



Américas Amigas

São Paulo/SP - Brasil

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco Safra

Descrição: Ag. 0097, conta corrente 023600-0

Período: de 2025-10-01 até 2025-10-31

Data do relatório: 2025-11-26 08:51:32 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			95438.67
2025-10-01	Doação - A M S O	35.01	0.00	95473.68
2025-10-01	Doação - R P D	65.01	0.00	95538.69
2025-10-01	Doação - N V B	35.01	0.00	95573.70
2025-10-01	Doação - L D P	50.01	0.00	95623.71
2025-10-01	Doação - C F S S	65.01	0.00	95688.72
2025-10-01	Doação - V R S	35.01	0.00	95723.73
2025-10-01	Doação - C F V	35.00	0.00	95758.73
2025-10-01	Doação - T R G S	35.01	0.00	95793.74
2025-10-01	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 -Mamografia e US - pago à CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA- 60.520.259/0001-95, NF 18, de 29/09/2025	0.00	-2500.00	93293.74
2025-10-01	Conscientização/Informação - Confecção de folders, pago à DAISY DE OLIVEIRA DOR - 54.840.118/0001-57, NF 56, de 29/09/2025	0.00	-1695.00	91598.74
2025-10-01	Conscientização/Informação - ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 27.070.425/0001 23	0.00	-266.66	91332.08
2025-10-01	MANUTENÇÃO NOBREAKS - DALILA PRETO DE FALCO 49.267.827/0001 55, NF 156, de 01/10/2025	0.00	-3500.00	87832.08
2025-10-01	Despesas com alimentação - pago à R S	0.00	-142.00	87690.08
2025-10-01	Seguro - Porto Seguro - 61.198.164/0001-60	0.00	-1512.09	86177.99
2025-10-01	Seguro - Porto Seguro - 61.198.164/0001-60	0.00	-3603.17	82574.82
2025-10-01	Suporte técnico - MHM TI Soluções em Informática, CNPJ 07.484.164/0001-80, NF 10971, de 23/10/2025	0.00	-1138.00	81436.82
2025-10-01	Hospedagem de site - Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52	0.00	-136.83	81299.99
2025-10-01	Doação - L A B	100.02	0.00	81400.01
2025-10-01	Doação - L F S L	70.02	0.00	81470.03
2025-10-02	Despesas com alimentação - pago à R S	0.00	-127.00	81343.03
2025-10-02	Pagamento cartão de crédito	0.00	-4865.04	76477.99
2025-10-02	Doação - H K	500.00	0.00	76977.99
2025-10-02	Doação - P M R R	65.01	0.00	77043.00
2025-10-02	Doação - A R S	65.01	0.00	77108.01
2025-10-02	Doação - L A N	35.01	0.00	77143.02
2025-10-02	Doação - L A N	35.01	0.00	77178.03
2025-10-02	Doação - F G G	65.01	0.00	77243.04
2025-10-02	Doação - M P L	65.01	0.00	77308.05

2025-10-02	Doação - M G S S	5.01	0.00	77313.06
2025-10-02	Doação - E E F	65.01	0.00	77378.07
2025-10-02	Doação - A S R	65.01	0.00	77443.08
2025-10-02	Doação - SAUDE ALEGRIA E SUSTENTABILIDADE - 22.105.994/0001 43	47183.56	0.00	124626.64
2025-10-02	Doação - G G S	35.01	0.00	124661.65
2025-10-02	Doação - S R R	35.01	0.00	124696.66
2025-10-02	Doação - A C S	65.01	0.00	124761.67
2025-10-02	Doação - JANAINA BENCKS CORRETORA DE SEGUROS - 29.287.747/0001 54	35.01	0.00	124796.68
2025-10-02	Doação - M G S S	65.01	0.00	124861.69
2025-10-02	Doação - A S C	65.01	0.00	124926.70
2025-10-02	Doação - L S A	65.01	0.00	124991.71
2025-10-02	Doação - M E S G	35.01	0.00	125026.72
2025-10-02	Doação - E F C	35.01	0.00	125061.73
2025-10-03	Doação - A V S	65.01	0.00	125126.74
2025-10-03	Doação - A V S	65.01	0.00	125191.75
2025-10-03	Doação - A C O	35.01	0.00	125226.76
2025-10-03	Doação - D C GAIA SOLUCOES ME 15.204.292/0001 51	65.01	0.00	125291.77
2025-10-03	Doação - J M P	35.01	0.00	125326.78
2025-10-03	Doação - A B M	35.01	0.00	125361.79
2025-10-03	Doação - R N V	65.01	0.00	125426.80
2025-10-03	Despesas com alimentação - pago à R S	0.00	-112.00	125314.80
2025-10-03	Doação - D L S	35.01	0.00	125349.81
2025-10-03	Doação - S H	35.01	0.00	125384.82
2025-10-03	Doação - A S R	35.01	0.00	125419.83
2025-10-03	Doação - C T A	35.01	0.00	125454.84
2025-10-03	Doação - E. G. B. MALIZIA 22.408.469/0001 05	70.01	0.00	125524.85
2025-10-03	Doação - E D P	70.01	0.00	125594.86
2025-10-03	Doação - Q M O	35.01	0.00	125629.87
2025-10-03	Doação - L H M	35.01	0.00	125664.88
2025-10-03	Doação - VANESSA OBATA CARVALHO 32.015.134/0001 72	65.01	0.00	125729.89
2025-10-03	Doação - A V S	35.01	0.00	125764.90
2025-10-03	Doação - L G S	65.01	0.00	125829.91
2025-10-06	Doação - C F S S	35.01	0.00	125864.92
2025-10-06	Doação - A N M	65.01	0.00	125929.93
2025-10-06	Doação - R P C	65.01	0.00	125994.94
2025-10-06	Doação - K B F	65.01	0.00	126059.95
2025-10-06	Doação - D M P M	65.00	0.00	126124.95
2025-10-06	Doação - S C	65.01	0.00	126189.96
2025-10-06	Doação - F C	65.01	0.00	126254.97

2025-10-06	Doação - A C F	70.01	0.00	126324.98
2025-10-06	Doação - N E	65.01	0.00	126389.99
2025-10-06	Doação - S E	140.01	0.00	126530.00
2025-10-06	Doação - C S	50000.00	0.00	176530.00
2025-10-06	Despesas com alimentação - pago à R S	0.00	-147.00	176383.00
2025-10-06	Despesas com alimentação - pago à R S	0.00	-97.00	176286.00
2025-10-06	Manutenção ar condicionado - AGS Ltda 09.277.655/0001-86, NF 12301, de 01/10/2025	0.00	-179.69	176106.31
2025-10-06	Doação - P A O	35.01	0.00	176141.32
2025-10-06	Doação - P A O	65.01	0.00	176206.33
2025-10-06	Doação - R B L	65.01	0.00	176271.34
2025-10-06	Doação - M B P	35.01	0.00	176306.35
2025-10-06	Doação - E F	35.01	0.00	176341.36
2025-10-06	Doação - L D L	35.01	0.00	176376.37
2025-10-06	Doação - K F B	35.01	0.00	176411.38
2025-10-07	Internet e telefone fixo - CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0.00	-119.90	176291.48
2025-10-07	Ação Outubro Rosa 2025 - CIRANDA DE PAPEL LTDA 40.432.544/0001-47	0.00	-40.00	176251.48
2025-10-07	Ação Nash Pará Aciso II - Salário A R S V	0.00	-500.00	175751.48
2025-10-07	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA 40.154.884/0001-53, NF 9114715, de 04/10/2025, pago a M H A	0.00	-576.00	175175.48
2025-10-07	Ação Outubro Rosa 2025 - Captação de conteúdo audiovisual - R.S. RESENDE PUBLICIDADE 28.265.380/0001-05, NF 98, de 03/10/2025	0.00	-2000.00	173175.48
2025-10-07	Locação de 01 Gerador Super Silenciado de 80 KVA, no período de 23 à 28/09/2025 - KIYOSHI GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA 04.948.102/0001-94, recibo 21905, de 29/09/2025	0.00	-8928.50	164246.98
2025-10-07	Doação - K F B	36.00	0.00	164282.98
2025-10-07	Doação - K F B	70.01	0.00	164352.99
2025-10-08	Doação - M G P	10000.00	0.00	174352.99
2025-10-09	Captação de Recursos - PROFESTA LOCACOES LTDA 06.168.840/0001-44, conf. fatura de locação 141907, de 10/10/2025	0.00	-700.00	173652.99
2025-10-09	Doação - ACQUATHERMAS OPERADORA DE TURISMO 15.210.932/0001 36	12500.00	0.00	186152.99
2025-10-10	Doação - J C O	50000.00	0.00	236152.99
2025-10-10	EVENTO CARBONO - Serviços de impressão - MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTDA 08.759.285/0001 50, NF 2983, de 02/10/2025	0.00	-1856.81	234296.18
2025-10-10	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 -Mamografia e US - pago à CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA- 60.520.259/0001-95, NF 20, de 06/10/2025	0.00	-2500.00	231796.18
2025-10-10	Serviços de marketing - ressarcimento de despesas diversas, conforme recibos anexos - ANDREA C GARCEZ SOARES SERVIC 26.817.573/0001 04	0.00	-600.56	231195.62
2025-10-10	Captação de Recursos - N A M	0.00	-784.76	230410.86
2025-10-10	Captação de Recursos - PROFESTA LOCACOES LTDA 06.168.840/0001-44, conf. fatura de locação 141907, de 10/10/2025	0.00	-250.00	230160.86
2025-10-10	Doação - V L A G	10000.00	0.00	240160.86
2025-10-13	TRIBUTOS MUNICIPAIS (SP) - ISS	0.00	-363.44	239797.42

2025-10-13	Serviços de publicidade e comunicação - NEOSIDE AGENCY 37.553.370/0001 66, NF 580, de 07/10/2025	0.00	-15620.94	224176.48
2025-10-13	EVENTO CARBONO - 25 peças "Moldura M" - JACARANDA MONTAGENS LTDA 23.156.472/0001 33, NF 4187, de 08/10/2025	0.00	-19167.00	205009.48
2025-10-13	HTVS EVENTOS LTDA 32.798.386/0001-15, ref. à Contratação de Promotor ONG - PERUS, de 01 a 05/09, NF 345, de 06/10/2025, e Contratação de Promotor ONG - Wets Plaza de 07 a 20/10/2025 , NF 348, de 09/10/2025	0.00	-4761.20	200248.28
2025-10-13	Escrituração Contábil - Declaração de isenção de ITCMD - Sefaz - ASSESSOR BORDIN CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA 52.190.527/0001-20	0.00	-1407.75	198840.53
2025-10-13	EVENTO CARBONO - Passagem aérea - Ana Paula de Araújo – ME 30.664.604/0001-01 - Fatura FT116/2025	0.00	-2709.47	196131.06
2025-10-13	Relógio de Ponto - Licença de uso sistema - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 15.077.663/0002-62 - NF 239326, de 06/10/2025	0.00	-104.74	196026.32
2025-10-13	Ação Outubro Rosa 2025 - Materiais diversos - KALUNGA S.A. 43.283.811/0001-50, NF 15067204, de 17/09/2025	0.00	-517.52	195508.80
2025-10-13	Serviços de frete Motoboy - Loggi Tecnologia LTDA 18.277.493/0001-77 - Notas 5906639 e 8040071	0.00	-170.35	195338.45
2025-10-13	Locação de Box - MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA LTDA 17.155.345/0001-17	0.00	-533.57	194804.88
2025-10-13	Telefonia móvel CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0.00	-40.28	194764.60
2025-10-13	Telefonia móvel - Telefônica Brasil S.A. VIVO - 02.558.157/0001-62	0.00	-39.99	194724.61
2025-10-13	Telefonia fixa - Telefônica Brasil S.A. VIVO - 02.558.157/0001-62	0.00	-175.28	194549.33
2025-10-13	Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais-SP	0.00	-829.42	193719.91
2025-10-15	Pedágios - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65	0.00	-95.46	193624.45
2025-10-15	Ação Outubro Rosa 2025 - Reembolso de despesas diversas, conf recibos á L P S T	0.00	-548.00	193076.45
2025-10-15	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001-80	100000.00	0.00	293076.45
2025-10-15	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001-80	100000.00	0.00	393076.45
2025-10-15	Doação - S B M	50000.00	0.00	443076.45
2025-10-17	Arrecadação de Receitas Federais - DCTF Período de Apuração: SET/2025	0.00	-23237.82	419838.63
2025-10-20	Telefonia Fixa - Telefônica Brasil S.A. VIVO - 02.558.157/0001-62	0.00	-251.14	419587.49
2025-10-20	Telefonia Móvel - TIM Celular	0.00	-417.68	419169.81
2025-10-20	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - Materiais diversos - KALUNGA S.A. 43.283.811/0001-50	0.00	-245.58	418924.23
2025-10-20	AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - GRANT THORNTON A C LTDA 13.045.248/0001-10, NF 1104, de 01/10/2025	0.00	-2568.42	416355.81
2025-10-20	Investimento institucional - Monitor LED 19 IPS MR-19 - KALUNGA S.A. 43.283.811/0001-50, NF 54434, de 19/09/2025	0.00	-377.33	415978.48
2025-10-20	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Mensalidade e exames enviados - 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA- EPP 05.639.896/0001-77, NF 15733, de 09/10/2025	0.00	-4191.17	411787.31
2025-10-21	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 -Serviços Prestados em 17/10 - pago à CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA- 60.520.259/0001- 95, NF 24, de 20/10/2025, CRM.207770	0.00	-2500.00	409287.31

2025-10-21	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LTDA 60.980.204/0001-68, NF 14, de 20/10/2025	0.00	-5000.00	404287.31
2025-10-21	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - Serviços Médicos - MSS SAUDE DA MULHER LTDA 60.490.822/0001-20, NF 008, de 14/10/2025	0.00	-7038.57	397248.74
2025-10-21	Ação Outubro Rosa 2025 - Reembolso de despesas diversas, conf recibos á L P S T	0.00	-678.04	396570.70
2025-10-21	EVENTO CARBONO - Serviços de impressão - MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTDA 08.759.285/0001 50, NF 296, de 15/10/2025	0.00	-17825.27	378745.43
2025-10-21	Desenvolvimento de Plataforma de Doações - DOARE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. - 28.229.013/0001-56, NF 12695, de 01/10/2025	0.00	-530.00	378215.43
2025-10-21	Honorários advocatícios - Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais 52.566.122/0001-43, NF 47727, de 16/10/2025	0.00	-1173.12	377042.31
2025-10-21	Materiais médicos - BRAZIL 3 BUSINESS PART LTDA 10.515.403/0001-27, NF 18.515, de 23/09/2025	0.00	-17760.30	359282.01
2025-10-21	Conta de energia - ENEL Brasil	0.00	-231.49	359050.52
2025-10-22	Registro de estatuto pessoa jurídica - 2 OFICIAL DE REG DE TITULOS Gentil Domingues dos Santos, CNPJ 45.565.272/0001-77, NF 1111994, de 10/11/2025	0.00	-421.31	358629.21
2025-10-23	Doação - SAUDE ALEGRIA E SUSTENTABILIDADE 22.105.994/0001-43	47183.56	0.00	405812.77
2025-10-24	Doação - CARBONO COMERCIO ELETRONICO 17.326.234/0001 26	47150.00	0.00	452962.77
2025-10-24	Arrecadação de Receitas Federais - Cofins Período de Apuração: SET/2025	0.00	-2012.80	450949.97
2025-10-24	Salário Out - L P S T	0.00	-3717.00	447232.97
2025-10-24	Salário Out - E S O	0.00	-4688.00	442544.97
2025-10-24	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - 934 exames de mamografia - CENTRO ONCOLOGICO DR OCACYR DE SIQUEIRA 05.314.178/0001-20, NF 384, 23/10/2025	0.00	-69442.90	373102.07
2025-10-27	Arrecadação de Receitas Federais - CRF Período de Apuração: SET/2025	0.00	-3969.79	369132.28
2025-10-27	Arrecadação de Receitas Federais IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ - Período de Apuração: SET/2025	0.00	-536.20	368596.08
2025-10-27	ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER 06.300.185/0001-36, para PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIAS -	0.00	-355.00	368241.08
2025-10-27	ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER 06.300.185/0001-36, para realização de ULTRASSONOGRÁFIAS -	0.00	-70.00	368171.08
2025-10-27	ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER 06.300.185/0001-36, para realização de MAMOGRAFIAS	0.00	-240.00	367931.08
2025-10-27	Serviços de Consultoria e Assessoria - VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES 18.620.486/0001-26, NF 964, de 01/10/2025	0.00	-1200.00	366731.08
2025-10-27	Ação Nash Pará Aciso III - DESPESAS de TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO ref SERVIÇOS DIAS 17,20 e 22/10/2025 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES - Pago à MARA SHELDA DUARTE DE MATOS 61.300.227/0001-47, NF 8, 23/10/2025	0.00	-194.33	366536.75
2025-10-27	Ação Nash Pará Aciso III -SERVICO PRESTADO em 17,20 e 22/10/2025 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES - Pago à MARA SHELDA DUARTE DE MATOS 61.300.227/0001-47, NF 7, 23/10/2025	0.00	-750.00	365786.75

