Favorecido 31.037.942/0001-78		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 06/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6876	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 0021506082025 37942 0000000350400 BLQ6876 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
01/08/2025

NOTA FISCAL
6876

FATURA
6885

VENCIMENTO
10/08/2025

VALOR
R\$ 3.500,00

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

RECIBO DO PAGADOR

BANCO 001 PARCELA 1/1

AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO
1013 / 16806-4

NOSSO NÚMERO
31226310131680647

VENCIMENTO
10/08/2025

VALOR A PAGAR
R\$ 3.504,00

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

PAGADOR
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80



BANCO DO BRASIL S.A. 001

00190.00009 03122.631017 31680.647174 1 11690000350400

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica

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

INTERMEDIADO POR
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78

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

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

AG / COD. BENEFICIÁRIO
1013 / 16806-4

NOSSO NÚMERO
31226310131680647

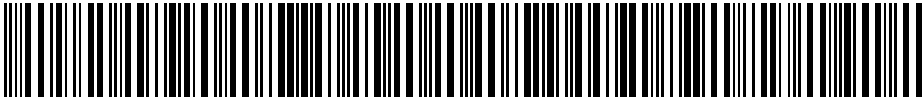
VENCIMENTO
10/08/2025

PARCELA
1/1

MULTA E JUROS
2% e 1% ao mês

VALOR A PAGAR
R\$ 3.504,00

00190.00009 03122.631017 31680.647174 1 11690000350400



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

RPS Nº 1263 Série FSIMP, emitido em 01/08/2025

Número da Nota

00006876

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 02:29:15

Código de Verificação

PEIB-FQS3

20250801u09074775000186

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 1263 Série FSIMP, emitido em 01/08/2025;

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 07/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	MHM Soluções em Informatica Ltda	1.138,00	07/08/2025	ADM	T.I
2	M████ H████ A████	576,00	07/08/2025	PDE	Unidade móvel
3	N████ A████ M████	954,96	07/08/2025	CR	Captação de Recursos
4	R████ H████ A████	1.200,00	07/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
5	J████ V████ F████ S████	1.631,98	07/08/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso II - 2025
6	M████ S████ D████ M████	2.093,86	07/08/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso II - 2025
7	Neoside Agency Full Service Marketing Ltda	15.620,94	07/08/2025	ADM	Comunicação/Marketing
		R\$ 23.215,74			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/07/2025 a 07/08/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 22.398,19	R\$ 22.398,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
07/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE			6.777,25
07/08	SALDO			6.777,25
07/08	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	448831598	-15.620,94
07/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	448830042	-2.093,86
07/08	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	448828720	-1.631,98
07/08	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	448827170	-1.200,00
07/08	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] 3 [REDACTED]	448826122	-954,96
07/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	448824532	-576,00
07/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.138,00
07/08	SALDO INICIAL			29.992,99
06/08	SALDO CONTA CORRENTE			29.992,99
06/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	3099655	-119,89
06/08	PIX ENVIADO	VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES 18620486/0001 26	448139562	-1.200,00
06/08	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.313,90
06/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-12.238,35
05/08	SALDO CONTA CORRENTE			44.865,13
05/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.385,96
01/08	SALDO CONTA CORRENTE			48.251,09
01/08	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 2 [REDACTED]	445995204	-6.903,75
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-21.930,93
01/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
31/07	SALDO CONTA CORRENTE			27.085,77
31/07	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	445296319	-670,04

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.



B. ITAU

| 341-7 | 34191.09008 00969.300151 01935.140002 1 11660000113800

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 07/08/2025
Favorecido MHM TI SOLUC INF LTDA ME				CPF/CNPJ Favorecido 07.484.164/0001-80	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 07/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ2102	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	

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

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



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 00969.300151 01935.140002 1 11660000113800

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 109/00009693-0
Número do documento 2102	CPF/CNPJ 07.484.164/0001-80	Vencimento 07/08/2025		Valor documento 1.138,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80

Demonstrativo

Autenticação mecânica

MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80
Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 ANDAR 12 - CEP: 04303-000 - São Judas - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 3661. Refere-se ao documento 2102.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00969.300151 01935.140002 1 11660000113800

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 07/08/2025
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 23/07/2025	Nº documento 2102	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/07/2025	Nosso número 109/00009693-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.138,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

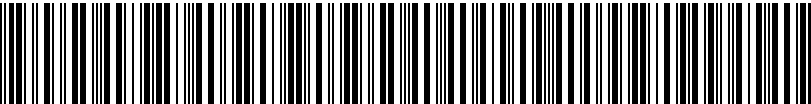
Pagador

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250828u07484164000180

Número da Nota

00010919

Data e Hora de Emissão

27/08/2025 11:48:51

Código de Verificação

DF5F-TA9D

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **07.484.164/0001-80**

Inscrição Municipal: **3.428.346-3**

Nome/Razão Social: **MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**

Endereço: **R PROFESSOR APRIGIO GONZAGA 35, 12º andar - Conj. 121 - SAO JUDAS - CEP: 04303-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico em Informática.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.138,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 183,79 (16,15%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

Recibo de Prestação de Serviço nº 0000002102

Emissão: São Paulo (SP), 23 de Julho de 2025.

Cliente: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

R CACAPAVA, 49 - Conj 32 - JARDIM PAULISTA

São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Telefone: (11) 3255-0555

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

Objeto:

Descrição

Valor Total

Suporte Técnico em Informática

1.138,00

Total Bruto

Descontos

Total Líquido

1.138,00

0,00

1.138,00

Vencimento: dia 07/08/2025 no valor de R\$ 1.138,00

Observações:

Período de 21/06/2025 a 20/07/2025 - Vencdo. 07/08/2025

**Safra**

Empresas

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

07 de Agosto de 2025 - 12:03:13

Valor**R\$ 576,00****Para**

Nome

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

CPF/CNPJ

0 [REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

RE STARLIN

Data da transferência

07/08/2025 - 12:03:13

ID da Transação

E58160789202508071501M0iPPHoKWVI

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

Nota Fiscal nº: 7738805 **Emissão:** 04/08/2025
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Número da Fatura 7738805
Número do Contrato **Via Única**
MODELO 22 - Série: 1 **CFOP:** 5307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação
 para execução de serviço da mesma natureza

Tomador de Serviço	
M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED]	Período Prestação: Agosto/2025
[REDACTED]	Data Prestação: 04/08/2025
	Data Vencimento: 04/08/2025
	Fone: +5 511987730127
	CPF/CNPJ: [REDACTED]
	Insc. Estadual/R.G.: null
Tipo: null	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R\$ 576,00	R\$ 103,68	R\$ 120,92	R\$ 576,00
ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
0,65	R\$ 3,07	3,00	R\$ 14,17
Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)			Situação do Documento Fiscal
178c010a25261ca4359a5d0ee08605a6			ACEITA

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

Valor Total:	R\$	576,00
---------------------	------------	---------------

Observação:
Contribuição p/ FUST e FUNTEL 1,5% do valor do serviço não repassados ao cliente, conf. Lei nº 9998/00 e 10052/00. PIS 0,65% / COFINS 3%

**Safras**

Empresas

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

07 de Agosto de 2025 - 12:06:27

Valor

R\$ 954,96

Para

Nome

N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]

CPF/CNPJ

*** [REDACTED]

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

+5511970149707

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCR

Número do documento

VT AGO

Data da transferência

07/08/2025 - 12:06:27

ID da Transação

E58160789202508071504o0ixl2ZT2f1

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**

07 de Agosto de 2025 - 12:08:44

Valor

R\$ 1.200,00

Para

Nome

R [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED]

CPF/CNPJ

4 [REDACTED]

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 SBC

Número do documento

NF 0026

Data da transferência

07/08/2025 - 12:08:44

ID da Transação

E58160789202508071507SwvBGqOb1yF

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

3550308224483245100016000000000002625074015837350

Número da NFS-e
26Competência da NFS-e
17/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
17/07/2025 16:58:06Número da DPS
7Série da DPS
50008Data e Hora da emissão da DPS
17/07/2025 16:58:05A 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 SBC-SP Junho 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\$ 1.200,00

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\$ 1.200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Safras

Empresas

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

07 de Agosto de 2025 - 12:11:53

Valor

R\$ 1.631,98

Para

Nome

61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA

CPF/CNPJ

61.299.465/0001-80

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.299.465/0001-80

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE ACISO II NA PARA 2025

Número do documento

NF 0004

Data da transferência

07/08/2025 - 12:11:53

ID da Transação

E58160789202508071509mxXZLIVOcnN

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

15008002261299465000180000000000000625089493777931

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

05/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/08/2025 13:44:40

Número da DPS

9

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/08/2025 13:44:40



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

61.299.465/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 8559-7316

Nome / Nome Empresarial

61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA SOUSA

E-mail

VITORFERREIRA09131@GMAIL.COM

Endereço

SANTA MADALENA, 294, ICUÍ-GUAJARA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67125-044

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

-

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente ao Serviço de Atendimento Cadastro de Pacientes no Período de 20/07 a 02/08 Embarcado, Respectiva: 8 dias Trabalhados e Transporte para o Deslocamento ida e Volta Até a Base Naval de Val-de-Cães onde ocorreu embarque e desembarque

chave Pix:61.299.465/0001-80

Banco: Nubank

Nome:João Vitor Ferreira Sousa

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.631,98

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\$ 1.631,98

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.631,98

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

07 de Agosto de 2025 - 12:14:56

Valor**R\$ 2.093,86****Para**

Nome

61.300.227 MARA SHELDA DUARTE

CPF/CNPJ

61.300.227/0001-47

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.300.227/0001-47

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE ACISO II NA PARA 2025

Número do documento

NF 0002

Data da transferência

07/08/2025 - 12:14:56

ID da Transação

E58160789202508071513vheGfW8WTrS

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
1500800226130022700014700000000000225080145882434

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
04/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/08/2025 17:00:02

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/08/2025 17:00:02



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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMERICAS AMIGAS		E-mail -	
Endereço CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA		Município São Paulo - SP	CEP 01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO DIAS 21,22,24,25,27,28,30 E 31 DE JULHO DE 2025, EM PLANTÕES DE APROXIMADAMENTE OITO HORAS DIÁRIAS POR 13 DIAS EMBARCADOS E TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO IDA E VOLTA ATÉ A BASE NAVAL DE VAL-DE-CÃES ONDE OCORREU EMBARQUE E DESEMBARQUE.			

CHAVE PIX CNPJ: 61.300.227/0001-47

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.093,86	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.093,86	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.093,86

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Safras

Empresas

[💰] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

07 de Agosto de 2025 - 12:17:55

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 COMUNICAO

Número do documento

NF 0054

Data da transferência

07/08/2025 - 12:17:55

ID da Transação

E58160789202508071516IUc29c6Yvhd

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 552 Série 11, emitido em 06/08/2025	Número da Nota 00000554		
		Data e Hora de Emissão 06/08/2025 18:42:10		
20250806u37553370000166		Código de Verificação RWKJ-VFCZ		
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 552 Série 11, emitido em 06/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;				

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

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Imposto Federal	217,71	08/08/2025	PDE	ISS Retido
2	FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E MANUTENCOES	19.000,00	08/08/2025	PDEI	Equipamentos e Insumos - NA Pará
3	A██████ G██████ H██████	3.100,00	08/08/2025	ADM	Prestação de serviços
4	A██████ R██████ S██████ V██████	2.000,00	08/08/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso II - 2025
		R\$ 24.317,71			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/07/2025 a 08/08/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 32.459,54	R\$ 32.459,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
08/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE			32.459,54
08/08	SALDO			32.459,54
08/08	PIX ENVIADO	A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED] 69 [REDACTED]	449529552	-2.000,00
08/08	PIX ENVIADO	A [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED] 2 [REDACTED]	449528334	-3.100,00
08/08	PIX ENVIADO	43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA 43626789/0001 01	449526430	-19.000,00
08/08	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	3134894	-217,71
08/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	201154	50.000,00
08/08	SALDO INICIAL			6.777,25
07/08	SALDO CONTA CORRENTE			6.777,25
07/08	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	448831598	-15.620,94
07/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	448830042	-2.093,86
07/08	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	448828720	-1.631,98
07/08	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	448827170	-1.200,00
07/08	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] 3 [REDACTED]	448826122	-954,96
07/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	448824532	-576,00
07/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.138,00
06/08	SALDO CONTA CORRENTE			29.992,99
06/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	3099655	-119,89
06/08	PIX ENVIADO	VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES 18620486/0001 26	448139562	-1.200,00
06/08	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.313,90
06/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-12.238,35
05/08	SALDO CONTA CORRENTE			44.865,13

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\$)
05/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.385,96
01/08	SALDO CONTA CORRENTE			48.251,09
01/08	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED]0	445995204	-6.903,75
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-21.930,93
01/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
31/07	SALDO CONTA CORRENTE			27.085,77
31/07	PIX ENVIADO	M [REDACTED] [REDACTED] A [REDACTED] 20 [REDACTED]	445296319	-670,04

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



COMPROVANTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (SP) - OUTRAS TAXAS

Empresa: PMSP-IPTU
Data de Vencimento: 08/08/2025
Valor: 217,71
Identificação: 818600000021 177157012500 811020053068 943500299910



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
DATA DO PAGAMENTO: 08/08/2025 Débito conta corrente: 000000023600-0
Número da operação 3134894

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250808PAG3134894DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Vencimento
11/08/2025

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

CCM
3.887.324-9

Incidência
JUL / 2025

Valor (R\$)
217,71

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R\$)
0,00

Outras Informações
**Recolhimentos por Código de Serviço:
R\$ 206,22 (09881); R\$ 11,49 (09954)**

Juros (R\$)
0,00

Atualização Monetária (R\$)
0,00

Outros Encargos (R\$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 11/08/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R\$)
217,71

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0053069435 1123 55 02 000053069435 6 2
81860000002-1 17715701250-0 81102005306-8 94350029991-0

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
11/08/2025

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

CCM
3.887.324-9

Incidência
JUL / 2025

Valor (R\$)
217,71

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R\$)
0,00

Outras Informações
**Recolhimentos por Código de Serviço:
R\$ 206,22 (09881); R\$ 11,49 (09954)**

Juros (R\$)
0,00

Atualização Monetária (R\$)
0,00

Outros Encargos (R\$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 11/08/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R\$)
217,71

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0053069435 1123 55 02 000053069435 6 2
81860000002-1 17715701250-0 81102005306-8 94350029991-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****08 de Agosto de 2025 - 14:55:13****Valor****R\$ 19.000,00****Para**

Nome

43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA

CPF/CNPJ

43.626.789/0001-01

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

43.626.789/0001-01**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDEI NA PARA

Número do documento

NF 0004

Data da transferência

08/08/2025 - 14:55:13

ID da Transação

E581607892025080817536V8GyeFQsb3

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

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL  Consulte autenticidade via QR Code.	 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD	Número da Nota 202500000000004
		Data e Hora 07/08/2025 11:45:34
		Código de Verificação 876935a3a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E MANUTENCOES LTDA**
CPF/CNPJ: **43.626.789/0001-01** Domicílio Tributário Digital: **flamarao@live.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **76015**
Endereço: **Avenida Av Arterial 5a Torre:6 Ap:1005 N° 333 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67140-709**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**
CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**
Endereço: **Rua Rua Caçapava Conj. 32 N° 49 Bairro: Jardim Paulista - CEP: 01408-010**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- SERVIÇO DE TROCA DO GERADOR MAMOGRAFO GE PERFORMA R\$ 17.000,00.
- REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE CR CLASSIC R\$ 2.000,00.

VALOR DA NOTA: R\$ 19.000,00

CNAE: 3319-8/00
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 19.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS R\$ 380,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.000,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/09/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR N° 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
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 sujeitas ao ICMS).

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****08 de Agosto de 2025 - 14:58:39****Valor****R\$ 3.100,00****Para**

Nome

A [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]

CPF/CNPJ

** [REDACTED] - **

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

279.228.348-37

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

INVESTIMENTO INSTITUCIONAL

Número do documento

NF 0066

Data da transferência

08/08/2025 - 14:58:39

ID da Transação

E581607892025080817579SQwpcRuopK

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

3550308225536975600010200000000006625084602816756

Número da NFS-e
66Competência da NFS-e
07/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/08/2025 15:31:25Número da DPS
66Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/08/2025 15:31:25

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

55.369.756/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 8181-1435

Nome / Nome Empresarial

55.369.756 AMELIA GUARIZO HOFF

E-mail

WASEPRO@GMAIL.COM

Endereço

CORONEL LUIS DE FARIA E SOUSA, 63, VILA DO ENCONTRO

Município

São Paulo - SP

CEP

4323010

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Suporte técnico em equipamento
vencimento 11/08/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

São Paulo, 07 de Agosto de 2025

Américas Amigas

A/C: Mirna

Recibo

Recebemos da Américas a Amigas CNPJ 10.594.583/0001-80 a importância de R\$ 3.100,00 (Três mil e cem reais) referente aos itens abaixo :

Computador Navegação de Pacientes

- Microcomputador Intel I3 13ª geração

8 Gb de memória Ram / Ssd 500 gb

Placa de Video GT 610 /

Gabinete com fonte real 500WR\$ 3.100,00

Valor total.....R\$ 3.100,00

Att

Walter Hoff

Dados para deposito

Pix27922834837

Amelia Guarizo Hoff



Safras

Empresas

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

08 de Agosto de 2025 - 15:01:29

Valor

R\$ 2.000,00

Para

Nome

A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED]

CPF/CNPJ

** [REDACTED] - **

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5591984393388

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA ACISO II

Número do documento

RPA

Data da transferência

08/08/2025 - 15:01:29

ID da Transação

E58160789202508081800CmVAkrF5LCg

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
Agosto de 2025

Código
28

Nome do Funcionário
A [REDACTED] RO [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED]
AUTONOMO

CBO
514320

Departamento
1

Filial
1

Admissão:
01/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	2.298,84	2.298,84	
869	ISS	0,00		45,97
858	INSS AUTONOMO	11,00		252,87

Matricula INSS:

NUBANK 0001 260
conta: 96135949-7

Agência: 0001 -

Total de Vencimentos
2.298,84

Total de Descontos
298,84

Valor Líquido ➡

2.000,00

Salário Base
0,00

Sal. Contr. INSS
2.298,84

Base Cál. FGTS
0,00

F.G.T.S do Mês
0,00

Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF
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
Agosto de 2025

Código
28

Nome do Funcionário
A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED]
AUTONOMO

CBO
514320

Departamento
1

Filial
1

Admissão:
01/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	2.298,84	2.298,84	
869	ISS	0,00		45,97
858	INSS AUTONOMO	11,00		252,87

Matricula INSS:

NUBANK 0001 260
conta: 96135949-7

Agência: 0001 -

Total de Vencimentos
2.298,84

Total de Descontos
298,84

Valor Líquido ➡

2.000,00

Salário Base
0,00

Sal. Contr. INSS
2.298,84

Base Cál. FGTS
0,00

F.G.T.S do Mês
0,00

Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		63
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa	
AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de TECNICO EM RADIOLOGIA/MAMOGRAFIA a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]	1.Valor Serviço Prestado	2.298,84
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 3042381		Total	2.298,84
Órgão Emissor: SSP UF: SP		DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
[REDACTED]		4.ISS	45,97
Localidade		5.IRRF	0,00
	Data	6.Dedução INSS	252,87
ANANINDEUA/PA	30/08/2025	7.INSS Frete	0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia	0,00
A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED]		Total	298,84
		VALOR LÍQUIDO	2.000,00
		Assinatura	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 13/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Imposto Federal	12,94	13/08/2025	PDE	CRF Retido
2	LÍDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	1.210,62	13/08/2025	ADM	Serviços Ocupacionais
		R\$ 1.223,56			



Safr

Comprovante de Pagamentos de Tributos



Safr

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Empresa DARF COD DE BARRAS

Data de Vencimento:13/08/2025

Nº Documento: 07.16.25225.4610696-3

Valor: 12,94

Identificação:

85860000000 4 12940385252 2 25071625225 1 46106963591 6



AUTENTICAÇÃO

BS20250813PAG3195623DGB

422 - BANCO SAFRA S/A

DATA DE QUITAÇÃO: 13/08/2025

AGÊNCIA: 0097

DÉBITO CONTA CORRENTE: 23600-0

Nº OPERAÇÃO: 3195623

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 01/10/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.25225.4610696-3	Pagar este documento até 13/08/2025
Observações web v4.4.2			Valor Total do Documento 12,94

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10,00	2,00	0,94	12,94
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	10,00	2,00	0,94	12,94

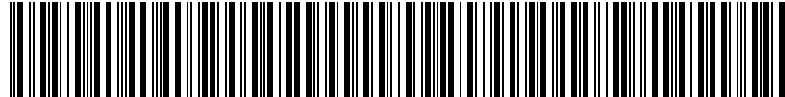
SEMDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 113/08/2025 10:55:41

85860000000 4 12940385252 2 25071625225 1 46106963591 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	12940385252 2	25071625225 1	46106963591 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25225.4610696-3
Pagar até: 13/08/2025
Valor: 12,94

Pague com o PIX



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 471498, emitido em 07/08/2025 20250807u02841113000145	Número da Nota 00469033
	Data e Hora de Emissão 07/08/2025 13:52:11
	Código de Verificação WYMK-ZDPA

PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.841.113/0001-45 Inscrição Municipal: 2.740.355-6 Nome/Razão Social: LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA Endereço: AV PAULISTA 1439, ANDAR 13 E 14 - BELA VISTA - CEP: 01311-926 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 4 Serviços Medicos Ocupacionais - R\$ 143,35 Unidade - Total R\$ 573,40 Valor Líquido: R\$ 546,74	
---	--

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 573,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	5,73	17,20	3,73
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	573,40	2,00%	11,46	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 184,35 (32,15%) / 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 471498, emitido em 07/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;	
--	--

Comprovante de agendamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 1.210,62

Data de Vencimento

13/08/2025

Situação do pagamento

Bloqueado

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 1.210,62

Nº Documento

BLQ186893-1

Código de barras

**34191.09008 05534.480362 79910.150006 8
11730000121062**

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

LIDER

CPF/CNPJ

02.841.113/0001-45

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 471499, emitido em 07/08/2025 20250807u02841113000145	Número da Nota 00469034
	Data e Hora de Emissão 07/08/2025 13:52:11
	Código de Verificação UTJ4-WCUU

PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.841.113/0001-45 Inscrição Municipal: 2.740.355-6 Nome/Razão Social: LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA Endereço: AV PAULISTA 1439, ANDAR 13 E 14 - BELA VISTA - CEP: 01311-926 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 4 Relatório Estatístico - Psicossocial (Vida mes) - R\$ 1,99 Unidade - Total R\$ 7,96 1 NR - 01 (SP) - Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (PGR) - R\$ 699,42 Unidade Valor Líquido: R\$ 663,88	
---	--

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 707,38				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	10,61	7,07	21,22	4,60
Código do Serviço				
02119 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	707,38	5,00%	35,36	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 218,58 (30,90%) / 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 471499, emitido em 07/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;	
--	--

Relatório de Funcionários - Detalhado

Emissão: 07/08/2025 13:27:17

Empresa: AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Nome	CPF	Setor	Função	Nascimento	Admissão	Demissão	Cadastro
Elis S. [REDACTED]	2 [REDACTED]	Administração	Assistente Administrativo	05/09/1982	01/12/2020		15/04/2021
Luiz P. S. [REDACTED]	1 [REDACTED]	Administrativo	Assistente de Projetos	29/10/1989	31/05/2024		24/05/2024
Marcos A. [REDACTED]	0 [REDACTED]	Administração	Gerente Administrativo	16/11/1957	09/08/2011		15/01/2016
Natália A. M. [REDACTED]	3 [REDACTED]	Captação de Recursos	Auxiliar de Captação de Recursos	09/07/1999	20/05/2025		16/05/2025

Total: 4

Total Geral: 4

		LÍDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	
		CPF/CNPJ do Beneficiário 02841113000145 - Agencia/Codigo do Beneficiario: 0367 / 99101-5	
Recibo do Pagador			
Pagador AMÉRICAS AMIGAS		CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	
Endereço Rua Caçapava 49 3ª Andar Sala 6		Bairro Jardim Paulista	
Município São Paulo		UF SP	CEP 01408010

Vencimento 14/08/2025	Nosso Numero 109/00055344-8	Valor Cobrado R\$ 1.210,62	
Número do Documento 186893-1	Valor do Documento R\$ 1.210,62	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado

EMISSAO: 07/08/2025

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 05534.480362 79910.150006 8 11730000121062	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 14/08/2025		
Beneficiário LÍDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA - 02.841.113/0001-45 -		Agência / Código Beneficiário 0367 / 99101-5		
Data do documento 07/08/2025	Nº documento 186893-1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 07/08/2025
Carteira / Nosso número 109/00055344-8				
Uso do banco	C I P	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
(x) Valor		(=) Valor documento R\$ 1.210,62		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. Cobrar juros de 0,033% por dia de atraso. RPS: 469033,469034		(-) Desconto / Abatimentos		
		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(=) Valor cobrado		
Pagador AMÉRICAS AMIGAS - CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Caçapava 49 3ª Andar Sala 6 Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP: 01408-010		Código de Baixa		
Pagador / Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		





LÍDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 02.841.113/0001-45

Av. Paulista, nº 1439 13º e 14º andares - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP:
01311-200

Emissão: 07/08/2025 13:44

Demonstrativo Financeiro 02/07/2024 à 01/07/2025

Empresa: AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Serviços e Produtos

Descrição	Parcela	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
NR - 01 (SP) - Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (PGR)	Mensal	1	R\$ 699,42	R\$ 699,42
Relatório Estatístico - Psicossocial (Vida mês)	Per Capita	4	R\$ 1,99	R\$ 7,96
Serviços Médicos Ocupacionais	Anual	4	R\$ 143,35	R\$ 573,40
				TOTAL: R\$ 1.280,78

Qtde. Geral de Funcionarios: 4

TOTAL GERAL

Valor Produtos/Serviços: R\$ 1.280,78

Valor Procedimentos Diagnosticos: R\$ 0,00

Pedidos Vinculados: R\$ 0,00

Taxas Administrativas: R\$ 0,00

Total Bruto: R\$ 1.280,78

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 14/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e	104,74	14/08/2025	ADM	Dixi - Relógio Ponto
2	Telefonica Brasil S.A	169,56	14/08/2025	ADM	Telefonia Fixa
3	MOBY SELF STO LEOP LOC LTDA	533,57	14/08/2025	ADM	Locação Box
4	Telefonica Brasil S.A	39,99	14/08/2025	ADM	Telefonia Móvel
5	Loggi Tecnologia	260,58	14/08/2025	ADM	Motoboy
6	Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais	1.173,12	14/08/2025	ADM	Jurídico - Felsberg
7	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. FEMME	1.543,85	14/08/2025	PDE	Doação de Exames
8	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE	4.350,00	14/08/2025	PDEI	IV Workshop - Cuité
9	M████ S████ D████ M████	636,76	14/08/2025	PDEI	Equipamentos e Insumos - NA Pará
		R\$ 8.812,17			

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 104,74

Data de Vencimento

14/08/2025

Situação do pagamento

Pago em 14/08/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 104,74

Nº Documento

BLQ223364

Código de barras

**74891.16009 33251.307303 30681.091036 9
11740000010474**

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 0021514082025 77663 0000000010474 BLQ223364

DCPAF



748-X | 74891.16009 33251.307303 30681.091036 9 11740000010474

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 600332513
Número do documento 223364		CPF/CNPJ 15.077.663/0002-62	Vencimento 15/08/2025		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 227308 / Nota Fiscal 223364. Refere-se ao documento RPS 223478.