2025-10-27	Ação Nash Pará Aciso III - Reembolso despesas locomoção a Base Naval de Val De Cães e Refeição - JOAO VITOR FERREIRA SOUSA 61.299.465/0001-80, NF 12, de 23/10/2025	0.00	-156.00	365630.75
2025-10-27	Ação Nash Pará Aciso III - Apoio administrativo realização mamografias em 20 e 22/10/2025 na Base Naval De Val De Cães - JOAO VITOR FERREIRA SOUSA 61.299.465/0001-80, NF 10, de 23/10/2025	0.00	-400.00	365230.75
2025-10-27	Suporte Administrativo Outubro/2025 - DANIELA TERENA 44.498.540/0001-12, NF 23, de 21/10/2025	0.00	-1877.00	363353.75
2025-10-27	Salário OUT/2025 - M H A - Gerente Geral	0.00	-19127.00	344226.75
2025-10-27	Serviços de limpeza OUT/2025 - J L S	0.00	-400.00	343826.75
2025-10-27	Prestação de serviço para agendamento de exames - PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 42.957.120/0001-21, NF 40, de 24/10/2025	0.00	-2270.00	341556.75
2025-10-27	Prestação de serviços administrativos - Erika Colis do Nascimento 36.332.057/0001-35, NF 64, de 11/11/2025	0.00	-1700.00	339856.75
2025-10-27	Salário OUT/2025 - N A M - Auxiliar de captação de recursos	0.00	-1601.00	338255.75
2025-10-27	Prestação de serviços administrativos - Erika Colis do Nascimento 36.332.057/0001-35, NF 64, de 11/11/2025	0.00	-1750.00	336505.75
2025-10-27	REEMBOLSO COMPRA MASCARA CARRETA AM - V B C	0.00	-25.00	336480.75
2025-10-27	PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM PATOLOGIA - LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA,NOGUEIRA & TAVORA LTDA 11.402.100/0001-60, NF 177915, de 17/10/2025	0.00	-534.91	335945.84
2025-10-27	Despesas de frete e personalização de 02 totens - SOLVIS INDUSTRIA C E LTDA 00.105.063/0001-02, NF 110959, de 16/10/2025	0.00	-793.22	335152.62
2025-10-27	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM + CONEXAO CELULAR - SOLVIS INDUSTRIA C E LTDA 00.105.063/0001-02, NF 1755, de 16/10/2025	0.00	-5495.34	329657.28
2025-10-27	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - Toldo articulado - Verao Toldos Dias & Veronezzi LTDA 43.328.806/0001-16, NF 7674, de 24/10/2025	0.00	-925.00	328732.28
2025-10-27	Doação - VEXSEA ACCOUNTING SERVICES 09.074.775/0001 86	101.73	0.00	328834.01
2025-10-28	TARIFA PIX ENVIADO	0.00	-9.90	328824.11
2025-10-28	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - Serviço de atendimento na carreta de 24 dias DANIELLE SARAIVA DA SILVA 49.828.258/0001-70, NF 24, de 28/10/2025	0.00	-3600.00	325224.11
2025-10-28	MANUTENÇÃO NOBREAK REF OS: 24.604 DALILA PRETO DE FALCO 49.267.827/0001-55, NF 166, de 28/10/2025	0.00	-300.00	324924.11
2025-10-28	Serviços médicos - GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A 43.721.026/0001-31, NF 155431, de 28/10/2025	0.00	-4598.69	320325.42
2025-10-28	SERVICOS DE DIAGNOSTICO - IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LTDA 60.980.204/0001-68, NF 15, de 27/10/2025	0.00	-5000.00	315325.42
2025-10-28	Aquisição de produtos hospitalares - Avental -CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 10.250.903/0001-84, NF 43.488, de 15/10/2025	0.00	-292.10	315033.32
2025-10-29	Aluguel - LELLO IMOVEIS 00.100.765/0001-01, Fatura 4620197	0.00	-4338.20	310695.12
2025-10-29	IV Workshop - Cuité - INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO DIGITAL SENOGAPHE GE-SENO DS GE - SUPORTE IMAGEM Ltda 07.589.862/0001-40, NF 3506, 10/11/2025	0.00	-6188.00	304507.12
2025-10-30	Doação - L A	424.24	0.00	304931.36
2025-10-31	TARIFA PIX ENVIADO	0.00	-31.01	304900.35

2025-10-31	Ação Nash Pará Aciso III - 2025 - Despesas com alimentação - A R S V	0.00	-93.50	304806.85
2025-10-31	Ação Nash Pará Aciso III - 2025 - Prestação de serviços de radiologia - A R S V, RPCI 71, de 30/10/2025	0.00	-652.50	304154.35
2025-10-31	Pintando a Paraíba de Rosa - Execução de exames de diagnóstico e outros -CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA 08.716.557/0001-35, NF 16500, de 31/10/2025	0.00	-8390.19	295764.16
2025-10-31	Pintando a Paraíba de Rosa - Execução de exames de diagnóstico e outros - SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRÁFIA DE CAMPINA GRANDE 13.806.635/0002-03, NF 63, de 30/10/2025	0.00	-29810.00	265954.16
2025-10-31	Serviços de refeições - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A -02.535.864/0001-33	0.00	-2043.00	263911.16

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 2025-10-01 até 2025-10-31

Data do relatório: 2025-11-26 07:34:56 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			67719.62
2025-10-02	TAR PLANO ADAPT 1 09/25	0.00	-159.00	67560.62
2025-10-02	TAR PIX QR LIQ ESTATICO	0.00	-6.36	67554.26
2025-10-03	Doação - M M	10000.00	0.00	77554.26
2025-10-07	Doação - T A J	60.00	0.00	77614.26
2025-10-07	Doação	35.00	0.00	77649.26
2025-10-08	Doação - M S V	10000.00	0.00	87649.26
2025-10-08	Doação - LINKMAX PARTICIPAÇÕES EIRELI 18.474.481/0001-32	10000.00	0.00	97649.26
2025-10-08	Doação - L F M S	35.00	0.00	97684.26
2025-10-08	Doação	14315.00	0.00	111999.26
2025-10-09	Doação - M B	50000.00	0.00	161999.26
2025-10-09	Doação - A E A V	8000.00	0.00	169999.26
2025-10-09	Doação - R B F	2000.00	0.00	171999.26
2025-10-09	Doação - M W	100.00	0.00	172099.26
2025-10-09	Doação - M B S	10000.00	0.00	182099.26
2025-10-09	Doação - F B H	1000.00	0.00	183099.26
2025-10-09	Doação	16164.00	0.00	199263.26
2025-10-10	Doação - G G F	10000.00	0.00	209263.26
2025-10-10	Doação - B B A	50000.00	0.00	259263.26
2025-10-10	Doação - B M C S	10000.00	0.00	269263.26
2025-10-10	Doação - ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO 03.784.896/0001-35	28571.43	0.00	297834.69
2025-10-10	Doação - C V C O	10000.00	0.00	307834.69
2025-10-10	Doação	35.00	0.00	307869.69
2025-10-13	Doação - DANIELI APARECIDA BARBOSA 40.703.633/0001-80	1200.00	0.00	309069.69
2025-10-13	Doação - G P P	10.00	0.00	309079.69
2025-10-13	Doação	975.00	0.00	310054.69
2025-10-14	Doação - A C M B	5000.00	0.00	315054.69
2025-10-14	Doação - A C M B	5000.00	0.00	320054.69
2025-10-14	Doação - A C O G	10000.00	0.00	330054.69
2025-10-14	Doação - L F	150.00	0.00	330204.69
2025-10-15	AMERICAS AMIGAS 10.594.583/0001-80	0.00	-100000.00	230204.69
2025-10-15	AMERICAS AMIGAS 10.594.583/0001-80	0.00	-100000.00	130204.69

2025-10-15	Doação	80.00	0.00	130284.69
2025-10-16	Doação - P C	500.00	0.00	130784.69
2025-10-16	Doação - S V H	15.00	0.00	130799.69
2025-10-16	Doação	550.00	0.00	131349.69
2025-10-17	Doação - K F P	40.00	0.00	131389.69
2025-10-17	Doação - BOLD DIGITAL LTDA 08.248.034/0001-01	1500.00	0.00	132889.69
2025-10-17	SISPAG FORNECEDORES	0.00	-3100.33	129789.36
2025-10-17	Doação -M L	15.00	0.00	129804.36
2025-10-20	Doação - A V M D	350.00	0.00	130154.36
2025-10-20	Doação	590.00	0.00	130744.36
2025-10-21	Doação - ASSOCIACAO DE REDE DE FRANQUIA SOBRANCELHAS 31.415.376/0001-90	10000.00	0.00	140744.36
2025-10-22	Doação - A C G A	10000.00	0.00	150744.36
2025-10-23	Doação	40.00	0.00	150784.36
2025-10-24	Doação - E C S	25.00	0.00	150809.36
2025-10-24	Doação - ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO 03.784.896/0001-35	28571.43	0.00	179380.79
2025-10-24	Doação - A C S	250.00	0.00	179630.79
2025-10-27	Doação - CHIU CHING YA 59.906.707/0001-04	152.00	0.00	179782.79
2025-10-27	Doação - A G K	1200.00	0.00	180982.79
2025-10-27	Doação	260.00	0.00	181242.79
2025-10-27	Doação - T S	535.00	0.00	181777.79
2025-10-27	Doação - E S M	16700.00	0.00	198477.79
2025-10-27	Doação - P T	5.00	0.00	198482.79
2025-10-30	Doação - LUMA CHRISTIE COVELO GONCALVES 39.400.265/0001-12	165.00	0.00	198647.79
2025-10-31	Doação - T1 SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA 31.186.524/0001-42	4137.06	0.00	202784.85
2025-10-31	Doação - K F P	100.00	0.00	202884.85
2025-10-31	Doação - B N S	40.00	0.00	202924.85

Observações:

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



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/09/2025 a 04/11/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 479.985,04	R\$ 479.985,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
04/11	SALDO DISP. CTA CORRENTE			479.985,04
04/11	SALDO			479.985,04
04/11	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.942,31
04/11	PAGAMENTO DE BOLETO			-136,83
04/11	PAGAMENTO DE BOLETO			-361,25
04/11	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.138,00
04/11	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.760,00
04/11	PAGAMENTO DE BOLETO			-179,69
04/11	PIX ENVIADO	MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTD 8759285/0001 50	494518264	-13.368,95
04/11	PIX ENVIADO	JACARANDA MONTAGENS LTDA 23156472/0001 33	494516966	-19.167,00
04/11	SALDO INICIAL			522.039,07
03/11	SALDO CONTA CORRENTE			522.039,07
03/11	PAGAMENTO DE BOLETO			-4.872,09
03/11	PIX RECEBIDO	T [REDACTED] J [REDACTED] F [REDACTED] [REDACTED]	493295571	50.000,00
03/11	TED E RECEBIDA BCO 745	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA 60318797/0001-00	6571	113.000,00
03/11	ORDEM DE CREDITO		901030021	100.000,00
31/10	SALDO CONTA CORRENTE			263.911,16
31/10	TARIFA PIX ENVIADO		236000	-31,01
31/10	PIX ENVIADO	A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED] [REDACTED]	492760139	-93,50
31/10	PIX ENVIADO	A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED] [REDACTED]	492758909	-652,50
31/10	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	492757687	-8.390,19
31/10	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	492755879	-29.810,00
31/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-2.043,00
30/10	SALDO CONTA CORRENTE			304.931,36
30/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED] L [REDACTED] A [REDACTED]	492028197	424,24

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\$)
		60682958/0001 31		
29/10	SALDO CONTA CORRENTE			304.507,12
29/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-10.526,20
28/10	SALDO CONTA CORRENTE			315.033,32
28/10	TARIFA PIX ENVIADO		236000	-9,90
28/10	PIX ENVIADO	49.828.258 DANIELLE SARAIVA DA 49828258/0001 70	490899543	-3.600,00
28/10	PIX ENVIADO	49 267 827 DALILA PRETO DE FAL 49267827/0001 55	490804513	-300,00
28/10	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A 43721026/0001 31	490799141	-4.598,69
28/10	PIX ENVIADO	IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LT 60980204/0001 68	490794655	-5.000,00
28/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-292,10
27/10	SALDO CONTA CORRENTE			328.834,01
27/10	PAGAMENTO DE CONTA		4161667	-3.969,79
27/10	PAGAMENTO DE CONTA		4161643	-536,20
27/10	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	490444312	-355,00
27/10	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	490443878	-70,00
27/10	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	490443176	-240,00
27/10	PIX ENVIADO	VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES 18620486/0001 26	490442702	-1.200,00
27/10	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	490442240	-194,33
27/10	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	490441762	-750,00
27/10	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	490441324	-156,00
27/10	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	490440874	-400,00
27/10	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	490439638	-1.877,00
27/10	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]	489578440	-19.127,00
27/10	PIX ENVIADO	J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED]	489574270	-400,00
27/10	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	489567928	-2.270,00

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\$)
27/10	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	489566586	-1.700,00
27/10	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED]	489562920	-1.601,00
27/10	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	489561270	-1.750,00
27/10	PIX ENVIADO	V [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED] [REDACTED]	489524990	-25,00
27/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.748,47
27/10	PIX RECEBIDO	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S 9074775/0001 86	490361990	101,73
24/10	SALDO CONTA CORRENTE			373.102,07
24/10	PAGAMENTO DE CONTA		4139708	-2.012,80
24/10	PIX ENVIADO	L [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	489197553	-3.717,00
24/10	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED]	489193757	-4.688,00
24/10	PIX ENVIADO	CENTRO ONCOLOGICO DR OCACYR D 5314178/0001 20	489164297	-69.442,90
24/10	PIX RECEBIDO	CARBONO COMERCIO ELETRONICO DE 17326234/0001 26	489171627	47.150,00
23/10	SALDO CONTA CORRENTE			405.812,77
23/10	TED E RECEBIDA BCO 341	SAUDE ALEGRIA E SUSTENTABILIDA 22105994/0001-43	2353	47.183,56
22/10	SALDO CONTA CORRENTE			358.629,21
22/10	PIX ENVIADO	2 OFICIAL DE REG DE TITULOS E 45565272/0001 77	487959270	-421,31
21/10	SALDO CONTA CORRENTE			359.050,52
21/10	PIX ENVIADO	CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDI 60520259/0001 95	487381151	-2.500,00
21/10	PIX ENVIADO	IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LT 60980204/0001 68	487380085	-5.000,00
21/10	PIX ENVIADO	MSS SAUDE DA MULHER LTDA 60490822/0001 20	487379053	-7.038,57
21/10	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	487377249	-678,04
21/10	PIX ENVIADO	MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTD 8759285/0001 50	487361839	-17.825,27
21/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-19.694,91
20/10	SALDO CONTA CORRENTE			411.787,31
20/10	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET	4087162	-251,14

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\$)
20/10	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	2558157/0001-62 TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	4087127	-417,68
20/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.382,50
17/10	SALDO CONTA CORRENTE			419.838,63
17/10	PAGAMENTO DE CONTA		4052164	-23.237,82
15/10	SALDO CONTA CORRENTE			443.076,45
15/10	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1264	-95,46
15/10	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	484636142	-548,00
15/10	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001 80	484436108	100.000,00
15/10	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001 80	484436058	100.000,00
15/10	TRANSF CREDITO VIA CANAL ELETR	S [REDACTED] B [REDACTED] M [REDACTED]	4013277	50.000,00
13/10	SALDO CONTA CORRENTE			193.719,91
13/10	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	3985597	-40,28
13/10	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	3985512	-39,99
13/10	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3985454	-175,28
13/10	PAGAMENTO DE CONTA		3985191	-829,42
13/10	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	3985144	-363,44
13/10	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	483105855	-15.620,94
13/10	PIX ENVIADO	JACARANDA MONTAGENS LTDA 23156472/0001 33	483091185	-19.167,00
13/10	TED ENVIADA OUTRA TIT			-4.761,20
13/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.443,40
10/10	SALDO CONTA CORRENTE			240.160,86
10/10	PIX ENVIADO	MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTD 8759285/0001 50	482075959	-1.856,81
10/10	PIX ENVIADO	CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDI 60520259/0001 95	482074462	-2.500,00
10/10	PIX ENVIADO	ANDREA C GARCEZ SOARES SERVIC 26817573/0001 04	482065478	-600,56
10/10	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED]	482064900	-784,76
10/10	PIX ENVIADO	PROFESTA LOCACOES LTDA 6168840/0001 44	482063439	-250,00
10/10	PIX RECEBIDO	V [REDACTED] L [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED] S [REDACTED]	481839685	10.000,00

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.

OUIVORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
10/10	TRANSF CREDITO VIA CANAL ELETR	J [REDACTED] C [REDACTED] O [REDACTED]	3957454	50.000,00
09/10	SALDO CONTA CORRENTE			186.152,99
09/10	PIX ENVIADO	PROFESTA LOCACOES LTDA 6168840/0001 44	481352189	-700,00
09/10	PIX RECEBIDO TRANSF	ACQUATHERMAS OPERADORA DE TUR 15210932/0001 36	374837485	12.500,00
08/10	SALDO CONTA CORRENTE			174.352,99
08/10	PIX RECEBIDO TRANSF	M [REDACTED] G [REDACTED] P [REDACTED] [REDACTED]	480648756	10.000,00
07/10	SALDO CONTA CORRENTE			164.352,99
07/10	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	3900729	-119,90
07/10	PIX ENVIADO	CIRANDA DE PAPEL LTDA 2209968/0001 58	480158764	-40,00
07/10	PIX ENVIADO	A [REDACTED] [REDACTED]	479935072	-500,00
07/10	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]	479933442	-576,00
07/10	PIX ENVIADO	R.S. RESENDE PUBLICIDADE 28265380/0001 05	479931900	-2.000,00
07/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-8.928,50
07/10	PIX RECEBIDO	L [REDACTED] P [REDACTED] [REDACTED]	480139836	36,00
07/10	PIX RECEBIDO	E [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]	480039056	70,01
06/10	SALDO CONTA CORRENTE			176.411,38
06/10	PIX ENVIADO	R [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED]	478812574	-147,00
06/10	PIX ENVIADO	R [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED]	478591624	-97,00
06/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-179,69
06/10	PIX RECEBIDO	P [REDACTED] A [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED]	479405146	35,01
06/10	PIX RECEBIDO	P [REDACTED] A [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED]	479404790	65,01
06/10	PIX RECEBIDO	R [REDACTED] B [REDACTED] L [REDACTED] [REDACTED]	478820830	65,01
06/10	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] B [REDACTED] P [REDACTED] [REDACTED]	478800020	35,01
06/10	PIX RECEBIDO	E [REDACTED] F [REDACTED] [REDACTED]	478784410	35,01
06/10	PIX RECEBIDO	L [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] [REDACTED]	478776060	35,01
06/10	PIX RECEBIDO	K [REDACTED] F [REDACTED] B [REDACTED]	478755858	35,01

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
06/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	478701714	35,01
06/10	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	478678138	65,01
06/10	PIX RECEBIDO	R [REDACTED]	478659784	65,01
06/10	PIX RECEBIDO	K [REDACTED]	478606648	65,01
06/10	PIX RECEBIDO	D [REDACTED]	478547360	65,00
06/10	PIX RECEBIDO	S [REDACTED]	478545148	65,01
06/10	PIX RECEBIDO	F [REDACTED]	478543268	65,01
06/10	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	478543116	70,01
06/10	PIX RECEBIDO	N [REDACTED]	478539394	65,01
06/10	PIX RECEBIDO	S [REDACTED]	478525002	140,01
06/10	TED E RECEBIDA BCO 237	C [REDACTED]	11071	50.000,00
03/10	SALDO CONTA CORRENTE			125.829,91
03/10	PIX ENVIADO	R [REDACTED]	478202818	-112,00
03/10	PIX RECEBIDO	D [REDACTED]	478399523	35,01
03/10	PIX RECEBIDO	C [REDACTED]	478267430	35,01
03/10	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	478228852	35,01
03/10	PIX RECEBIDO	C [REDACTED]	478220902	35,01
03/10	PIX RECEBIDO	E. G. B. MALIZIA 22408469/0001 05	478220330	70,01
03/10	PIX RECEBIDO	E [REDACTED]	478218774	70,01
03/10	PIX RECEBIDO	Q [REDACTED]	478218022	35,01
03/10	PIX RECEBIDO	L [REDACTED]	478026668	35,01
03/10	PIX RECEBIDO	VANESSA OBATA CARVALHO 2666019 32015134/0001 72	478001728	65,01
03/10	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	477989468	35,01
03/10	PIX RECEBIDO	L [REDACTED]	477989462	65,01

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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
03/10	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	477988078	65,01
03/10	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	477985884	65,01
03/10	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	477937954	35,01
03/10	PIX RECEBIDO	D C GAIA SOLUCOES ME 15204292/0001 51	477934116	65,01
03/10	PIX RECEBIDO	J [REDACTED]	477912230	35,01
03/10	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	477911406	35,01
03/10	PIX RECEBIDO	R [REDACTED]	477900826	65,01
02/10	SALDO CONTA CORRENTE			125.061,73
02/10	PIX ENVIADO	R [REDACTED]	477510758	-127,00
02/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-4.865,04
02/10	PIX RECEBIDO	H [REDACTED]	477630443	500,00
02/10	PIX RECEBIDO	P [REDACTED]	477610012	65,01
02/10	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	477601156	65,01
02/10	PIX RECEBIDO	L [REDACTED]	477597562	35,01
02/10	PIX RECEBIDO	L [REDACTED]	477597264	35,01
02/10	PIX RECEBIDO	F [REDACTED]	477589644	65,01
02/10	PIX RECEBIDO	M [REDACTED]	477583766	65,01
02/10	PIX RECEBIDO	M [REDACTED]	477583762	5,01
02/10	PIX RECEBIDO	E [REDACTED]	477571576	65,01
02/10	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	477562668	65,01
02/10	PIX RECEBIDO	SAUDE ALEGRIA E SUSTENTABILIDA 22105994/0001 43	477543946	47.183,56
02/10	PIX RECEBIDO	G [REDACTED]	477424036	35,01
02/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	477410288	35,01

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
02/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	477374930	65,01
02/10	PIX RECEBIDO	JANAINA BENCKS CORRETORA DE SE 29287747/0001 54	477370338	35,01
02/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	477369136	65,01
02/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	477354982	65,01
02/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	477341212	65,01
02/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	477287088	35,01
02/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	477258818	35,01
01/10	SALDO CONTA CORRENTE			81.470,03
01/10	PIX ENVIADO	CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDI 60520259/0001 95	477014106	-2.500,00
01/10	PIX ENVIADO	54840118 DAISY DE OLIVEIRA DOR 54840118/0001 57	477013534	-1.695,00
01/10	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO 27070425/0001 23	477012768	-266,66
01/10	PIX ENVIADO	49 267 827 DALILA PRETO DE FAL 49267827/0001 55	476792717	-3.500,00
01/10	PIX ENVIADO	[REDACTED]	476751379	-142,00
01/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.390,09
01/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	476998597	100,02
01/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	476981917	70,02
01/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	476947899	35,01
01/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	476901065	35,00
01/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	476894063	35,01
01/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	476882459	65,01
01/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	476713145	50,01
01/10	PIX RECEBIDO	[REDACTED]	476676641	35,01

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
01/10	PIX RECEBIDO	R [REDACTED]	476663297	65,01
01/10	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	476651735	35,01
30/09	SALDO CONTA CORRENTE			95.438,67
30/09	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	476270157	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	E [REDACTED]	476222359	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	476205361	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	476204455	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	D [REDACTED]	476170285	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	P [REDACTED]	476155061	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	M [REDACTED]	476135821	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	D [REDACTED]	476129675	250,01
30/09	PIX RECEBIDO	C [REDACTED]	476101275	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	E [REDACTED]	476090041	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	F [REDACTED]	476089177	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	476080805	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	K [REDACTED]	476041231	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	V [REDACTED]	476035485	70,02
30/09	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	476021647	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	D [REDACTED]	476001509	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	T [REDACTED]	475984671	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	475983883	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	A [REDACTED]	475959447	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	R [REDACTED]	475777031	65,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUIDORIA

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



AMERICAS AMIGAS CNPJ 10.594.583/0001-80

Agência 1608 Conta 0033145-8

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 204.184,85	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Lançamentos do período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				67.719,26
02/10/2025	TAR PLANO ADAPT 1 09/25			-159,00	
02/10/2025	TAR PIX QR LIQ ESTATICO			-6,36	
02/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				67.554,26
03/10/2025	PIX RECEBIDO	M [REDACTED]		10.000,00	
03/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				77.554,26
07/10/2025	PIX RECEBIDO	T [REDACTED]		60,00	
07/10/2025	PIX QRS			35,00	
07/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				77.649,26
08/10/2025	PIX RECEBIDO	M [REDACTED]		10.000,00	
08/10/2025	PIX RECEBIDO	LINKMAX PARTICIPAÇÕES EIRELI	18.474.481/0001-32	10.000,00	
08/10/2025	PIX RECEBIDO	L [REDACTED]		35,00	
08/10/2025	PIX QRS			14.315,00	
08/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				111.999,26
09/10/2025	PIX RECEBIDO	M [REDACTED]		50.000,00	
09/10/2025	RECEBIMENTOS ALFREDO EGYDIO AR...	A [REDACTED] V [REDACTED]		8.000,00	
09/10/2025	PIX RECEBIDO	R [REDACTED]		2.000,00	
09/10/2025	PIX RECEBIDO	M [REDACTED]		100,00	
09/10/2025	PIX RECEBIDO	M [REDACTED]		10.000,00	
09/10/2025	PIX RECEBIDO	F [REDACTED]		1.000,00	
09/10/2025	PIX QRS			16.164,00	
09/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				199.263,26
10/10/2025	PIX RECEBIDO	G [REDACTED]		10.000,00	
10/10/2025	PIX RECEBIDO	B [REDACTED]		50.000,00	
10/10/2025	PIX RECEBIDO	B [REDACTED]		10.000,00	
10/10/2025	PIX RECEBIDO	ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	03.784.896/0001-35	28.571,43	
10/10/2025	PIX RECEBIDO	C [REDACTED] O [REDACTED]		10.000,00	
10/10/2025	PIX QRS ELIANE MARI10/10			35,00	
10/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				307.869,69
13/10/2025	PIX RECEBIDO	40.703.633 DANIELI APARECIDA BARBOSA	40.703.633/0001-80	1.200,00	
13/10/2025	PIX RECEBIDO	J [REDACTED]		10,00	
13/10/2025	PIX QRS			975,00	
13/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				310.054,69
14/10/2025	TBI 4004.20700-9FOTO	A [REDACTED]		5.000,00	
14/10/2025	TBI 4004.20700-9AMÉRI	A [REDACTED]		5.000,00	
14/10/2025	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] A [REDACTED]		10.000,00	
14/10/2025	PIX QRS LUCIANA FAU14/10			150,00	
14/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				330.204,69
15/10/2025	PIX ENVIADO	AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80	-100.000,00	
15/10/2025	PIX ENVIADO	AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80	-100.000,00	
15/10/2025	PIX QRS			80,00	

15/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			130.284,69
16/10/2025	PIX RECEBIDO	P A		500,00
16/10/2025	PIX RECEBIDO	S		15,00
16/10/2025	PIX QRS			550,00
16/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			131.349,69
17/10/2025	PIX RECEBIDO	K		40,00
17/10/2025	RECEBIMENTOS	BOLD DIGITAL LTDA	08.248.034/0001-01	1.500,00
17/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-3.100,33
17/10/2025	PIX QRS MARCELA LOU17/10			15,00
17/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			129.804,36
20/10/2025	PIX RECEBIDO ARIEL V20/10	A		350,00
20/10/2025	PIX QRS			590,00
20/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			130.744,36
21/10/2025	RECEBIMENTOS ASSOCIACAO DE RED...	ASSOCIACAO DE REDE DE FRANQUIA SOBRANCELHAS	31.415.376/0001-90	10.000,00
21/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			140.744,36
22/10/2025	PIX RECEBIDO ANA CAR22/10	A A		10.000,00
22/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			150.744,36
23/10/2025	PIX QRS			40,00
23/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			150.784,36
24/10/2025	PIX RECEBIDO EMANUEL24/10	E		25,00
24/10/2025	PIX RECEBIDO ORIENTA24/10	ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	03.784.896/0001-35	28.571,43
24/10/2025	PIX RECEBIDO ANA CRI24/10	A		250,00
24/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			179.630,79
27/10/2025	PIX RECEBIDO 59.906.25/10	59.906.707 CHIU CHING YA	59.906.707/0001-04	152,00
27/10/2025	PIX RECEBIDO ANASTAS27/10	A K		1.200,00
27/10/2025	PIX QRS			260,00
27/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			181.242,79
28/10/2025	PIX QRS THAIANY SAV28/10			535,00
28/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			181.777,79
29/10/2025	PIX RECEBIDO EDUARDO29/10	E		16.700,00
29/10/2025	PIX QRS PAULA THOMP29/10			5,00
29/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			198.482,79
30/10/2025	PIX RECEBIDO 39 400 30/10	39 400 265 LUMA CHRISTIE COVELO GONCALVES	39.400.265/0001-12	165,00
30/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			198.647,79
31/10/2025	RECEBIMENTOS T1 SOLUCOES E TRE...	T1 SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	31.186.524/0001-42	4.137,06
31/10/2025	PIX RECEBIDO KAIQUE 31/10	K		100,00
31/10/2025	PIX RECEBIDO BRENDA 31/10	B		40,00
31/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			202.924,85

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 03/11/2025 14:32:20

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 01/10/25

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	Locaweb	136,83	01/10/2025	ADM	Site Américas Amigas
2	MHM Soluções em Informatica Ltda	1.138,00	01/10/2025	ADM	T.I
3	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	1.512,09	01/10/2025	PDE	Seguro
4	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	3.603,17	01/10/2025	PDE	Seguro
5	DALILA PRETO DE FALCO	3.500,00	01/10/2025	ADM	Prestação de serviços
6	Associação Mulheres de Peito	266,66	01/10/2025	PCI	Conscientização/Informação
7	DAISY DE OLIVEIRA DORIA TAMAI	1.695,00	01/10/2025	PCI	Conscientização/Informação
8	CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.500,00	01/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
9	ROGERIA DE SOUZA	142,00	01/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
		R\$ 14.493,75			

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

01 de Outubro de 2025 - 21:14:05

Valor**R\$ 2.500,00****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 PERUS

Número do documento

NF 0018

Data da transferência

01/10/2025 - 21:14:05

ID da Transação

E58160789202510020012gw05oHCaR1X

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

8628617BPZ



Nº Nota

18

Nº RPS:

-

Data de Emissão

29/SET/2025 - 08:36:08

Competência

29/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social/Nome: **CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA**CNPJ/CPF: **60.520.259/0001-95**Endereço: **RUA DOS CAMBUCIS, 736**Complemento: **Não Informado**Município: **ARARAQUARA**E-mail: **karina.fm@hotmail.com**Insc. Municipal: **1379506**Bairro: **RESIDENCIAL VILLAGE**UF: **SP**

Telefone:

Insc. Estadual: **ISENTO**CEP: **14.804-501**País: **BRASIL****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: **AMÉRICAS AMIGAS**CNPJ/CPF: **10.594.583/0001-80**Endereço: **CAÇAPAVA, 49**Complemento: **Não Informado**Município: **SÃO PAULO**E-mail: **MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR**

Insc. Municipal:

Bairro: **JARDIM PAULISTA**UF: **SP**

Telefone:

Insc. Estadual: **118.518.759.115**CEP: **01.408-010**País: **BRASIL****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.**

Serviços prestados ref Laudo de mamografia e realização de ultrassonografia, realizados por por Carla Freitas- CRM.207770

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00**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	2.500,00	2	50,00	2.500,00

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/ff?p=559:71/> RECEBEMOS DO(A) CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

8628617BPZ

Número da Nota:

18

Local

Data

Assinatura

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****01 de Outubro de 2025 - 21:10:49****Valor****R\$ 1.695,00****Para**

Nome

54840118 DAISY DE OLIVEIRA DOR

CPF/CNPJ

54.840.118/0001-57

Instituição

CORA SCFI

Chave Utilizada

54.840.118/0001-57

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCI

Número do documento

NF 0056

Data da transferência

01/10/2025 - 21:10:49

ID da Transação

E58160789202510020009T4Rc1rdyyhJ

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

3550308225484011800015700000000005625096286285500



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
56

Competência da NFS-e
29/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/09/2025 07:14:48

Número da DPS
64

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/09/2025 07:14:48

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.840.118/0001-57

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 94736-2836

Nome / Nome Empresarial

54.840.118 DAISY DE OLIVEIRA DORIA TAMAI

E-mail

damayprint@gmail.com

Endereço

DOUTOR ANTONIO RAMOS LEITE, 118, VILA ISA

Município

São Paulo - SP

CEP

4689140

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

13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

900 folders X 2 modelos formato A4 com 2 dobras.....R\$ 1.695,00

Dados pix: CNPJ 54.840.118/0001-57

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\$ 1.695,00

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\$ 1.695,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.695,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012100

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****01 de Outubro de 2025 - 21:06:30****Valor****R\$ 266,66****Para**

Nome

ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO

CPF/CNPJ

27.070.425/0001-23

Instituição

Chave Utilizada

27.070.425/0001-23**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PIC

Número do documento

REEMB MLDP

Data da transferência

01/10/2025 - 21:06:30

ID da Transação

E58160789202510020004fD66j3gKYFz

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****01 de Outubro de 2025 - 13:05:34****Valor****R\$ 3.500,00****Para**

Nome

49 267 827 DALILA PRETO DE FAL

CPF/CNPJ

49.267.827/0001-55

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

49.267.827/0001-55

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

01T13413

Data da transferência

01/10/2025 - 13:05:34

ID da Transação

E58160789202510011604xBmCcNnZvds

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

3550308224926782700015500000000015625107053822073



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 156	Competência da NFS-e 01/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/10/2025 12:42:14
Número da DPS 158	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/10/2025 12:42:14

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.267.827/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 3021-7894
Nome / Nome Empresarial 49.267.827 DALILA PRETO DE FALCO		E-mail DALILAFALCO66@GMAIL.COM	
Endereço CERRO CORA - DE 1001 A 1499 - LADO IMPAR, 1013, VILA ROMANA		Município São Paulo - SP	CEP 5061250
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO NOBREAKS REF OS: 24.502 / 771			

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\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº

[Empty box for receipt number]

RECIBO

R\$

142,00

Receb

do Sr.