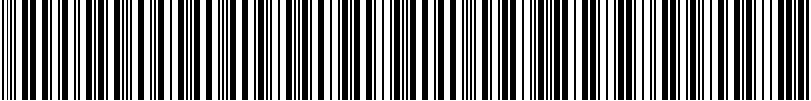
Corte na linha pontilhada



748-X | 74891.16009 33251.307303 30681.091036 9 11740000010474

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT - 15.077.663/0002-62 AV CAMILO DI LELLIS, 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CENTRO - CEP: 83323-000 - Pinhais - PR					Agência/Código do Beneficiário 0730.30.68109
Data do documento 05/08/2025	Nº documento 223364	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/08/2025	Nosso número 600332513
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)

Número da NFS-e

223364

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 05/08/2025 17:45:10	Competência 08/2025	Local da Prestação Pinhais - PR	Código de Verificação 5453050825175802560150776632025087517936	Série / Número RPS 1 - 223478
--	------------------------	------------------------------------	---	----------------------------------

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

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

Contrato N. 2021/00458 - Vencido. 15/08/2025

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 de Pagamento



Safr

Código de barras

84660000001 8 69560082089 5 99403397201 3 97855306099 4

Situação do pagamento

Pago em 14/08/2025

Tipo

Data de Vencimento

Serviços Públicos

15/08/2025

Valor

R\$ 169,56

NSU da Transação:

Nº da Operação:

-

-

ID da Transação:

-

Autenticação

14082025097000003210124

Dados do cedente

Nome do Favorecido

VIVO FIXO NACIONAL

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

Razão Social: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Número da Conta: 8999 4033 9720 DV: 0

Data de Emissão: 01/08/2025

Número da Fatura: 1978553060-0

Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025

E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

15/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 169,56

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

200 Mega Empresas (146)

Serviços Digitais

169,56

-

TOTAL GERAL A PAGAR

169,56

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

15/08/2025

Número da Conta

8999 4033 9720

Cód. Débito Automático

899940339720-0

Número da Fatura

1978553060-0

Valor a Pagar (R\$)

169,56

Pagar
via PIX



84660000001 8 69560082089 5 99403397201 3 97855306099 4



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

Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número da Conta: 8999 4033 9720 DV: 0
Data de Emissão: 01/08/2025
Número da Fatura: 1978553060-0
Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 402805751-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
SPO-4876959179-013	200 Mega Empresas GT12 UFSP	15/07/2025 a 14/08/2025	18%	3,65%	179,78	
	Desconto Prom. 200 Mega Empresas R\$ 45.03	15/07/2025 a 14/08/2025		-	-45,03	
SUBTOTAL					134,75	
TOTAL					134,75	

Informações Complementares						
ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 134,75	Valor ICMS:	R\$ 24,25	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 110,49	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,03	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.						
Reservado ao Fisco: 2013.0e2e.dc4f.91cc.3fbc.6ceb.f417.85e0						

TOTAL GERAL NOTA FISCAL	134,75
-------------------------	--------

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Informações Complementares						
ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.						

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	34,81
-----------------------------	-------

TOTAL GERAL	169,56
-------------	--------

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 533,57

Data de Vencimento

14/08/2025

Situação do pagamento

Pago em 14/08/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 533,57

Nº Documento

BLQ16405310

Código de barras

**27490.00101 15000.000412 35819.406402 1
11740000053357**

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

MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA L

CPF/CNPJ

17.155.345/0001-17

AUTENTICAÇÃO

BS00171 0021514082025 55345 0000000053357 BLQ16405310

DCPAF



274-7

27490.00101 15000.000412 35819.406402 1 11740000053357

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 50000004135-8
Número do documento 16405310	Espécie R\$	Quantidade 1	CPF/CNPJ 17.155.345/0001-17	Vencimento 15/08/2025	Valor documento 533,57
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010					

Demonstrativo

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



274-7

27490.00101 15000.000412 35819.406402 1 11740000053357

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/08/2025	
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 05/08/2025	Nº documento 16405310		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/08/2025
Uso do banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Moby Vila Leopoldina - SP Ref 15/08/2025 Box 2116 Loc.: 517,00 Seg.: 16,57 Multa: 0,00 Juros: 0,00					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010					

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Recibo de Pagamento

Data de impressão 18 de agosto de 2025

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

Data de Pagamento 15 de agosto de 2025 04:11

Pago até 14 de setembro de 2025
Número do Recibo **56092** **por AA**

Data	Box	Descrição	Valor	Desconto	taxa	Total	Vl. Pago	Tipo	Pagamento
15/08/25	2116	Locação 15/08-14/09	517,00	0,00	0,00	517,00	517,00	Check	
15/08/25	2116	Seguro 15/08-14/09	16,57	0,00	0,00	16,57	16,57	Check	
Taxas							0,00		
Pagamento (sem taxas)							533,57		
Subtotal							533,57		
Creditos aplicados							0,00		
Total Aplicado na Conta							533,57		
Saldo Total da Conta							0,00		
Pago até							14 de setembro de 2025		



Comprovante de Pagamento



Safr

Código de barras

84660000000 0 39990080001 8 10458633866 7 07256250817 5

Situação do pagamento

Pago em 14/08/2025

Tipo

Data de Vencimento

Serviços Públicos

17/08/2025

Valor

R\$ 39,99

NSU da Transação:

Nº da Operação:

-

-

ID da Transação:

-

Autenticação

14082025097000003210308

Dados do cedente

Nome do Favorecido

VIVO/SP TELESP CEL.



Nº da Conta: 0458633866
Mês de referência: 07/2025
Período: 25/06/2025 a 24/07/2025
Data de emissão: 28/07/2025

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

17/08/2025

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	703,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,00GB	453,43MB	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		1,77MB	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

17/08/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático 0458633866 - 0

Nº da Conta 0458633866

Mês Referência 07/2025

846600000000

399900800018

104586338667

072562508175



Pagar
via Pix



Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 260,58

Data de Vencimento

14/08/2025

Situação do pagamento

Pago em 14/08/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 260,58

Nº Documento

BLQ13999660

Código de barras

**34191.09131 99966.019103 42488.110000 3
11740000026058**

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

LOGGI TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

18.277.493/0001-77

AUTENTICAÇÃO

BS00182 0021514082025 77493 0000000026058 BLQ13999660

DCPAF



341-7

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Loggi Tecnologia LTDA	9104/24881-1	18277493000177	15/08/2025
Sacado	Nosso Número	N. do documento	Data Documento
Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180	109/13999660-1	13999660	02/08/2025
Endereço Cedente	Valor Documento		
Alameda Santos, 2400 - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01418200	260,58		

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09131 99966.019103 42488.110000 3 11740000026058

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/08/2025
Cedente					Agência/Código cedente
Loggi Tecnologia LTDA					9104/24881-1
Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/08/2025	13999660	DM	N	02/08/2025	109/13999660-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			260,58
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

julho 2025 01/07 a 31/07

Américas Amigas

CNPJ: 10.594.583/0001-80

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

Total a pagar

R\$ 260,58



Importante:

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

Resumo - julho 2025

Total consumido com serviços de entrega expressa	R\$ 250,68
Concessão de prazo mensal	+ R\$ 9,90
Total a pagar	R\$ 260,58

Composição da documentação financeira:

Nota fiscal de Agenciamento de Frete Loggi	+ R\$ 41,38
Nota de Débito relativa ao Valor do Frete*	+ R\$ 219,20
Subsídios Loggi	R\$ 0,00
Total a pagar	R\$ 260,58

*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 31/07/2025.

*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 8006592 Série LPC0, emitido em 31/07/2025

20250801u18277493000177

Número da Nota

05873596

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 14:29:38

Código de Verificação

NWSJ-XYFY

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

(+) Agenciamento de frete: R\$ 41,38

(+) Valor do frete: R\$ 219,20

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

(=) Valor total dos servicos: R\$ 260,58

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\$ 41,38

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

06302 - Intermediação, via plataforma digital, de entregas.

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

41,38

2,00%

0,82

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 8006592 Série LPC0, emitido em 31/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Nota de débito

Emitente	Dados da nota de débito
Nome: Loggi Tecnologia LTDA	Número: 8006592
CNPJ: 18.277.493/0001-77	Data de emissão: 31/07/2025
CCM: 5.987.109-1	Período de referência: 07/2025
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: 15/08/2025
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 31/07/2025 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\$ 219,20

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



Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 1.173,12

Data de Vencimento

14/08/2025

Situação do pagamento

Pago em 14/08/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 1.173,12

Nº Documento

BLQ406329

Código de barras

**34191.09008 40632.920365 71654.610006 9
11770000117312**

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 0021514082025 66122 0000000117312 BLQ406329

DCPAF

Fatura

nº 182441

São Paulo, 8 de Agosto de 2025

Américas Amigas

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

Mirna Hallay de Andrade

Encontra-se anexo nosso relatório de
serviços profissionais prestados.

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

Ficha de compensação anexa.

Atenciosamente,



Krisna Carneiro
Departamento de Faturamento

São Paulo, 8 de Agosto de 2025

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Partido de Jul/2025

Honorários conforme acordado na proposta datada de 02/06/2020

R\$1.250,00 - 5 horas de trabalho.

SubTotal	R\$ 1.250,00
-----------------	---------------------

RESUMO

Honorários:	R\$ 1.250,00
-------------	--------------

Total:	R\$ 1.250,00
---------------	---------------------

08-ago-2025

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Data	Advogado	Descrição	Tempo
01/07/2025	PBR	Entendimentos com as equipes Regulatória, de Proteção de Dados e de Propriedade Intelectual para fins de alinhamento das providências necessárias à revisão da minuta de Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços a ser celebrado entre a Américas Amigas e a 2M Solutions.	0:10
03/07/2025	PBR	(i) Revisão da minuta de Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços a ser celebrado entre a Américas Amigas e a 2M Solutions; e (ii) Elaboração de minuta de Ata de Assembleia Geral Ordinária da Américas Amigas, bem como de Edital de Convocação para referida assembleia.	2:00
03/07/2025	AZT	Entendimentos com Júlia Ribeiro sobre ajustes necessários na cláusula de Privacidade e Proteção de Dados; revisão final da cláusula.	1:00
03/07/2025	JRI	Análise da proposta comercial e seus anexos, enviados pela 2M. Ajustes na cláusula décima do contrato de licença de uso de software e prestação de serviços a ser celebrado entre a Américas Amigas e a 2M.	1:00
03/07/2025	TFE	Contrato 2M Solutions revisão da minuta contratual sob a perspectiva regulatória.	0:30
04/07/2025	DVI	Revisão de alterações propostas no âmbito de Propriedade Intelectual no contrato a ser celebrado com 2M Solutions Tecnologia Ltda.	0:30
04/07/2025	PBR	Revisão da minuta de Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços a ser celebrado entre a Américas Amigas e a 2M Solutions.	0:30
04/07/2025	TMF	Análise de Contrato de Licença de Uso de Software com ajustes às cláusulas de propriedade intelectual.	1:00

08-ago-2025

07/07/2025	PBR	(i) Levantamento das Atas de Assembleia da Américas Amigas, para fins de controle dos prazos de mandato dos membros dos diferentes órgãos da associação; (ii) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, encaminhando a minuta de Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços a ser celebrado entre a Américas Amigas e a 2M Solutions; (iii) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, encaminhando as minutas de Ata de Assembleia Geral Ordinária da Américas Amigas e de Edital de Convocação para referida assembleia; e (iv) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri sobre os assuntos acima.	0:30
07/07/2025	LWR	Instruções para Pamina Rodrigues. Revisão da Ata de Assembleia. Revisão contrato CARPL IA.	1:00
08/07/2025	PBR	Entendimentos com o Sr. Elvio Simões de Oliveira para fins de obtenção de mais informações sobre as matérias a serem incluídas na Ata de Assembleia da Américas Amigas.	0:20
10/07/2025	PBR	(i) Ajustes na minuta de Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços a ser celebrado entre a Américas Amigas e a 2M Solutions; (ii) Ajustes nas minutas de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Américas Amigas e Edital de Convocação para referida assembleia, além de elaboração de minuta de Termo de Posse referente à eleição de Lucas von Wieser Ruggeri como membro do Conselho Fiscal; e (iii) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri sobre os assuntos acima.	1:00
10/07/2025	LWR	Instruções para Pamina Rodrigues. Revisão dos ajustes à minuta de Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços a ser celebrado entre a Américas Amigas e a 2M Solutions. Revisão dos ajustes nas minutas de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Américas Amigas e Edital de Convocação para referida assembleia, além de elaboração de minuta de Termo de Posse referente à eleição de Lucas von Wieser Ruggeri como membro do Conselho Fiscal.	0:40

08-ago-2025

11/07/2025	PBR	(i) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, encaminhando a minuta de Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços a ser celebrado entre a Américas Amigas e a 2M Solutions, ajustada de forma a refletir suas respostas aos nossos comentários nas Cláusulas 3.1 e 11.2; (ii) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, encaminhando as minutas ajustadas de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Américas Amigas e Edital de Convocação para referida assembleia, além de minuta de Termo de Posse referente à eleição de Lucas von Wieser Ruggeri como membro do Conselho Fiscal; e (iii) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri sobre os assuntos acima.	0:10
------------	-----	---	------

Nome		Tempo
AZT	André Zanatta	1:00
DVI	Diego Goulart de Oliveira Vieira	0:30
JRI	Júlia Maria Felipe Ribeiro	1:00
LWR	Lucas Von Wieser Ruggeri	1:40
PBR	Pamina Brognara Rodrigues	4:40
TMF	Tatiana Mazzoni de Faria	1:00
TFE	Thais Raylla Fernandes	0:30

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					18/08/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Cód. Beneficiário	
Felsberg e Associados			52.566.122/0001-43		0367/16546-1	
Data Docto	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
08/08/2025	406329	ND - Nota Débito	N	08/08/2025	109/00406329-2	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		R\$			1.173,12	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Serviços profissionais prestados. Após o vencimento 2% de multa. Nossos boletos levam até 48h para homologar.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
Nome: Américas Amigas CPF/CNPJ: 10594583/0001-80 Fatura: 182441						
Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista						
CEP 01408010 - São Paulo - SP						

Autenticação Mecânica

%

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					18/08/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Cód. Beneficiário	
Felsberg e Associados			52.566.122/0001-43		0367/16546-1	
Data Docto	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
08/08/2025	406329	ND - Nota Débito	N	08/08/2025	109/00406329-2	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		R\$			1.173,12	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Serviços profissionais prestados. Após o vencimento 2% de multa. Nossos boletos levam até 48h para homologar.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
Nome: Américas Amigas CPF/CNPJ: 10594583/0001-80 Fatura: 182441						
Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista						
CEP 01408010 - São Paulo - SP						
Pagador/Avalista						



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 47480, emitido em 08/08/2025 20250808u52566122000143	Número da Nota 00047066
	Data e Hora de Emissão 08/08/2025 12:30:44
	Código de Verificação K4ZU-7F1Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 52.566.122/0001-43 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	Inscrição Municipal: 9.022.817-0

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
FATURA 182441 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: 18/08/2025 - -	

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 47480, emitido em 08/08/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;	

**Safr**

Empresas

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

14/08/2025

Valor**R\$ 1.543,85****Para**

Nome

GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A

CPF/CNPJ

43.721.026/0001-31

Instituição

B. ITAU

Chave utilizada

43721026000131**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE FEMME

Data da transferência

14/08/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202508141918A5CE7wiUFcu

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 196766 Série RPS, emitido em 07/08/2025 20250807u43721026000131	Número da Nota 00147810
	Data e Hora de Emissão 07/08/2025 16:17:20
	Código de Verificação TDBS-QDVW

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 1 645 02 Valor Liquido R 1 543 85	
VENCIMENTO 20 08 2025 EMITIDO POR BT	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.645,02				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	24,67	16,45	49,35	10,69
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	1.645,02	2,00%	32,90	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 196766 Série RPS, emitido em 07/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;	

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 4.350,00

Data de Vencimento

14/08/2025

Situação do pagamento

Pago em 14/08/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 4.350,00

Nº Documento

BLQ3415

Código de barras

**34191.57007 04193.911338 82557.790001 3
11750000435000**

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

SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERV

CPF/CNPJ

07.589.862/0001-40

AUTENTICAÇÃO

BS00075 0021514082025 89862 0000000435000 BLQ3415

DCPAF

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04193.911338 82557.790001 3 11750000435000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/08/2025
Beneficiário SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERV CNPJ/CPF: 07.589.862/0001-40 AVENIDA BRASILIA, 994, , 61760400 - CENTRO - EUS BIO - CE					Agência/Código Beneficiário 1338/25577-9
Data do documento 25/07/2025	Núm. do documento 3415	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 25/07/2025	Nosso Número 157 / 00041939 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.350,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 10.594.583/0001-80 CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA , 01408010 - JD PAULISTA - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04193.911338 82557.790001 3 11750000435000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/08/2025
Beneficiário SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERV CNPJ/CPF: 07.589.862/0001-40 AVENIDA BRASILIA, 994, , 61760400 - CENTRO - EUS BIO - CE					Agência/Código Beneficiário 1338/25577-9
Data do documento 25/07/2025	Núm. do documento 3415	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 25/07/2025	Nosso Número 157 / 00041939 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.350,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 10.594.583/0001-80 CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA , 01408010 - JD PAULISTA - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					Nota Nº 0000003415		
						SÉRIE		
					ELETRÔNICA			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração	25/07/2025	Competência	JUL/2025	Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	EUSÉBIO-CE	Optante do Simples	SIM			
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO								
	Razão Social	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
	Nome Fantasia	SUPORTE IMAGEM						
	Endereço	AV BRASILIA, 994 - PARQUE HAWAI						
	CPF/CNPJ	07.589.862/0001-40	Insc.Municipal	101054256	UF	CE	Insc. Estadual	0
	Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61761210	Comp.		Telefone	8532264193
								
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social		AMERICA AMIGAS				E-mail		
Endereço		RUA CACAPAVA,, 49 JARDIM PAULISTA 01408-010 SÃO PAULO-SP						
CPF/CNPJ	10.594.583/0001-80	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
INSTALAÇÃO DE MAMOGRAFO DIGITAL SENOGAPHE GE - SENO DS GE - NÚMERO DE SÉRIE: XR595254BU4								
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO								
1401 / 0 / 331210300 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação								
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL								
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA				
TRIBUTOS FEDERAIS								
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	
IRR		IRRF	0,00					
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS			
Valor dos Serviços	8.700,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	8.700,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00		
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	8.700,00		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %		
(-) ISS Retido	0,00	85ezob3v4hwjnpdagc6m9lqrkus			ISS a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido	8.700,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	174,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Tabela II com Vigência 01/01/2006								
Impressa em: 25/07/25 21:33				Hora da emissão: 21:32:59				

**Safr**

Empresas

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

14/08/2025

Valor**R\$ 636,76****Para**

Nome

61.300.227 MARA SHELDA DUARTE

CPF/CNPJ

61.300.227/0001-47

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave utilizada

61300227000147**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Data da transferência

14/08/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E581607892025081419211IZDNXgMUKu

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

Chave de Acesso da NFS-e
1500800226130022700014700000000000325086971659841

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
07/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/08/2025 18:13:36

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/08/2025 18:13:36



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

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMERICAS AMIGAS		E-mail -	
Endereço CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA		Município São Paulo - SP	CEP 01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES NOS DIAS 05 E 07 DE AGOSTO DE 2025 INCLUINDO VALORES PARA TRANSPORTE .			
CHAVE PIX CNPJ: 61.300.227/0001-47			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 636,76	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\$ 636,76	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 636,76

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 15/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	2.238,40	15/08/2025	PDE	Unidade Móvel
2	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	57,80	15/08/2025	PDE	Unidade Móvel
		R\$ 2.296,20			

 Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

15/08/2025

Valor

R\$ 2.238,40

Para

Nome

RODOPOSTO TOPAZIO LTDA

CPF/CNPJ

51.409.191/0001-80

Instituição

-

Chave utilizada

topazio.financeiro@redegraal.com.br

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

Abastecimento carreta

Data da transferência

15/08/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202508151241SZb53y0HGzu

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: 25173557622
Nº da Nota Fiscal: 653095637
Código do Cliente: 15017541
E-Mail: adm@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Banco/Agência: 422/0097
Data de Emissão: 08/08/25
Data de Fechamento: 08/08/25
Débito em conta corrente
Safrá
Agência: 97
Data de Vencimento: 15/08/25
Prev. próx. faturamento: 08/09/25

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

Consulte agora e evite problemas futuros.



Consultar débitos em: sempararempresas.usezapay.com.br

Aproxime a
câmera do celular.



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

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
SWT3A03	0743315250		57,80 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	57,80 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
TOTAL												57,80 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
SWT3A03	PLANO CONTRATADO	01/08/2025 a 31/08/2025	EMPRESARIAL SKL 2024	50,90 D
		01/08/2025 a 31/08/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				57,80 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: 25173557622
NOTA FISCAL: 653095637

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	57,80 D	Total não Tributável		0,00
Total		57,80 D	Total da Nota Fiscal		57,80 D
Total Tributável		38,05 D	Impostos Retidos		0,00
ISS (2,9%)		0,58 D	Valor Líquido a Pagar		57,80 D
PIS/COFINS (9,25%)		2,65 D			

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado R\$ 57,80: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 21,80 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) | Serviços e Produtos Digitais R\$ 19,75 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 9,35 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 6,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%).

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 19/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	TIM Celular S.A	784,82	19/08/2025	ADM	Telefonia Móvel
2	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	3.270,19	19/08/2025	PDE	Unidade Móvel
3	Telefonica Brasil S.A	250,49	19/08/2025	ADM	Telefonia Fixa
4	Imposto Federal	4.282,29	19/08/2025	PDE	IRRF Retido
5	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	513,80	19/08/2025	ADM	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	312,32	19/08/2025	ADM	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	468,48	19/08/2025	PDEI	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	468,48	19/08/2025	PDE	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	468,48	19/08/2025	PCT	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	468,48	19/08/2025	PCI	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	936,96	19/08/2025	CR	FGTS
		R\$ 12.224,78			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 12/08/2025 a 19/08/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 20.417,12	R\$ 20.417,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
19/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE			20.417,12
19/08	SALDO INICIAL			20.417,12
18/08	SALDO CONTA CORRENTE			20.417,12
15/08	SALDO CONTA CORRENTE			20.417,12
15/08	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1201	-57,80
15/08	PIX ENVIADO	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA 51409191/0001 80	452945517	-2.238,40
14/08	SALDO CONTA CORRENTE			22.713,32
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	3210308	-39,99
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3210124	-169,56
14/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	452477995	-636,76
14/08	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A 43721026/0001 31	452477055	-1.543,85
14/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.422,01
13/08	SALDO CONTA CORRENTE			31.525,49
13/08	PAGAMENTO DE CONTA		3195623	-12,94
13/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.210,62
12/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.749,05
12/08	PIX ENVIADO	P [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] 8 [REDACTED]	451097298	-44,00

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.



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: TIM CELULAR SA
Valor: R\$ 784,82
Identificação: 846100000070 848201090117 005540382974 100694055623



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	19/08/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	3270532		
HORA DA OPERAÇÃO	18:07:49	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	003270532		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20250819PAG3270532DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

R\$ 784,82

VENCIMENTO

20/08/2025

EMIÇÃO: 02/08/2025

POSTAGEM: 11/08/2025

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5540382971
REF: AGO/25 PERÍODO 01/07/25 a 31/07/25
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
AGO/2025

DATA DE EMISSÃO
02/08/2025

DATA DE VENCIMENTO
20/08/2025

VALOR
R\$ 784,82

84610000007 - 0

84820109011 - 7

00554038297 - 4

10069405562 - 3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 5540382971

Fatura
Fatura de Pagamento: 5540382971
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: 02/08/2025 Postagem: 11/08/2025
Referência: AGO/25 Período: 01/07/25 a 31/07/25
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	5540382971	784,82	527,99	18	95,04	-	9,25	-	20,90	0	0,00
								0		53,80	3	1,61
								3,65		42,13	2	0,84
								Total		116,83	Total	2,45

FUST	R\$ 4,14
FUNTTEL	R\$ 2,07

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

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

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

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

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

R\$ 784,82

VENCIMENTO

20/08/2025

EMIÇÃO: 02/08/2025

POSTAGEM: 11/08/2025

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

FATURA: 5540382971
REF: AGO/25 PERÍODO 01/07/25 a 31/07/25
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							778,73
02	TIM Finanças (incluso)	3	31	01/07 a 31/07	-	9,25%	2%	31,64
03	Babbel Corp (incluso)	5	31	01/07 a 31/07	-	9,25%	2%	10,49
04	Clube +Vantagens B2B (incluso)	5	31	01/07 a 31/07	-	9,25%	3%	4,86
05	TIM Monitor (incluso)	5	31	01/07 a 31/07	-	9,25%	3%	3,35
06	Aya Books Premium (incluso)	5	31	01/07 a 31/07	-	0%	0%	140,00
07	Bancah Premium (incluso)	5	31	01/07 a 31/07	-	3,65%	1	20,90
08	Pacote de dados II 20GB	4	31	01/07 a 31/07	18%	3,65%	-	54,92
09	TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	31	01/07 a 31/07	-	9,25%	3%	18,88
10	TIM Segurança (incluso)	5	31	01/07 a 31/07	-	9,25%	3%	7,11
11	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	5	31	01/07 a 31/07	18%	3,65%	-	293,30
12	Conectividade Básica de Dados	5	31	01/07 a 31/07	18%	3,65%	-	0,00
13	Pacote de dados II 50GB	1	31	01/07 a 31/07	18%	3,65%	-	13,30
14	TIM Backup 100GB (incluso)	2	31	01/07 a 31/07	-	9,25%	3%	19,60
15	Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP	2	31	01/07 a 31/07	18%	3,65%	-	160,38

16 PACOTES

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 4,14
ICMS	18%	R\$ 527,99	R\$ 95,04	FUNTTTEL:	R\$ 2,07
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 95,93	R\$ 2,45		
Em atendimento à Lei 12.741/2012					
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas					

Fatura: 5540382971
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: 02/08/2025 Postagem: 11/08/2025
Referência: AGO/25 Período: 01/07/25 a 31/07/25
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	Pacote de dados II 50GB - 11-95330-0484	50GB						
04	Pct 800 SMS/MMS - 11-95330-0484	800						
05	Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP - 11-98158-6698	100GB						
06	Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP - 11-95330-5702	100GB						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
07	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	04m00s	18%	3,65%	-	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	14	81m12s	18%	3,65%	-	0,00
10	Chamadas de Acesso *100	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,00
11	Chamadas Locais para Outros Celulares	3	14m36s	18%	3,65%	-	0,00
12	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,00
13	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	00m48s	18%	3,65%	-	0,00

14	USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
15	Conectividade Basica de Dados	180	5,18GB	18%	3,65%	-	0,00
16	Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09
17	Conexões Banda Larga	191	27,55GB	18%	3,65%	-	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 316.705.943-BB

ENDEREÇO FISCAL

AMERICAS AMIGAS
CPF/CNPJ: 10594583000180
CACAPAVA, 49 - CONJUNTO 32
JARDIM PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSION: 02/08/2025
REFERENCIA: AGO/2025
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025
CFOP: 5.307

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

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

Reservado ao Fisco: 445E.4B3F.0046.AA10.C9F9.5C7F.485E.95FA



Safr

B. ITAU					341-7 34191.09008 00845.973395 22288.900008 6 11790000327019	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 19/08/2025	
Favorecido 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP				CPF/CNPJ Favorecido 05.639.896/0001-77		
Dt Doc. -		Dt Proces. 19/08/2025		Espécie Doc -		
Aceite		Nº Documento BLQ15488		Nosso Número -		
Uso do Banco		Carteira -		Espécie R\$		
Quantidade 1		Valor 3.270,19		(=) Valor Documento 3.270,19		
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.270,19	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583		Agência 0097		
Conta 000000023600-0						

AUTENTICAÇÃO BS00056 0021519082025 39896 0000000327019 BLQ15488 DCPAF

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



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2025
Beneficiário 2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 05.639.896/0001-77 Rua Dona Elisa Fláquer,70 Sala 153 Centro, Santo André/SP 09020-160 Fone: 4438-6891					Agência / Código Beneficiário 3392/22889-0
Data do Documento 08/08/2025	Numero do Documento NF 15488	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2025	Nosso Número 109/00008459-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.270,19
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15488 Cobrar juros de R\$ 10,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/08/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010					CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

.....