Américas Amigas

a quantia de

cento e Quarenta e Dois Reais

Correspondente a

Marmite

e para clareza firm

o presente

Jão Carlos

01 de Outubro

de 2025



CNPJ / CPF / RG



Dama Lô Belos



B. ITAU | 341-7 | 34191.53568 63584.022931 81008.030009 8 12210000151209

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/10/2025
Favorecido PORTO S COMP DE S GERAIS			CPF/CNPJ Favorecido 61.198.164/0001-60		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ225977	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.512,09	(=) Valor Documento 1.512,09
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.512,09
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00611 0021501102025 98164 0000000151209 BLQ225977 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/56635840-2

Número do Título 22597749

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
01/10/2025	2938/10080-3	R\$	1512,09		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica		
Sacado					
10.594.583/0001-80-AMERICAS					
Apólice/Documento					
0860531004069473.0000000000.008					

BANCO ITAU

341-7

34191.53568 63584.022931 81008.030009 8 12210000151209

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/10/2025
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
28/02/2025	22597749	03	28/02/2025	N	153/56635840-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	153	R\$			1512,09
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
10.594.583/0001-80-AMERICAS
M2OZ4J - DFX SOLUCOES CORPORATIVAS EM CORRETAGEM

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





B. ITAU | 341-7 | 34191.53543 66806.772936 81008.030009 9 12250000360317

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/10/2025
Favorecido PORTO S COMP DE S GERAIS			CPF/CNPJ Favorecido 61.198.164/0001-60		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQPARC4	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 0021501102025 98164 0000000360317 BLQPARC4 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/54668067-7

Número do Título 56747960

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
05/10/2025	2938/10080-3	R\$	3603,17		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica		
Sacado					
10.594.583/0001-80-AMERICAS					
Apólice/Documento					
0600531010033460.0000000000.004					

BANCO ITAU

341-7

34191.53543 66806.772936 81008.030009 9 12250000360317

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/10/2025
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
05/06/2025	56747960	03	05/06/2025	N	153/54668067-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	153	R\$			3603,17
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
10.594.583/0001-80-AMERICAS
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





B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 00975.650151 01935.140002 8 12270000113800

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/10/2025
Favorecido MHM TI SOLUC INF LTDA ME			CPF/CNPJ Favorecido 07.484.164/0001-80		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ2163	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.138,00	(=) Valor Documento 1.138,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.138,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00074 0021501102025 84164 0000000113800 BLQ2163 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



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

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

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00975.650151 01935.140002 8 12270000113800

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 109/00009756-5
Número do documento 2163	CPF/CNPJ 07.484.164/0001-80	Vencimento 07/10/2025		Valor documento 1.138,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80

Demonstrativo
MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80
Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 ANDAR 12 - CEP: 04303-000 - São Judas - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 3724. Refere-se ao documento 2163.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00975.650151 01935.140002 8 12270000113800

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 07/10/2025
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 23/09/2025	Nº documento 2163	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/09/2025	Nosso número 109/00009756-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.138,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251023u07484164000180

Número da Nota

00010971

Data e Hora de Emissão

23/10/2025 09:32:57

Código de Verificação

NYL8-MPYX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.484.164/0001-80**Inscrição Municipal: **3.428.346-3**Nome/Razão Social: **MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**Endereço: **R PROFESSOR APRIGIO GONZAGA 35, 12º andar - Conj. 121 - SAO JUDAS - CEP: 04303-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Suporte Técnico em Informática.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.138,00

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

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 183,79 (16,15%) / IBPT**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Recibo de Prestação de Serviço nº 0000002163

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

Cliente: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

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

R CACAPAVA, 49 - Conj 32 - JARDIM PAULISTA

São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Telefone: (11) 3255-0555

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

Vencimento: dia 07/10/2025 no valor de R\$ 1.138,00

Observações: Período de 21/08/2025 a 20/09/2025 - Vencto. 07/10/2025

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 109/47403747-1	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 05/10/2025	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 05/10/2025	
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 20/09/2025	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 20/09/2025	Nosso número 109/47403747-1	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 136,83	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 779101028 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0001116978 Login do Cliente: americasamigas					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador Americas Amigas - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80					(=) Valor cobrado	
					Cód. baixa	



Oi, M[REDACTED]. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
05/10/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 136,83

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 HOSPEDAGEM III Mensal - 05/10/2025 até 04/11/2025 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado americasamigas.com.br administrador de e-mails: gerente_70652150	R\$ 120,71
ADICIONAIS	
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 7,50
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 5,00
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 3,62
Total de débitos no período	R\$ 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/>.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 02/10/25

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	R██████ D██████ S██████	127,00	02/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
2	Cartão de Crédito	4.865,04			
		R\$ 4.992,04			

**Safras**

Empresas

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

02 de Outubro de 2025 - 16:00:29

Valor

R\$ 127,00

Para

Nome

R [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

N [REDACTED]

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE REFEIAO PERUS DIA 2

Número do documento

02T15190

Data da transferência

02/10/2025 - 16:00:29

ID da Transação

E58160789202510021858SwdXGHDki4h

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

Nº

[Empty box for number]

RECIBO

R\$

127,00#

Receb _____ do Sr. Américas Amigas

a quantia de cento e vinte e sete

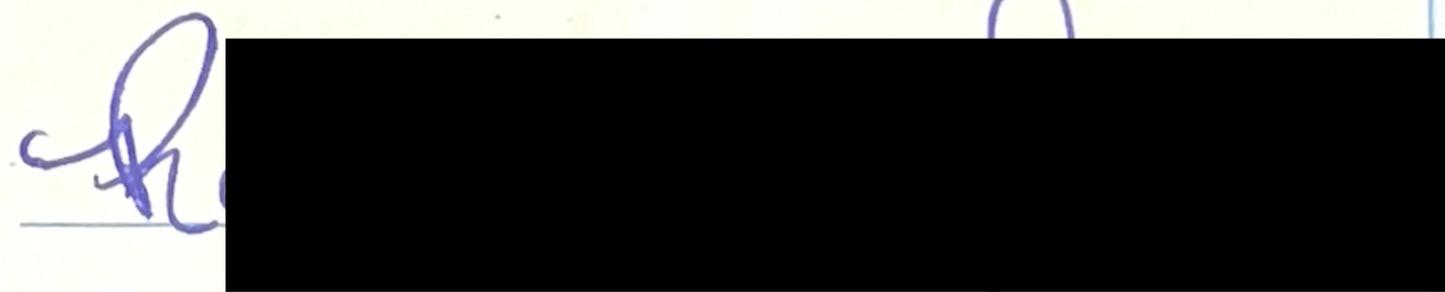
reais

Correspondente a Clito Marmitek

||

e para clareza firm _____ o presente _____

Jão Paulo, 2 de Outubro de 2025



CNPJ / CPF / RG



Cód. 1076

LOTE 12 / 24



BANCO SAFRA S.A | 422-7 | 42297.58406 53422.251008 08001.442048 4 00000000000000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/10/2025
Favorecido BANCO SAFRA SA			CPF/CNPJ Favorecido 58.160.789/0001-28	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQGFSFYAST	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 4.865,04	(=) Valor Documento 4.865,04
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 4.865,04	

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Olá, M...
Sua fatura do cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL final 0038, referente ao mês de setembro, chegou.

data de emissão: 27/09/2025
data de postagem: 29/09/2025
Previsão próx. Fechamento: 29/10/2025



página 01/06

Pagamento Total

R\$ 4.865,04

Vencimento

11/10/2025

Limite de Crédito

Total (Compras) R\$ 100.000,00

Saque R\$ 10.000,00

Utilizado R\$ 5.019,00

Disponível R\$ 94.981,00

Opções de Pagamento

Pagamento Total

R\$ 4.865,04

Pagamento Mínimo

R\$ 729,76

Pagamento Parcelado

12x R\$ 672,12

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura

Programa Safra Rewards	
Pontuação Unificada*	7.055
Pontos Adquiridos no mês**	834
Pontos a expirar	727

*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\$ 558,26. Juros 13,50% a.m. + IOF: 0,0082% a.m. + IOF adicional de 0,38% (CET: 396,75% a.a.)

Pagamento Parcelado: Total do Pagamento Parcelado: R\$ 8.065,49 - CET anual: 250,23% (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.
- ⚠ Operações de crédito e financiamentos contratados a partir de 01.01.2022 estão sujeitos a iof conforme decreto 6.306 de 14.12.2007

Banco Safra SA | 422-7 | 42297.58406 53422.251008 08001.442048 4 0000000000000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA						Vencimento 11/10/2025
Cedente BANCO SAFRA S.A. CNPJ 58.160.789/0001-28						Agência / Cód. Cedente 000202 0000000584053
Data Documento 27/09/2025	Número Documento 4765*****0004	Espécie Doc. FT	Aceite N	Data Processamento 27/09/2025	Nosso Número 09/00080014420-8	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	
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
M...
R CACAPAVA 000049
CJ 32JD PAULISTA
01408010 SAO PAULO SP

CTC MOOCA SPM PL1



72111815917206500000069810290925

CNPJ 10.594.583/0001-80



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Titular

M [REDACTED] H [REDACTED]

Cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL

476507****0038

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US\$	Cotação	R\$
30/08	DM*DROPBOXQFT8L5	SAO PAULO					2.165,49
31/08	AZUL LINHAS SEJZX	BARUERI					96,00
31/08	SIDNEI AFONSO RUIZ	SAO PAULO					95,00
31/08	BITTEBURGERCO	RECIFE					42,00
02/09	DM *GODADDYCOML	TEMPE					12,99
02/09	JOTFORM INC	JOTFORM.CO	USD	49,00	49,00	5,7924	283,82
02/09	GETRESPONSE.COM	GDANSK	USD	87,00	87,00	5,7924	503,93
02/09	IOF COMPRA INTERNAC						9,93
02/09	IOF COMPRA INTERNAC						17,63
04/09	UBER * PENDING	SAO PAULO					27,94
04/09	UBER * PENDING	SAO PAULO					20,99
04/09	OPENAI *CHATGPT SU	OPENAI.COM	USD	20,00	20,00	5,7656	115,31
04/09	IOF COMPRA INTERNAC						4,03
08/09	ARMARINHOS FERNANDO-V	SAO PAULO					63,59
08/09	ASSAI ATACADISTA LJ26	SAO PAULO					56,20
08/09	PAGAMENTO						-3.589,34
10/09	99*	SAO PAULO					41,50
11/09	99*	SAO PAULO					30,50
11/09	WEBFLOW.COM	WEBFLOW.CO	USD	29,00	29,00	5,7219	165,93
11/09	IOF COMPRA INTERNAC						5,80
11/09	99*	SAO PAULO					45,00
13/09	MOINHO DA LAPA	SAO PAULO					29,28
16/09	UBER* TRIP .WWW.						36,90
16/09	UBER * PENDING	SAO PAULO					24,98
16/09	EMPORIO SAMPA	SAO PAULO					27,80
17/09	LOJAS AMERICANAS 1216	SAO PAULO					9,49
17/09	UBER* TRIP .WWW.						29,94

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: e 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 fizer 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 Safra. 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 do valor mínimo ou do parcelamento da fatura de acordo com as opções ofertadas) sujeita o titular do Cartão: (i) ao bloqueio do(s) cartão(s), enquanto houver saldo em aberto; (ii) incidência de juros de financiamento, juros de mora e multa por atraso (vide tabela de encargos). 8. Tarifas: A tabela de tarifas está disponível para consulta nas Agências, no internet banking ou através da Central de Atendimento. 9. CET, Custo Efetivo Total e a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e os encargos pagos na contratação de operações de crédito (compra parcelada com juros, rotativo ou parcelamento de fatura). 10. Contrato, Condições Gerais de seu Cartão estão disponíveis nos canais digitais. 11. 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

CANAIS DE ATENDIMENTO SAFRA

Cartão emitido pelo Banco Safra S.A. CNPJ 058160789/0001-28
Endereço para Correspondência
Av. Paulista, 2100
São Paulo - SP - CEP: 01310-930

Central de Atendimento Cartões Safra:

Grande São Paulo: (11) 4001-4460 (24h/dia, 7 dias/semana)
Demais localidades: 0800728 4460

Central de Atendimento Safra:

0300 1051234 (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
 M [REDACTED] H [REDACTED]

 Cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL
 476507*****0038

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US\$	Cotação	R\$
17/09	UBER* TRIP .WWW.						45,90
17/09	ALLPARK EMPREENDIMENTOS,	SAO Paulo					95,00
18/09	UBER* TRIP .WWW.						32,96
18/09	UBER * PENDING	SAO PAULO					43,56
18/09	ALLPARK EMPREENDIMENTOS,	SAO Paulo					65,00
19/09	UBER* TRIP .WWW.						26,92
19/09	UBER * PENDING	SAO PAULO					19,98
19/09	CARREFOUR PAMPLONA SHO	SAO PAULO					88,85
19/09	UBER *TRIP HELP.UBER.COM	SAO PAULO					71,14
19/09	MOINHO DA LAPA	SAO PAULO					37,56
19/09	UBER * PENDING	SAO PAULO					72,98
20/09	MAMBO VILA ROMANA	SAO PAULO					38,86
20/09	99*	SAO PAULO					28,00
21/09	MAMBO VILA ROMANA	SAO PAULO					20,66
22/09	99*	SAO PAULO					26,20
24/09	99*	SAO PAULO					34,00
24/09	99*	SAO PAULO					38,00
25/09	MP*CHAVEIROGIGAN	OSASCO					60,00
28/09	ANUID.DIFERENCIADA 02-04 0038						57,50

Total Lançamentos Cartão
Total Geral dos Lançamentos

4.865,04

Resumo Despesas em (R\$)

Total da fatura anterior	3.589,34
(-) Pagamento efetuado/Crédito	3.589,34
(+) lançamentos atuais	3.796,05
Total desta fatura	4.865,04

Resumo Despesas no Exterior (R\$)

Total em Dólar	185,00
Total convertido em Reais	1.068,99

Despesas Parceladas a Vencer (R\$)

Total Compras Parceladas	0,00
Total Anuidade	115,00
Total Tarifas	0,00

Encargos (deste período)	Rotativo	Saque
Juros ao Mês	13,50%	13,50%
Juros ao Ano	357,03%	357,03%
CET ao Mês	14,29%	14,37%
CET ao Ano	396,75%	400,86%
Multa por Atraso	2,00%	
Juros de Mora ao Mês	1,00%	
IOF Adicional	0,38%	
IOF de Financiamento	0,0082%	

Pagamento Parcelado

Valor da Fatura Atual	R\$ 4.865,04	
Juros do Parcelamento	10,40% a.m	227,81% a.a
CET do Parcelamento	11,01% a.m	250,23% a.a
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor Total Financiado	R\$ 4.958,35	100,00%
Valor Principal	R\$ 4.865,04	98,12%
Valor do IOF	R\$ 93,31	1,88%
Valor Total a Pagar	R\$ 8.065,49	

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.



Conte com o Safra para manter suas contas em dia.

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

Veja as opções que selecionamos para você:

10x R\$ 741,23

Total: R\$ 7.412,36 CET: 250,53% a.a

4x R\$ 1.412,84

Total: R\$ 5.651,38 CET: 255,35% a.a

8x R\$ 849,00

Total: R\$ 6.792,05 CET: 251,09% a.a

2x R\$ 2.565,61

Total: R\$ 5.131,22 CET: 259,95% a.a

6x R\$ 1.034,17

Total: R\$ 6.205,02 CET: 252,00% 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 Safra no telefone 0300 105 1234 de segunda a sexta-feira das 09h00 às 21h30 exceto feriados ou através do Safra 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 Safra 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 Safra:

Grande São Paulo Demais localidades:
(11) 4001-4460 0800728 4460
(24h/dia, 7 dias/semana).

Central de Atendimento Safra:

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 8755 (24h/dia, 7 dias/semana).

Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236 (2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados).

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 03/10/25

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	R██████ D██████ S██████	112,00	03/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
		R\$ 112,00			

**Safras**

Empresas

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

03 de Outubro de 2025 - 16:02:00

Valor

R\$ 112,00

Para

Nome

R

CPF/CNPJ

Instituição

N

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

DIA 3 PERU

Data da transferência

03/10/2025 - 16:02:00

ID da Transação

E58160789202510031900VKXLbHHed4J

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

Nº

[Empty box for receipt number]

RECIBO

R\$

112,00

Receb

do Sr.

American Amigas

a quantia de

lente o Dese Resis

Correspondente a

Marmitex + Taxa de entrega

Chave Pix:

[Redacted Pix key information]

e para clareza firm

o presente

José Paulo

, 03 de Outubro

de 2025

CNPJ / CPF / RG

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 06/10/25

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	06/10/2025	ADM	Prestação de serviços
2	R [REDACTED]	97,00	06/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
3	R [REDACTED]	147,00	06/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
		R\$ 423,69			



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 00134.140011 1 12260000017969

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 0001341-4
Número do documento 12301	CPF/CNPJ 09.277.655/0001-86	Vencimento 06/10/2025	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 2240252 / Nota Fiscal 12301. Refere-se ao documento RPS 11752.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.51223 01043.566007 00134.140011 1 12260000017969

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 06/10/2025
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 01/10/2025	Nº documento 12301	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/10/2025	Nosso número 0001341-4
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

12301

Data de Emissão 01/10/2025 11:03:43	Competência 10/2025	Local da Prestação São Paulo - SP	Código de Verificação 0ZUX0C2LD	Série / Número RPS NFSE - 11752
---	------------------------	--------------------------------------	---	---

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 - Vencto. 06/10/2025

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	Simple 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**

Empresas

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

04 de Outubro de 2025 - 11:37:00

Valor

R\$ 97,00

Para

Nome

R [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

N [REDACTED]

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safr S.A.

Dados da transferência

Descrição

PERUS DIA 4

Número do documento

AWBCFD4OOF

Data da transferência

04/10/2025 - 11:37:00

ID da Transação

E58160789202510041435xhotkldpvtK

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

**Safras**

Empresas

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

05 de Outubro de 2025 - 09:24:54

Valor

R\$ 147,00

Para

Nome

R [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

N [REDACTED]

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA PERUS

Número do documento

L17KVF5P9

Data da transferência

05/10/2025 - 09:24:54

ID da Transação

E581607892025100512231t3QYArYTLh

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 07/10/25

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	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S	3.504,00	07/10/2025	ADM	Contabilidade
2	Claro S.A	119,90	07/10/2025	ADM	Telefonia Fixa
3	KIYOSHI GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA	5.362,50	07/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
4	R.S. RESENDE PUBLICIDADE	2.000,00	07/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
5	M [REDACTED]	576,00	07/10/2025	PDE	Unidade móvel
6	A [REDACTED] VI [REDACTED]	500,00	07/10/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso II
7	Win - Administradora de Benefícios Ltda	62,00	07/10/2025	ADM	Benefícios
8	CIRANDA DE PAPEL LTDA	40,00	07/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
		R\$ 12.164,40			



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA
Valor: R\$ 119,90
Identificação: 846500000019 199001622026 510100030004 005006077399



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	07/10/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	3900729		
HORA DA OPERAÇÃO	10:49:24	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	003900729		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20251007PAG3900729DGB

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.

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.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-clube

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

descrição

total

Internet	109,90
Telefone Fixo	10,00

Valor total
119,90

Internet

Mensalidade Claro net virtua	
01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	109,90
Fidelidade da oferta até: 02/06/2026	
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	109,90
Total Internet	109,90
Telefone Fixo	
SERVIÇO	DURAÇÃO
Oferta sem fidelização	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE	10,00
Total Telefone Fixo	10,00

O app **Minha Claro** tá na sua facilidade de ter tudo em um só lugar.

O Minha Claro residencial agora é **Minha Claro!**

Baixe o novo app e continue utilizando as mesmas funcionalidades no Minha Claro.



BAIXE O APP



MinhaClaro

Resgate de benefícios e descontos do Claro clube

Segunda via da fatura (Pix ou código de barras)

Informações de visitas técnicas

E muito mais

Claro



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:
00325640712107, 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 AMERICAS AMIGAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0033860662394	Mês Referência Setembro/2025	Vencimento 10/10/2025	Valor 119,90
-----------------------------------	--	--	---------------------------------	------------------------

84650000001-9 19900162202-6 51010003000-4 00500607739-9



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1156413443--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/08/2025	A	11/09/2025			2,50
				SubTotal	2,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/08/2025	A	11/09/2025			7,50
				SubTotal	7,50
				SubTotal	10,00
				Total Serviço	10,00

**Safras**

Empresas

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

07 de Outubro de 2025 - 11:16:21

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

Nome

A [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

N [REDACTED]

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

REE ACISO2

Data da transferência

07/10/2025 - 11:16:21

ID da Transação

E58160789202510071414fpi89umbamY

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	A [REDACTED] AUTONOMO	514320	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	574,70	574,70	
869	ISS	0,00		11,49
858	INSS AUTONOMO	11,00		63,21

Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
[REDACTED]		574,70	74,70		
[REDACTED]		Valor Líquido →	500,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	574,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	574,70	574,70	
869	ISS	0,00		11,49
858	INSS AUTONOMO	11,00		63,21

Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
[REDACTED]		574,70	74,70		
[REDACTED]		Valor Líquido →	500,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	574,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safras**

Empresas

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

07 de Outubro de 2025 - 11:12:46

Valor

R\$ 576,00

Para

Nome

M [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

[REDACTED]

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

STARL OUT

Data da transferência

07/10/2025 - 11:12:46

ID da Transação

E58160789202510071410smDTyDkVUMm

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

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

Nota Fiscal nº: 9114715 **Emissão:** 04/10/2025
 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Número da Fatura 9114715
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	Período Prestação: Outubro/2025
M [REDACTED]	Data Prestação: 04/10/2025
R [REDACTED]	Data Vencimento: 04/10/2025
01.408-010 - São Paulo	Fone: [REDACTED]
SAO PAULO / SP	CPF/CNPJ: [REDACTED]
Tipo: null	Insc. Estadual/R.G.: 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
ALIQUOTA PIS	VALOR PIS	ALIQUOTA 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
be0f2542f3dfbc820fcc40a0232825e0			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: **RS** 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%

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****07 de Outubro de 2025 - 11:10:01****Valor****R\$ 2.000,00****Para**

Nome

R.S. RESENDE PUBLICIDADE

CPF/CNPJ

28.265.380/0001-05

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

28.265.380/0001-05**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

VIDEO OUTUBRO ROSA 2025

Número do documento

NF 0098

Data da transferência

07/10/2025 - 11:10:01

ID da Transação

E58160789202510071407NjaoCVRHpRy

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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20251003u28265380000105</p>	Número da Nota 00000098			
	Data e Hora de Emissão 03/10/2025 11:15:29			
	Código de Verificação NVJK-MNQM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 28.265.380/0001-05 Inscrição Municipal: 5.762.353-8 Nome/Razão Social: R.S. RESENDE PUBLICIDADE Endereço: R AURELIA 1851, APT 93 - VILA ROMANA - CEP: 05046-001 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				
Captação de conteúdo audiovisual para campanha Outubro Rosa nas redes sociais da organização Data de Vencimento: 10/10/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
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	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		R\$ 269,00 (13,45%) / 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;				



KIYOSHI GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA

RUA BERNARDO WRONA, 408

Inscrição Estadual: 146.962.083.117

02710-060 - SÃO PAULO

- SP

CNPJ: 04.948.102/0001-94

Telefone (11) 3465-0600

AMERICAS AMIGAS

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32

JARDIM PAULISTA

01408-010 SÃO PAULO

SP

Referência
FATURAMENTO DE LOCAÇÃO

237-2

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.					Vencimento 13/10/2025
Beneficiário KIYOSHI GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA - 04.948.102/0001-94					Agência/Cód. Beneficiário 0292-5 / 0277888-2
Data Documento 29/09/2025	Nro. Documento 21905 A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2025	Nosso Número (Ref. do cliente) 09/00025335608-4
(-) Valor do Documento 5.362,50					
Uso Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR EM 03 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 80,44 MORA DE 5,36 AO DIA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
AMERICAS AMIGAS 010.594.583/0001-80
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32
01408-010 SÃO PAULO SP

Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica

237-2 23790.29206 90002.533561 08027.788804 6 12330000536250

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.					Vencimento 13/10/2025
Beneficiário KIYOSHI GERADORES ALT. TEC. GER. LTDA - 494.810.200.019-4					Agência/Cód. Beneficiário 0292-5 / 0277888-2
Data Documento 29/09/2025	Nro. Documento 21905 A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2025	Nosso Número (Ref. do cliente) 09/00025335608-4
(-) Valor do Documento 5.362,50					
Uso Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR EM 03 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 80,44 MORA DE 5,36 AO DIA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
AMERICAS AMIGAS 010.594.583/0001-80
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32
01408-010 SÃO PAULO SP

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECIBO DE LOCAÇÃO

Número do recibo
21905

Data de Emissão
29/09/2025

Nome/Razão Social: **KIYOSHI GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA**



CPF/CNPJ: **04.948.102/0001-94** Insc. Estadual **146.962.083.117**
Endereço: **RUA BERNARDO WRONA, 408**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** Inscrição Municipal: **3.604.567-5**
Home page: **www.kiyoshigeradores.com.br**
Contatos: **(11) 3465-0600** **contato@kiyoshigeradores.com.br**

CLIENTE

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Insc. Estadual **118.518.759.115**
Endereço: **RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - 01408-010**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** Inscrição Municipal: **3.887.324-9**
Cond. Pagamento: **FATURAMENTO PARA 15 DIAS APÓS O** Pedido: **1534/25**
Contatos: **2227-2531 | 9.4720-6797** **financeiro@americasamigas.org.br;**

DISCRIMINAÇÃO

Qtde.	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	Locação de 01 Gerador Super Silenciado de 80 kVA, no período de 23 à 28/09/2025.	5.362,50	5.362,50

LOCAL: CCA - UNIBES - RUA PEDRO VICENTE, 569 - LUZ - SÃO PAULO/SP.
EVENTO: CARRETA AMÉRICAS AMIGAS | AÇÃO UNIBES

FATURA

Ref.: 21905 A Valor 5.362,50 Vencimento 13/10/2025

VALOR TOTAL DO RECIBO **R\$ 5.362,50**

Recebi(emos) de: **KIYOSHI GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA**
Os serviços prestados constantes neste **RECIBO DE LOCAÇÃO**

□ **21905**

____/____/____

Assinatura



VEXSEA

09.074.775/0001-86

CLIENTE
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80

DATA DE EMISSÃO
01/10/2025

NOTA FISCAL
6964

FATURA
7373

VENCIMENTO
10/10/2025

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 / 95509-7

NOSSO NÚMERO
31226310139550975

VENCIMENTO
10/10/2025

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 39550.975179 5 12300000350400

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 10/10/2025

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

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 / 95509-7

NOSSO NÚMERO
31226310139550975

VENCIMENTO
10/10/2025

PARCELA
1/1

MULTA E JUROS
2% e 1% ao mês

VALOR A PAGAR
R\$ 3.504,00

00190.00009 03122.631017 39550.975179 5 12300000350400



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1350 Série FSIMP, emitido em 01/10/2025

20251001u09074775000186

Número da Nota

00006964

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 02:33:53

Código de Verificação

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

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.500,00

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

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1350 Série FSIMP, emitido em 01/10/2025;

BENEFICIÁRIO:

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

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80)		Data de Vencimento 10/10/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00724790-5	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 72479.056623 69001.010003 9 12300000006200

Local do Pagamento					Vencimento 10/10/2025	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	
Data Documento 29/09/2025	Nº do Documento 0000724790	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2025	Nosso Número 109/00724790-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 62,00	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 525740 - Competência: 10/2025 Valor da mensalidade: R\$ 62.00 Valor da coparticipação: R\$ 0					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80) R CACAPAVA, 49, , JARDIM PAULISTA SAO PAULO/SP — 01.408-010					(=) Valor Cobrado	
					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

428343FF8

Data/Hora da emissão

2025-10-02 - 16:17:16

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

525740

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: 10102025 R\$ 6200
NF REFERENTE AO BOLETO NUMERO DO DOCUMENTO: 0000724790 TRIBUTOS INCIDENTES CONFORME LEI 127412012: ISSQN 2% PIS 065% COFINSCL 4% BASE DE CALCULO PARA RETENCAO NA FONTE DO IRPISCOFINSCLL NOS TERMOS DA LEI 971898 R\$ 2356

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
62,00	1,00	0,00	38,44	23,56	2,00	0,47	62,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 62,00

Retenções

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

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	62,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/11/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 650465, série: A, emitido em 02/10/2025



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 07493 - AMERICAS AMIGAS

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

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000724790	07493-00005-00	E ████████████████████	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

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

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000724790	07493-00006-00	L ████████████████████	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

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

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000724790	07493-00002-00	M ████████████████████	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00007 - N █████ A █████ M █████

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000724790	07493-00007-00	N ████████████████████	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Titulares	4
Dependentes	0
Total Boletos	R\$ 62.00

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

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	PROFESTAS LOCACOES	700,00	09/10/2025	CR	Loja Shopping West Plaza
		R\$ 700,00			



[**\$**] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

09/10/2025

Valor

R\$ 700,00

Para

Nome

PROFESTA LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ

6168840000144

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave utilizada

06168840000144

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

Puffs loja

Data da transferência

09/10/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202510092115Pb79oAhEK0K

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.



SP(11) 4765-6686 RJ(21) 4063-8054

Fatura de Locação N° **141907**

00141907
10-10-2025

Profesta Locações Ltda - ME.

Rua: Antonio Ribeiro de Moraes, 362 - Limão - Cep: 02751-000

Município de São Paulo - Estado de São Paulo

Inscrição do CNPJ: 06.168.840/0001-44

Inscrição Estadual: Isento

NF Fatura nº	NF-FAT/Duplicata - Valor	Duplicata-nº de ordem	Instituição Financeira	Data de Emissão
00141907	R\$ 950,00	00141907		10-10-2025
		Vencimento		Data de Saída
		09-10-2025		10-10-2025

S
A
C
A
D
O

Nome: AMÉRICAS AMIGAS

Endereço: R. CAÇAPAVA, 49

Cep: 01408-010

Bairro: JD PAULISTA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Praça de Pagamento: SAO PAULO

Estado: SP

CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80

I.E / RG:

Valor Total da Fatura R\$:

950,00

Valor por Extenso:

novecientos e cinquenta reais

Reconheço (emos) a exatidão desta Nota de Fatura de Locação, na importância acima que pagarei (emos) a Profesta Locações Ltda. ME, ou a sua ordem na praça e vencimento acima identificados.

OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR nº 116 DE 31/07/2003 D.O.U 01/08/2003 E PORTARIA SF nº 074/2003 DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - D.O.M SP 21/10/2003.

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco Santander - 033
Agência: 0437
Conta Corrente: 13004485-5
Profesta Locações Ltda. ME
Cnpj: 06.168.840/0001-44

Observação:

valor em aberto R\$ 250,00

Recebemos da Profesta Locações Ltda. ME, as locação(ões) conforme pedido, contrato e fatura de locação discriminados sob nº 00141907

Data: ___/___/___ Nome Legível: _____ Assinatura: _____

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

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	MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTDA	1.856,81	10/10/2025	CR	Evento Carbono
2	CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.500,00	10/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
3	PROFESTAS LOCACOES	250,00	10/10/2025	CR	Loja Shopping West Plaza
4	N [REDACTED] M [REDACTED]	784,76	10/10/2025	CR	Captação de Recursos
5	Andrea C Garcez Soares Serviços de Marketing	600,56	10/10/2025	CR	Loja Shopping West Plaza
		R\$ 5.992,13			

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****10 de Outubro de 2025 - 21:50:21****Valor****R\$ 1.856,81****Para**

Nome

MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTD

CPF/CNPJ

08.759.285/0001-50

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

08.759.285/0001-50**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCR

Número do documento

NF 2983

Data da transferência

10/10/2025 - 21:50:21

ID da Transação

E58160789202510110048kZQklzfRorI

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 20251002u08759285000150	Número da Nota 00002983			
	Data e Hora de Emissão 02/10/2025 12:02:29			
	Código de Verificação TUKE-ZV6K			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 08.759.285/0001-50 Inscrição Municipal: 3.622.652-1 Nome/Razão Social: MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTDA Endereço: R SEPETIBA 182 - SICILIANO - CEP: 05052-000 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				
Prestação de serviço de impressão em jato de tinta e papel algodão - VM - OS 251001-001 - SO#5452 Imposto no valor aproximado de R\$294,86 Vencimento - 06/10/2025 Dados Bancários para pagamento - Banco Itaú - Agência 0066 - Conta Corrente - 89898-2 Chave Pix - 08.759.285/0001-50				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.856,81				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06808 - Fotog. e cinemat., incl. revel., ampl., cópia, retoc., repr., truc. e congên. (incl. para telev.).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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;				

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****10 de Outubro de 2025 - 21:47:19****Valor****R\$ 2.500,00****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 CARRETA NOVA

Número do documento

NF 020

Data da transferência

10/10/2025 - 21:47:19

ID da Transação

E58160789202510110045Qnmd7N5G0W4

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

94132217CI



Nº Nota

20

Nº RPS:

-

Data de Emissão

06/OUT/2025 - 14:43:20

Competência

06/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social/Nome: **CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA**CNPJ/CPF: **60.520.259/0001-95**Endereço: **RUA DOS CAMBUCIS, 736**Complemento: **Não Informado**Município: **ARARAQUARA**E-mail: **karina.fm@hotmail.com**Insc. Municipal: **1379506**Bairro: **RESIDENCIAL VILLAGE**UF: **SP**

Telefone:

Insc. Estadual: **ISENTO**CEP: **14.804-501**País: **BRASIL****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: **AMÉRICAS AMIGAS**CNPJ/CPF: **10.594.583/0001-80**Endereço: **CAÇAPAVA, 49**Complemento: **Não Informado**Município: **SÃO PAULO**E-mail: **MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR**

Insc. Municipal:

Bairro: **JARDIM PAULISTA**UF: **SP**

Telefone:

Insc. Estadual: **118.518.759.115**CEP: **01.408-010**País: **BRASIL****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.**

Serviços prestados ref Laudo de mamografia e realização de ultrassonografia, realizados por por Carla Freitas- CRM.207770

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00**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	2.500,00	2	50,00	2.500,00

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/ff?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/ff?p=559:71/RECEBEMOS DO(A) CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e)

Código de Verificação:

94132217CI

Número da Nota:

20

Local

Data

Assinatura

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****10 de Outubro de 2025 - 20:54:33****Valor****R\$ 250,00****Para**

Nome

PROFESTA LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ

06.168.840/0001-44

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

06.168.840/0001-44

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCI LOJA

Número do documento

PUFFS

Data da transferência

10/10/2025 - 20:54:33

ID da Transação

E581607892025101023527P5Rr7Ma6bo

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



SP(11) 4765-6686 RJ(21) 4063-8054

Fatura de Locação N° **141907**

00141907
10-10-2025

Profesta Locações Ltda - ME.