 341-7 34191.09008 00845.973395 22288.900008 6 11790000327019					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2025
Beneficiário 2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 05.639.896/0001-77 Rua Dona Elisa Fláquer,70 Sala 153 Centro, Santo André/SP 09020-160 Fone: 4438-6891					Agência / Código Beneficiário 3392/22889-0
Data do Documento 08/08/2025	Número do Documento NF 15488	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2025	Nosso Número 109/00008459-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.270,19
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15488 Cobrar juros de R\$ 10,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/08/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010					CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA				Número da NFS-e 15488													
Data e Hora da Emissão		08/08/2025 12:36:25		Competência		8/8/2025		Código de Verificação		FNTFIGGTN									
Número do RPS		6424		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		2M SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA- EPP															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		05.639.896/0001-77		Inscrição Municipal		152812		Município		SANTO ANDRE - SP							
		Endereço e CEP		RUA DONA ELISA FLAQUER ,70 - CENTRO CEP: 09020-160															
		Complemento		SALA		Telefone		(11)4438-6891		e-mail		MARCELO@2MSOLUTIONS.COM.BR							
Tomador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS															
		CNPJ/CPF		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP							
		Endereço e CEP		Rua Cacapava ,49 - Jardim Paulista CEP: 01408-010															
		Complemento		CONJ 32		Telefone				e-mail		financeiro@americasamigas.org.br							
Discriminação do Serviço																			
Mensalidade: R 2.675,50 / Exames enviados Julho/2025: 582 * R 1,39 R 808,98. Vencimento: 20/08/2025 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 468,66 Municipais (2,70%) R 94,08																			
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\$)		22,65		COFINS(R\$)		104,53		IR(R\$)		52,27		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		34,84	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço R\$		3.484,48		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		3.484,48											
(-) 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		214,29		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.484,48											
(-) 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\$		3.270,19		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		104,53											
				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.																	

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: 03/08/2025

Número da Fatura: 1980324519-0

Período de Utilização: 03/07/2025 a 02/08/2025

E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

21/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 250,49

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços

Serviços Solução TI 207,17

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais -

Secretaria Eletrônica -

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

Identificador de Chamada 21,19

TOTAL GERAL A PAGAR

250,49

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue no 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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo.com.br/nfcom.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(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

21/08/2025

Número da Conta

8999 4577 2997

Cód. Débito Automático

899945772997-0

Número da Fatura

1980324519-0

Valor a Pagar (R\$)

250,49

Pagar
via PIX

84620000002 0 50490082089 6 99457729971 6 98032451999 3



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: 03/08/2025
Número da Fatura: 1980324519-0
Período de Utilização: 03/07/2025 a 02/08/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 403447368-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/07/2025 a 02/08/2025	18%	3,65%	78,05	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 109.42	03/07/2025 a 02/08/2025		-	-78,05	
1156411591	Identificador de Chamada	03/07/2025 a 02/08/2025	5%	9,25%	21,19	
SUBTOTAL					21,19	
TOTAL					21,19	

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 1c6c.889e.c8f5.33c5.171d.f2ef.2725.519b

TOTAL GERAL NOTA FISCAL21,19

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhõa 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		03/07/2025 a 02/08/2025	2%	9,25%	22,13	
SUBTOTAL					22,13	
Serviços Solução TI		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
SOLUCIONA TI 0021590561		01/08/2025 a 31/08/2025		9,25%	207,17	
SUBTOTAL					207,17	
TOTAL					229,30	

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS229,30

TOTAL GERAL250,49



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 19/08/2025
Nº Documento: 07.16.25226.8417969-9
Valor: 4.282,29
Data de Pagamento: 19/08/2025
Identificação: 858000000429 822903852529 320716252264 841796991969



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 3260263 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:
BS20250819PAG3260263DGB

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
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25226.8417969-9

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Valor Total do Documento

4.282,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.042,44			1.042,44
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.239,85			3.239,85
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		4.282,29			4.282,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000042 9 82290385252 9 32071625226 4 84179699196 9



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25226.8417969-9
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 4.282,29

Pague com o PIX





comprovante de pagamento QR Code Pix

19 ago de 2025

dados do pagamento

nome: MIRNA HALLAY DE ANDRADE

cpf: ***.815.888-**

instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

tipo de conta: Conta corrente

agência: 3753

conta: 06975-0

valor: R\$ 3.636,99

valor original: R\$ 3.636,99

data de vencimento: 20/08/2025

desconto: R\$ 0,00

abatimento: R\$ 0,00

nome Favorecido: CEF MATRIZ

documento favorecido: 00.360.305/0001-04

instituição Favorecido:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

tipo conta favorecido: Conta corrente

chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56
c1

**Pix realizado em 19/08/2025 18:39:00 via
Celular**

ID da transação:
E60701190202508192138DY5F08W7QUG

autenticação digital Itaú:
A254CE1BD0F5FFCB69C374FF8BC2747962B
DF79F

Informações importantes

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 428 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale conosco: www.itaui.com.br/personnalite. Se não ficar satisfeito

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.636,99

CPF/CNPJ do Empregador
10.594.583

Nome/Razão Social do Empregador
AMERICAS AMIGAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081286198748-6

Tag
12/08/2025 11:47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	4	3.636,99	0,00	0,00	0,00	3.636,99
Total FGTS:		3.636,99	0,00	0,00	0,00	3.636,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.636,99

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 11:47:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57027bf74eb946869b2b4195a6ea5f385204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630406F3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/57027bf74eb946869b2b4195a6ea5f38

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 20/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	GRANT THORNTON A INDEPENDENTES LTDA	1.587,55	20/08/2025	ADM	Auditoria
2	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	530,00	20/08/2025	CR	Captação de Recursos
3	KALUNGA	593,89	20/08/2025	ADM	Materiais de Escritório
4	Imposto Federal	2.917,12	20/08/2025	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	3.024,82	20/08/2025	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	1.847,73	20/08/2025	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	3.771,59	20/08/2025	PDEI	Previdencia Social
	Imposto Federal	3.771,59	20/08/2025	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	3.771,59	20/08/2025	PCT	Previdencia Social
	Imposto Federal	3.771,59	20/08/2025	PCI	Previdencia Social
	Imposto Federal	5.702,65	20/08/2025	CR	Previdencia Social
5	Abarca Prieto-comunicacoes Ltda	721,00	20/08/2025	PCI	Conscientização/Informação
6	CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	283,20	20/08/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - SAS
		R\$ 32.294,33			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/07/2025 a 20/08/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 25.898,01	R\$ 25.898,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
20/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE			25.898,01
20/08	SALDO			25.898,01
20/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-283,20
20/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-593,89
20/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-721,00
20/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-530,00
20/08	PAGAMENTO DE CONTA		3297701	-28.578,69
20/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.587,55
20/08	SALDO INICIAL			58.192,34
19/08	SALDO CONTA CORRENTE			58.192,34
19/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3270546	-250,49
19/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	3270532	-784,82
19/08	PAGAMENTO DE CONTA		3260263	-4.282,29
19/08	PIX ENVIADO	M██████ H██████ AN██████ 2██████	454922409	-3.636,99
19/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.270,19
19/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
15/08	SALDO CONTA CORRENTE			20.417,12
15/08	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1201	-57,80
15/08	PIX ENVIADO	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA 51409191/0001 80	452945517	-2.238,40
14/08	SALDO CONTA CORRENTE			22.713,32
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	3210308	-39,99
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3210124	-169,56
14/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	452477995	-636,76
14/08	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A 43721026/0001 31	452477055	-1.543,85

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\$)
14/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.422,01
13/08	SALDO CONTA CORRENTE			31.525,49
13/08	PAGAMENTO DE CONTA		3195623	-12,94
13/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.210,62
12/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.749,05
12/08	PIX ENVIADO	P [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] 8 [REDACTED]	451097298	-44,00
11/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.793,05
11/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 1157555/0001-04		333,51
08/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.459,54
08/08	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	3134894	-217,71
08/08	PIX ENVIADO	A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] Vi [REDACTED] 6 [REDACTED]	449529552	-2.000,00
08/08	PIX ENVIADO	A [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED] 2 [REDACTED]	449528334	-3.100,00
08/08	PIX ENVIADO	43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA 43626789/0001 01	449526430	-19.000,00
08/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
07/08	SALDO CONTA CORRENTE			6.777,25
07/08	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	448831598	-15.620,94
07/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	448830042	-2.093,86
07/08	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	448828720	-1.631,98
07/08	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	448827170	-1.200,00
07/08	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] 3 [REDACTED]	448826122	-954,96
07/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] 3	448824532	-576,00
07/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.138,00
06/08	SALDO CONTA CORRENTE			29.992,99
06/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	3099655	-119,89
06/08	PIX ENVIADO	VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES 18620486/0001 26	448139562	-1.200,00
06/08	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.313,90
06/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-12.238,35
05/08	SALDO CONTA CORRENTE			44.865,13

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\$)
05/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.385,96
01/08	SALDO CONTA CORRENTE			48.251,09
01/08	PIX ENVIADO	E S O 2 0	445995204	-6.903,75
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-21.930,93
01/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
31/07	SALDO CONTA CORRENTE			27.085,77
31/07	PIX ENVIADO	M HA A 20	445296319	-670,04
30/07	SALDO CONTA CORRENTE			27.755,81
30/07	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	444549459	-16.350,00
30/07	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	444548597	-8.650,00
30/07	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	444548127	-3.195,00
30/07	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	444547591	-1.610,00

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.



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 11055.740192 01938.050000 4 11790000158755

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 20/08/2025
Favorecido GRANT THORNTON A INDEPENDENTES				CPF/CNPJ Favorecido 10.830.108/0001-65	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 20/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ137576	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.587,55	(=) Valor Documento 1.587,55
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.587,55
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00108 0021520082025 30108 0000000158755 BLQ137576 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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 137576 Série UN, emitido em 01/08/2025

20250804u10830108000165

Número da Nota

00044182

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 08:42:48

Código de Verificação

R6IG-UVFS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **10.830.108/0001-65**

Inscrição Municipal: **3.920.383-2**

Nome/Razão Social: **GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

VENCIMENTO 20/08/2025

IRRF 25,37

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

VALOR LIQUIDO 1.587,55

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 293,66

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.691,59

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	25,37	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	1.691,59	5,00%	84,57	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 137576 Série UN, emitido em 01/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11055.740192 01938.050000 4 11790000158755

Beneficiário		Agência/Código Cedente		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso Número
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		0190/19380-5		R\$		109/00110557-4
Endereço Beneficiário						
AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 105 CJ. 121						
Núm. do Documento	C.N.P.J.	Vencimento		Valor do Documento		
RP137576	10.830.108/0001-65	20/08/2025		1.587,55		
(-) 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 11055.740192 01938.050000 4 11790000158755

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					20/08/2025
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
01/08/2025	RP137576	DM	N	01/08/2025	109/00110557-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.587,55
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



ASAAS IP S.A.					461 46191.11000 00000.000034 39110.075015 1 11840000053000
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 20/08/2025
Favorecido DOARE			CPF/CNPJ Favorecido 28.229.013/0001-56		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 20/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ5995758	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 530,00	(=) Valor Documento 530,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 530,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00282 0021520082025 29013 0000000053000 BLQ5995758 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			

DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA ME

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

DANFPS-E	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica	
Numero: 12009	
Autorização: 436217	
Emissão: 01/08/2025	
Código de Verificação: 2022-3ADB-8FEF-6373	

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

Dados do(s) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6319400	(PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET) NOTA FISCAL DA FATURA 599575816. DESCRICAO DOS SERVICOS: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE DOACOES. PARA MAIS INFORMACOES ACESSE: HTTPS://WWW.ASAAS.COM/I/E0UOCX89ZSSTV1WZ.	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 AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 20223ADB8FEF6373 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5075475

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
25/08/2025	R\$ 530,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 39110.075015 1 11840000053000



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 39110.075015 1 11840000053000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/08/2025	
Beneficiário DOARE				CPF/CNPJ do Beneficiário 28.229.013/0001-56		
Data do Documento 01/08/2025		Nº Documento 599575816		Data Processamento 01/08/2025		
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 339110075		
Uso do banco		Carteira 1		Valor do Documento R\$ 530,00		
Espécie REAL		Quantidade		Valor		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Manutenção Plataforma Doações Fatura disponível em: asaas.com/i/e0uocx89zsstv1wz					(-) 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



Safr

B. BRASIL					001 00190.62702 41701.019147 00004.400115 8 11840000059389
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 20/08/2025
Favorecido KALUNGA SA			CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 20/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4009010	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 593,89	(=) Valor Documento 593,89
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 593,89
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021520082025 83811 0000000059389 BLQ4009010 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			

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,20 A PARTIR DE 26/08/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/08/2025.

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

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62702 41701.019147 00004.400115 8 11840000059389

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

R Cacapava 49 Conjunto 32, Sao Paulo -SP CEP:01408010

Beneficiário Final

Nosso-Número

6270417010-8

Nr. Documento

400901001

Data de Vencimento

25/08/2025

Valor do Documento

593,89

(=) Valor Pago

593,89

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62702 41701.019147 00004.400115 8 11840000059389

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

25/08/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Data do Documento

25/07/2025

Nr. Documento

400901001

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/08/2025

Nosso-Número

6270417010-8

Uso do Banco

400901001

Carteira

11

Espécie

R\$

Quantidade

0.00000

xValor

(=) Valor do Documento

593,89

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,20 A PARTIR DE 26/08/25

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/08/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

593,89

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

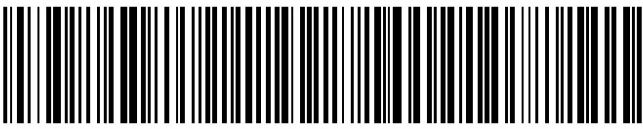
R Cacapava 49 Conjunto 32, Sao Paulo-SP CEP:01408010

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 14924613 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA EST dos Alpes, 900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14924613 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3525 0743 2838 1100 1202 5500 1014 9246 1317 5211 3814 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 135252075943863 25/07/2025 10:25:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Americas Amigas		CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80		DATA DE EMISSÃO 25/07/2025
ENDEREÇO R Cacapava,49 Rua 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 124.83	VALOR DO ICMS 22.47	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 593.89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 593.89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Trans Truck Logistica e Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 04.605.519/0003-16
ENDEREÇO Av Gupe (Sítio Gupe), 9655		MUNICÍPIO Barueri			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,27	PESO LIQUIDO 27,27	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
281867	Headset p3 DHE-8009 194R3AA Hp CX 1 UN	85183000	260	5405	CX	2	96,90	193.80	0,00	0,00	0
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	560	5405	PT	10	24,50	245.00	0,00	0,00	0
478734	Papel fotografico A4 180g glossy paper G180-50 Spiral PT 50 FL	48114190		5102	PT	3	41,61	124.83	124.83	22.47	18.00
761513	Livro ata sem margem 100 folhas Tradicional Preto Spiral PT 1 UN	48201000	060	5405	PT	2	15,13	30.26	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 212,72 (36%) Fonte: IBPT Faturamento 30 dias Pedido: 43604300 Vencto: 25-08-2025 - R\$ 593,89 55 11 987730127	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 20/08/2025
Nº Documento: 07.16.25224.1887020-2
Valor: 28.578,69
Data de Pagamento: 20/08/2025
Identificação: 858200002859 786903852529 320716252248 188702029700



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 3297701 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:
BS20250820PAG3297701DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25224.1887020-2

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000371155604

Valor Total do Documento

28.578,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.198,62			2.198,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	516,91			516,91
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	9.092,53			9.092,53
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	939,86			939,86
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	454,62			454,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.136,56			1.136,56
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	90,92			90,92
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	681,93			681,93
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	136,38			136,38
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.861,06			12.861,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

12/08/2025 11:47:08

85820000285 9 78690385252 9 32071625224 8 18870202970 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000285 9 78690385252 9 32071625224 8 18870202970 0



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25224.1887020-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 28.578,69

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	14,68			14,68
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	454,62			454,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		28.578,69			28.578,69



Safr

CORA SCFI					403 40390.00007 24831.116017 45791.021012 9 11840000072100
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 20/08/2025
Favorecido ABARCA PRIETOCOMUNICACOES LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 24.831.116/0001-30	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 20/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1457910	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 721,00	(=) Valor Documento 721,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 721,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00248 0021520082025 31116 0000000072100 BLQ1457910 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			

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 721,00



Vencimento
25/08/2025

Beneficiário

Abarca Prieto-comunicacoes Ltda
CNPJ 24.831.116/0001-30

Descrição

Impressão E Entrega 70 Folders A3

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 7,21

1,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 24831.116017

45791.021012 9 11840000072100



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 13/08/2025

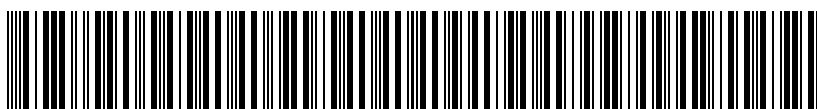
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 24831.116017 45791.021012 9 11840000072100

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				25/08/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Abarca Prieto-comunicacoes Ltda		24.831.116/0001-30		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
13/08/2025		145791021		248311160145791021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			721,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,21 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Americas Amigas - CNPJ 10.594.583/0001-80					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ABARCA PRIETO-COMUNICACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 13/08/2025 DEST.: AMERICAS AMIGAS VALOR TOTAL R\$721,00

NF-e
Nº 502
SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ABARCA PRIETO-COMUNICACOES LTDA

QUADRA QNA 31 LOTE 23 CASA, 02 - PARTE A
TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - Brasília/DF
CEP: 72110-310 - Fone: 6186195446

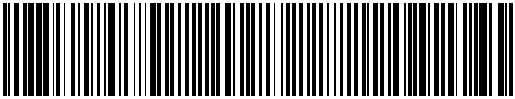
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 502
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5325 0824 8311 1600 0130 5500 1000 0005 0216 5289 1655

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253250049973252 - 13/08/2025 23:09:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0776856800192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
24.831.116/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMERICAS AMIGAS

CNPJ / CPF
10.594.583/0001-80

DATA EMISSÃO
13/08/2025

ENDEREÇO
RUA CACAPAVA, 49

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

COMPLEMENTO

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/08/2025

MUNICÍPIO
São Paulo

CEP
01408-010

FONE / FAX
1132550555

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118518759115

HORA ENTRADA / SAÍDA
23:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 721,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 721,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	GTIN / EAN	NCM / SH	CSOS N	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
32	Folder A3 com uma dobra, 250g, 4/4, Bopp	SEM GTIN	49019100	0400	6102	UN	70,0000	10,3000	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 03027.400070 74227.720005 3 11850000028320

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 20/08/2025
Favorecido CLARAMED DIST DE PRODUTOS				CPF/CNPJ Favorecido 10.250.903/0001-84	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 20/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ66996A	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 283,20	(=) Valor Documento 283,20
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 283,20
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00102 0021520082025 50903 0000000028320 BLQ66996A 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			

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 03027.400070 74227.720005 3 11850000028320

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Carteira	Nosso número
CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		0077/42277-2	R\$	109	109/00030274-0
Endereço Beneficiário					
R. Benjamin Pereira, 754 Jaçana CEP: 02274-001 São Paulo SP					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
66996-A		10.250.903/0001-84	26/08/2025	283,20	
(-) 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\$ 5,66 de multa.					
Após o vencimento cobrar R\$ 1,42 de juros ao dia.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 **Banco Itaú S.A.**

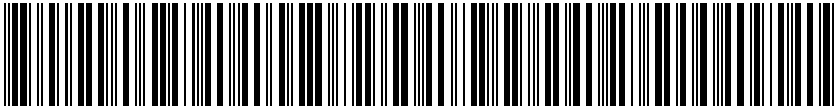
341-7

34191.09008 03027.400070 74227.720005 3 11850000028320

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					26/08/2025
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
19/08/2025	66996-A	DM	S	19/08/2025	109/00030274-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Unitário	(=) Valor documento
	109	R\$			283,20
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário Após o vencimento cobrar R\$ 5,66 de multa. Após o vencimento cobrar R\$ 1,42 de juros ao dia.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80					
comercial - R CACAPAVA, 49 conj 32 (JARDIM PAULISTA) - SAO PAULO / SP - CEP: 01408010					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		N: 000.042.789
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 1 N: 000.042.789 SÉRIE: 2 Pagina 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0810 2509 0300 0184 5500 2000 0427 8910 6674 2384 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 135252368423487 - 19/08/2025 16:05:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148237873117	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.250.903/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115
ENDEREÇO R CACAPAVA, 49 conj 32		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 01408010
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE/FAX 551156413443	EMAIL adm@americasamigas.org.br
		DATA DA EMISSÃO 19/08/2025 16:05:25	
		DATA DE ENTRADA/SAIDA 19/08/2025 16:09:00	

FATURA
Forma de Pag.: 7 dd, Num.: 42789, V. Orig.: 283,20, V. Liq.: 283,20

DUPLICATAS		
NUMERO 66996-a	VENCIMENTO 26/08/2025	VALOR 283,20

CÁLCULO DO IMPOSTO							
B.C ICMS 188,81	VALOR DO ICMS 33,99	VALOR DO FCP 0,00	B.C. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. FCP ST 0,00	V. PIS 4,01	VALOR PRODUTOS 243,20
FRETE 40,00	SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	ICMS DESONERADO 0,00	V. COFINS 18,48	VALOR TOTAL DA NOTA 283,20

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 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,060	PESO LÍQUIDO 3,060		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6756	AVENTAL DESC. BRANCO S/MANGA 20G C/10 LT1520 Val: 15/04/2028	63079010	020	5102	PC	20	12,1600	243,20	188,81	33,99		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/PEDIDO: 66996 PARA ESTE PEDIDO ENTREGAR: R. SAO JORGE, 777 (TATUAPE)) SAO PAULO/ SP, 03087-000 ESTACIONAMENTO P5 ENTREGA DAS 08:00 AS 18:00 O CARRETA DE MAMOGRAFIA DA AMERICAS AMIGAS SR. CLIENTE, SEU BOLETO FOI ENVIADO VIA E-MAIL JUNTO COM A SUA NF-E.	>RESERVADO AO FISCO

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 21/08/25

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

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDICINA DIAGNOSTICA	100,00	21/08/2025	PDE	Pintando o Vale de Rosa
2	M [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED]	2.925,00	21/08/2025	PCT	WORKSHOP - AFUÁ
3	RMR DE ALMEIDA	572,50	21/08/2025	PCT	WORKSHOP - AFUÁ
4	FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E MANUTENCOES	3.600,00	21/08/2025	PDEI	Equipamentos e Insumos - NA Pará
5	RALLYRADIOCOM COM E SERV EM COMUNICAÇÕES LTDA	1.500,00	21/08/2025	PDEI	Equipamentos e Insumos
		R\$ 8.697,50			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 14/08/2025 a 21/08/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 17.300,51	R\$ 17.300,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
21/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE			17.300,51
21/08	SALDO			17.300,51
21/08	PIX ENVIADO	RALLYRADIOCOM COMERCIO E SERVI 42914724/0001 90	456008128	-1.500,00
21/08	PIX ENVIADO	43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA 43626789/0001 01	456001772	-3.600,00
21/08	PIX ENVIADO	I. RODRIGUES DE ALMEIDA 26711836/0001 98	456000698	-572,50
21/08	PIX ENVIADO	M[REDACTED] F[REDACTED] C[REDACTED] L[REDACTED] 9[REDACTED]	455998190	-2.925,00
21/08	SALDO INICIAL			25.898,01
20/08	SALDO CONTA CORRENTE			25.898,01
20/08	PAGAMENTO DE CONTA		3297701	-28.578,69
20/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.715,64
19/08	SALDO CONTA CORRENTE			58.192,34
19/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3270546	-250,49
19/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	3270532	-784,82
19/08	PAGAMENTO DE CONTA		3260263	-4.282,29
19/08	PIX ENVIADO	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED] [REDACTED]	454922409	-3.636,99
19/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.270,19
19/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
15/08	SALDO CONTA CORRENTE			20.417,12
15/08	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1201	-57,80
15/08	PIX ENVIADO	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA 51409191/0001 80	452945517	-2.238,40
14/08	SALDO CONTA CORRENTE			22.713,32
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	3210308	-39,99
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET	3210124	-169,56

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\$)
		2558157/0001-62		
14/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELD A DUARTE 61300227/0001 47	452477995	-636,76
14/08	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A 43721026/0001 31	452477055	-1.543,85
14/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.422,01

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

**Safra**

Empresas

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

21 de Agosto de 2025 - 12:58:21

Valor

R\$ 100,00

Para

Nome

CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC

CPF/CNPJ

50.441.419/0001-57

Instituição

Chave Utilizada

50.441.419/0001-57

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

NF 177541

Data da transferência

21/08/2025 - 12:58:21

ID da Transação

E58160789202508211555jyU1YDpBNGo

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 177541	
		Data e Hora de Emissão 18/07/2025 15:31:47	
		Código de Verificação * YT4W-G8M1	
		Série NE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 50.441.419/0001-57	Inscrição Municipal: 10226001
Nome/Razão Social: CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Endereço: ABILIO CORÉ 71 - ***** - CHÁCARA SELLES - CEP: 12505465	
Município: GUARATINGUETA	UF: SP E-mail: ellen.roseira@cbccontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: Americas Amigas	
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal:
Endereço: R Cacapava 49 - Conj 32 - Jardim Paulista - CEP: 01408010	
Município: SAO PAULO	UF: SP E-mail:

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO	
8640205 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia	

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003	
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 18/07/2025, EM GUARATINGUETA - SP	
MAMOGRAFIA MAGNIFICACAO OU AMPLICACAO DE LESAO MAMARIA Vencimento: 17/08/25 Valor Aprox. Trib. R\$13,45 Federal e R\$3,30 Municipal	

Valor do Serviço R\$ 100,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 100,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 3,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 100,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Tributação no Município de GUARATINGUETA - SP pelo Prestador: CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
- NFS-e gerada através do RPS Número 177558 emitido em 18/07/2025	

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

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

21 de Agosto de 2025 - 12:24:44

Valor**R\$ 2.925,00****Para**

Nome

M [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

+5591992176283**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCT MUAN

Número do documento

NF 0019

Data da transferência

21/08/2025 - 12:24:44

ID da Transação

E58160789202508211523sV9TtqvF23K

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

15003052258849238000176000000000001925084418774972



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
19

Competência da NFS-e
21/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/08/2025 08:42:24

Número da DPS
31

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
21/08/2025 08:42:24

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

58.849.238/0001-76

Inscrição Municipal

-

Telefone

(96) 9130-8905

Nome / Nome Empresarial

58.849.238 MARIA DE FATIMA COUTINHO LIMA

E-mail

ADILSONRECORDACOES@GMAIL.COM

Endereço

MANOEL VALDEMAR LOBATO, S/N, CAPIMARINHO

Município

Afuá - PA

CEP

68890-000

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

38873249

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

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Afuá - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado na confecção de 195 unidades de camisas em tecido microdray (Rosa Pink), com pintura na frente no valor de 30,00 por unidade.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.850,00

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\$ 5.850,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.850,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

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

21 de Agosto de 2025 - 12:29:46

Valor**R\$ 572,50****Para**

Nome

I. RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ

26.711.836/0001-98

Instituição

B. BRADESCO

Chave Utilizada

graficapolicores@gmail.com**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCT MUAN

Número do documento

21T12219

Data da transferência

21/08/2025 - 12:29:46

ID da Transação

E58160789202508211527QNGrwzftgN9

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

AMÉRICAS AMIGAS

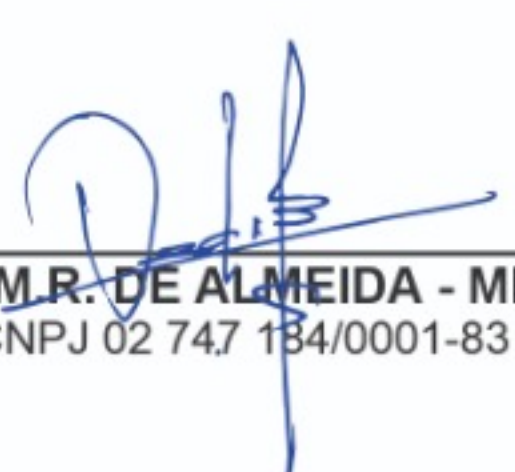
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Bloco de anotação formato 15x21cm com 20fls cada, em policromia, papel offset 70g.	200	3,50	700,00
2	Crachá em papel personalizado formato 10x13cm, em policromia com furo e sem fio.	190	1,50	285,00
3	Banner medindo 80x180cm	02	80,00	160,00

Valor Global da Proposta (R\$): **1.145,00**

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.
Macapá-AP, 20 de Agosto de 2025
Prazo de Entrega: a tratar

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Itaú**
Agência: **7933**
Conta corrente: **02220-9**
RMR DE ALMEIDA
PIX 02747184000183


R.M.R. DE ALMEIDA - ME
CNPJ 02 747 184/0001-83

GEDIONE ROCHA  (96) 98119-7553



Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

202500000000006

Data e Hora

19/08/2025 18:29:50

Código de Verificação

d48033a63

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E MANUTENCOES LTDA

CPF/CNPJ: 43.626.789/0001-01 Domicílio Tributário Digital: flamarao@live.com

Município: ANANINDEUA UF: PA Inscrição Municipal: 76015

Endereço: Avenida Av Arterial 5a Torre:6 Ap:1005 N° 333 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67140-709

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS

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

Município: SÃO PAULO UF: SP

Endereço: Rua Rua Caçapava Conj. 32 N° 49 Bairro: Jardim Paulista - CEP: 01408-010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Executado:
- TROCA DE BATERIAS
- REPARO DA PLACA

CONTA PARA DEPOSITO:

INTER - 077

F [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED]

PIX - CNPJ: 43.626.789/0001-01

Agência: 0001

Conta: 28827652-3

VALOR DA NOTA: R\$ 3.600,00

CNAE: 9511-8/00

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 3.600,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS R\$ 72,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.600,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/09/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 08/2025

Regime de tributação: Simples Nacional

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

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

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 sujeitas ao ICMS).