Rua: Antonio Ribeiro de Moraes, 362 - Limão - Cep: 02751-000

Município de São Paulo - Estado de São Paulo

Inscrição do CNPJ: 06.168.840/0001-44

Inscrição Estadual: Isento

NF Fatura nº	NF-FAT/Duplicata - Valor	Duplicata-nº de ordem	Instituição Financeira	Data de Emissão
00141907	R\$ 950,00	00141907		10-10-2025
		Vencimento		Data de Saída
		09-10-2025		10-10-2025

S
A
C
A
D
O

Nome: AMÉRICAS AMIGAS

Endereço: R. CAÇAPAVA, 49

Cep: 01408-010

Bairro: JD PAULISTA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Praça de Pagamento: SAO PAULO

Estado: SP

CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80

I.E / RG:

Valor Total da Fatura R\$:

950,00

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta reais

Reconheço (emos) a exatidão desta Nota de Fatura de Locação, na importância acima que pagarei (emos) a Profesta Locações Ltda. ME, ou a sua ordem na praça e vencimento acima identificados.

OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR nº 116 DE 31/07/2003 D.O.U 01/08/2003 E PORTARIA SF nº 074/2003 DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - D.O.M SP 21/10/2003.

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco Santander - 033
Agência: 0437
Conta Corrente: 13004485-5
Profesta Locações Ltda. ME
Cnpj: 06.168.840/0001-44

Observação:

valor em aberto R\$ 250,00

Recebemos da Profesta Locações Ltda. ME, as locação(ões) conforme pedido, contrato e fatura de locação discriminados sob nº 00141907

Data: ___/___/___ Nome Legível: _____ Assinatura: _____

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****10 de Outubro de 2025 - 21:01:48****Valor****R\$ 784,76****Para**

Nome

N [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCR

Número do documento

VT OUT 202

Data da transferência

10/10/2025 - 21:01:48

ID da Transação

E58160789202510110000rVL1S70meQW

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****10 de Outubro de 2025 - 21:04:14****Valor****R\$ 600,56****Para**

Nome

ANDREA C GARCEZ SOARES SERVIC

CPF/CNPJ

26.817.573/0001-04

Instituição

BANCO C6 S A

Chave Utilizada

26.817.573/0001-04**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCI

Número do documento

REEM OUT 1

Data da transferência

10/10/2025 - 21:04:14

ID da Transação

E58160789202510110002XdfZ31uqKRRK

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

Obrigado por escolher a Uber, Andrea

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 33,74**

Preço da viagem	R\$ 30,98
Taxa de intermediação	R\$ 1,81

Subtotal	R\$ 32,79
Custo fixo	R\$ 1,75
Descontos e ajustes	-R\$ 0,80

Pagamentos

 **PIX** **R\$ 33,74**
16/9/2025 9:13

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

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 30,68

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 0,30
Taxa de serviço	R\$ 3,56
Promoções para usuários	-R\$ 0,80
Total da Uber	R\$ 3,06

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,01
PIS COFINS Uber	R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Renato

Comfort 8.17 Quilômetros | 41 minutos

■ 9:18 | Rua Gustavo da Silveira, 1075 - Jabaquara - São Paulo - SP, 04376-006

■ 9:59 | Av. Nações Unidas, 12.551 - Brooklin Novo - São Paulo - SP, 04578-903

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.

Obrigado por escolher a Uber, Andrea

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 31,64**

Preço da viagem R\$ 29,86
Taxa de intermediação R\$ 1,87

Subtotal R\$ 31,73
Custo fixo R\$ 1,75
Descontos e ajustes **-R\$ 1,84**

Pagamentos

 **PIX** **R\$ 31,64**
16/9/2025 19:19

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

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 29,58**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 0,28
Taxa de serviço R\$ 3,62
Promoções para usuários **-R\$ 1,84**
Total da Uber **R\$ 2,06**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,01
PIS COFINS Uber R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Julio

Comfort 8.39 Quilômetros | 23 minutes

19:24 | Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1577 - Itaim Bibi - São Paulo - SP, 04571-000

19:48 | Rua Gustavo da Silveira, 1075 - Jabaquara - São Paulo - SP, 04376-006

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.



Tag - Estacionamento

AV DAS NACOES UNIDAS 12551.0 SÃO PAULO SP

Quarta-feira, 17 de setembro de 2025
Tag utilizado em 17/09/2025 - 09:59

D&D WORLD TRADE CENTER

 Permanência: 10h29

R\$ 95,00



Não reconheço essa passagem

Envie a cobrança dessa passagem para análise.



Cartões



C6 Assistant



C6 Invest



Menu



Ticket: 260640
Cupom de Estacionamento: 000260299

ALLPARK EMP. PART. E SERVICOS S.A
ESTAPAR - WEST PLAZA
CNPJ: 60.537.263/0766-50
IM: 4.687.082-2
ALLPARK EMPR. PART. E SERVICOS S.A
CNPJ: 60.537.263/0766-50 IE: ISENT0
IM: 46870822

RPS: 260299 - Serie: 28
Placa :DM0-1C32
Ticket :1096933960
Entrada: Pgto:
26/09/25 10:15:36 26/09/25 14:47:58
Permanencia: 04:32
Saida permitida ate: 26/09/25 15:15:36

BL B R\$ 35,00
SUBTOTAL R\$ 35,00
CARTAO DEBITO MAESTRO R\$ 35,00



MAESTRO CARTAO DEF 37142 **** 9393
MAESTRO A VISTA VALOR: 35
DOC: XPN2J68HD6G5R425
(Adyen)

Ticket: 090763
Cupom de Estacionamento: 000089932

ALLPARK EMP. PART. E SERVICOS S.A
ESTAPAR - WEST PLAZA

CNPJ: 60.537.263/0766-50

IM: 4.687.082-2

ALLPARK EMPR. PART. E SERVICOS S.A

CNPJ: 60.537.263/0766-50 IE: ISENTO

IM: 46870822

RPS: 89932 - Serie: 38

Placa :DMO-1C32

Ticket :1903192463

Entrada:

Pgto:

07/10/25 10:44:31 07/10/25 19:45:51

Permanencia: 09:01

Saida permitida ate: 08/10/25 10:43:31

BL C S1 R\$ 60,00

SUBTOTAL R\$ 60,00

PIX R\$ 60,00



PIX
A VISTA VALOR: 60
DOC: M5K38K7KGNKG9BB9
(Adyen)



Tag - Estacionamento

RUA FREI CANECA 569.0 SÃO PAULO SP

Terça-feira, 07 de outubro de 2025
Tag utilizado em 04/10/2025 - 12:04

SHOPPING FREI CANECA

🕒 Permanência: 05h27

R\$ 48,00



Não reconheço essa passagem
Envie a cobrança dessa passagem
para análise.



Cartões

C6 Assistant

C6 Invest

Menu



Daiso Brasil Comercio e Importacao LTDA.
Av Antartica, 380 - PISO 1 B ESP COML 2108
Agua Branca - Sao Paulo - SP
CNPJ: 14.987.685/0037-27 IE: 123925260117

Extrato No. 244232
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	04997642100877 BORRIFADOR DE POLIPROPILENO	1	UN x 9,99	T11	9,99
02	04550480618388 CABIDE DE POLIPROPILENO 12	1	UN x 17,99	T11	17,99
03	04550480618388 CABIDE DE POLIPROPILENO 12	1	UN x 17,99	T11	17,99

TOTAL R\$ 45,97
Vale Presente 45,97

No.Serie do SAT 000904647

07/10/2025 15:57:23

3525 1014 9876 8500 3727 5900 0904 6472 4423 2880 8500



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

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 466556, PDU 377

Fonte: IBPT

Troca somente por defeito na loja de
origem da compra e mediante a
apresentacao do cupom. Obrigado

Volte Sempre !! sac@daisobrasil.com.br

Lj:37 Cx:377 Ecf:377 Oper(a):373707-Caixa 7 Loja 3

CAFÉFORA CONCRETO E INDUSTRIA LTDA
AV. ANTARTICA, 350 - 1120A
CNPJ: 05.583.915/0779-90-IE: 118753321114

07/10/25 11:53 TRANSACAO:47236

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* CODIGO	DESCRIÇÃO QIIDE	UN	VALOR UNIT (VU, TR)	VALOR TOTAL
001	0104116 WASSOURA NOVA OR	1 un x	24,99 (6,01)	24,99
002	0137329 BARRA VAI E VEM BET	1 un x	22,99 (6,27)	22,99
003	0181726 LIMP II USO VELA 500	1 un x	6,79 (0,75)	6,79
004	0204158 PA LINDA PLUSILIA D	1 un x	24,99 (7,42)	24,99
005	5125917 SANGRIA PLAST VAFILM	3 un x	0,12 (0,06)	0,36
006	6642217 GUARD ES CRFH SQUI Z	1 un x	4,89 (0,78)	4,89
007	6708307 SACO LINDA RESIST D	1 un x	22,99 (4,25)	22,99
008	7026089 AGUA MENER NAT PUR V	1 un x	3,99 (0,22)	3,99
009	7026129 AGUA NESTLE PVITAL	2 un x	2,69 (0,42)	5,38
010	8611323 BISC RECH PARGATEMPO	1 un x	4,09 (0,72)	4,09
011	9225666 ALICOL LIQ CRF ESSEN	1 un x	8,99 (0,77)	8,99
012	9288007 REMOVEDOR LAVANDA	1 un x	16,99 (4,63)	16,99
013	9662677 LIMP VIDR L500P400	1 un x	12,29 (1,27)	12,29

QIide total de itens 16
Valor total R\$ 159,73
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX 159,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/NFConsultaPublica>

1525 1045 5439 1507 7990 0500 2000 3908 9913 5018 9257

Consumidor Não Identificado
NF e N: 000790899 Serie: 002 07/10/2025 11:53:59
Protocolo de Autorização: 1352544822724
Data da Autorização: 07/10/2025 11:53:59



Trabalhos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 34,37
Fed. R\$ 14,79 Est. R\$ 19,58 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Não Identificado

IP: 901946309 PDV: 2 NR.NF: 47236
INSTRUMENTO PELA INFERRENTIA, VALTE SEMPRE!
SAE - 3004-2272 (região metropolitana)
SAE - 0400-718-2222 (demais regiões)

IP: 1006 T.DN: 25.09.03 - Diebold Hixdorf

ESTABELECIMENTO DE CREDITO OU DEBITO
VIA CLIENTE
PIX: 0016 SHOPPING WEST PLAZA

TXID: 560000011020404WFCRFBQVRLUCARTZJ

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: 01000002
CANTIDADE ESTAB.: 045543915077990
DOC.: 000692360992
DATA: 07/10/2025 11:54:06
VALOR: 159,73

SITef from Fiserv

Obrigado por escolher a Uber, Andrea

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 31,48**

Preço da viagem R\$ 29,38
Taxa de intermediação R\$ 1,35

Subtotal R\$ 30,73
Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

 **PIX** **R\$ 31,48**
7/10/2025 15:37

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

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 26,14**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 3,24
Taxa de serviço R\$ 2,10
Total da Uber **R\$ 5,34**
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,01
PIS COFINS Uber R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com DURVAL

Flash Moto 18.81 Quilômetros | 27
minutes

15:40 | Avenida Vereador João de Luca, 519 - Jabaquara - São Paulo - SP, 04381-000

16:08 | Av. Francisco Matarazzo, S/N - Água Branca - São Paulo - SP, 05003-020

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.

**IMPERIAL BOLOS CASEIRO II
EIRELI**

AV SANTA CATARINA, 2313
04378400
11-98098-2108

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Pedido 002-83682

04/10/2025 9:42AM
Vanderleia

Cliente: Anônimo

1 BANANA/MAÇÃ c/ CANELA	33,00	33,00
1 BOLO DE IOGURTE (DIVERSOS SAB		27,00

Subtotal 60,00

Total 60,00

Débito Offline 60,00



002-83682

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Consumir bolo em 3 dias.

Manter o bolo refrigerado para evitar alteração nas características do bolo.

elevesuasvendas.com.br

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 13/10/25

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	HTVS EVENTOS LTDA	4.010,40	13/10/2025	CR	Loja Shopping West Plaza
2	Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e	104,74	13/10/2025	ADM	Dixi - Relógio Ponto
3	MOBY SELF STO LEOP LOC LTDA	533,57	13/10/2025	ADM	Locação Box
4	Loggi Tecnologia	170,35	13/10/2025	ADM	Motoboy
5	Telefonica Brasil S.A	175,28	13/10/2025	ADM	Telefonia Fixa
6	Telefonica Brasil S.A	39,99	13/10/2025	ADM	Telefonia Móvel
7	KALUNGA	517,52	13/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
8	Claro S.A	40,28	13/10/2025	ADM	Telefonia móvel
9	ANA PAULA DE ARAUJO	2.709,47	13/10/2025	CR	Evento Carbono
10	Imposto Federal	363,44	13/10/2025	PDE	ISS Retido
11	DARE-SP	829,42	13/10/2025	ADM	Jurídico - Felsberg
12	ASSESSOR-BORDIN CONSULTORES EMPRESARIAIS	1.407,75	13/10/2025	ADM	Certificados
13	HTVS EVENTOS LTDA	750,80	13/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
14	Neoside Agency Full Service Marketing Ltda	15.620,94	13/10/2025	ADM	Comunicação/Marketing
15	JACARANDA MONTAGENS LTDA	19.167,00	13/10/2025	CR	Evento Carbono
		R\$ 46.440,95			



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA
Valor: R\$ 40,28
Identificação: 848000000006 402801622028 510171804316 036008111880



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	13/10/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	3985597		
HORA DA OPERAÇÃO	15:41:23	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	003985597		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20251013PAG3985597DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

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

Período de uso
de 24/08/2025 a 23/09/2025

Vencimento

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

17/10/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 39,99
2. Outros Lançamentos R\$ 0,29

Total a pagar R\$ 40,28

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Compartilhado

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

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

39,99

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 6GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 39,99

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa

0,29

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 0,29

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 40,28

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 299274546/092025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Premium	0,10	2,00
Juros e Multa		0,29
Skeelo E-Book Pocket		5,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,10	8,19

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
AMERICAS AMIGAS

Débito Automático
180431036

Data de Vencimento
17/10/2025

Valor
R\$ 40,28

84800000000-6 40280162202-8 51017180431-6 03600811188-0



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

Pague
com
Pix



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

(11) 97607 6862
Oferta sem fidelização
(prazo de permanência)

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	39,99
Claro Pós 6GB		-
Aplicativos Digitais		-

TOTAL PARA CADA CELULAR R\$ 39,99

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 97607 6862

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	0,196	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,196			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
29/08	0,010	0,00	0,00
30/08	0,020	0,00	0,00
31/08	0,020	0,00	0,00
03/09	0,010	0,00	0,00
10/09	0,010	0,00	0,00
11/09	0,020	0,00	0,00
12/09	0,020	0,00	0,00
13/09	0,020	0,00	0,00
14/09	0,020	0,00	0,00
15/09	0,020	0,00	0,00
16/09	0,020	0,00	0,00
17/09	0,011	0,00	0,00



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO/SP TELESP CEL.
Valor: R\$ 39,99
Identificação: 84640000002 399900800018 104586338667 092592510173



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	13/10/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	00000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	3985512		
HORA DA OPERAÇÃO	15:38:39	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	003985512		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20251013PAG3985512DGB

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.



Nº da Conta: 0458633866
Mês de referência: 09/2025
Período: 25/08/2025 a 24/09/2025
Data de emissão: 27/09/2025

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

17/10/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,58MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,00GB	235,47MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m30s	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 dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Vencimento

17/10/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático 0458633866 - 0 | Nº da Conta 0458633866 | Mês Referência 09/2025

846400000002

399900800018

104586338667

092592510173



Pagar via Pix



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

CPF/CNPJ: 10594583000180
Inscrição Estadual: 118518759115
Número da conta:0458633866

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	1,0	1,0	0	0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	0	0	66m48s	0	0	0
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
SMS/MMS	Quantidade consumida	0	0	0	0	0	0

* Para fazer o cálculo em MB, multiplicar a quantidade de GB por 1024

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 6GB MAS	-	14/01/2027

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



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 175,28
Identificação: 84600000014 752800820892 994033972013 993253741991



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	13/10/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	00000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	3985454		
HORA DA OPERAÇÃO	15:36:27	ID DA TRANSAÇÃO	000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	003985454		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20251013PAG3985454DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

AMERICAS AMIGAS
CACAPAVA - CDM:LIBERTY OFFICE 49
JARDIM PAULISTA
01408-010 SAO PAULO - SPRazão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número da Conta: 8999 4033 9720 DV: 0
Data de Emissão: 01/10/2025
Número da Fatura: 1993253741-0
Período de Utilização: 27/08/2025 a 26/09/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.brMÊS DE REFERÊNCIA
10/2025VENCIMENTO
15/10/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 175,28

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
200 Mega Empresas (146)	175,28
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	175,28

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/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

15/10/2025

Número da Conta

8999 4033 9720

Cód. Débito Automático

899940339720-0

Número da Fatura

1993253741-0

Valor a Pagar (R\$)

175,28

Pagar
via PIX

84600000001 4 75280082089 2 99403397201 3 99325374199 1



PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

AMERICAS AMIGAS
CACAPAVA - CDM:LIBERTY OFFICE
49
JARDIM PAULISTA
01408-010 SAO PAULO - SPRazão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número da Conta: 8999 4033 9720 DV: 0
Data de Emissão: 01/10/2025
Número da Fatura: 1993253741-0
Período de Utilização: 27/08/2025 a 26/09/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica				NFFST: 406325893-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	15/09/2025 a 14/10/2025	18%	3,65%	186,02	
	Desconto Prom. 200 Mega Empresas R\$ 45,55	15/09/2025 a 14/10/2025		-	-45,55	
SUBTOTAL					140,47	
TOTAL					140,47	

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 140,47	Valor ICMS:	R\$ 25,28	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 115,18	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,20	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.
Reservado ao Fisco: 9680.a39f.1e88.a5ba.982d.acd0.7680.049f

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

140,47

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		27/08/2025 a 26/09/2025		3,65%	6,53	
Skeelo Promo		27/08/2025 a 26/09/2025		-	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

175,28



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

NÚMERO DE CONTROLE DO DARE: 250590267694978

VALOR: R\$ 829,42

Nº BANCO: 422 - BANCO SAFRA S/A CANAL DE PAGAMENTO: Internet Banking/APP
AGÊNCIA: 0097 DATA DO PAGAMENTO: 13/10/2025
CONTA: 236000 HORÁRIO: 15:26:25

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a portaria CAT-126, de 16/09/2011 e autorizado pelo processo nº23673-358795/2001. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.

Código de Barras

858900000085 294201851122 505902676949 978202510135

AUTENTICAÇÃO

13102025097000003985191

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.



85890000008-5 29420185112-2 50590267694-9 97820251013-5



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Americas Amigas			07 - Data de Vencimento 13/10/2025	
02 - Endereço Rua Caçapava, n. 49, conjunto 32, Jardim Paulista, CEP 01.408-010 Sao Paulo SP			08 - Valor Total R\$ 829,42	
03 - CNPJ Base / CPF 10.594.583	04 - Telefone (11)97644-3814	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 250590267694978	
06 - Observações			Emissão: 06/10/2025	
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

250590267694978-0001 		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP	01 - Código de Receita – Descrição 230-6 Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais		02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1123027 - Cumprimento de sentença	19 - Qtde Serviços: 1
		15 - Nome do Contribuinte Americas Amigas	03 - Data de Vencimento 13/10/2025	06 -	09 - Valor da Receita R\$ 829,42	12 -	
		16 - Endereço Rua Caçapava, n. 49, conjunto 32, Jardim Paulista, CEP 01.408-010 Sao Paulo SP	04 - Cnpj ou Cpf 10.594.583/0001-80	07 - Referência	10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 -	
18 - Nº do Documento Detalhe 250590267694978-0001 Emissão: 06/10/2025	17 - Observações Proc. Origem 1124336-55.2020.8.26.0100 - Foro Central Cível	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 829,42			

85890000008-5 29420185112-2 50590267694-9 97820251013-5

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Americas Amigas			07 - Data de Vencimento 13/10/2025	
02 - Endereço Rua Caçapava, n. 49, conjunto 32, Jardim Paulista, CEP 01.408-010 Sao Paulo SP			08 - Valor Total R\$ 829,42	
03 - CNPJ Base / CPF 10.594.583	04 - Telefone (11)97644-3814	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 250590267694978	
06 - Observações			Emissão: 06/10/2025	
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	



COMPROVANTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (SP) - OUTRAS TAXAS

Empresa: PMSP-IPTU
Data de Vencimento: 13/10/2025
Valor: 363,44
Identificação: 818700000031 634457012512 013020053632 921100299431



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
DATA DO PAGAMENTO: 13/10/2025 Débito conta corrente: 000000023600-0
Número da operação 3985144

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20251013PAG3985144DGB

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
13/10/2025

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

CCM
3.887.324-9

Incidência
SET / 2025

Valor (R\$)
359,89

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

Multa (R\$)
3,55

Outras Informações
**Recolhimentos por Código de Serviço:
R\$ 77,67 (09857); R\$ 100,00 (09873); R\$ 182,22 (09881)**

Juros (R\$)
0,00

Atualização Monetária (R\$)
0,00

Outros Encargos (R\$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 13/10/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R\$)
363,44

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0053639211 1123 55 02 000053639211 4 9
81870000003-1 63445701251-2 01302005363-2 92110029943-1

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
13/10/2025

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

CCM
3.887.324-9

Incidência
SET / 2025

Valor (R\$)
359,89

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

Multa (R\$)
3,55

Outras Informações
**Recolhimentos por Código de Serviço:
R\$ 77,67 (09857); R\$ 100,00 (09873); R\$ 182,22 (09881)**

Juros (R\$)
0,00

Atualização Monetária (R\$)
0,00

Outros Encargos (R\$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 13/10/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R\$)
363,44

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0053639211 1123 55 02 000053639211 4 9
81870000003-1 63445701251-2 01302005363-2 92110029943-1

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****13 de Outubro de 2025 - 16:38:46****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

0580

Data da transferência

13/10/2025 - 16:38:46

ID da Transação

E581607892025101319372VTbwQlry6Z

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 578 Série 11, emitido em 07/10/2025 20251007u37553370000166	Número da Nota 0000580			
	Data e Hora de Emissão 07/10/2025 17:27:20			
	Código de Verificação FUI8-LYLB			
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 578 Série 11, emitido em 07/10/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;				

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****13 de Outubro de 2025 - 16:14:01****Valor****R\$ 19.167,00****Para**

Nome

JACARANDA MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ

23.156.472/0001-33

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

23.156.472/0001-33**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCR EVENTO VIK MUNIZ

Número do documento

NF 4187 01

Data da transferência

13/10/2025 - 16:14:01

ID da Transação

E58160789202510131911Bv1wFk6tiIB

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

RECEBEMOS DE JACARANDA MONTAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 57.500,00 DESTINATÁRIO: AMERICAS AMIGAS - RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 JARDIM PAULISTA Sao Paulo-SP

NF-e

Nº 4.187
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JACARANDA MONTAGENS LTDA

RUA BAIRI, 245
ALTO DA LAPA - 05059-000
Sao Paulo - SP Fone: (11) 2359-4247

DANFE

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

1

Nº 4.187
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1023 1564 7200 0133 5500 1000 0041 8716 7827 3875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252997435562 - 08/10/2025 20:36:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144.954.205.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.156.472/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMERICAS AMIGAS

CNPJ / CPF

10.594.583/0001-80

DATA DA EMISSÃO

08/10/2025

ENDEREÇO

RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

01408-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/10/2025

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118.518.759.115

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:36:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A	moldura M	83063000	0102	5102	PC	25	2.300,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro.jacarandamontagens@gmail.com
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 13/10/2025	Nº Documento NF 0348	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente	Valor R\$ 4.010,40
Favorecido HTVS EVENTOS LTDA	CPF/CNPJ Favorecido 32.798.386/0001-15	Banco 077	Agência 0001	Conta Corrente 000027546454-7

DADOS PAGADOR

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80	Banco 422	Agência 0097	Conta 000000023600-0
---------------------------------	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

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

A Transferência de recursos via TED é 'on-line', e não pode ser cancelada, estornada ou devolvida uma vez ordenada processar pelo Cliente. O banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informações incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente.

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



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

Número da
NFS-e
348



Data e Hora da Emissão	09/10/2025 13:35:57	Competência	9/10/2025	Código de Verificação	5XJYBNX09
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HTVS EVENTOS LTDA				
Nome Fantasia	THAY EVENTOS				
CNPJ/CPF	32.798.386/0001-15	Inscrição Municipal	357239	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA ELZA GOMES ,38 - RESIDENCIAL PARQUE CUMBICA CEP: 07174-070				
Complemento:		Telefone:	(11)4378-3882	e-mail:	tathiane@thayeventos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Américas Amigas				
CNPJ/CPF	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010				
Complemento:	conj 32	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Contratação de Promotoria Promotor ONG - Wets Plaza Período de 07 a 20/10/2025 Valor R\$ 4.270,00 Vencimento 14/10/2025 Forma de pagamento: Transferência bancaria Bco 077 Ag 0001 C/c 27546454-7

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 823000101 - Serviços de organização de feiras , leilões, congressos, conveções e exposições comerciais e profess

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	24,75	COFINS	128,10	IR(R\$)	64,05	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	42,70
-----	-------	--------	--------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.270,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	4.270,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	259,60	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.270,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	4.010,40	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	213,50
		2-Não			

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



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 13/10/2025	Nº Documento NF 0345	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente	Valor R\$ 750,80
Favorecido HTVS EVENTOS LTDA	CPF/CNPJ Favorecido 32.798.386/0001-15	Banco 077	Agência 0001	Conta Corrente 000027546454-7

DADOS PAGADOR

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80	Banco 422	Agência 0097	Conta 000000023600-0
---------------------------------	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

AUTENTICAÇÃO

BS00327 0021513102025 98386 0000000075080 NF 0345 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 GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
345



Data e Hora da Emissão	06/10/2025 09:36:10	Competência	6/10/2025	Código de Verificação	BHN82HL2G
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HTVS EVENTOS LTDA				
Nome Fantasia	THAY EVENTOS				
CNPJ/CPF	32.798.386/0001-15	Inscrição Municipal	357239	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA ELZA GOMES ,38 - RESIDENCIAL PARQUE CUMBICA CEP: 07174-070				
Complemento:		Telefone:	(11)4378-3882	e-mail:	tathiane@thayeventos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Américas Amigas				
CNPJ/CPF	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010				
Complemento:	conj 32	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Contratação de Promotoria
Promotor ONG
Perus - 01 a 05/09
Valor R\$ 800,00
Vencimento 08/10/2025
Forma de pagamento: Transferência bancaria
Bco 077
Ag 0001
C/c 27546454-7

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 823000101 - Serviços de organização de feiras , leilões, congressos, conveções e exposições comerciais e profiss

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	5,20	COFINS	24,00	IR(R\$)	12,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	8,00
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	800,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	800,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	49,20	0-Nenhum		Base de Cálculo	800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	750,80	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	40,00
		2-Não			

Avisos

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



Safran

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

BCO. SANTANDER | 033 | 03399.06075 69900.000006 01925.901017 1 12350000140775

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 13/10/2025
Favorecido ASSESSOR BORDIN CONSULTORES EM			CPF/CNPJ Favorecido 52.190.527/0001-20	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 13/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ008922	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.407,75	(=) Valor Documento 1.407,75
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.407,75
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00521 0021513102025 90527 0000000140775 BLQ008922 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Nome do Cliente AMERICAS AMIGAS	Data de Vencimento 15/10/2025	Valor Cobrado 1.407,75
Nome do Beneficiário/CNPJ/CFP/Endereço: ASSESSOR-BORDIN CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA. 52.190.527/0001-20 Alameda Rio Negro, 500 - CJ 115 e 116 - Alphaville - Barueri - SP - - 06454-000		
Agência / Código do Beneficiário 4675-0/0060769-9	Nosso Número / Cód. do Documento 00019259	Autenticação Mecânica



033-7

03399.06075 69900.000006 01925.901017 1 12350000140775

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Vencimento 15/10/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CFP/Endereço: ASSESSOR-BORDIN CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA 52.190.527/0001-20 Alameda Rio Negro, 500 - CJ 115 e 116 - Alphaville - Barueri - SP - - 06454-000					Agência / Código do Beneficiário 4675-0/0060769-9
Data do Documento 22/09/2025	Número do Documento 008922 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/2025	Nosso-Número 00019259
Uso do Banco	CIP	Carteira 5	Moeda Real	Quantidade	Valor 1.407,75
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos 0.00
					(+)Juros / Multa 0.00
					(+)Outros Acréscimos 0.00
					(=)Valor Cobrado 1.407,75
Nome do Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 Endereço: Rua Caçapava, 49 - Jardim Paulista - São Paulo - SP - 01408-010					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Descritivo de Serviço nº #74365



Empresa

Empresa	ABORDIN CONSULTORES
Endereço	Alameda Rio Negro, 500, Alphaville, Barueri - SP - 06454-000
Telefone	
CNPJ	52.190.527/0001-20
Razão Social	ASSESSOR-BORDIN CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA
Insc. Municipal	4AZ8558

Cliente

Empresa	10.594.583/0001-80 AMERICAS AMIGAS
Endereço	Caçapava
Telefone	
CNPJ	10.594.583/0001-80
Insc. Estadual	ISENTO
Insc. Municipal	4AZ8558

Quantity	Competência	Units	Description	Valor Unitário	Amount
1		Hr	Escrituração Contábil - Declaração de isenção de ITCMD - Sefaz	1500,00	R\$ 1.500,00

Pis:	0.00
Cofins:	0.00
IR:	0.00
CSLL:	0.00

Número Parcela	Vencimento Parcela	Valor Líquido da Parcela
1	15/10/2025	1.407,75

Informações Bancárias

Chave Pix:



BANCO SICOOB S A | 756 | 75691.50043 01257.033504 00219.030012 1 12370000270947

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 13/10/2025
Favorecido ANA PAULA DE ARAUJO			CPF/CNPJ Favorecido 30.664.604/0001-01		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 13/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1162025	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.709,47	(=) Valor Documento 2.709,47
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 2.709,47
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00306 0021513102025 64604 0000000270947 BLQ1162025 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



Ana Paula de Araújo – ME

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

CNPJ: 30.664.604/0001-01 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 18.06.29.000.971

Certificado Cadastur: 30664604000101

E-mail: contato@aaeventoseturismo.com.br

Fones: (17) 988153581 / (17) 981518228

FATURA Nº	VALOR (R\$)	EMISSÃO	VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira	Folha
FT116/2025	R\$ 2.709,47	13/10/2025	17/10/2025		1

Total por extenso:	Dois mil setecentos e nove reais e quarenta e sete centavos
---------------------------	---

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

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

EMISSÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSEIRO(A)	VALOR
26/09/2025	DSKYVL	Passagem aérea	SDU / CGH / SDU	08/10/2025 e 09/10/2025	Vicente Muniz	R\$ 1.870,43
07/10/2025	DSKYVL	Alteração Aéreo	Macapá	08/10/2025 e 10/10/2025	Vicente Muniz	R\$ 839,04





Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO PERU - 2246 AMERICA Barretos - SP	30.664.604/0001-01 14783-186	Vencimento 17/10/2025	Valor do Documento 2.709,47
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/10/2025 Juros 0,20%/dia. A partir 20/10/2025 Multa de 4%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/10/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/2570335	
		Nosso Número 2190-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMERICAS AMIGAS	Número do Documento FT116/2025	
Endereço RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32		
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA		
Município SÃO PAULO	UF SP	CEP 01408-010
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**



756

75691.50043 01257.033504 00219.030012 1 12370000270947

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/10/2025
Beneficiário ANA PAULA DE ARAUJO 30.664.604/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5004/2570335
Data do documento 13/10/2025	N. documento FT116/2025	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 13/10/2025	Nosso número 2190-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.709,47
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/10/2025 Juros 0,20%/dia. A partir 20/10/2025 Multa de 4%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5004 SICOOB UNICENTRO BR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AMERICAS AMIGAS RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32 JARDIM PAULISTA SÃO PAULO - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



B. BANSICREDI | 748 | 74891.16009 48602.207309 30681.091093 3 12350000010474

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 13/10/2025
--	--------------------------

Favorecido DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	CPF/CNPJ Favorecido 15.077.663/0002-62	Agência / Código Favorecido -
--	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 13/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ239326	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 104,74	(=) Valor Documento 104,74
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

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

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

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

	(+) Outros Acréscimos
--	-----------------------

DADOS PAGADOR

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 104,74
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00150 0021513102025 77663 0000000010474 BLQ239326 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



748-X | 74891.16009 48602.207309 30681.091093 3 12350000010474

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 600486022
Número do documento 239326		CPF/CNPJ 15.077.663/0002-62	Vencimento 15/10/2025		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 244235 / Nota Fiscal 239326. Refere-se ao documento RPS 239444.