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****21 de Agosto de 2025 - 12:32:28****Valor****R\$ 3.600,00****Para**

Nome

43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA

CPF/CNPJ

43.626.789/0001-01

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

43.626.789/0001-01**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

NF 0006

Data da transferência

21/08/2025 - 12:32:28

ID da Transação

E58160789202508211530o3KNDxeruIA

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****21 de Agosto de 2025 - 12:47:31****Valor****R\$ 1.500,00****Para**

Nome

RALLYRADIOCOM COMERCIO E SERVI

CPF/CNPJ

42.914.724/0001-90

Instituição

BANCO C6 S A

Chave Utilizada

42.914.724/0001-90**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

21T12214

Data da transferência

21/08/2025 - 12:47:31

ID da Transação

E581607892025082115450x2kakfjGGQ

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

NOTA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

RALLYRADIOCOM COM E SERV EM COMUNICAÇÕES LTDA

Rua Dr. Marinho de Andrade nº 22 - conj. 04 - Jd. Jamaica - São Paulo - SP - CEP: 05743-170

celular: 11 94022-5350 / email: fjs@outlook.com.br

DATA: 14/08/2025

COBRANÇA PARA

Américas Amigas

Rua Caçapava nº 49 - conj. 32 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP: 01408-010 - email: mirnahallay@americasamigas.org.br

CNPJ: 10.594.583/0001-80 / I.E: 118.518.759.115 / CCM: 3.887.324-9

CCM: 1.657.596-2

CNPJ: 42.914.724/0001-90

I.E: 152.423.552.119

Nº 47/2025

Nota de cobrança

Detalhes

Locação de antena Starlink 3ª geração - período: 17 à 30/08 pacote ilimitado.

VALOR

R\$ 1.500,00

Condições de pagamento: vencimento: 20/08/2025.

Dados Bancários: Banco C6 (336) - Ag: 0001 - Cc: 12757196-5 ou Pix: 42.914.724/0001-90

SUBTOTAL R\$ 1.500,00

R\$ 0,00

TOTAL R\$ 1.500,00

Locação de bens móveis amparadas por não incidência do ISSQN, LC 123/03

dispensada da emissão de not+B15:C21a fiscal fatura por não se tratar de prestação de serviços.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 22/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Imposto Federal	2.976,25	22/08/2025	ADM	Cofins
		R\$ 2.976,25			



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 22/08/2025
Nº Documento: 07.16.25234.9989104-1
Valor: 2.976,25
Data de Pagamento: 22/08/2025
Identificação: 858200000295 762503852524 370716252341 998910410001



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 3321830 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:
BS20250822PAG3321830DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248	Capital e Grande SP	0800 772 5755	0800 770 1236
0300 015 7575	Demais localidades		

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.
24h por dia, 7 dias por semana.
2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 25/08/2025	Número do Documento 07.16.25234.9989104-1	Pagar este documento até 25/08/2025
Observações			Valor Total do Documento 2.976,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	2.976,25			2.976,25
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	Totais	2.976,25			2.976,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000029 5	76250385252 4	37071625234 1	99891041000 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25234.9989104-1
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 2.976,25

Pague com o PIX



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

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	KALUNGA	108,10	25/08/2025	ADM	Materiais de Escritório
2	M████ H████ A████	1.976,20	25/08/2025	ADM	Salários
	M████ H████ A████	2.964,30	25/08/2025	PDEI	Salários
	M████ H████ A████	2.964,30	25/08/2025	PDE	Salários
	Mi████ H████ An████	2.964,30	25/08/2025	PCT	Salários
	M████ H████ A████	2.964,30	25/08/2025	PCI	Salários
	M████ H████ A████	5.928,60	25/08/2025	CR	Salários
3	E████ S████ O████	1.782,00	25/08/2025	ADM	Salários
4	L████ P████ S████ T████	3.839,00	25/08/2025	PDE	Doação de Exames
5	N████ A████ M████	1.723,00	25/08/2025	CR	Captação de Recursos
6	Er████ C████ M████	1.700,00	25/08/2025	PDE	Doação de Exames
7	E████ C████ M████	1.700,00	25/08/2025	ADM	Prestação de serviços
8	P████ C████ S████ C████	2.410,00	25/08/2025	PDE	Doação de Exames
9	J████ L████ S████	300,00	25/08/2025	ADM	RPA Limpeza
10	D████ T████	1.877,00	25/08/2025	PDE	Doação de Exames
11	Grand Hotel Taboão	1.245,00	25/08/2025	PCT	Congresso TJCC
12	RMR DE ALMEIDA	572,50	25/08/2025	PCT	WORKSHOP - AFUÁ
13	M████ F████ C████ ████	2.925,00	25/08/2025	PCT	WORKSHOP - AFUÁ
		R\$ 39.943,60			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/07/2025 a 25/08/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 24.280,66	R\$ 24.280,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
25/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE			24.280,66
25/08	SALDO			24.280,66
25/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED] 9 [REDACTED]	457773517	-2.925,00
25/08	PIX ENVIADO	R M R DE ALMEIDA LTDA 2747184/0001 83	457771493	-572,50
25/08	PIX ENVIADO	GRAND HOTEL TABOAO LTDA 4687086/0001 23	457770401	-1.245,00
25/08	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	457644139	-1.877,00
25/08	PIX ENVIADO	JO [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED]	457642401	-300,00
25/08	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	457640489	-2.410,00
25/08	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	457639359	-1.700,00
25/08	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	457637367	-1.700,00
25/08	PIX ENVIADO	N [REDACTED] AL [REDACTED] M [REDACTED] 3 [REDACTED]	457636403	-1.723,00
25/08	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	457634055	-3.839,00
25/08	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 2 [REDACTED]	457633113	-1.782,00
25/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]	457631829	-19.762,00
25/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	206113	50.000,00
25/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-108,10
25/08	SALDO INICIAL			14.224,26
22/08	SALDO CONTA CORRENTE			14.224,26
22/08	PAGAMENTO DE CONTA		3321830	-2.976,25
21/08	SALDO CONTA CORRENTE			17.200,51
21/08	PIX ENVIADO	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC 50441419/0001 57	456011852	-100,00

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\$)
21/08	PIX ENVIADO	RALLYRADIOCOM COMERCIO E SERVI 42914724/0001 90	456008128	-1.500,00
21/08	PIX ENVIADO	43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA 43626789/0001 01	456001772	-3.600,00
21/08	PIX ENVIADO	I. RODRIGUES DE ALMEIDA 26711836/0001 98	456000698	-572,50
21/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED] LI [REDACTED] 93 [REDACTED]	455998190	-2.925,00
20/08	SALDO CONTA CORRENTE			25.898,01
20/08	PAGAMENTO DE CONTA		3297701	-28.578,69
20/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.715,64
19/08	SALDO CONTA CORRENTE			58.192,34
19/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3270546	-250,49
19/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	3270532	-784,82
19/08	PAGAMENTO DE CONTA		3260263	-4.282,29
19/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	454922409	-3.636,99
19/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.270,19
19/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
15/08	SALDO CONTA CORRENTE			20.417,12
15/08	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1201	-57,80
15/08	PIX ENVIADO	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA 51409191/0001 80	452945517	-2.238,40
14/08	SALDO CONTA CORRENTE			22.713,32
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	3210308	-39,99
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3210124	-169,56
14/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	452477995	-636,76
14/08	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A 43721026/0001 31	452477055	-1.543,85
14/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.422,01
13/08	SALDO CONTA CORRENTE			31.525,49
13/08	PAGAMENTO DE CONTA		3195623	-12,94
13/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.210,62
12/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.749,05
12/08	PIX ENVIADO	P [REDACTED] [REDACTED]	451097298	-44,00

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\$)
		8 [REDACTED]		
11/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.793,05
11/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 1157555/0001-04		333,51
08/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.459,54
08/08	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	3134894	-217,71
08/08	PIX ENVIADO	A [REDACTED] o [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] 6 [REDACTED]	449529552	-2.000,00
08/08	PIX ENVIADO	A [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED] [REDACTED]	449528334	-3.100,00
08/08	PIX ENVIADO	43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA 43626789/0001 01	449526430	-19.000,00
08/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
07/08	SALDO CONTA CORRENTE			6.777,25
07/08	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	448831598	-15.620,94
07/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	448830042	-2.093,86
07/08	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	448828720	-1.631,98
07/08	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	448827170	-1.200,00
07/08	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] 3 [REDACTED]	448826122	-954,96
07/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	448824532	-576,00
07/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.138,00
06/08	SALDO CONTA CORRENTE			29.992,99
06/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	3099655	-119,89
06/08	PIX ENVIADO	VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES 18620486/0001 26	448139562	-1.200,00
06/08	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.313,90
06/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-12.238,35
05/08	SALDO CONTA CORRENTE			44.865,13
05/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.385,96
01/08	SALDO CONTA CORRENTE			48.251,09
01/08	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] 2 [REDACTED]	445995204	-6.903,75
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-21.930,93
01/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
31/07	SALDO CONTA CORRENTE			27.085,77
31/07	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	445296319	-670,04

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.



B. BRASIL					001 00190.62702 35402.619148 00004.400115 6 11840000010810	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 25/08/2025	
Favorecido KALUNGA SA				CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 25/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6801	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 108,10	(=) Valor Documento 108,10	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 108,10	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

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

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

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,04 A PARTIR DE 26/08/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/08/2025.

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

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62702 35402.619148 00004.400115 6 11840000010810

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

R Cacapava 49 Conjunto 32, Sao Paulo -SP CEP:01408010

Beneficiário Final

Nosso-Número

6270354026-2

Nr. Documento

7400506801

Data de Vencimento

25/08/2025

Valor do Documento

108,10

(=) Valor Pago

108,10

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62702 35402.619148 00004.400115 6 11840000010810

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

25/08/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Data do Documento

24/07/2025

Nr. Documento

7400506801

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/08/2025

Nosso-Número

6270354026-2

Uso do Banco

7400506801

Carteira

11

Espécie

R\$

Quantidade

0.00000

xValor

(=) Valor do Documento

108,10

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,04 A PARTIR DE 26/08/25

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/08/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

108,10

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

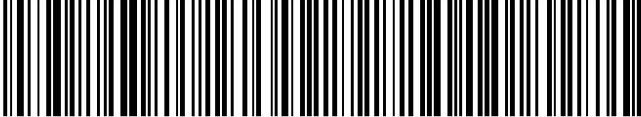
R Cacapava 49 Conjunto 32, Sao Paulo-SP CEP:01408010

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 53259 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 53259 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3525 0743 2838 1101 7478 5500 1000 0532 5917 5201 7300 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 135252066342488 24/07/2025 13:42:37	
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 24/07/2025
ENDEREÇO R Cacapava,49 Conjunto 32		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista		CEP 01408-010
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 5641-1591	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	DT SAÍDA/ENT. HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 108.10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 108.10

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 2,16	PESO LIQUIDO 2,16	

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
546133	Papel toalha interfolha celulose 20x21 fl. simples PT 1000 UN	48182000	060	5405	PT	2	19,10	38.20	0,00	0,00	0
029119	Apoio ergonômico para os pes c massageador HR0567 CX 1 UN	39261000	260	5405	CX	1	69,90	69.90	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XI da Portaria CAT n 682019 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 13,22 (12%) 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 (250825 108,10)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Agosto de 2025 - 10:40:05

Valor

R\$ 19.762,00

Para

Nome

M [REDACTED] A [REDACTED]

CPF/CNPJ

0 [REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

FL AGO 25

Data da transferência

25/08/2025 - 10:40:05

ID da Transação

E58160789202508251338AnWruom06rv

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
Agosto de 2025

Código

1

Nome do Funcionário

M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]
GERENTE GERAL E DE PROJETOS

CBO

142605
Admissão: 09/08/2011

Departamento

1

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	27.125,00			
932	1/3 DO ABONO FERIAS	5,00	1.458,33			
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	5,00	4.375,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,87			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
937	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	0,00		5.833,33		
998	I.N.S.S.	3,51		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6.288,95		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,78		0,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			32.959,20	13.197,20		
			Valor Líquido ➡	19.762,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00		8.157,41	27.125,00	2.170,00	26.173,38	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
Agosto de 2025

Código

1

Nome do Funcionário

M[REDACTED] A H[REDACTED] A[REDACTED]
GERENTE GERAL E DE PROJETOS

CBO

142605
Admissão: 09/08/2011

Departamento

1

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	27.125,00			
932	1/3 DO ABONO FERIAS	5,00	1.458,33			
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	5,00	4.375,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,87			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
937	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	0,00		5.833,33		
998	I.N.S.S.	3,51		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6.288,95		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,78		0,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			32.959,20	13.197,20		
			Valor Líquido ➡	19.762,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00		8.157,41	27.125,00	2.170,00	26.173,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

25 de Agosto de 2025 - 10:42:53

Valor

R\$ 1.782,00

Para

Nome

E████ S████ OL████

C████

██████████

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

223.880.388-20

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

FL AGO 202

Data da transferência

25/08/2025 - 10:42:53

ID da Transação

E58160789202508251341HRimit3MFwz

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.594.583/0001-80		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	E S O	411010	1	1	
ASSIST. ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/12/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	2.213,46		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.341,49		
8783	DIAS FERIAS	20,00	4.024,47		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	536,60		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	1.609,79		
992	TROCO DO MES	0,00	0,96		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.367,16	
812	INSS FERIAS	10,45		560,81	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		133,45	
998	I.N.S.S.	7,97		176,44	
942	IRRF FERIAS	27,50		584,38	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,01		0,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.726,77	7.944,77	
			Valor Líquido ➡	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71	7.579,42	7.579,42	606,35	1.606,26	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.594.583/0001-80		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	E S O	411010	1	1	
ASSIST. ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/12/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	2.213,46		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.341,49		
8783	DIAS FERIAS	20,00	4.024,47		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	536,60		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	1.609,79		
992	TROCO DO MES	0,00	0,96		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.367,16	
812	INSS FERIAS	10,45		560,81	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		133,45	
998	I.N.S.S.	7,97		176,44	
942	IRRF FERIAS	27,50		584,38	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,01		0,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.726,77	7.944,77	
			Valor Líquido ➡	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71	7.579,42	7.579,42	606,35	1.606,26	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safra**

Empresas

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

25 de Agosto de 2025 - 10:44:49

Valor**R\$ 3.839,00****Para**

Nome

L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]

CPF/CNPJ

* [REDACTED]

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 AGO 25

Data da transferência

25/08/2025 - 10:44:49

ID da Transação

E58160789202508251343D8YJk2dgH0i

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
Agosto de 2025

Código

7

Nome do Funcionário

L P S T

CBO

131120

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

03/06/2024

Código

8781

Descrição

DIAS NORMAIS

Referência

30,00

Vencimentos

4.467,62

Descontos

998

I.N.S.S.

9,74

435,05

999

IMPOSTO DE RENDA

22,50

193,10

993

TROCO MES ANTERIOR

0,47

0,47

Total de Vencimentos

4.467,62

Total de Descontos

628,62

Valor Líquido

⇒

3.839,00

Salário Base

4.467,62

Sal. Contr. INSS

4.467,62

Base Cál. FGTS

4.467,62

F.G.T.S do Mês

357,40

Base Cál. IRRF

3.860,42

Faixa IRRF

22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código

7

Nome do Funcionário

L P S T

CBO

131120

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

03/06/2024

Código

8781

Descrição

DIAS NORMAIS

Referência

30,00

Vencimentos

4.467,62

Descontos

998

I.N.S.S.

9,74

435,05

999

IMPOSTO DE RENDA

22,50

193,10

993

TROCO MES ANTERIOR

0,47

0,47

Total de Vencimentos

4.467,62

Total de Descontos

628,62

Valor Líquido

⇒

3.839,00

Salário Base

4.467,62

Sal. Contr. INSS

4.467,62

Base Cál. FGTS

4.467,62

F.G.T.S do Mês

357,40

Base Cál. IRRF

3.860,42

Faixa IRRF

22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safras**

Empresas

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

25 de Agosto de 2025 - 10:48:01

Valor**R\$ 1.723,00****Para**

Nome

N [REDACTED] A [REDACTED] AC [REDACTED]

CPF/CNPJ

*** [REDACTED]

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

+5511970149707

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

CAPTACAO

Número do documento

FL AGO 25

Data da transferência

25/08/2025 - 10:48:01

ID da Transação

E58160789202508251346qi1DGaxB1cW

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
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]	411005	1	1
AUXILIAR DE CAPTACAO DE RECURSOS		Admissão: 02/06/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,35	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12
48	VALE TRANSPORTE	120,00		120,00

SANTANDER 4198 33
conta: 02001151-0

Agência: 4198 -

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.000,35		277,35	
Valor Líquido	⇒	1.723,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.392,80	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
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	N [REDACTED] A [REDACTED] DO	411005	1	1
AUXILIAR DE CAPTACAO DE RECURSOS		Admissão: 02/06/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,35	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12
48	VALE TRANSPORTE	120,00		120,00

SANTANDER 4198 33
conta: 02001151-0

Agência: 4198 -

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.000,35		277,35	
Valor Líquido	⇒	1.723,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.392,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Chave de Acesso da NFS-e

3550308223633205700013500000000005825091984157912

Número da NFS-e

58

Competência da NFS-e

11/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/09/2025 13:22:42

Número da DPS

78

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/09/2025 13:22:42



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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\$ 1.700,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.700,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safras**

Empresas

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

25 de Agosto de 2025 - 10:50:12

Valor**R\$ 1.700,00****Para**

Nome

ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708

CPF/CNPJ

36.332.057/0001-35

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511984040827

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

NF 0059

Data da transferência

25/08/2025 - 10:50:12

ID da Transação

E58160789202508251348lz4K7bhFDEA

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 Agosto de 2025 - 10:54:48

Valor**R\$ 1.700,00****Para**

Nome

ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708

CPF/CNPJ

36.332.057/0001-35

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511984040827

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

NF 0060

Data da transferência

25/08/2025 - 10:54:48

ID da Transação

E58160789202508251353c9ASG5AymMA

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
3550308223633205700013500000000005925099810579500

Número da NFS-e
59

Competência da NFS-e
11/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/09/2025 13:23:37

Número da DPS
79

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/09/2025 13:23:37



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\$ 1.700,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.700,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e

3550308224295712000012100000000003825086912593922

Número da NFS-e

38

Competência da NFS-e

25/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/08/2025 11:31:18

Número da DPS

13

Série da DPS

50001

Data e Hora da emissão da DPS

25/08/2025 11:31:18



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

42.957.120/0001-21

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 6690-3873

Nome / Nome Empresarial

PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08190876457

E-mail

PAMELITACARLA@HOTMAIL.COM

Endereço

JOAO BISCIONE, 62, JARDIM CAMARGO NOVO

Município

São Paulo - SP

CEP

8121700

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço, para agendamento de exames 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.410,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.410,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.410,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safras**

Empresas

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

25 de Agosto de 2025 - 10:57:16

Valor**R\$ 2.410,00****Para**

Nome

PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08

CPF/CNPJ

42.957.120/0001-21

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511939336443**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

NF 0038

Data da transferência

25/08/2025 - 10:57:16

ID da Transação

E58160789202508251355Wg9mX9nDJG7

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 Agosto de 2025 - 11:01:18

Valor**R\$ 300,00****Para**

Nome

JO [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]

CPF/CNPJ

* [REDACTED]

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

861.041.604-68

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

RPA 60 AGO

Data da transferência

25/08/2025 - 11:01:18

ID da Transação

E58160789202508251359KUFBh9hR8K

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

Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	459,76	459,76	
869	ISS	0,00		9,19
858	INSS AUTONOMO	11,00		50,57

Matricula INSS: 12450251725

Total de Vencimentos

459,76

Total de Descontos

59,76

Valor Líquido

⇒

400,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	459,76	459,76	
869	ISS	0,00		9,19
858	INSS AUTONOMO	11,00		50,57

Matricula INSS: 12450251725

Total de Vencimentos

459,76

Total de Descontos

59,76

Valor Líquido

⇒

400,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 19	
			Código de Verificação XJZDMJOIG	
			Emissão da NFS-e 22/08/2025 15:32	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

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

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

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

Discriminação do Serviço	
Suporte Administrativo Agosto/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	08/2025	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.	



Safras

Empresas

[💰] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Agosto de 2025 - 11:04:14

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 0019 25

Data da transferência

25/08/2025 - 11:04:14

ID da Transação

E58160789202508251402ACzX9r1I62L

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 Agosto de 2025 - 14:43:41****Valor****R\$ 1.245,00****Para**

Nome

GRAND HOTEL TABOAO LTDA

CPF/CNPJ

04.687.086/0001-23

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

04.687.086/0001-23**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Número do documento

NF

Data da transferência

25/08/2025 - 14:43:41

ID da Transação

E581607892025082517420eFc9538C0k

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

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		Número da Nota/Série 28.640/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 11/09/2025 13:48:59	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 543139B2340DECBAF01B	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 04.687.086/0001-23 IE: IM: 21521				
Razão Social: Grand Hotel Taboão Ltda				
Endereço : Rua João Batista de Oliveira - Num: 294				
Bairro : Centro - CEP: 06.763-450				
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: 4771-1441				
E-mail : contato@grandhoteltaboao.com				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 10.594.583/0001-80 IE: IM:			
	Razão Social: AMERICAS AMIGAS			
	Endereço : RUA CACAPAVA - Num: 49 - Conj 32			
	Bairro : Jardim Paulista - CEP: 01.408-010			
	Município : SAO PAULO - SP			
	E-mail : mirnahallay@americasamigas.org.br			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua João Batista de Oliveira - Num: 294. Bairro: Centro - CEP: 06.763-450				
Município :TABOAO DA SERRA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: TABOAO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço				
Hospedagem pagamento referente a 25/08/2025				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.245,00				
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00		0,00	1.245,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
4,26		53,03		
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

Recebi(emos) de Grand Hotel Taboão Ltda		Dados que Identificam a Nota-1		
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota 28.640/NFE		
		Emissão 11/09/2025 13:48:59		
		Código de verificação 543139B2340DECBAF01B		
/ /				
Data		Identificação do Recebedor		

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

25 de Agosto de 2025 - 14:45:59

Valor**R\$ 572,50****Para**

Nome

R M R DE ALMEIDA LTDA

CPF/CNPJ

02.747.184/0001-83

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

02.747.184/0001-83**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCT

Número do documento

NF

Data da transferência

25/08/2025 - 14:45:59

ID da Transação

E581607892025082517443YcSz7hMvDZ

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

AMÉRICAS AMIGAS

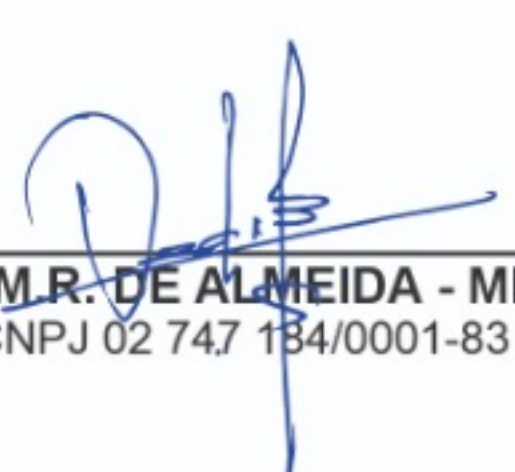
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Bloco de anotação formato 15x21cm com 20fls cada, em policromia, papel offset 70g.	200	3,50	700,00
2	Crachá em papel personalizado formato 10x13cm, em policromia com furo e sem fio.	190	1,50	285,00
3	Banner medindo 80x180cm	02	80,00	160,00

Valor Global da Proposta (R\$): **1.145,00**

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.
Macapá-AP, 20 de Agosto de 2025
Prazo de Entrega: a tratar

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Itaú**
Agência: **7933**
Conta corrente: **02220-9**
RMR DE ALMEIDA
PIX 02747184000183


R.M.R. DE ALMEIDA - ME
CNPJ 02 747 184/0001-83

GEDIONE ROCHA  (96) 98119-7553

 (96) 3117-1875

 @graficapolicores

 graficapolicores@gmail.com

 Av. Tembés, 142. Beírol

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

25 de Agosto de 2025 - 14:51:13

Valor**R\$ 2.925,00****Para**

Nome

M [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED]

CPF/CNPJ

* [REDACTED]

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

+5591992176283**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCT

Número do documento

NF

Data da transferência

25/08/2025 - 14:51:13

ID da Transação

E58160789202508251747FH30KJft8PY

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

15003052258849238000176000000000001925084418774972

Número da NFS-e

19

Competência da NFS-e

21/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/08/2025 08:42:24

Número da DPS

31

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/08/2025 08:42:24



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

58.849.238/0001-76

Inscrição Municipal

-

Telefone

(96) 9130-8905

Nome / Nome Empresarial

58.849.238 MARIA DE FATIMA COUTINHO LIMA

E-mail

ADILSONRECORDACOES@GMAIL.COM

Endereço

MANOEL VALDEMAR LOBATO, S/N, CAPIMARINHO

Município

Afuá - PA

CEP

68890-000

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

38873249

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

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Afuá - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado na confecção de 195 unidades de camisas em tecido microdray (Rosa Pink), com pintura na frente no valor de 30,00 por unidade.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.850,00

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\$ 5.850,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.850,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 26/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Afua frios hotel Dias	600,00	26/08/2025	PCT	WORKSHOP - AFUÁ
2	Danyelle	120,00	26/08/2025	PCT	WORKSHOP - AFUÁ
		R\$ 720,00			



Extrato de Conta Corrente

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 19/08/2025 a 26/08/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 23.560,66	R\$ 23.560,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
19/08	RESGATE FUNDO INVEST	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	455061883	50.000,00
19/08	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-3.270,19
19/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 0 [REDACTED]	454922409	-3.636,99
19/08	PAGAMENTO DE CONTA		003260263	-4.282,29
19/08	PGTO CONTA TELEFONE	TIM CELULAR SA - NET 02421421000111	003270532	-784,82
19/08	PGTO CONTA TELEFONE	GVT - GLOBAL VILLAGE - NET 02558157000162	003270546	-250,49
19/08	CONTA CORRENTE			58.192,34
20/08	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-3.715,64
20/08	PAGAMENTO DE CONTA		003297701	-28.578,69
20/08	CONTA CORRENTE			25.898,01
21/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED] 0 [REDACTED]	455998190	-2.925,00
21/08	PIX ENVIADO	I. R [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]	456000698	-572,50
21/08	PIX ENVIADO	4 [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED] 4 [REDACTED]	456001772	-3.600,00
21/08	PIX ENVIADO	RALLYRADIOCOM COMERCIO E SERVI 42914724000190	456008128	-1.500,00
21/08	PIX ENVIADO	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC 50441419000157	456011852	-100,00
21/08	CONTA CORRENTE			17.200,51
22/08	PAGAMENTO DE CONTA		003321830	-2.976,25
22/08	CONTA CORRENTE			14.224,26
25/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 0 [REDACTED]	457631829	-19.762,00
25/08	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 0 [REDACTED]	457633113	-1.782,00
25/08	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 0 [REDACTED]	457634055	-3.839,00
25/08	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]	457636403	-1.723,00

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\$)
		00 [REDACTED]		
25/08	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057000135	457637367	-1.700,00
25/08	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057000135	457639359	-1.700,00
25/08	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120000121	457640489	-2.410,00
25/08	PIX ENVIADO	J [REDACTED] LI [REDACTED] S [REDACTED] 0 [REDACTED]	457642401	-300,00
25/08	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540000112	457644139	-1.877,00
25/08	PIX ENVIADO	GRAND HOTEL TABOAO LTDA 04687086000123	457770401	-1.245,00
25/08	PIX ENVIADO	R M R DE ALMEIDA LTDA 02747184000183	457771493	-572,50
25/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] F [REDACTED] CO [REDACTED] L [REDACTED] 00 [REDACTED]	457773517	-2.925,00
25/08	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-108,10
25/08	RESGATE FUNDO INVEST	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	458043152	50.000,00
25/08	CONTA CORRENTE			24.280,66
26/08	PIX ENVIADO	L MACIEL DIAS LTDA 21860839000170	458479823	-600,00
26/08	PIX ENVIADO	D [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] 0 [REDACTED] 2	458480707	-120,00
26/08	CONTA CORRENTE			23.560,66

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26/08/2025

Valor

R\$ 600,00

Para

Nome

L MACIEL DIAS LTDA

CPF/CNPJ

21.860.839/0001-70

Instituição

-

Chave utilizada

+5591991495868

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

Hotel Afua workshop II

Data da transferência

26/08/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202508262141hrpau8p7SP

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.

**Safr**

Empresas

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

26/08/2025

Valor**R\$ 120,00****Para**

Nome

DANYELLE DE ALMEIDA COSTA

CPF/CNPJ

*****.596.792-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave utilizada

98259679272**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Lancha Afuá Workshop II

Data da transferência

26/08/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202508262144mz6d2Wq5z6T

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.

CNPJ 13.058.947/0001-03

MACAPÁ - AFUÁ

BILHETE DE PASSAGEM

004949

Nome:

Wanderley Gomes

Data:

27/08/25

Hora:

16:32

Assento nº:

53

Valor: R\$

60,00

Não aceitamos devolução

CNPJ 13.058.947/0001-03

MACAPÁ - AFUÁ

BILHETE DE PASSAGEM

004949

Nome:

Wanderley Gomes

Data:

27/08/25

Hora:

16:32

Assento nº:

53

Valor: R\$

60,00

Não aceitamos devolução

ASSINATI

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 27/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Enel	248,44	27/08/2025	ADM	Energia
2	(Argos) Laboratorio de Patologia Costa Nogueira E	3.206,85	27/08/2025	PDE	Nossa Casa
3	KALUNGA	69,90	27/08/2025	ADM	Materiais de Escritório
4	Lello Locação	3.532,45	27/08/2025	ADM	Aluguel/Imóvel
5	ROSSELLE MARIA DA COSTA FARIAS	780,00	27/08/2025	PCT	IV Workshop - Cuité
		R\$ 7.837,64			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/07/2025 a 27/08/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 15.723,02	R\$ 15.723,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
27/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE			15.723,02
27/08	SALDO			15.723,02
27/08	PIX ENVIADO	33.820.621 ROSSELLE MARIA DA C 33820621/0001 70	458870384	-780,00
27/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.532,45
27/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-69,90
27/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-248,44
27/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.206,85
27/08	SALDO INICIAL			23.560,66
26/08	SALDO CONTA CORRENTE			23.560,66
26/08	PIX ENVIADO	D [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] 9 [REDACTED]	458480707	-120,00
26/08	PIX ENVIADO	L MACIEL DIAS LTDA 21860839/0001 70	458479823	-600,00
25/08	SALDO CONTA CORRENTE			24.280,66
25/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED] 9 [REDACTED]	457773517	-2.925,00
25/08	PIX ENVIADO	R M R DE ALMEIDA LTDA 2747184/0001 83	457771493	-572,50
25/08	PIX ENVIADO	GRAND HOTEL TABOAO LTDA 4687086/0001 23	457770401	-1.245,00
25/08	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	457644139	-1.877,00
25/08	PIX ENVIADO	J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED]	457642401	-300,00
25/08	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	457640489	-2.410,00
25/08	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	457639359	-1.700,00
25/08	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	457637367	-1.700,00
25/08	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	457636403	-1.723,00
25/08	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] [REDACTED] a T [REDACTED]	457634055	-3.839,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

OUIDORIA

(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.

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

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento		Nº Documento	Valor (R\$)
		C [REDACTED]		
		1 [REDACTED]		
25/08	PIX ENVIADO	EL [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED]	457633113	-1.782,00
25/08	PIX ENVIADO	MI [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]	457631829	-19.762,00
25/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-108,10
25/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
22/08	SALDO CONTA CORRENTE			14.224,26
22/08	PAGAMENTO DE CONTA		3321830	-2.976,25
21/08	SALDO CONTA CORRENTE			17.200,51
21/08	PIX ENVIADO	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC 50441419/0001 57	456011852	-100,00
21/08	PIX ENVIADO	RALLYRADIOCOM COMERCIO E SERVI 42914724/0001 90	456008128	-1.500,00
21/08	PIX ENVIADO	43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA 43626789/0001 01	456001772	-3.600,00
21/08	PIX ENVIADO	I. RODRIGUES DE ALMEIDA 26711836/0001 98	456000698	-572,50
21/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED] 9 [REDACTED]	455998190	-2.925,00
20/08	SALDO CONTA CORRENTE			25.898,01
20/08	PAGAMENTO DE CONTA		3297701	-28.578,69
20/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.715,64
19/08	SALDO CONTA CORRENTE			58.192,34
19/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3270546	-250,49
19/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	3270532	-784,82
19/08	PAGAMENTO DE CONTA		3260263	-4.282,29
19/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] N [REDACTED] 2 [REDACTED]	454922409	-3.636,99
19/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.270,19
19/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
15/08	SALDO CONTA CORRENTE			20.417,12
15/08	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1201	-57,80
15/08	PIX ENVIADO	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA 51409191/0001 80	452945517	-2.238,40
14/08	SALDO CONTA CORRENTE			22.713,32
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	3210308	-39,99

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3210124	-169,56
14/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	452477995	-636,76
14/08	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A 43721026/0001 31	452477055	-1.543,85
14/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.422,01
13/08	SALDO CONTA CORRENTE			31.525,49
13/08	PAGAMENTO DE CONTA		3195623	-12,94
13/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.210,62
12/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.749,05
12/08	PIX ENVIADO	P [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED]	451097298	-44,00
11/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.793,05
11/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 1157555/0001-04		333,51
08/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.459,54
08/08	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	3134894	-217,71
08/08	PIX ENVIADO	A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED] 69 [REDACTED]	449529552	-2.000,00
08/08	PIX ENVIADO	A [REDACTED] a G [REDACTED] [REDACTED] 37	449528334	-3.100,00
08/08	PIX ENVIADO	43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA 43626789/0001 01	449526430	-19.000,00
08/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
07/08	SALDO CONTA CORRENTE			6.777,25
07/08	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	448831598	-15.620,94
07/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	448830042	-2.093,86
07/08	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	448828720	-1.631,98
07/08	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	448827170	-1.200,00
07/08	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] 3 [REDACTED]	448826122	-954,96
07/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	448824532	-576,00
07/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.138,00
06/08	SALDO CONTA CORRENTE			29.992,99
06/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET	3099655	-119,89

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\$)
		40432544/0001-47		
06/08	PIX ENVIADO	VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES 18620486/0001 26	448139562	-1.200,00
06/08	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.313,90
06/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-12.238,35
05/08	SALDO CONTA CORRENTE			44.865,13
05/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.385,96
01/08	SALDO CONTA CORRENTE			48.251,09
01/08	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 2 [REDACTED]	445995204	-6.903,75
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-21.930,93
01/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
31/07	SALDO CONTA CORRENTE			27.085,77
31/07	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	445296319	-670,04

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

B. BRADESCO					237-2 23792.37205 90542.636700 44003.432703 7 11870000024844	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 27/08/2025	
Favorecido ELETROPAULO METROPOLITANA				CPF/CNPJ Favorecido 61.695.227/0001-93		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 27/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQEXL1OFX3	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 248,44	(=) Valor Documento 248,44	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 248,44	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00616 0021527082025 95227 0000000024844 BLQEXL1OFX3 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			



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
08/2025	28/08/2025	R\$248,44

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/07/2025	08/08/2025	29	08/09/2025

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
BB8C.87EB.3833.03FC.2104.8D6B.6BE4.061A
NOTA FISCAL Nº 735408810 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2025
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 10.***.***-80 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Abr/Mai/Jun): 4.72/0.43/0.20/0.03 FEC (Ano/Abr/Mai/Jun): 1.85/0.14/0.11/0.01
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR I VERMELHA PATAMAR II

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	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	232,000	0,55569	128,92	5,40	128,92	18%	23,20	0,43244		1,73	AGO/25	232,000	29	LID
ENERGIA (TE)	KWH	232,000	0,37612	87,26	3,65	87,26	18%	15,70	0,29274		7,99	JUL/25	184,000	33	LID
ADIC BANDEIRA VERMELHA		0,000	0,00000	16,09	0,67	16,09	18%	2,89	0,00000		41,79	JUN/25	214,000	29	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				16,17	0,01	0,00	0%	0,00				MAI/25	172,000	31	LID
Subtotal Faturamento				232,27		0,00		0,00				ABR/25	211,000	28	LID
Subtotal Outros				16,17		0,00		0,00				MAR/25	344,000	32	LID
TOTAL				248,44	9,73	232,27		41,79				FEV/25	332,000	29	LID
												JAN/25	256,000	33	LID
												DEZ/24	185,000	29	LID
												NOV/24	175,000	30	LID
												OUT/24	214,000	30	LID
												SET/24	236,000	32	LID
												AGO/24	186,000	31	LID

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	44.591	44.823	1,00000	232,000

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 90542.636700 44003.432703 7 11870000024844

PAGADOR:

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

NOSSO Nº:
09/05426367044-8

Nº DOCUMENTO:
735408810

DATA DE VENCIMENTO:
28/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO:
R\$ 248,44

VALOR PAGO:
R\$ 248,44

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
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
-  **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608
-  **SMS Gratuito**
27373

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

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.

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.

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 | 0209 | 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
08/08/2025	08/2025	28/08/2025

"Cuidado com golpes e fraudes! Ao receber qualquer contato pelas redes sociais que solicite o pagamento de algum valor em nome da Enel, desconfie. Não efetue o pagamento e entre em contato pelos nossos canais



Safr

B. BRADESCO					237-2 23790.68204 95226.000008 08002.666702 4 11860000320685	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 27/08/2025	
Favorecido LABORATORIO ARGOS ANATOMIA P				CPF/CNPJ Favorecido 11.402.100/0001-60		
Dt Doc. -		Dt Proces. 27/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ174606	
Uso do Banco		Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.206,85	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					Agência / Código Favorecido -	
					Nosso Número -	
					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
DADOS PAGADOR					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(+/-) Valor Cobrado 3.206,85	

AUTENTICAÇÃO BS00114 0021527082025 02100 0000000320685 BLQ174606 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 27/08/2025
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT, 5753 - SL 1607 - PAPICU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 14/08/2025	Nº do documento 174606	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/08/2025	Nosso número 09/52/260000008-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.206,85
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - 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 27/08/2025
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT - 5753 - SL 1607 - PAPICU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 14/08/2025	Nº do documento 174606	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/08/2025	Nosso número 09/52/260000008-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.206,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,06 APÓS 27.08.2025 MULTA50,00 Em caso de pagamento após dia 27/08/2025 cobrar multa de R\$ 50,00 e juros de 1% ao dia. Sujeito a protesto após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					
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 MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 174606			
Data e Hora da Emissão		14/08/2025 09:52:11	Competência	08/2025	Código de Verificação	543092329			
Número do RPS		128146	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
		Razão Social/Nome		LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA,NOGUEIRA & TAVORA LTDA					
		Nome Fantasia		LABORATORIO ARGOS-ANATOMIA PATOLOGICA					
		CPF/CNPJ	11.402.100/0001-60	Insc Municipal	0257563-9	Município	FORTALEZA - CE		
		Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT,5753 - PAPICU CEP:60.175-047					
		Complemento		1605T-2	Telefone	(85)3248-6358	E-mail	argoslaboratorio@gmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS							
CPF/CNPJ	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP		Rua Cacapava, 49 - Jardim Paulista CEP: 01.408-010							
Complemento		Conjunto 32	Telefone		E-mail				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM PATOLOGIA Lote: 115063									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
4.03 / 864020101 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra				Código ART					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	22,21	COFINS	102,51	IR(R\$)	51,26	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	34,17
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		3.417,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.417,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		210,15		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.417,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.206,85		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		102,51	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.							



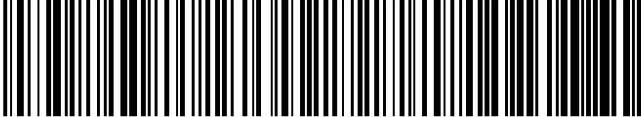
B. BRASIL					001 00190.62702 54901.219144 00004.400115 1 11870000006990	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 27/08/2025	
Favorecido KALUNGA SA				CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 27/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ5901	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 69,90	(=) Valor Documento 69,90	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 69,90	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021527082025 83811 0000000006990 BLQ5901 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			



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 53324 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 53324 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3525 0743 2838 1101 7478 5500 1000 0533 2417 5253 7460 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 135252116001419 29/07/2025 13:29:32
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 29/07/2025
ENDEREÇO R Cacapava,49 Conjunto 32		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista		CEP 01408-010
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 5641-1591	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	DT SAÍDA/ENT. HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 69.90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69.90

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 0,82	PESO LIQUIDO 0,82	

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
029119	Apoio ergonomico para os pes c massageador HR0567 CX 1 UN	39261000	260	5405	CX	1	69,90	69.90	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 0 (0%) 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 (280825 69,90)	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



B. BRADESCO					237-2 23793.39308 90011.560662 08005.600005 5 11890000353245	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 27/08/2025	
Favorecido LELLO IMOVEIS				CPF/CNPJ Favorecido 00.100.765/0001-01		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 27/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4590294	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 0021527082025 00765 0000000353245 BLQ4590294 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
4590294

EMIÇÃO
12/08/2025

VENCIMENTO
30/08/2025

VALOR A PAGAR

3.532,45



DETALHAMENTO DA FATURA

VALORES

ABONO PROVISORIO INCONDICIONAL 11/12	-1.100,00
REC. ALUG.DE 23/07/2025 A 22/08/2025	3.515,70
REC. CONDOMINIO MES DE AGO /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 90011.560662 08005.600005 5 11890000353245



Bradesco

237

23793.39308 90011.560662 08005.600005 5 11890000353245

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 30/08/2025
Cedente LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA - CNPJ:00.100.765/0001-01						Agência / Código Cedente 3393-6 / 56000-6
Data do documento 12/08/2025	Número do documento		Espécie doc. DM	Aceite	Data do processamento 12/08/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 00115606608-6
Uso do Banco 08600	Cód. CIP	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 3.532,45
Instruções Sr. caixa, nao receber valor inferior a R\$ 3.532,45 Após 30/08/2025, pagar na rede bancária com acréscimo de multa totalizando R\$ 3.885,69 Nenhum banco pode receber após 12/09/2025						(-) 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



Chave de Acesso da NFS-e

25051052233820621000170000000000003525086517265822



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
35

Competência da NFS-e
27/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/08/2025 12:28:05

Número da DPS
35

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/08/2025 12:28:05

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

33.820.621/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

(83) 9682-3338

Nome / Nome Empresarial

33.820.621 ROSSELLE MARIA DA COSTA FARIAS

E-mail

SIERRAHOTELRESTAURANTE@GMAIL.COM

Endereço

15 DE NOVENBRO, SN, CENTRO

Município

Cuité - PB

CEP

58175-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

-

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

09.01.01 - Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cuité - PB

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

3 diárias de hospedagem em 2 suítes.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Cuité - PB

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 780,00

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\$ 780,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 780,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

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

27 de Agosto de 2025 - 11:44:26

Valor**R\$ 780,00****Para**

Nome

33.820.621 ROSSELLE MARIA DA C

CPF/CNPJ

33.820.621/0001-70

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

33.820.621/0001-70

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCT

Número do documento

NF

Data da transferência

27/08/2025 - 11:44:26

ID da Transação

E58160789202508271442YskjFkAp0vi

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 28/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	5.185,80	28/08/2025	ADM	Benefícios
2	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	960,00	28/08/2025	PDE	Nossa Casa
3	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	1.400,00	28/08/2025	PDE	Nossa Casa
4	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	2.280,00	28/08/2025	PDE	Nossa Casa
5	UCD Unidade Campinense de Diagnosticos Ltda - PB	7.000,00	28/08/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
6	SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E	24.110,00	28/08/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
7	CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA	10.620,00	28/08/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
		R\$ 51.555,80			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/07/2025 a 28/08/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 14.167,22	R\$ 14.167,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
28/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE			14.167,22
28/08	SALDO			14.167,22
28/08	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	459546949	-10.620,00
28/08	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	459545337	-24.110,00
28/08	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	459544607	-7.000,00
28/08	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	459540647	-2.280,00
28/08	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	459538791	-1.400,00
28/08	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	459537961	-960,00
28/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.185,80
28/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	207322	50.000,00
28/08	SALDO INICIAL			15.723,02
27/08	SALDO CONTA CORRENTE			15.723,02
27/08	PIX ENVIADO	33.820.621 ROSSELLE MARIA DA C 33820621/0001 70	458870384	-780,00
27/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.057,64
26/08	SALDO CONTA CORRENTE			23.560,66
26/08	PIX ENVIADO	D [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] 9 [REDACTED]	458480707	-120,00
26/08	PIX ENVIADO	L MACIEL DIAS LTDA 21860839/0001 70	458479823	-600,00
25/08	SALDO CONTA CORRENTE			24.280,66
25/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED] 9 [REDACTED]	457773517	-2.925,00
25/08	PIX ENVIADO	R M R DE ALMEIDA LTDA 2747184/0001 83	457771493	-572,50
25/08	PIX ENVIADO	GRAND HOTEL TABOAO LTDA 4687086/0001 23	457770401	-1.245,00

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\$)
25/08	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	457644139	-1.877,00
25/08	PIX ENVIADO	J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] 8 [REDACTED]	457642401	-300,00
25/08	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	457640489	-2.410,00
25/08	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	457639359	-1.700,00
25/08	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	457637367	-1.700,00
25/08	PIX ENVIADO	[REDACTED] [REDACTED] 2	457636403	-1.723,00
25/08	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 1 [REDACTED]	457634055	-3.839,00
25/08	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 2 [REDACTED]	457633113	-1.782,00
25/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	457631829	-19.762,00
25/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-108,10
25/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
22/08	SALDO CONTA CORRENTE			14.224,26
22/08	PAGAMENTO DE CONTA		3321830	-2.976,25
21/08	SALDO CONTA CORRENTE			17.200,51
21/08	PIX ENVIADO	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC 50441419/0001 57	456011852	-100,00
21/08	PIX ENVIADO	RALLYRADIOCOM COMERCIO E SERVI 42914724/0001 90	456008128	-1.500,00
21/08	PIX ENVIADO	43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA 43626789/0001 01	456001772	-3.600,00
21/08	PIX ENVIADO	I. RODRIGUES DE ALMEIDA 26711836/0001 98	456000698	-572,50
21/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] FA [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED] 9 [REDACTED]	455998190	-2.925,00
20/08	SALDO CONTA CORRENTE			25.898,01
20/08	PAGAMENTO DE CONTA		3297701	-28.578,69
20/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.715,64
19/08	SALDO CONTA CORRENTE			58.192,34
19/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3270546	-250,49
19/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	3270532	-784,82

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\$)
19/08	PAGAMENTO DE CONTA		3260263	-4.282,29
19/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	454922409	-3.636,99
19/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.270,19
19/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
15/08	SALDO CONTA CORRENTE			20.417,12
15/08	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1201	-57,80
15/08	PIX ENVIADO	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA 51409191/0001 80	452945517	-2.238,40
14/08	SALDO CONTA CORRENTE			22.713,32
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	3210308	-39,99
14/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3210124	-169,56
14/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	452477995	-636,76
14/08	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A 43721026/0001 31	452477055	-1.543,85
14/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.422,01
13/08	SALDO CONTA CORRENTE			31.525,49
13/08	PAGAMENTO DE CONTA		3195623	-12,94
13/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.210,62
12/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.749,05
12/08	PIX ENVIADO	P [REDACTED] S [REDACTED] 8 [REDACTED]	451097298	-44,00
11/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.793,05
11/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 1157555/0001-04		333,51
08/08	SALDO CONTA CORRENTE			32.459,54
08/08	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	3134894	-217,71
08/08	PIX ENVIADO	A [REDACTED] Ro [REDACTED] S [REDACTED] Vi [REDACTED] 6 [REDACTED]	449529552	-2.000,00
08/08	PIX ENVIADO	A [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED] 2 [REDACTED]	449528334	-3.100,00
08/08	PIX ENVIADO	43 626 789 FELIPE MELLO LAMARA 43626789/0001 01	449526430	-19.000,00
08/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
07/08	SALDO CONTA CORRENTE			6.777,25
07/08	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	448831598	-15.620,94

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\$)
07/08	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	448830042	-2.093,86
07/08	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	448828720	-1.631,98
07/08	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	448827170	-1.200,00
07/08	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] 3 [REDACTED]	448826122	-954,96
07/08	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	448824532	-576,00
07/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.138,00
06/08	SALDO CONTA CORRENTE			29.992,99
06/08	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	3099655	-119,89
06/08	PIX ENVIADO	VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES 18620486/0001 26	448139562	-1.200,00
06/08	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.313,90
06/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-12.238,35
05/08	SALDO CONTA CORRENTE			44.865,13
05/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.385,96
01/08	SALDO CONTA CORRENTE			48.251,09
01/08	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 2 [REDACTED]	445995204	-6.903,75
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO			-21.930,93
01/08	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
31/07	SALDO CONTA CORRENTE			27.085,77
31/07	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	445296319	-670,04

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.



BCO VR S.A					610 61090.00114 12000.000104 00350.133351 9 11870000518580	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 28/08/2025	
Favorecido VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				CPF/CNPJ Favorecido 02.535.864/0001-33		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 28/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ3170	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 5.185,80	(=) Valor Documento 5.185,80	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 5.185,80	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00025 0021528082025 35864 0000000518580 BLQ3170 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/02HGBPz88gi0xAs5qZyb2onB1B6ob5CbL0EXKWfOFs52040000530398654075185.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304F3A2

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 5.185,80

Vencimento: 28/08/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	28/08/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 10.594.583/0001-80	20250828003170		
AMERICAS AMIGAS	Valor do Documento		
R Cacapava, 49 - CONJ 32 - Jardim Paulista - Sao Paulo - SP	5.185,80		

Instruções: Autenticação Mecânica

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

Após o dia 22/09/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Refeição, Alimentação





| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento 28/08/2025	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 28/08/2025	Nº Documento 20250828003170	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 28/08/2025	Nosso Número 00019/112/0003501333-5	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 5.185,80	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 22/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Refeição, Alimentação					(-) 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 28/08/2025	
Data Documento 28/08/2025	Nº Documento 20250828003170	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 28/08/2025	Nosso Número 00019/112/0003501333-5		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 5.185,80		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 22/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Refeição, Alimentação					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador AMERICAS AMIGAS							
Beneficiário Final							

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00350.133351 9 11870000518580

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 28/08/2025		
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		
Data Documento 28/08/2025	Nº Documento 20250828003170	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 28/08/2025	Nosso Número 00019/112/0003501333-5		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 5.185,80		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 22/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Refeição, Alimentação					(-) 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 85515449 Série 1, emitido em 29/08/2025

20250903u02535864000133

Número da Nota

85518065

Data e Hora de Emissão

29/08/2025 07:34:24

Código de Verificação

7TXE-LPRV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Refeição: R\$ 2.816,00 - (4 cartão(ões))

Taxa de Serviço: R\$ 4,00

Vencimento em 28/08/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,06

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,54 Federal, R\$0,17 Municipal e R\$3,29 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Número do protocolo do pedido: 20250828003170

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.820,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4,00	2,00%	0,08	0,00

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição do Orgão

Valor Aproximado dos Tributos (Fonte

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 0,71 (17,64%) / IBPT
OUTRAS INFORMAÇÕES		
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 85515449 Série 1, emitido em 29/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;		



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 10.594.583/0001-80
Razão Social: AMERICAS AMIGAS
Pedido: 20250828003170
Data do Pedido: 28/08/2025 09:14

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Alimentação	29/08/2025	2.365,80			
			Valor do Benefício (R\$)		2
			Tarifa de emissão de cartões RH (R\$ por cartão)	3,00	2
			Tarifa de crédito (R\$ por cartão)	1,00	2
Refeição	29/08/2025	2.820,00			
			Valor do Benefício (R\$)		4
			Tarifa de crédito (R\$ por cartão)	1,00	4
			Valor Total do Pedido (R\$)		5.185,80

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento
E S O	704,00	Refeição	0	47	01	AMERICAS AMIGAS	
L P S T	704,00	Refeição			01	AMERICAS AMIGAS	
L P S TE	1.497,80	Alimentação			01	AMERICAS AMIGAS	
M H A	704,00	Refeição	0	9	01	AMERICAS AMIGAS	
N A M	704,00	Refeição		25	01	AMERICAS AMIGAS	
N A M	860,00	Alimentação	3	25	01	AMERICAS AMIGAS	

Qtde Provisórios	Total (R\$)
	2.357,80
	6,00
	2,00
	2.816,00
	4,00

Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
	Não		
	Não		
	Sim		
	Não		
	Não		
	Sim		

**Safra**

Empresas

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****28 de Agosto de 2025 - 14:52:15****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

PDE NOSSA CASA

Número do documento

REC 22 25

Data da transferência

28/08/2025 - 14:52:15

ID da Transação

E58160789202508281750cHdihdQCLkA

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 – 22/2025

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 **JULHO.2025**.

FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2025.

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



RECIBO DE DOAÇÃO – 23/2025

R\$ 1.400,00

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\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **ULTRASSONOGRAFIA**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **JULHO.2025**.

FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2025.

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

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****28 de Agosto de 2025 - 14:54:27****Valor****R\$ 1.400,00****Para**

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

+5585981237363**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NOSSA CASA

Número do documento

REC 23 25

Data da transferência

28/08/2025 - 14:54:27

ID da Transação

E58160789202508281753mkPZqS8w8gn

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

**Safra**

Empresas

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

28 de Agosto de 2025 - 14:58:42

Valor

R\$ 2.280,00

Para

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

+5585981237363

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NOSSA CASA

Número do documento

REC 24 25

Data da transferência

28/08/2025 - 14:58:42

ID da Transação

E58160789202508281756Cb07edIxJVH

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 – 24/2025

R\$ 2.280,00

A **ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER** recebeu da **AMÉRICAS AMIGAS**, inscrita pelo **CNPJ sob o N° 10.594.583/0001-80**, situada a Rua Caçapava, 49 conjunto, 32, Jardim Paulista, CEP: 01408-010 - São Paulo, o valor de **R\$ 2.280,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA COLETA DE MATERIAL PARA BIÓPSIAS**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **JULHO.2025**.

FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2025.

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****28 de Agosto de 2025 - 15:04:08****Valor****R\$ 7.000,00****Para**

Nome

UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG

CPF/CNPJ

00.811.657/0001-39

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

00.811.657/0001-39**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE MLDP

Número do documento

NF 1314

Data da transferência

28/08/2025 - 15:04:08

ID da Transação

E581607892025082818011sNw3zqhK2Y

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



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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

Nota: 2025000

00001314

Código Verificação
G8VP-SYTW



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

18/08/2025 13:50:23

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

08/2025

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 Julho 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\$)

7.000,00

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\$)

7.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

7.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 941,50 Federal e R\$ 350,00 Municipal. Fonte: IBPT [81AAFF]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091200811657000139250000000131425080133059406

Visualizado em: 18/08/2025 13:50:23

Para validação desta NFSe acesse: <http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****28 de Agosto de 2025 - 15:06:18****Valor****R\$ 24.110,00****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 MLDP

Número do documento

NF 0059

Data da transferência

28/08/2025 - 15:06:18

ID da Transação

E581607892025082818042HpaUfhIBfQ

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RUA 15 DE NOVEMBRO N° 159 - CENTRO, CEP 58175-000 - CUITÉ - PB
TEL.: (83) 3372-2447 CNPJ: 08.732.174/0001-50



Número da Nota: **00000059**
Competência: **AGO/2025**
Data e Hora Emissão: **21/08/2025 08:48:10**
Código de Verificação: **9GAK-WBPYS**

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 CONJ32 JARDIM PAULISTA				
Município:	SÃO PAULO	UF:	SP	CEP:	14081010
E-mail:	financeiro@americasamigas.org.br				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.REFERENTE A REALIZACAO DE 325 MAMOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE JULHO NA CIDADE DE CUI TE/PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) - V.UND.:R\$70,00 - TOTAL.:R\$22.750,00
2.REFERENTE A REALIZACAO DE 02 ULTRASSONOGRAFIAS EXAMES NO MES DE JULHO NA CIDADE DE CUI TE/PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:02 - V.UND.:R\$90,00 - TOTAL.:R\$180,00
3.REFERENTE A REALIZACAO DE 02 CORE BIOPSIA NO MES DE JULHO NA CIDADE DE CUI TE/PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:02 - V.UND.:R\$320,00 - TOTAL.:R\$640,00
4.REFERENTE A REALIZACAO DE 03 PUNCAO DE MAMA NO MES DE JULHO NA CIDADE DE CUI TE/PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:03 - V.UND.:R\$160,00 - TOTAL.:R\$540,00

DADOS BANCARIOS
BANCO SICRED
AGENCIA 2201
C.C:38150-0
PIX:13806635000122

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.110,00

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

Valor Liquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
24.110,00	0,00	24.110,00	5,00%	1.205,50
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: 30/09/2025.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

16057877159355

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

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****28 de Agosto de 2025 - 15:09:27****Valor****R\$ 10.620,00****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 PINTANDO A PARAIBA DE ROSA

Número do documento

NF 10190

Data da transferência

28/08/2025 - 15:09:27

ID da Transação

E58160789202508281807QimQDDqcBzX

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)

21/08/2025 16:01:55

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

08/2025

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@clincadrwanderley.com.br

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Inscrição Municipal

18650

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3310-3000

Endereço

Rua Capitão João Alves de Lira, 742, Prata - CEP: 58400-560 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 99690-4669

E-mail

adm@americasamigas.org.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. CNAE: 8640207

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos seguintes procedimentos: 7 Mamografias, 20 Usg. mamaria, 05 Punções de mama, 17 Core Biopsia e 5 Marcação cirurgica, durante o Mês de Julho/2025

Banco do Brasil

Ag 0063-9

C/C 3.180-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

69,03

COFINS (R\$)

318,60

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

159,30

CSLL (R\$)

106,20

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

10.620,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

3,50

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

9.966,87

Valor Total da Nota (R\$)

10.620,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.428,39 Federal e R\$ 531,00 Municipal. Fonte: IBPT [81AAFF]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091208716557000135250000001219025080133423496

Visualizado em: 21/08/2025 16:01:55

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.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 29/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	E██████████ O██████████	150,00	29/08/2025	PDE	Reembolso
2	L██████████ P██████████ S██████████ T██████████	36,81	29/08/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - SAS
3	CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.000,00	29/08/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - SAS
4	D██████████ S██████████ S██████████	1.650,00	29/08/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - SAS
		R\$ 6.836,81			

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

29 de Agosto de 2025 - 21:31:42

Valor**R\$ 150,00****Para**

Nome

E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]

CPF/CNPJ

* [REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

223.880.388-20

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

R2 JUL 25

Data da transferência

29/08/2025 - 21:31:42

ID da Transação

E58160789202508300029Ziar8uK9mLK

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

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICA
PO RICARDO JAF EX
AVENIDA DR. RICARDO JAFET, 1501
VILA SANTA EULA, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/1211-07

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

001		87889 GAS COMUM 32,181 L X 5,790 (68,38)	186,32
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			186,32
CARTAOON			186,32

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3524 0947 5084 1112 1107 6511 2000 6460 6919 5879 9413



CONSUMIDOR - CNPJ 10.594.583/0001-80 -

NFC-e 000646669 Serie 112 29/09/2024 20:33:20

Protocolo de autorizacao: 135240942661922

Data de autorizacao 29/09/2024 20:33:20

20240929262111200202724

Volumes: 1

#CF:806 EI5498628,840 EF5498661,030 V00032,181

INFO1: MIRNA ANDRADE

INFO2: Clube Extra

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 22,73 (12,20%)

Val aprox Trib Est 45,65 (24,50%) Fonte: IBPT

EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis

No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

COO:202724 OP:977076 VANESSA DE LIMA TEIXEIRA LJ:2621 PDV:112

MASTERCARD *****3285

AUT:054240 NSU:112575 DOC:368731368

VENDA CREDITO A VISTA

ARJC:CF27997BFEA560BD

VALOR: 186,32 CTR:09915572127

MIRNA

REEMBOLSO ELVIO OLIVEIRA - JULHO 2025					
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
01/07/2025	Deslocamento Residencia - Ação SBC - escritório	PDE - Ação SBC	32	1,50	48,00
01/07/2025	Deslocamento Escritório - Deposito - Escritório	ADM	36	1,50	54,00
02/07/2025	Deslocamento Residencia - Ação SBC - escritório (Levar a Impressora)	PDE - Ação SBC	32	1,50	48,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					150,00
DATA REEMBOLSO					29/08/2025

99

seg, 18 ago, 2025

Luiza, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$36,81

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$40,90
Duração da corrida	16min
Descontos	-R\$4,09

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$36,81
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

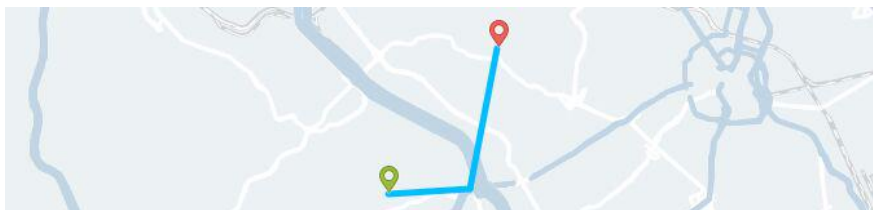
Detalhes

8 km | 16 min



Pop

- 05:38 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:03 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

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

29 de Agosto de 2025 - 21:39:57

Valor**R\$ 36,81****Para**

Nome

L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

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

R JUL 25

Data da transferência

29/08/2025 - 21:39:57

ID da Transação

E581607892025083000359Vy7nBoGrjX

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

[S] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

29 de Agosto de 2025 - 21:42:30

Valor

R\$ 5.000,00

Para

Nome

CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDI

CPF/CNPJ

60.520.259/0001-95

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

60.520.259/0001-95

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE LUZ NA SAUDE AGOSTO

Número do documento

NF 0011

Data da transferência

29/08/2025 - 21:42:30

ID da Transação

E58160789202508300040GMnqsAbYYB8

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 ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Código de Verificação

595929BJCX



Nº Nota

11

Nº RPS:

-

Data de Emissão

25/AGO/2025 - 14:04:40

Competência

08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **60.520.259/0001-95**

Insc. Municipal: **1379506**

Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: **RUA DOS CAMBUCIS, 736**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **RESIDENCIAL VILLAGE**

CEP: **14.804-501**

Município: **ARARAQUARA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **karina.fm@hotmail.com**

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **AMÉRICAS AMIGAS**

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **118.518.759.115**

Endereço: **CAÇAPAVA, 49**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **JARDIM PAULISTA**

CEP: **01.408-010**

Município: **SÃO PAULO**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Serviços Médicos Prestados referente a Laudo de mamografia e ultrassons realizados nos dias 21 e 22 de agosto pela Dra. Carla de Freitas - CPF 420.249.698-10.

Dados para pagamento: CNPJ: 60.520.259/0001-95 - Banco Santander Ag 0044 - Cc: 13016676-4

PIX:60.520.259/0001-95

Valor diária (R\$2500,00)= total R\$ 5000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Local de Prestação: **ARARAQUARA - SP**

Local de Incidência: **ARARAQUARA**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 4.03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	5.000,00	2	100,00	5.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Contribuinte enquadrado no Regime de ISS Variável.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:
[https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/f?p=559:71/ RECEBEMOS DO\(A\) CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e](https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/f?p=559:71/ RECEBEMOS DO(A) CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e)

Código de Verificação:

595929BJCX

Número da Nota:

11

Local

Data

Assinatura

Chave de Acesso da NFS-e

3550308224982825800017000000000002025084053698181

Número da NFS-e
20Competência da NFS-e
29/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
29/08/2025 15:10:03Número da DPS
28Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/08/2025 15:10:03

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.828.258/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 5945-7268

Nome / Nome Empresarial

49.828.258 DANIELLE SARAIVA DA SILVA

E-mail

DANIELLESARAIVA97@GMAIL.COM

Endereço

DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, 4, VILA DO SOL

Município

São Paulo - SP

CEP

4962000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

-

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço U.M, SAS/ agosto 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.650,00

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\$ 1.650,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

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

29 de Agosto de 2025 - 21:52:00

Valor**R\$ 1.650,00****Para**

Nome

49.828.258 DANIELLE SARAIVA DA

CPF/CNPJ

49.828.258/0001-70

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

49.828.258/0001-70

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE LUZ SAUDE

Número do documento

NF 0020

Data da transferência

29/08/2025 - 21:52:00

ID da Transação

E58160789202508300050B280jiHaupC

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



Safran

BANCO SAFRA S.A					422-7 42297.58406 53422.250802 08001.442048 3 00000000000000	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/08/2025	
Favorecido BANCO SAFRA SA				CPF/CNPJ Favorecido 58.160.789/0001-28		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/08/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQFATURA	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 4.070,08	(=) Valor Documento 4.070,08	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 4.070,08	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00581 0021501082025 60789 0000000407008 BLQFATURA 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			

Olá, MIRNA.
Sua fatura do cartão VISA PLATINUM
EMPRESARIAL final 0038, referente ao
mês de julho, chegou.

data de emissão:
30/07/2025
data de postagem:
31/07/2025
Previsão próx. Fechamento:
29/08/2025



página 01/06

Pagamento Total	Vencimento	Limite de Crédito
R\$ 4.070,08	11/08/2025	Total (Compras) R\$ 100.000,00
		Saque R\$ 10.000,00
		Utilizado R\$ 4.092,00
		Disponível R\$ 95.908,00

Opções de Pagamento

Pagamento Total	Pagamento Mínimo	Pagamento Parcelado
R\$ 4.070,08	R\$ 610,51	12x R\$ 562,30

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura

Programa Safra Rewards	
Pontuação Unificada*	7.857
Pontos Adquiridos no mês**	685
Pontos a expirar	973
*Consolidado de pontos dos cartões Participantes	
**Condicionado ao pagto. mínimo da fatura.	

Pagamento Mínimo: Pagando o valor mínimo apresentado nessa fatura, a diferença entre o pagamento total da fatura será lançado na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R\$ 467,04. Juros 13,50% a.m. + IOF: 0,0082% a.m. + IOF adicional de 0,38% (CET: 396,76% a.a)

Pagamento Parcelado: Total do Pagamento Parcelado: R\$ 6.747,59 - CET anual: 244,83% (veja outras opções de parcelamento no final dessa fatura)



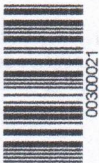
Saiba mais sobre os benefícios do seu cartão

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

- ⚠ Confira suas despesas no safran empresas, nosso canal digital para pessoa jurídica.
- ⚠ Operacoes de credito e financiamentos contratados a partir de 01.01.2022 estao sujeitos a iof conforme decreto 6.306 de 14.12.2007

Banco Safra SA | 422-7 | 42297.58406 53422.250802 08001.442048 3 00000000000000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA						Vencimento 11/08/2025
Cedente BANCO SAFRA S.A. CNPJ 58.160.789/0001-28						Agência / Cód. Cedente 000202 0000000584053
Data Documento 30/07/2025	Número Documento 4765*****0004	Espécie Doc. FT	Aceite N	Data Processamento 30/07/2025		Nosso Número 09/80080014420-4
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE CEDENTE) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 15 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS SAFRA.						(-) Descontos/Abatimentos *****
						(-) Outras Deduções *****
						(+) Mora/Multa *****
						(+) Outros Acréscimos *****
						(=) Valor Cobrado



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

CTC MOOCA SPM PL1



7211181591720530000000058510310725

CNPJ 10.594.583/0001-80



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Titular
MIRNA HALLAY

Cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL
476507***0038**

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US\$	Cotação	R\$
27/06	WEGLOT	PARIS	EUR	79,00	94,65	5,7937	548,37
27/06	AJ A DEB TARIFA INTER IOF						18,53
29/06	UBER* TRIP .WWW.						54,93
29/06	UBER* PENDING	SAO PAULO					55,98
30/06	UBER*TRIP HELP.UBER.COM	SAO PAULO					10,27
01/07	UBER* TRIP .WWW.						19,93
01/07	PAO DE ACUCAR-2408	SAO PAULO					27,28
01/07	PAGAMENTO						-6.049,07
02/07	UBER* TRIP .WWW.						29,92
02/07	DM *GODADDYCOML	TEMPe					12,99
02/07	JOTFORM INC	JOTFORM.CO	USD	49,00	49,00	5,7819	283,31
02/07	GETRESPONSE.COM	GDANSK	USD	87,00	87,00	5,7819	503,02
02/07	AJ A DEB TARIFA INTER IOF						9,57
02/07	AJ A DEB TARIFA INTER IOF						17,00
03/07	UBER* TRIP .WWW.						10,98
03/07	ZAFFARI MORUMBI	SAO PAULO					64,97
03/07	UBER* TRIP .WWW.						18,97
03/07	UBER* PENDING	SAO PAULO					13,93
04/07	UBER* TRIP .WWW.						16,94
04/07	UBER* TRIP .WWW.						50,55
04/07	UBER*TRIP HELP.UBER.COM	SAO PAULO					35,91
04/07	OPENAI *CHATGPT SU	OPENAI.COM	USD	20,00	20,00	5,7223	114,44
04/07	AJ A DEB TARIFA INTER IOF						3,86
05/07	UBER* TRIP .WWW.						15,96
05/07	UBER* TRIP .WWW.						22,94
05/07	ZOOM.COM 888-799-9	ZOOM.US	USD	159,90	159,90	5,7223	914,99
05/07	AJ A DEB TARIFA INTER IOF						30,92

continua...

1. Histórico de Despesas. Esta fatura contém histórico de despesas no Brasil e no exterior, em ordem cronológica. 2. Limites de Crédito: (i) Limite Total de Crédito: é o valor do limite total do seu cartão para compras, saques e outras despesas. (ii) Saque: é parte do seu limite total de crédito para saque em dinheiro no Brasil e Exterior. 3. Despesas realizadas no Exterior. Compras realizadas no Exterior serão convertidas em dólar, primeiramente, quando realizadas em outra moeda, serão convertidas para moeda corrente nacional mediante utilização da cotação de venda do dólar turismo praticada pelo EMISSOR verificada na data da respectiva transação e debitadas pelo valor em real. Nas operações internacionais há incidência de IOF. Todas estas regras são válidas inclusive quando o Portador do Cartão fazer a opção de compra, em Real, no Exterior. Consulte mais informações nos apps, internet-banking ou central de atendimento. 4. Reclamações. Poderão ser feitas em até 30 (trinta) dias da data de vencimento da fatura, após, os valores lançados serão admitidos como líquidos, certos e exigíveis. 5. Local e Prazo de Pagamento. A fatura poderá ser paga em qualquer agência bancária. 6. Atraso no recebimento da Fatura. Caso não receba sua fatura em até 2 (dois) dias do seu vencimento, acesse os apps e canais digitais e imprima o boleto para pagamento ou contate a Central de Atendimento Cartões Safr. O não recebimento da fatura não elide a obrigação de pagá-la na data de vencimento. 7. Pagamento em atraso/Folha de Pagamento: O não pagamento desta fatura (pagamento total ou, conforme o caso, pagamento de valor mínimo ou do parcelamento da fatura de acordo com as opções ofertadas) sujeita a titular do Cartão: (i) ao bloqueio do(s) cartão(ões), enquanto houver saldo em aberto; (ii) incidência de juros de financiamento, juros de mora e multa por atraso (vide tabela de encargos). 8. Tarifas. A tabela de tarifas está disponível para consulta nas Agências, no Internet banking ou através da Central de Atendimento. 9. CET. Custo Efetivo Total é a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e os encargos pagos na contratação de operações de crédito (compra parcelada com juros, rotativo ou parcelamento de fatura). 10. Contrato. Condições Gerais de seu Cartão estão disponíveis nos canais digitais. 11. Anuidade. Os valores futuros de anuidade podem sofrer alterações conforme política de desconto. Encargos Max. do próximo período: Rotativo: 13,90% a.m e 376,74% a.a Saque: 13,90% a.m e 376,74% a.a

CANAIIS DE ATENDIMENTO SAFRA

Cartão emitido pelo Banco Safr S.A. CNPJ 058.160.789/0001-28
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista, 2.100
São Paulo - SP - CEP: 01310-930

Central de Atendimento Cartões Safr:

Grande São Paulo: (11) 4001-4460
(24h/dia, 7 dias/semana)
Demais localidades: 0800728 4460

Central de Atendimento Safr:

0300 105 1234
(2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados).

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditiva e Fala / SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 (24h/dia, 7 dias/semana)

Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a). 0800 770 1236 (2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados).



Titular
MIRNA HALLAY

Cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL
476507***0038**

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US\$	Cotação	R\$
06/07	UBER* TRIP .WWW.						60,97
11/07	WEBFLOW.COM	WEBFLOW.CO	USD	29,00	29,00	5,8810	170,54
11/07	AJ A DEB TARIFA INTER IOF						5,76
15/07	DM*GODADDYCOML	SAO PAULO					222,24
18/07	UBER* TRIP .WWW.						21,18
19/07	99 TECNOLOGIA*99*	SAO PAULO					17,68
20/07	99 TECNOLOGIA*99*	SAO PAULO					22,64
21/07	99 TECNOLOGIA*99*	SAO PAULO					16,08
23/07	99 TECNOLOGIA*99*	SAO PAULO					21,60
23/07	99 TECNOLOGIA*99*	SAO PAULO					9,60
27/07	WEGLOT	PARIS	EUR	79,00	94,78	5,8416	553,66
27/07	IOF COMPRA INTERNAC						19,37
27/07	99 TECNOLOGIA*99*	SAO PAULO					22,30

Total Lançamentos Cartão

Total Geral dos Lançamentos 4.070,08

Resumo Despesas em (R\$)		Resumo Despesas no Exterior (R\$)		Despesas Parceladas a Vencer (R\$)	
Total da fatura anterior	6.049,07	Total em Dólar	534,33	Total Compras Parceladas	0,00
(-) Pagamento efetuado/Crédito	6.049,07	Total convertido em Reais	3.088,33	Total Anuidade	230,00
(+) lançamentos atuais	981,75			Total Tarifas	0,00
Total desta fatura	4.070,08				

Encargos (deste período)		Rotativo	Saque	Pagamento Parcelado	
Juros ao Mês	13,50%	13,50%		Valor da Fatura Atual	R\$ 4.070,08
Juros ao Ano	357,03%	357,03%		Juros do Parcelamento	10,40% a.m 227,81% a.a
CET ao Mês	14,29%	14,37%		CET do Parcelamento	10,87% a.m 244,83% a.a
CET ao Ano	396,76%	400,86%		Valor em R\$	% do total financiado
Multa por Atraso	2,00%			Valor Total Financiado	R\$ 4.148,18 100,00%
Juros de Mora ao Mês	1,00%			Valor Principal	R\$ 4.070,08 98,12%
IOF Adicional	0,38%			Valor do IOF	R\$ 78,10 1,88%
IOF de Financiamento	0,0082%			Valor Total a Pagar	R\$ 6.747,59

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



Safr

página 05/06

Conte com o Safr para manter suas contas em dia.

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

Veja as opções que selecionamos para você:

10x R\$ 620,13

Total: R\$ 6.201,28 CET: 244,18% a.a

4x R\$ 1.181,98

Total: R\$ 4.727,93 CET: 246,44% a.a

8x R\$ 710,30

Total: R\$ 5.682,37 CET: 243,52% a.a

2x R\$ 2.146,38

Total: R\$ 4.292,75 CET: 263,15% a.a

6x R\$ 865,20

Total: R\$ 5.191,17 CET: 243,81% a.a

Lembre-se:

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

Observações:

- Efetue o pagamento no valor exato da primeira parcela do plano que você escolheu, as demais parcelas serão enviadas nas próximas faturas.
- Se você pagar um valor diferente de algum dos planos sugeridos, será acatado o plano cujo o valor da entrada seja o mais próximo e o de menor valor em relação ao valor de pagamento da fatura.
- Caso o valor do pagamento seja inferior ao pagamento mínimo e/ou ao valor da menor parcela de entrada dos planos sugeridos, a sua fatura será considerada em atraso e seu cartão poderá ser bloqueado.
- O valor do parcelamento refere-se somente ao saldo total dessa fatura no vencimento. As transações futuras e parcelas de compras a vencer não

estão consideradas nesse parcelamento e serão lançadas normalmente nas faturas dos meses seguintes.

- Se você possui fatura programada para Débito Automático em conta corrente, e desejar aderir à oferta de parcelamento automático de fatura, será necessário primeiramente suspender o débito em conta através da Central de Atendimento Safr no telefone 0300 105 1234 de segunda a sexta-feira das 09h00 às 21h30 exceto feriados ou através do Safr Internet Banking, com até 1 dia antes do vencimento da fatura.

Poderá haver diferenças nos centavos das parcelas em razão do financiamento, entretanto, sem impactar o valor total financiado.

CANAIS DE ATENDIMENTO SAFRA

Cartão emitido pelo Banco Safr S.A. CNPJ 058.160.789/0001-28
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista, 2.100
São Paulo – SP – CEP: 01310-930

Central de Atendimento Cartões Safr:

Grande São Paulo
(11) 4001-4460
(24h/dia, 7 dias/semana).

Demais localidades:
0800728 4460

Central de Atendimento Safr:

0300 105 1234
(2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados).

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditiva e Fala / SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 (24h/dia, 7 dias/semana).

Ouvidoria – caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236 (2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados).

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - Cartão de Crédito_pagamento 01/08/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	WEGLOT	553,66	01/08/2025	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	19,37	01/08/2025	ADM	Tarifas
2	99 TECNOLOGIA	22,30	01/08/2025	PDE	Taxi/Uber/99
3	99 TECNOLOGIA	21,60	01/08/2025	PDE	Taxi/Uber/99
4	99 TECNOLOGIA	9,60	01/08/2025	PDE	Taxi/Uber/99
5	99 TECNOLOGIA	16,08	01/08/2025	PDE	Taxi/Uber/99
6	99 TECNOLOGIA	22,64	01/08/2025	PDE	Taxi/Uber/99
7	99 TECNOLOGIA	17,68	01/08/2025	PDE	Taxi/Uber/99
8	Uber	21,18	01/08/2025	PDE	Doação de Exames
9	GoDaddy	222,24	01/08/2025	ADM	Site Américas Amigas
10	Webflow.com	170,54	01/08/2025	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	5,76	01/08/2025	ADM	Tarifas
11	Uber	60,97	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
12	Uber	15,96	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
13	Uber	22,94	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
14	ZOOM.US	914,99	01/08/2025	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	30,92	01/08/2025	ADM	Tarifas
15	Uber	16,94	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
16	Uber	50,55	01/08/2025	PDE	Unidade Móvel Ação Potim
17	Uber	35,91	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
18	OPENAI.COM	114,44	01/08/2025	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	3,86	01/08/2025	ADM	Tarifas
19	Uber	10,98	01/08/2025	CR	Captação de Recursos

20	ZAFFARI MORUMBI	64,97	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
21	Uber	13,93	01/08/2025	CR	Captação de Recursos
22	Uber	18,97	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	9,57	01/08/2025	ADM	Tarifas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	17,00	01/08/2025	ADM	Tarifas
23	Uber	29,92	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
24	GoDaddy	12,99	01/08/2025	ADM	Site Américas Amigas
25	Jotform Inc	283,31	01/08/2025	ADM	Site Américas Amigas
26	GETRESPONSE.COM	503,02	01/08/2025	ADM	Site Américas Amigas
27	Pão de Açúcar	27,28	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
28	Uber	19,93	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
29	Uber	10,27	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	18,53	01/08/2025	ADM	Tarifas
30	Uber	55,98	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
31	Uber	54,93	01/08/2025	PDE	Ação em Carreta em São Bernardo do Campo
32	WEGLOT	548,37	01/08/2025	ADM	Site Américas Amigas
R\$ 4.070,08					

Bill to:

M ■ H ■
R. Caçapava, 49
01408-010 São Paulo
Brazil

Invoice Number: 2025-132163
Date: 2025-07-27
Payment processor: stripe

DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY.	AMOUNT
1 × Pro Monthly (at €79.00 / month) [27 Jul, 2025 – 27 Aug, 2025]	79.00€	1.00	79.00€
Subtotal			79.00€
VAT (0.0 %)			0.00€
Total			79.00€
Carbon footprint			4.66kgCO ₂ e

Payment notice

Invoice paid by Credit or debit card.

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

Additional notes

Carbon footprint levels are computed based on Weglot's carbon intensity over the previous fiscal year.

Tax exempt regime applies for non-EU customers (Article 259-1 of the French General Tax Code).

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 18 de julho de 2025 10:32
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

PDE – Doação de Exames – envio de exame para a Dra. Jaqueline



E **S** **O**
ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127
Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americas**amigas**oficial



De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: sexta-feira, 18 de julho de 2025 09:48
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

Uber

Total **R\$ 21,18**
18 de julho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 21,18

Preço da viagem	R\$ 19,41
Taxa de intermediação	R\$ 0,90

Subtotal	R\$ 20,31
Custo fixo ?	R\$ 0,75
Tempo de espera ?	R\$ 0,12

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

18/7/2025 9:48

R\$ 21,18

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com JULIO

5.00 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

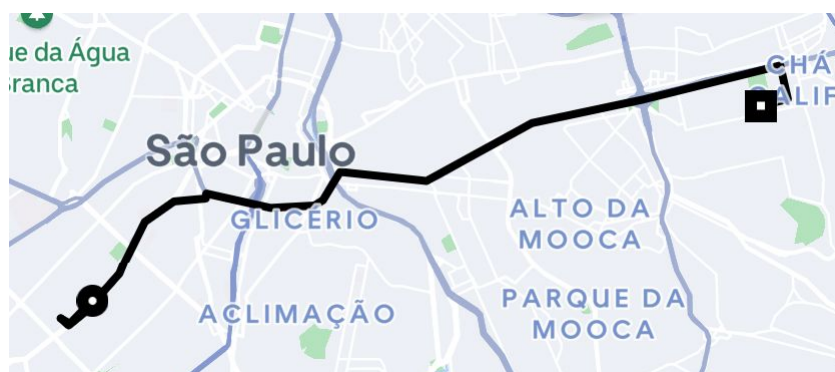
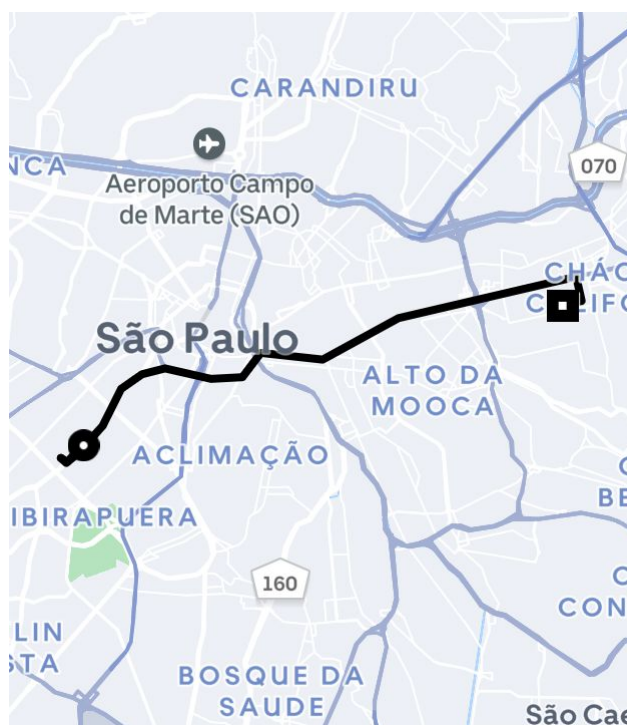
[Saiba mais. >](#)

9:21

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

9:47

Rua Serra de Botucatu, 880 -
Tatuapé - São Paulo - SP,
03317-001



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o
suporte>](#)
[Entrar em contato com o
suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

CONTACTE-NOS 13 088 02068

Recibo

Nº 3817726621

DATA:

15/07/2025

N.º DE CLIENTE:

161426685

MORADA DE FATURAÇÃO:



Rua Cacapava 49 sala 32,
Sao Paulo, São Paulo 01408010,
Brasil

Américas Amigas
+55.11987730127

Ident. Fiscal: 10594583000180

PAGAMENTO:

Visa •••• 0038 222,24 R\$

Saldo Anterior 222,24 R\$

Pagamento Recebido (222,24 R\$)

Montante em dívida (BRL) 0,00 R\$

Vigência	Produto	Quantidade
1 ano	Renovação de domínios .COM	109,99 R\$
	AMERICASAMIGAS.COM ¹	
1 ano	.ORG Renovação de domínios	109,99 R\$

AMERICASAMIGAS.ORG ¹

Subtotal	219,98 R\$
Impostos	0,00 R\$
Taxas	2,26 R\$

Total (BRL)	222,24 R\$
--------------------	-------------------

REFERÊNCIA

Impostos	0,00 R\$
GoDaddy.com, LLC 100 S Mill Ave, Suite 1600, Tempe, Arizona 85281, United States	0,00 R\$

Taxas	2,26 R\$
1. ICANN	2,26 R\$
AMERICASAMIGAS.COM	1,13 R\$
AMERICASAMIGAS.ORG	1,13 R\$

Condições de serviço universais





From

Webflow, Inc.

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

INVOICE

Invoice For

Americas's Workspace

Invoice ID in_0RjlbOo2ZNzxqgUAjrj8mU38
Invoice Number 1752258198
Date Jul 11th 2025
Site ID americas-amigas
Status paid

Paid By

Americas Amigas

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

Description	Unit Price (USD)	Quantity	Amount
1 Site × CMS Hosting (at \$29.00 / month), from Jul 11 2025 to Aug 11 2025	USD 29.00	1	USD 29.00

Subtotal	USD 29.00
Total	USD 29.00

Amount Due	USD 29.00
Ending Balance	USD 0.00

If you have any questions about this invoice, please email us at <https://support.webflow.com>

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 7 de julho de 2025 08:26
Para: 'Financeiro - Americas Amigas '
Assunto: ENC: Sua viagem de domingo à tarde com a Uber

PDE – Ação São Bernardo do Campo
Retorno João – Aeroporto



E [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED]
ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127
Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americas**amigas**oficial



De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: domingo, 6 de julho de 2025 16:16
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de domingo à tarde com a Uber

Uber

Total **R\$ 60,97**
6 de julho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 60,97

Taxa de intermediação	R\$ 2,37
Preço da viagem	R\$ 56,50

Subtotal	R\$ 58,87
Custo fixo 	R\$ 2,10

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

6/7/2025 16:16

R\$ 60,97

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Thiago Osvaldo

4.98 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

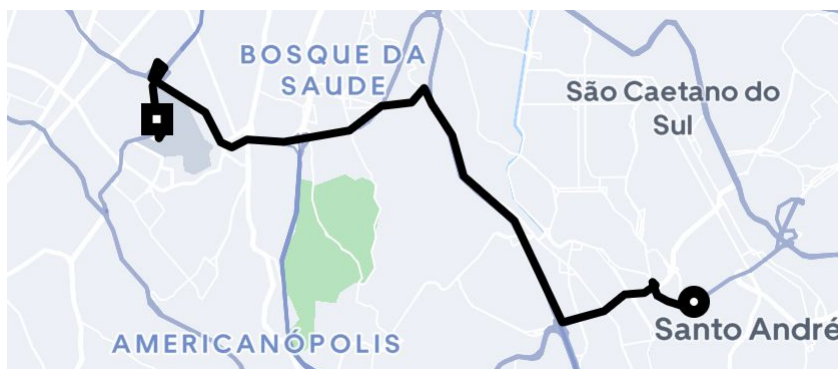
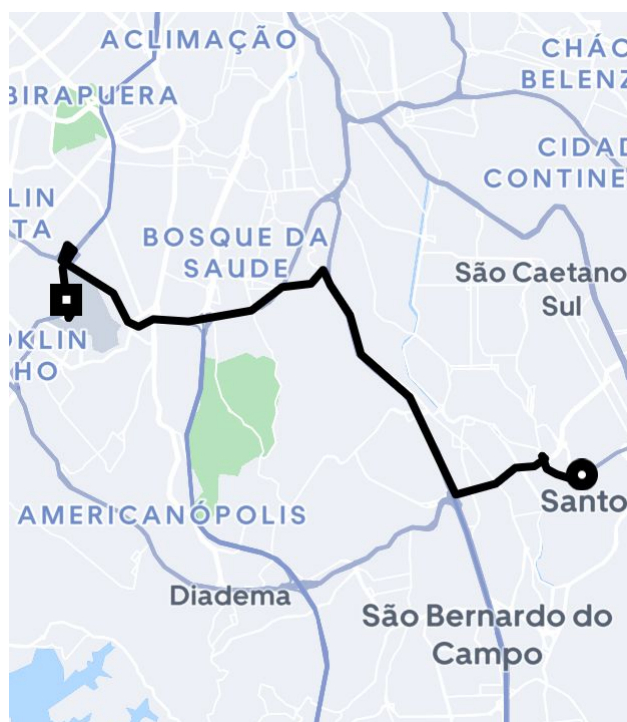


15:40

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

16:15

Main Terminal, Aeroporto Deputado Freitas Nobre (CGH) - Vila Congonhas - São Paulo - SP, 04626-911



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte>](#)
[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 7 de julho de 2025 08:37
Para: 'Financeiro - Americas Amigas '
Assunto: ENC: Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

PDE – Ação São Bernardo do Campo
Deslocamento Alojamento – Ação



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: sábado, 5 de julho de 2025 07:02
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

Uber

Total **R\$ 15,96**
5 de julho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 15,96

Preço da viagem	R\$ 15,32
Taxa de intermediação	R\$ 0,86

Subtotal	R\$ 16,18
Descontos e ajustes	-R\$ 1,32
Custo fixo 	R\$ 1,10

Pagamentos

 Cartão Américas Amigas ••••0038 5/7/2025 7:01	R\$ 15,96
---	-----------

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com MIGUEL

4.97 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

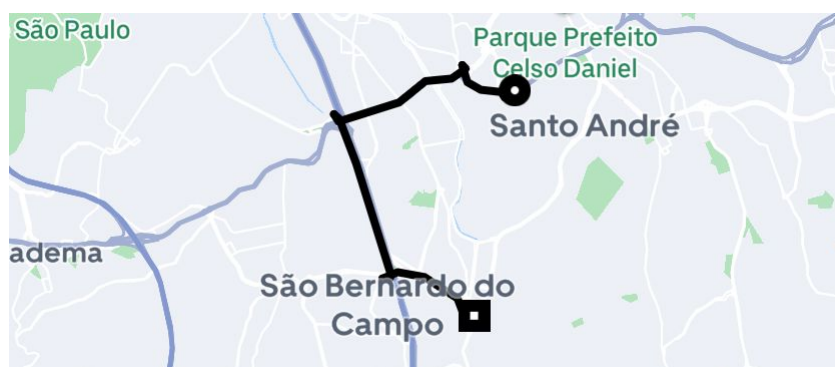
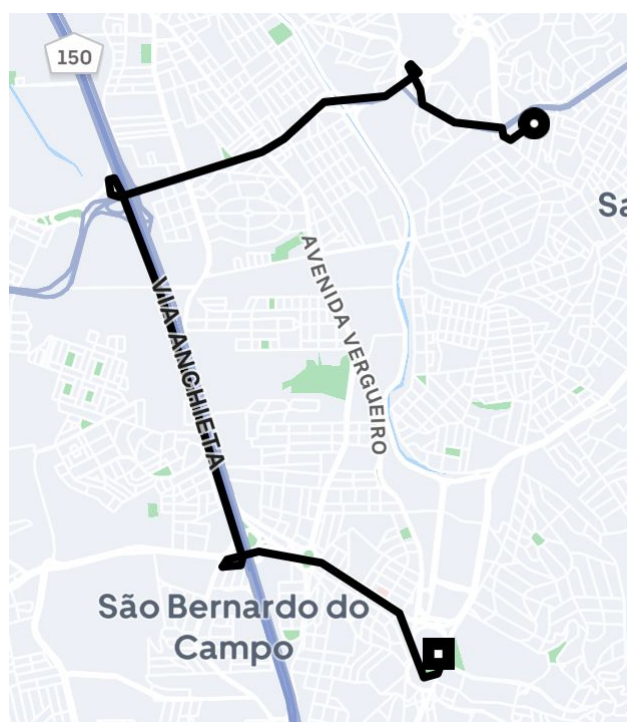
[Saiba mais. >](#)

6:49

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

7:01

Praca Samuel Sabatini - São Bernardo do Campo -



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte>](#)

[Minhas viagens >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

Uber

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 7 de julho de 2025 08:28
Para: 'Financeiro - Americas Amigas '
Assunto: ENC: Sua viagem de sábado à tarde com a Uber

PDE – Ação São Bernardo do Campo
Retorno da Ação para Alojamento



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: sábado, 5 de julho de 2025 13:31
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de sábado à tarde com a Uber

Uber

Total **R\$ 22,94**
5 de julho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 22,94

Preço da viagem	R\$ 20,70
Taxa de intermediação	R\$ 1,14

Subtotal	R\$ 21,84
Custo fixo 	R\$ 1,10

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

5/7/2025 13:31

R\$ 22,94

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Valmir

4.93 ★ Avaliação

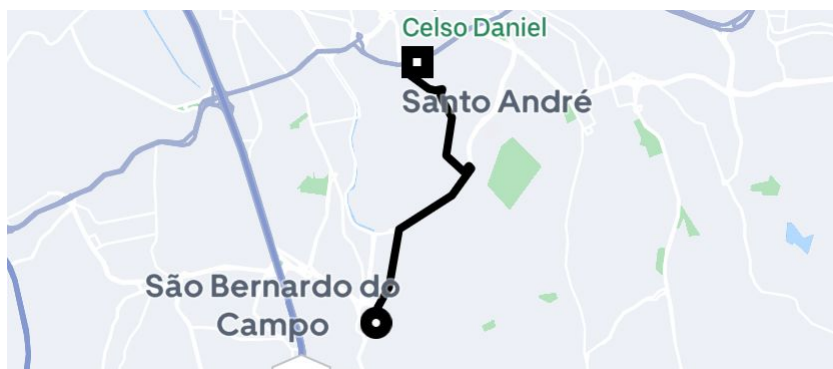
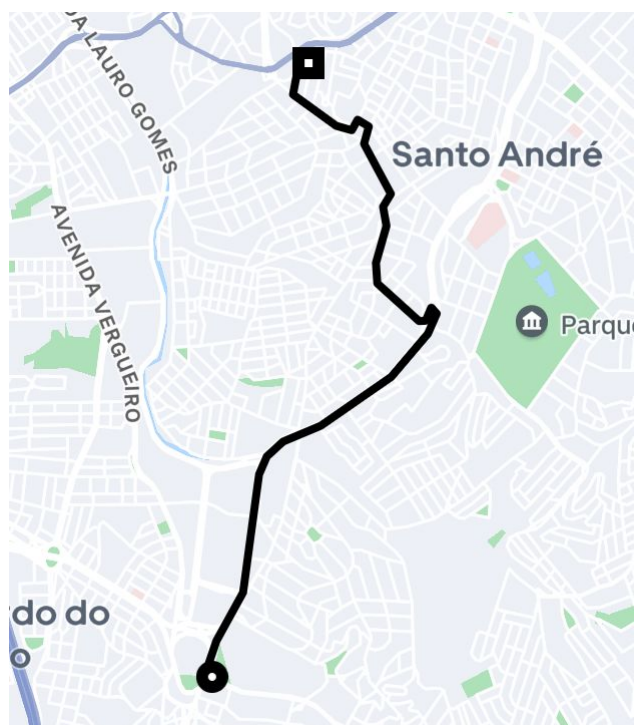
[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

- **13:16**
Av. Armando Ítalo Setti, 65 -
Centro - São Bernardo do
Campo - SP, 09760-280
- **13:31**
Rua Corumbá, 170 - Vila
Alice - Santo André - SP,
09041-270



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o
suporte>](#)
[Entrar em contato com o
suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 4 de julho de 2025 11:47
Para: 'Financeiro - Americas Amigas '
Assunto: ENC: Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

PDE – Ação São Bernardo
Ida João



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: sexta-feira, 4 de julho de 2025 07:11
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

Uber

Total **R\$ 16,94**
4 de julho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 16,94

Preço da viagem	R\$ 15,02
Taxa de intermediação	R\$ 0,82

Subtotal	R\$ 15,84
Custo fixo 	R\$ 1,10

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

4/7/2025 7:10

R\$ 16,94

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Samuel

4.96 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

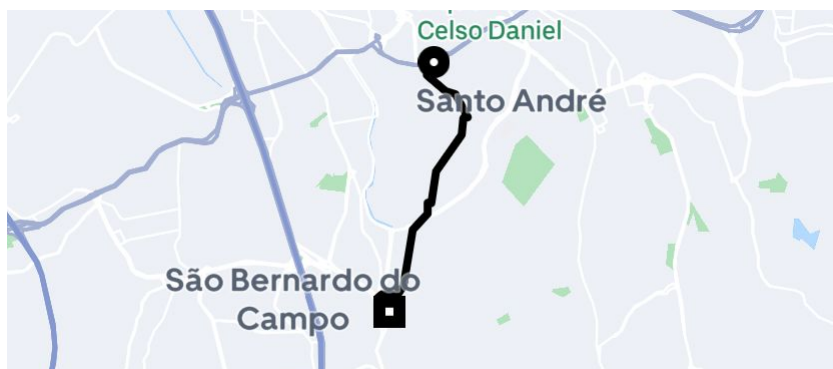
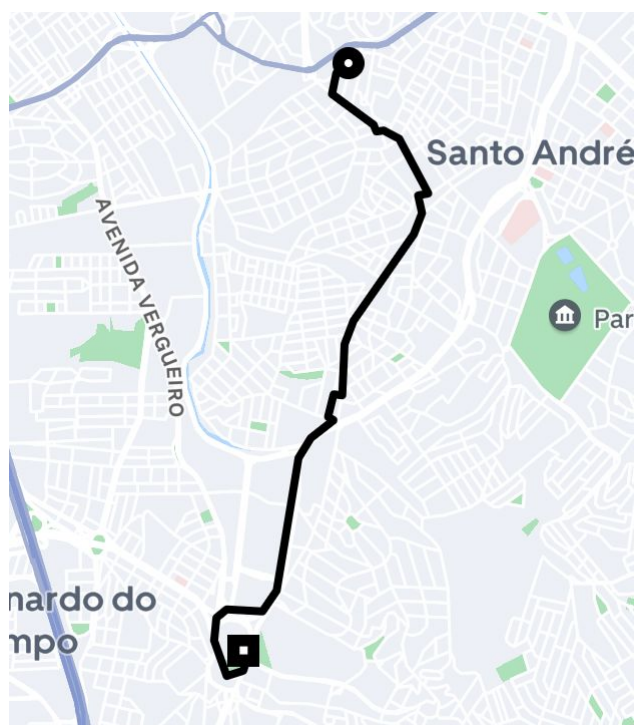


6:53

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

7:10

Praca Samuel Sabatini - São Bernardo do Campo -



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)
[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 4 de julho de 2025 15:51
Para: 'Financeiro - Americas Amigas '
Assunto: ENC: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

PDE – Ação Aparecida
Deslocamento do US + Material para a Dra. Jaqueline



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: sexta-feira, 4 de julho de 2025 15:23
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

Uber

Total **R\$ 50,55**
4 de julho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 50,55

Taxa de intermediação	R\$ 2,78
Preço da viagem	R\$ 42,71

Subtotal	R\$ 45,49
Tempo de espera 	R\$ 6,30
Custo fixo 	R\$ 2,10
Descontos e ajustes	-R\$ 3,34

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

R\$ 50,55

4/7/2025 15:22

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

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

Você viajou com VALTEMIR

4.93 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)



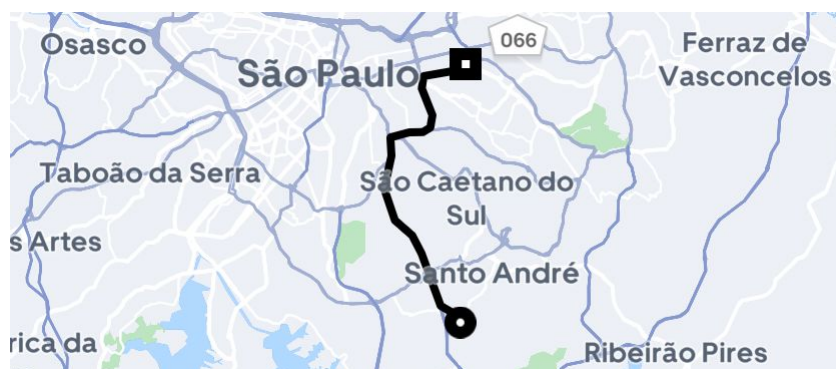
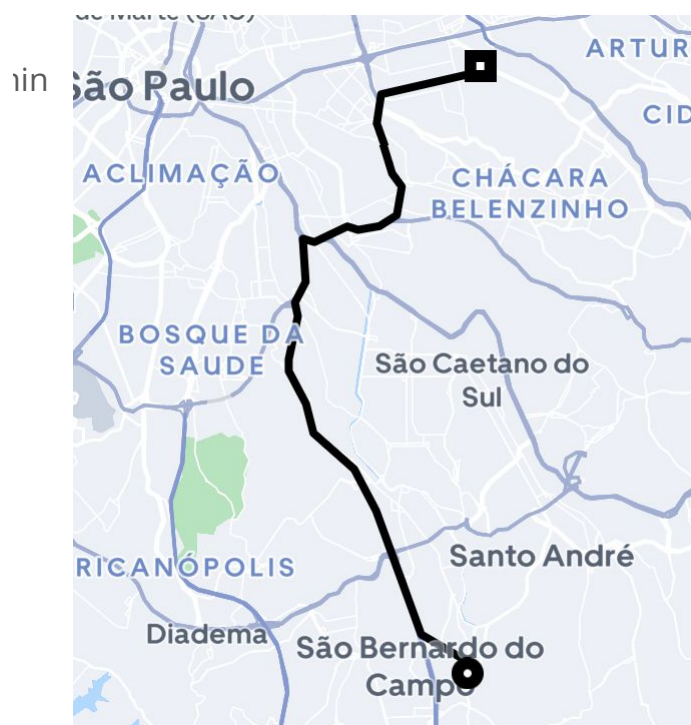
14:01

Praca Samuel Sabatini - São
Bernardo do Campo -



15:22

Rua Coronel Marques, 30 -
apto 11 - Vila Nova
Manchester, São Paulo - SP,
03407-005, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte>](#)
[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

Uber

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 7 de julho de 2025 08:41
Para: 'Financeiro - Americas Amigas '
Assunto: ENC: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

PDE – São Bernardo do Campo
Ação – Alojamento (João)



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: sexta-feira, 4 de julho de 2025 16:50
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

Uber

Total **R\$ 35,91**
4 de julho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 35,91

Preço da viagem	R\$ 32,98
Taxa de intermediação	R\$ 1,68

Subtotal	R\$ 34,66
Custo fixo 	R\$ 1,25

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

4/7/2025 16:49

R\$ 35,91

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Claudio

4.98 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

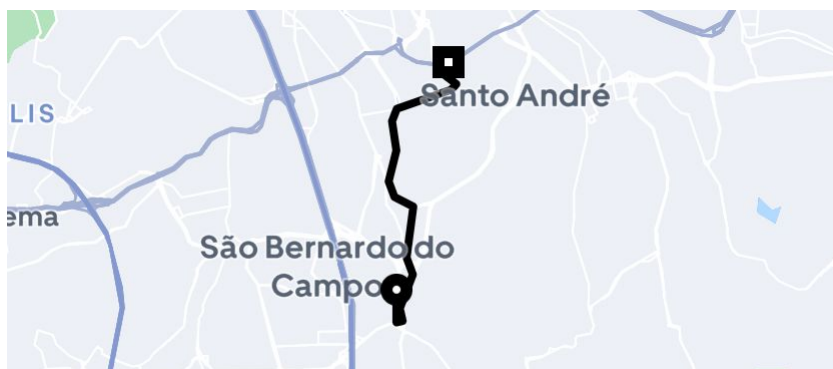
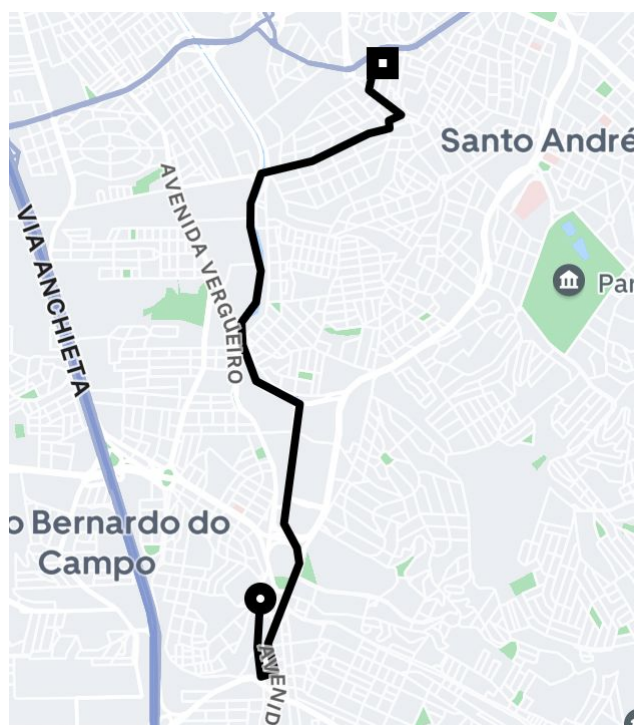
[Saiba mais. >](#)

16:29

R. Jurubatuba, 122 - Centro,
São Bernardo do Campo -
SP, 09725-750, Brasil

16:49

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



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o
suporte>](#)
[Entrar em contato com o
suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 3 de julho de 2025 10:59
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: RES: Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

Considerar PRONON



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de julho de 2025 10:56
Para: Financeiro - Americas Amigas <financeiro@americasamigas.org.br>
Assunto: ENC: Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

ADM – Deslocamento ao cartório



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: quinta-feira, 3 de julho de 2025 10:12
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 10,98

Taxa de intermediação	R\$ 0,42
-----------------------	----------

Preço da viagem	R\$ 9,61
-----------------	----------

Subtotal	R\$ 10,03
----------	-----------

Custo fixo 	R\$ 0,95
--	----------

Pagamentos

**Cartão Américas Amigas ••••0038**

3/7/2025 10:12

R\$ 10,98Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com FRANCISCO

4.98 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

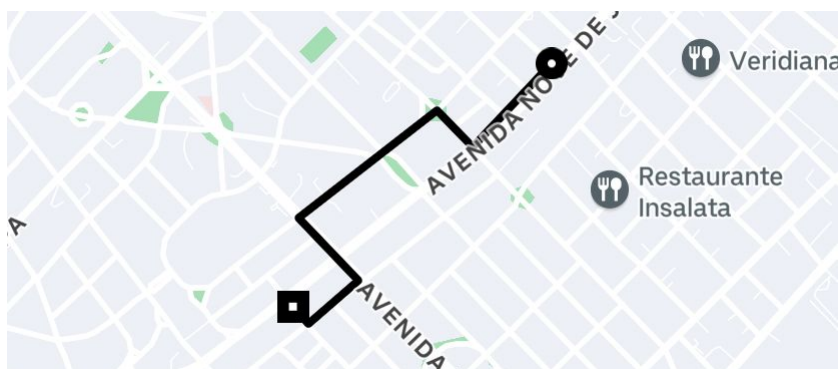
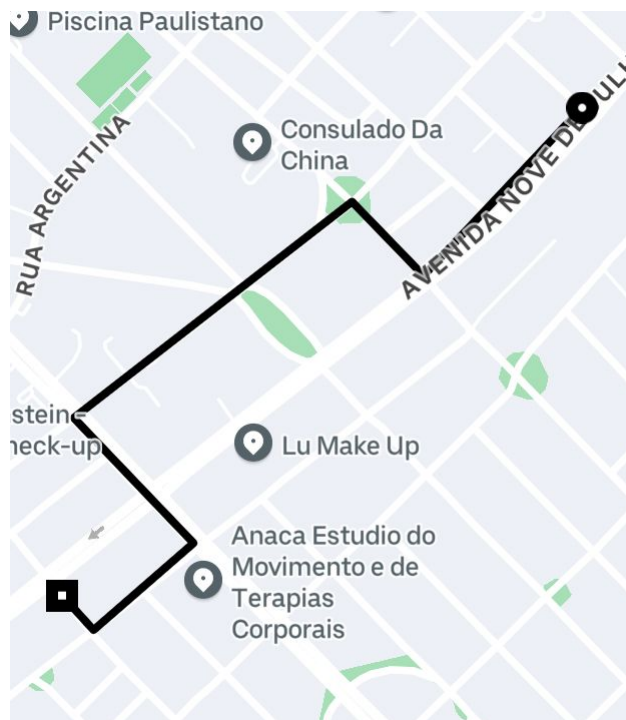


10:03

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

10:11

Av. Nove de Julho, 4407 -
Jardim Paulista, São Paulo -
SP, 01407-100, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte>](#)
[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

Uber

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

NFC-e

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0053-44
Inscrição Estadual - 144000595118
AV GIOVANNI GRONCHI, 5930, VILA ANDRADE
SAO PAULO, SP. Fone: (51)4004-1112

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL. TOTAL (R\$)
QTD.	UN	VL. UNIT (R\$)	
001	0000001010327	AG MINERAL MINALBA S/GAS 10L	
2.000	UN	X 17,80	35,60
002	0000001107921	MANT DANONE EXTRA C/SAL TAB200G	
1.000	UN	X 12,89	12,89
003	0000001000377	REQUEIJAO P.CALDAS LIGHT 200G	
1.000	UN	X 7,99	7,99
004	0000001067418	TORRADA BAUDUCCO M.GR 284G L+P-	
1.000	UN	X 8,49	8,49

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 64,97

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão Crédito 64,97

Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?3525%200793%200150%200600%205344%206511%209000%204257%205811%201029%208027)
3525 0793 0150 0600 5344 6511 9000 4257 5811 1029 8027

CONSUMIDOR - CNPJ: 10.594.583/0001-80

NFC-e 425758 Série 119 Emissão 03/07/2025 11:44:35
Protocolo de Autorização: 135251214630133
Data de Autorização: 03/07/2025 11:44:35



Trib aprox R\$ 8,73 Federal, R\$ 8,89 Estadual
Fonte: IBPT

6A0A75

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
REDE GETNET

ZAFFARI MORUMBI

CNPJ: 93.015.006/0053-44

03/07/25 11:44:25 AUT:057627 DOC:000346

EC:000000001492423 TERM: TF090620 C

CV:001127876 CAIXA: CX000119 L:02054844

ARQC: A9931287BBF187E4

AID: A0000000031010

VISA

*****0038

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 64,97

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

SiTef from Fiserv

L3:61 CX:119 COO:453870 Operador: GEOVANA

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 3 de julho de 2025 10:58
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

PRONON – Retorno do cartório



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: quinta-feira, 3 de julho de 2025 10:52
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

Uber

Total **R\$ 13,93**
3 de julho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 13,93

Taxa de intermediação	R\$ 0,58
Preço da viagem	R\$ 12,40

Subtotal	R\$ 12,98
Custo fixo 	R\$ 0,95

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

3/7/2025 10:51

R\$ 13,93

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com SERGIO

5.00 ★ Avaliação

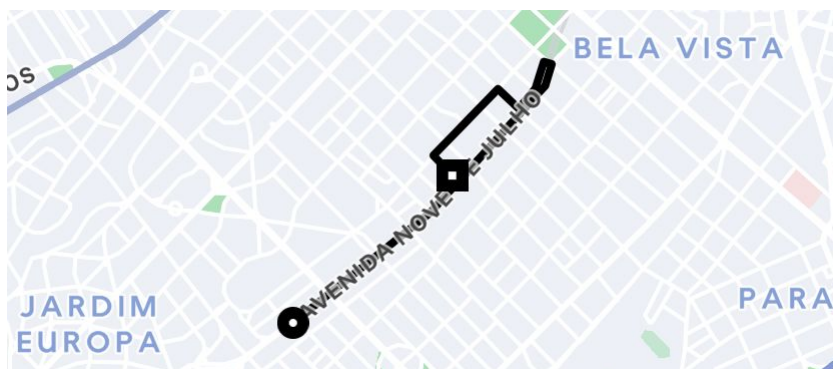
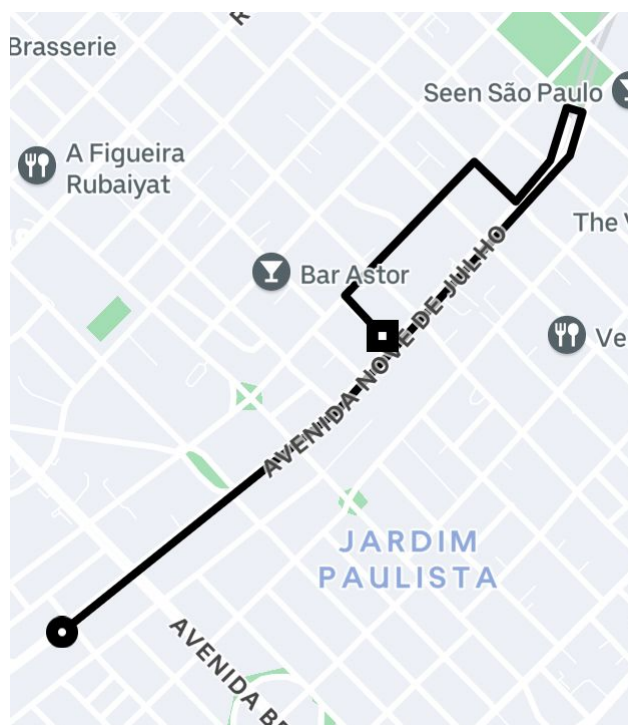
[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

- **10:35**
Avenida Nove de Julho, 4407
- Jardim Paulista - São Paulo
- SP, 01407-100
- **10:47**
Rua Caçapava, 49 - Jardim
Paulista - São Paulo - SP,
01408-010



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte>](#)
[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 3 de julho de 2025 16:49
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

PDE – Ação São Bernardo do Campo
Retorno João



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: quinta-feira, 3 de julho de 2025 16:34
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

Uber

Total **R\$ 18,97**
3 de julho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 18,97

Taxa de intermediação	R\$ 0,80
Preço da viagem	R\$ 17,07

Subtotal	R\$ 17,87
Custo fixo 	R\$ 1,10

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

3/7/2025 16:34

R\$ 18,97

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Marcelo

4.97 ★ Avaliação

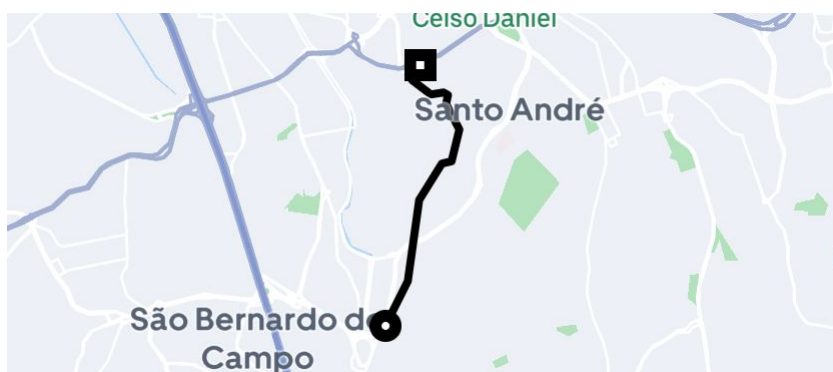
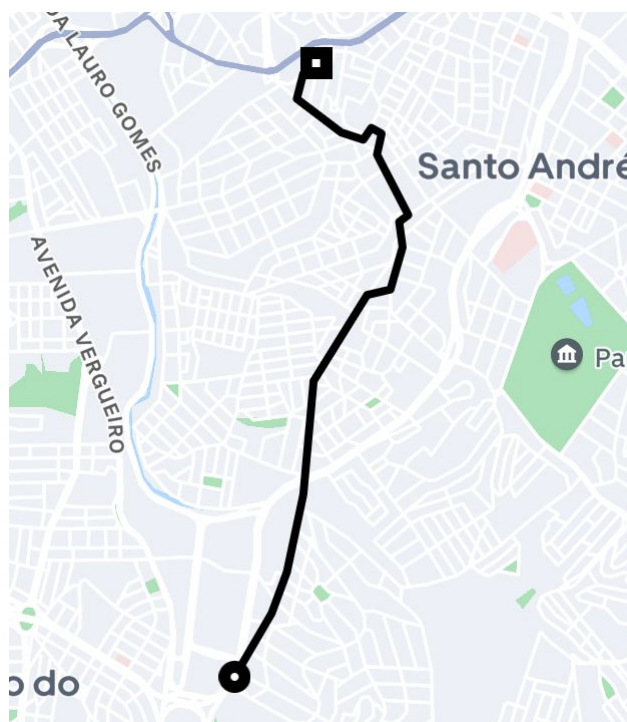
[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

- **16:19**
Avenida Pereira Barreto, 600
- Baeta Neves - São
Bernardo do Campo - SP,
09751-000
- **16:33**
Rua Corumbá, 170 - Vila
Alice - Santo André - SP,
09041-270



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o
suporte>](#)
[Entrar em contato com o
suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 17:48
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

PDE – Ação São Bernardo
Retorno João 3ª dia



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 17:03
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Uber

Total **R\$ 29,92**
2 de julho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 29,92

Taxa de intermediação	R\$ 1,29
Preço da viagem	R\$ 27,38

Subtotal	R\$ 28,67
Custo fixo 	R\$ 1,25

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

2/7/2025 17:02

R\$ 29,92

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com RAFAEL

5.00 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

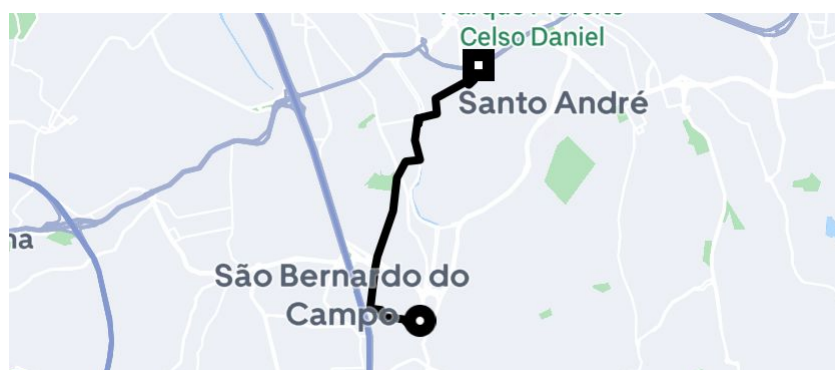
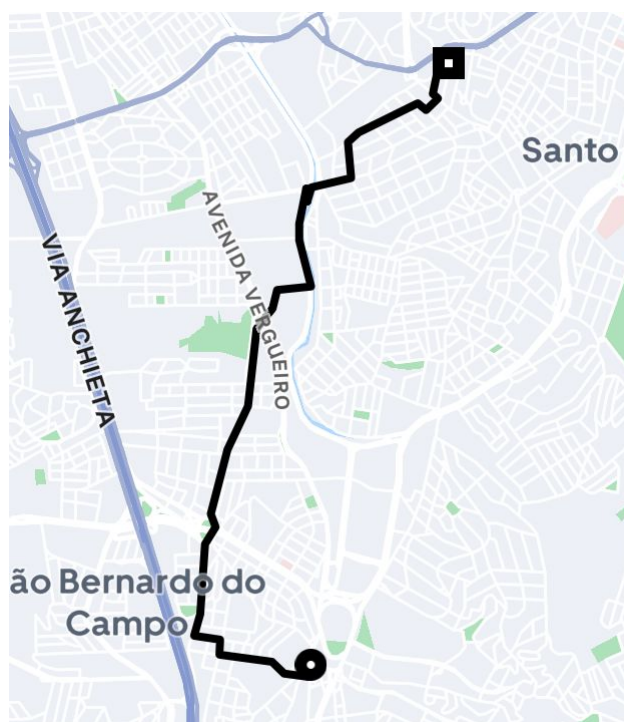
[Saiba mais. >](#)

16:43

R. Jurubatuba, 122 - Centro -
Centro - SP, 09725-620

17:02

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



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o
suporte>](#)
[Entrar em contato com o
suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

CONTACTE-NOS 13 088 02068

Recibo

Nº 3768629947

DATA:

02/06/2025

N.º DE CLIENTE:

161426685

MORADA DE FATURAÇÃO:

Mirna Hallay
Rua Cacapava 49 sala 32,
Sao Paulo, São Paulo 01408010,
Brasil
Américas Amigas
+55.11987730127
Ident. Fiscal: 10594583000180

PAGAMENTO:

Visa •••• 0038 12,99 R\$

Saldo Anterior 12,99 R\$

Pagamento Recebido (12,99 R\$)

Montante em dívida (BRL) 0,00 R\$

Vigência	Produto	Quantidade
1 mês	Renovação do Email Profissional Individual news@americasamigas.org	12,99 R\$

Total (BRL)

12,99 R\$

REFERÊNCIA

Impostos

0,00 R\$

GoDaddy.com, LLC
100 S Mill Ave, Suite 1600,
Tempe, Arizona 85281,
United States

0,00 R\$

Taxas

0,00 R\$

Condições de serviço universais





INVOICE

Jotform Inc.

4 Embarcadero Center, Suite 780,

San Francisco, CA 94111

Tax ID: 46-5729519

Date: July 02nd, 2025

Invoice Number: 20251830433

Bill To

Name: Américas Amigas

Email:

marketing@americasamigas.org.br

Ship To

Name: Américas Amigas

Email:

marketing@americasamigas.org.br

Services

Total

Jotform Silver Monthly

\$49.00 USD

Amount Paid:

\$49.00 USD

SELLER

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

BILLED TO

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

Invoice # **I/202507/0091330**Invoice date **Jul 2, 2025****PAID**

ITEM	DESCRIPTION	QTY	NET PRICE	VAT [%]	NET AMOUNT	VAT	GROSS AMOUNT
1	GetResponse Account Charges	1 svc	87.00 USD 312.59 PLN	np	87.00 USD 312.59 PLN	0.00 USD 0.00 PLN	87.00 USD 312.59 PLN

NET AMOUNT	VAT [%]	VAT	GROSS AMOUNT
87.00 USD 312.59 PLN	np	0.00 USD 0.00 PLN	87.00 USD 312.59 PLN
In total		0.00 USD 0.00 PLN	87.00 USD 312.59 PLN

Values provided in USD are calculated on the average
exchange rate published by NBP on 2025-07-01 (1.00 USD = 3.5930
PLN)

PAYMENTS

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

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
PANAMERICANA
PCA PANAMERICANA, 100
ALTO DE PINHEIRO, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/1695-76

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

001	251428	QJ PRATO TIR FAT A B					
0,140 kg	X	62,90	(1,80)			8,81	
002	313926	PAO FRANC ULTRAPA KG					
0,438 kg	X	21,90	(2,44)			9,59	
003	1311502	LEITE ZERO LACT 1L 1 UN X 8,89	(1,82)			8,89	
QTD. TOTAL DE ITENS						3	
VALOR TOTAL R\$						27,29	
CARTAOON						27,28	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0747 5084 1116 9576 6510 9000 3018 7014 0034 9904



CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 0030301870 Serie 109 01/07/2025
06:20:09

Protocolo de autorizacao: 1352511925
11638

Data de autorizacao 01/07/2025 06:20
:09

20250701240810900623010

INFO1: MIRNA ANDRADE

INFO2: Categoria Fidelidad

Trib aprox R\$: Fed 3,67 Est 2,39 IBPT

COD:623010 OP:710972 r lla silva

LJ:2408 PDU:109

VISA *****0038

AUT:036449 NSU:109550 DOC:500198364

VENDA CREDITO A VISTA

ARQC:0B5F3EB908C2760A

VALOR: 27,28

CTR:07105059105

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de julho de 2025 17:04
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

PDE – Ação São Bernardo do Campo

2º dia retorno do João.



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: terça-feira, 1 de julho de 2025 16:43
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

Uber

Total **R\$ 19,93**
1 de julho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 19,93

Taxa de intermediação	R\$ 0,88
Preço da viagem	R\$ 17,95

Subtotal	R\$ 18,83
Custo fixo 	R\$ 1,10

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

1/7/2025 16:43

R\$ 19,93

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Elcio

4.96 ★ Avaliação

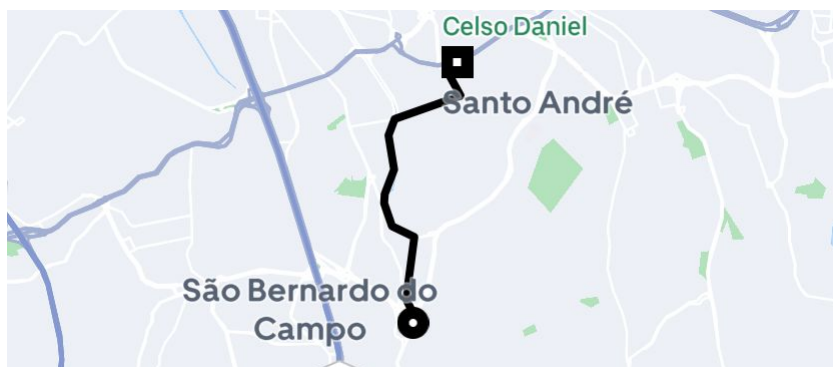
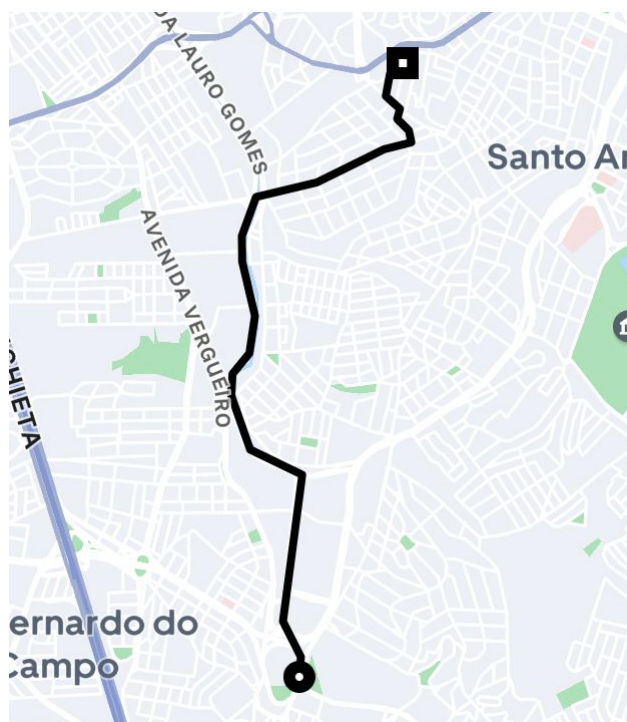
[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

- **16:31**
Praça Samuel Sabatini, 50 -
Centro - São Bernardo do
Campo - SP, 09751-000
- **16:42**
Rua Corumbá, 170 - Vila
Alice - Santo André - SP,
09041-270



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o
suporte>](#)
[Entrar em contato com o
suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de julho de 2025 10:40
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

PDE – Ação São Bernardo do Campo
Deslocamento João retorno da ação.



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: segunda-feira, 30 de junho de 2025 18:36
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

Uber

Total **R\$ 10,27**
30 de junho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 10,27

Taxa de intermediação	R\$ 0,51
Preço da viagem	R\$ 9,55

Subtotal	R\$ 10,06
Tempo de espera 	R\$ 0,41
Descontos e ajustes	-R\$ 0,95
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

30/6/2025 18:35

R\$ 10,27

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Edmilson

4.87 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

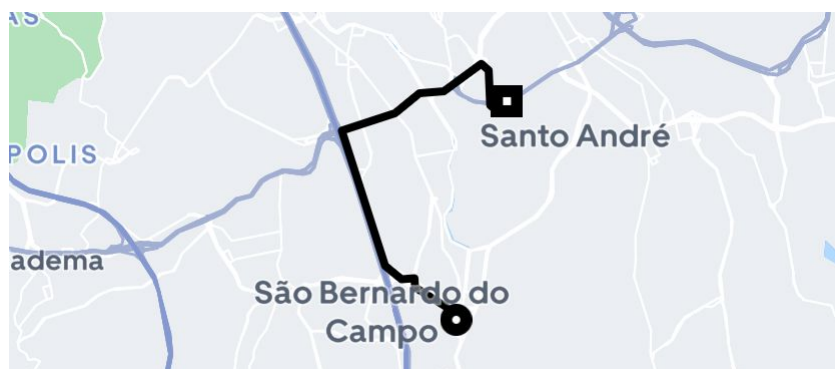
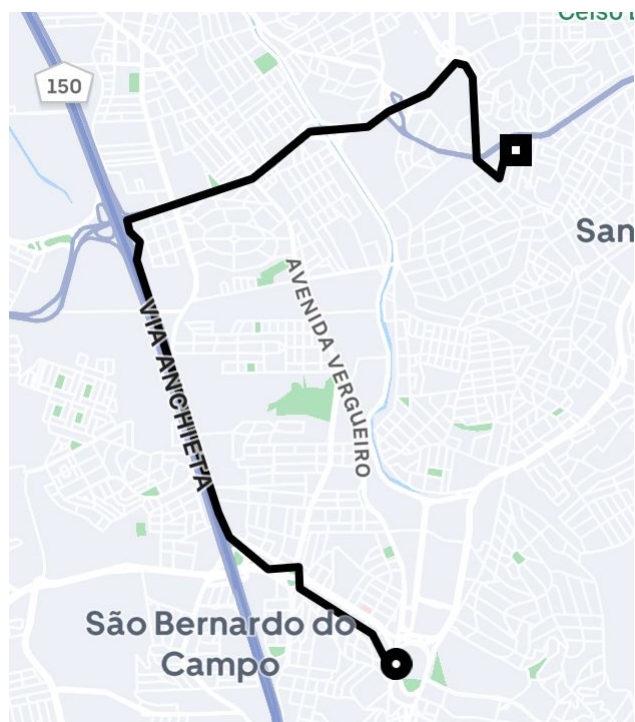
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

■ 18:23
Praca Samuel Sabatini - São
Bernardo do Campo -

■ 18:35
Rua Corumbá, 170 - Vila
Alice - Santo André - SP,
09041-270



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte>](#)
[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

Uber

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 30 de junho de 2025 11:25
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de domingo à tarde com a Uber

PDE – Ação São Bernardo do Campo
Deslocamento João – Hospital Tatuapé / Casa Elvio.



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: domingo, 29 de junho de 2025 17:03
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de domingo à tarde com a Uber

Uber

Total **R\$ 55,98**
29 de junho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 55,98

Taxa de intermediação	R\$ 2,80
Preço da viagem	R\$ 51,08

Subtotal	R\$ 53,88
Custo fixo 	R\$ 2,10

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

29/6/2025 17:02

R\$ 55,98

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com SERGIO

4.89 ★ Avaliação

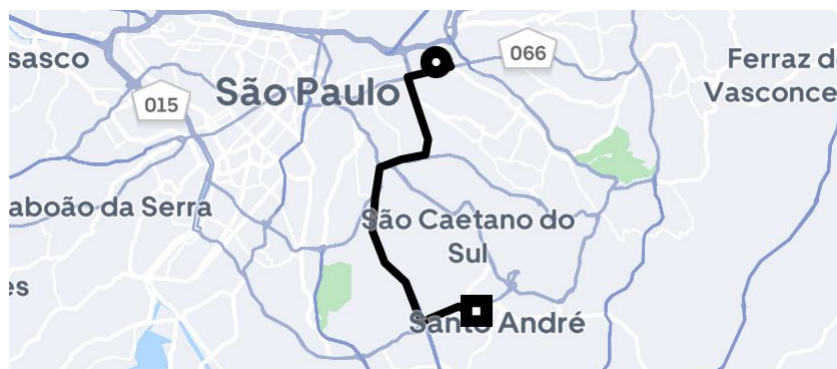
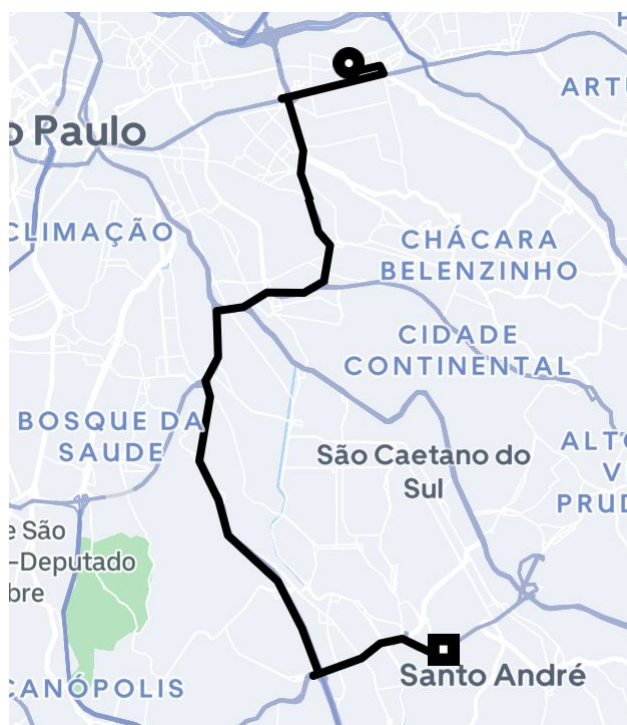
[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

- **16:25**
Rua Doutor Ângelo Vita, 46 -
Tatuapé - São Paulo - SP,
03069-000
- **17:00**
Rua Corumbá, 170 - Vila
Alice - Santo André - SP,
09041-270



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte>](#)
[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

Financeiro - Americas Amigas

De: Administração - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 30 de junho de 2025 11:24
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de domingo à tarde com a Uber

PDE – Ação São Bernardo do Campo
Deslocamento João – Aeroporto / Hospital Tatuapé



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



RECONHECIDA
COMO A MELHOR
ONG DE SAÚDE
DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: domingo, 29 de junho de 2025 15:34
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de domingo à tarde com a Uber

Uber

Total **R\$ 54,93**
29 de junho de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 54,93

Preço da viagem	R\$ 45,04
Taxa de intermediação	R\$ 1,90

Subtotal	R\$ 46,94
Cobrança Aeroporto	R\$ 6,44
Custo fixo 	R\$ 1,55

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

29/6/2025 15:33

R\$ 54,93

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Matheus

4.97 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

■ **15:14**
Aeroporto Internacional de
São Paulo (GRU) - Cumbica -
Guarulhos - SP, 07190-100

■ **15:33**
Av. Celso Garcia, 4815 -
Tatuapé - São Paulo - SP,
03063-000



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o
suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

Entrar em contato com o
suporte >

Uber

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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

Bill to:

Mirna Hallay

R. Caçapava, 49
01408-010 São Paulo
Brazil

Invoice Number: 2025-112795

Date: 2025-06-27

Payment processor: stripe

DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY.	AMOUNT
1 × Pro Monthly (at €79.00 / month) [27 Jun, 2025 – 27 Jul, 2025]	79.00€	1.00	79.00€
Subtotal			79.00€
VAT (0.0 %)			0.00€
Total			79.00€
Carbon footprint			4.66kgCO ₂ e

Payment notice

Invoice paid by Credit or debit card.

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

Additional notes

Carbon footprint levels are computed based on Weglot's carbon intensity over the previous fiscal year.

Tax exempt regime applies for non-EU customers (Article 259-1 of the French General Tax Code).



RECIBO TÁXI

CNPJ: 15.695.357/0001-09

Associação dos taxista do distrito federal

Contatos: astdf.tx@gmail.com

R\$: 44,03

Perm.: 2618-A

Placa: 56P2188

Recebi (emos) de: Mirna

A importância de R\$: 44,03

referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: Aeroporto / Lago Sul

Motorista: Patrícia Fone: (61) 98405-0490

"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"

Brasília-DF, 12 / 08 / 25

Assinatura



MV CLÍNICA

MÉDICA E PSICOLÓGICA

61 98604-5701

Qd. 302, Conj. 3, Lt. 4 a 11 Loja 09
Samambaia Sul

008980

RECIBO Nº 2.814/2025

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

Doador: **Sem Identificador**

CNPJ ou CPF:

A quantia de: **R\$ 10,00 (dez reais)**

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

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

São Paulo, 06 de agosto de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.815/2025

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

Doador: TH [REDACTED] A [REDACTED] J [REDACTED]

CNPJ ou CPF: 4 [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 90,00 (noventa reais)**

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

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

São Paulo, 07 de agosto de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.816/2025

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

Doador: D [REDACTED] K [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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

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

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

São Paulo, 07 de agosto de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.817/2025

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

Doador: M [REDACTED] L [REDACTED] Cr [REDACTED] A [REDACTED]

CNPJ ou CPF: 3 [REDACTED]

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

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

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

São Paulo, 08 de agosto de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.813/2025

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

Doador: **TENDA ATACADO S.A**

CNPJ: **1157555/0001-04**

A quantia de: **R\$ 333,51 (trezentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos)**

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

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

São Paulo, 11 de agosto de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.