Corte na linha pontilhada

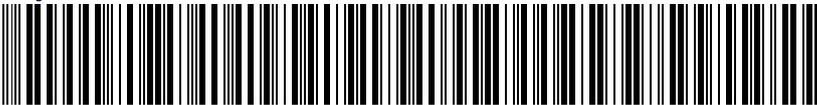


748-X | 74891.16009 48602.207309 30681.091093 3 12350000010474

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/10/2025
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 06/10/2025	Nº documento 239326	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 06/10/2025	Nosso número 600486022
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

239326*Este documento não tem valor fiscal*

Data de Emissão 06/10/2025 14:59:45	Competência 10/2025	Local da Prestação Pinhais - PR	Código de Verificação 5453061025152415200150776632025107524518	Série / Número RPS 1 - 239444
---	------------------------	------------------------------------	--	---

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 - Vencto. 15/10/2025

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	Simplex 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



B. BRASIL | 001 | 00190.00009 03697.958001 00070.912175 5 12370000051752

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 13/10/2025
Favorecido KALUNGA SA			CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 13/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1501	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 517,52	(=) Valor Documento 517,52
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 517,52	

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021513102025 83811 0000000051752 BLQ1501 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,17 A PARTIR DE 18/10/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/10/2025. . . * ATENÇÃO ***. *** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE. DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***.**

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

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

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03697.958001 00070.912175 5 12370000051752

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

Beneficiário Final
Kalunga SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0023-65

Nosso-Número 3697958000070912-8 Nr. Documento 051000400501501 Data de Vencimento 17/10/2025 Valor do Documento 517,52 (=) Valor Pago 517,52

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

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



001-9

00190.00009 03697.958001 00070.912175 5 12370000051752

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

Data de Vencimento 17/10/2025

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 17/09/2025 Nr. Documento 051000400501501 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 21/09/2025

Nosso-Número 3697958000070912-8

Uso do Banco 051000400501501 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade 0.00000 xValor

(=) Valor do Documento 517,52

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,17 A PARTIR DE 18/10/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/10/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

*** ATENÇÃO ***

*** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***

(-) Valor Cobrado

517,52

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

Código de Baixa

Beneficiário Final
Kalunga SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0023-65

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 15067204 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA EST dos Alpes, 900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº 15067204 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		3525 0943 2838 1100 1202 5500 1015 0672 0417 5808 5407
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252734735096 17/09/2025 11:05:34
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 17/09/2025	
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 166.45	VALOR DO ICMS 29.96	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 517.52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 517.52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL Trans Truck Logistica e Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	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 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,22	PESO LIQUIDO 31,22	

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	
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	5	33,29	166,45	166,45	29,96	18,00	
546133	Papel toalha interfolha celulose 20x21 fl. simples Pilar Papeis PT 1000 UN	48182000	060	5405	PT	5	16,67	83,35	0,00	0,00	0	
546338	Papel toalha fl. dupla Kitchen Jumbo 120fl Softys PT 2 BB	48189090	060	5405	PT	1	10,57	10,57	0,00	0,00	0	
620346	Pincel marca texto amarelo Oval UN 1 UN	96082000	260	5405	UN	5	2,43	12,15	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 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XI da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 175,99 (34%) Fonte: IBPT Faturamento 30 dias Pedido: 43619638 Vencto: 17-10-2025 - R\$ 517,52 55 11 987730127	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



B. ITAU | 341-7 | 34191.09149 09141.559105 42488.110000 1 12350000017035

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 13/10/2025
Favorecido LOGGI TECNOLOGIA LTDA.			CPF/CNPJ Favorecido 18.277.493/0001-77		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 13/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1409141	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 170,35	(=) Valor Documento 170,35
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 170,35
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00182 0021513102025 77493 0000000017035 BLQ1409141 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Cedente Loggi Tecnologia LTDA	Agência/Código Cedente 9104/24881-1	CPF/CNPJ Cedente 18277493000177	Vencimento 15/10/2025
Sacado Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180	Nosso Número 109/14091415-5	N. do documento 14091415	Data Documento 02/10/2025
Endereço Cedente Alameda Santos, 2400 - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01418200			Valor Documento 170,35

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/10/2025
Cedente Loggi Tecnologia LTDA					Agência/Código cedente 9104/24881-1
Data do documento 02/10/2025	N. do documento 14091415	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 109/14091415-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 170,35
Instruções Após o vencimento este boleto pode ser pago normalmente nos canais do seu banco, e os valores de juros e multas serão calculados e aplicados conforme abaixo: Multa de 2.00% = R\$ 3.41 (única) Juros de 0.033% ad = R\$ 0.057 / por dia de atraso					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Resumo da cobrança

Mês de referência

setembro
2025

Período

01/09 a
30/09

Américas Amigas

CNPJ: 10.594.583/0001-80

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

Total a pagar

R\$ 170,35



Importante:

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

Resumo - setembro 2025

Total consumido com serviços de entrega expressa	R\$ 160,45
Concessão de prazo mensal	+ R\$ 9,90
Total a pagar	R\$ 170,35

Composição da documentação financeira:

Nota fiscal de Agenciamento de Frete Loggi	+ R\$ 31,01
Nota de Débito relativa ao Valor do Frete*	+ R\$ 139,34
Subsídios Loggi	R\$ 0,00
Total a pagar	R\$ 170,35

*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 30/09/2025.

*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 8040071 Série LPC0, emitido em 30/09/2025

Número da Nota

05906639

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 15:33:53

Código de Verificação

TB8J-Y2CF

20251001u18277493000177

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

(+) Agenciamento de frete: R\$ 31,01

(+) Valor do frete: R\$ 139,34

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

(=) Valor total dos servicos: R\$ 170,35

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\$ 31,01

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

31,01

2,00%

0,62

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 8040071 Série LPC0, emitido em 30/09/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Nota de débito

Emitente	Dados da nota de débito
Nome: Loggi Tecnologia LTDA	Número: 8040071
CNPJ: 18.277.493/0001-77	Data de emissão: 30/09/2025
CCM: 5.987.109-1	Período de referência: 09/2025
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: 15/10/2025
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 30/09/2025 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\$ 139,34

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



MONEY PLUS SCMEPP LTDA | 274 | 27490.00101 15000.000503 39819.406404 4 12350000053357

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 11/10/2025
Favorecido MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA L			CPF/CNPJ Favorecido 17.155.345/0001-17		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 13/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1660150	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 533,57	(=) Valor Documento 533,57
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 533,57
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



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

Recibo de Pagamento

Data de impressão 13 de outubro de 2025

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

Data de Pagamento 13 de outubro de 2025 14:35

Pago até 14 de novembro de 2025

Número do Recibo 57714 por AA

<u>Data</u>	<u>Box</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>taxa</u>	<u>Total</u>	<u>Vl. Pago</u>	<u>Tipo</u>	<u>Pagamento</u>
15/10/25	2116	Locação 15/10-14/11	517,00	0,00	0,00	517,00	517,00	Check	
15/10/25	2116	Seguro 15/10-14/11	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 novembro de 2025



274-7

27490.00101 15000.000503 39819.406404 4 12350000053357

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 50000005039-P	
Número do documento 16601500	Espécie R\$	Quantidade 1	CPF/CNPJ 17.155.345/0001-17	Vencimento 15/10/2025	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 15000.000503 39819.406404 4 12350000053357

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/10/2025	
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 06/10/2025	Nº documento 16601500	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/10/2025	Nosso número 50000005039-P
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 533,57
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Moby Vila Leopoldina - SP Ref 15/10/2025 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



CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 15/10/25

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	L [REDACTED] T [REDACTED]	548,00	15/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
2	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	95,46	15/10/2025	PDE	Unidade Móvel
		R\$ 643,46			

99

qua, 1 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$28,98

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$25,20
Duração da corrida	17min
Taxa de Prioridade	R\$3,78

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$28,98
--	-----------

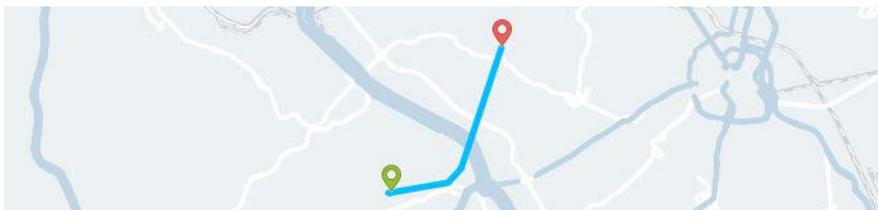
[? Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes

7,7 km | 17 min

 Pop Expresso

- 05:35 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 05:59 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

qui, 2 out, 2025

L[REDACTED] agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total

R\$23,80

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$20,70
Duração da corrida	16min
Taxa de Prioridade	R\$3,10

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$23,80
--	-----------

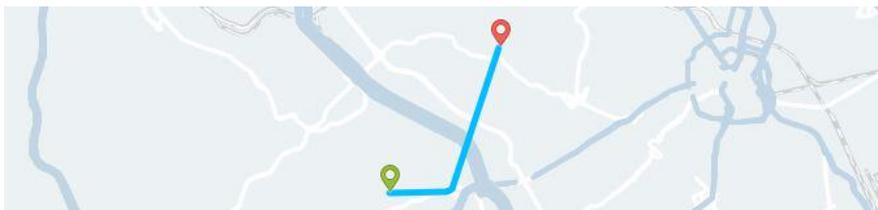
[? Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes

7,4 km | 16 min

 Pop Expresso

- 05:34 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 05:54 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

sex, 3 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$80,37

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$80,37 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$67,10
Duração da corrida	43min
Pedágios	R\$3,20
Taxa de Prioridade	R\$10,07

Método de pagamento

Tarifa estimada 🇧🇷	-R\$80,37
--------------------	-----------

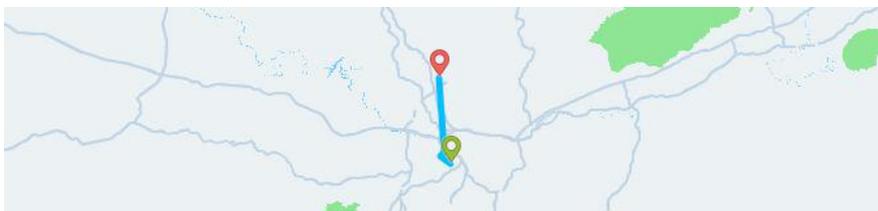
? Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

29,3 km | 43 min

Pop Expresso

- 06:06 AM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:55 AM
CEU EMEF Perus



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

sex, 3 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$77,33

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$77,33 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$64,20
Duração da corrida	37min
Pedágios	R\$3,50
Taxa de Prioridade	R\$9,63

Método de pagamento

Tarifa estimada 🇧🇷	-R\$77,33
--------------------	-----------

? Dúvida sobre a tarifa

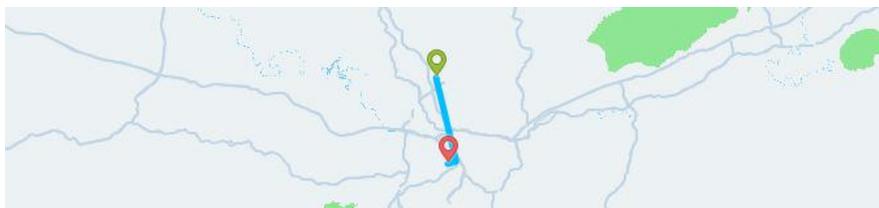
Detalhes

28,3 km | 37 min

Pop Expresso

● 04:11 PM
CEU EMEF Perus

● 05:00 PM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

sáb, 4 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$29,09

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$25,30
Duração da corrida	14min
Taxa de Prioridade	R\$3,79

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$29,09
--	-----------

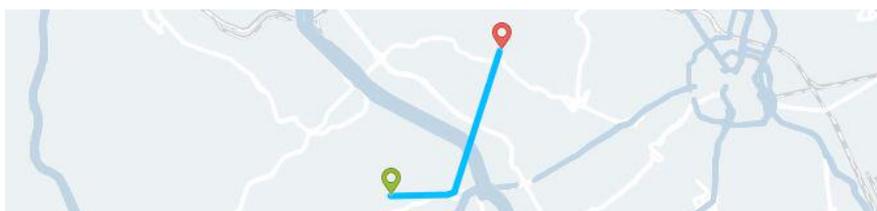
[? Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes

7,4 km | 14 min

 Pop Expresso

- 05:42 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:01 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

sáb, 4 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$67,80

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$77,44 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$64,30
Duração da corrida	34min
Pedágios	R\$3,50

Método de pagamento

Tarifa estimada 🇧🇷	-R\$77,44
Reembolso de ajuste de tarifa 🇧🇷	+R\$9,64

? Dúvida sobre a tarifa

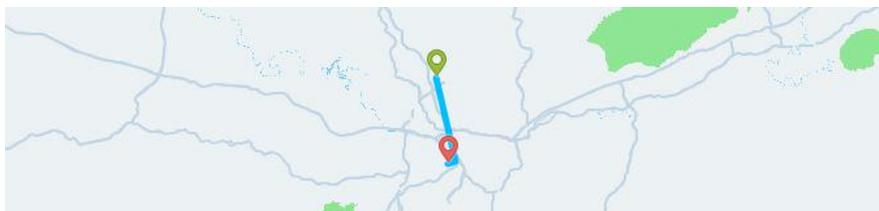
Detalhes

28,3 km | 34 min

Pop

● 05:19 PM
CEU EMEF Perus

● 05:55 PM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

dom, 5 out, 2025

L[REDACTED] agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$82,00

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$82,00 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$78,80
Duração da corrida	38min
Pedágios	R\$3,20

Método de pagamento

Tarifa estimada 🇧🇷	-R\$82,00
--------------------	-----------

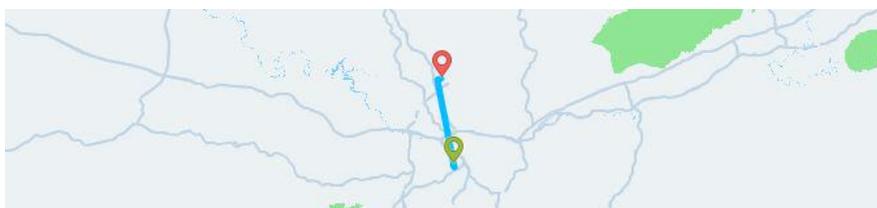
? Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

33,1 km | 38 min

Pop

- 05:40 AM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:21 AM
CEU EMEF Perus



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

dom, 5 out, 2025

L[REDACTED] agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total

R\$46,35

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$40,30
Duração da corrida	21min
Taxa de Prioridade	R\$6,05

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$46,35
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

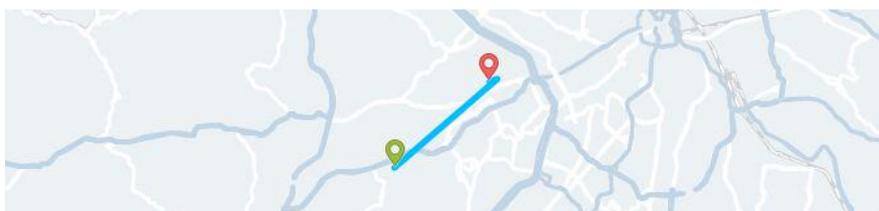
Detalhes

10 km | 21 min

 Pop Expresso

● 07:24 PM
Madero

● 07:47 PM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

qui, 25 set, 2025

L[REDACTED] agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total

R\$27,94

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$24,30
Duração da corrida	19min
Taxa de Prioridade	R\$3,64

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$27,94
--	-----------

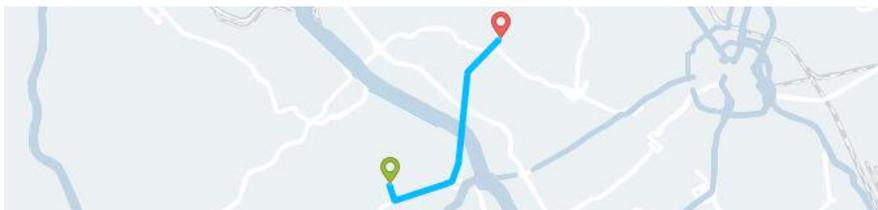
[? Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes

7,6 km | 19 min

 Pop Expresso

- 05:56 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:18 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

sex, 26 set, 2025

L[REDACTED] agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$37,95

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$33,00
Duração da corrida	17min
Taxa de Prioridade	R\$4,95

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$37,95
--	-----------

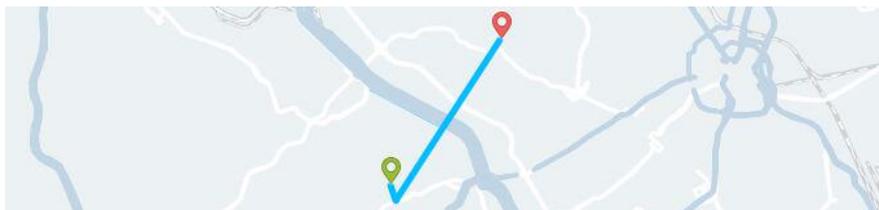
[? Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes

7,6 km | 17 min

 Pop Expresso

- 05:49 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:12 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

sáb, 27 set, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$25,60

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$26,20
Duração da corrida	15min
Taxa de Prioridade	R\$3,92
Descontos	-R\$4,52

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$25,60
--	-----------

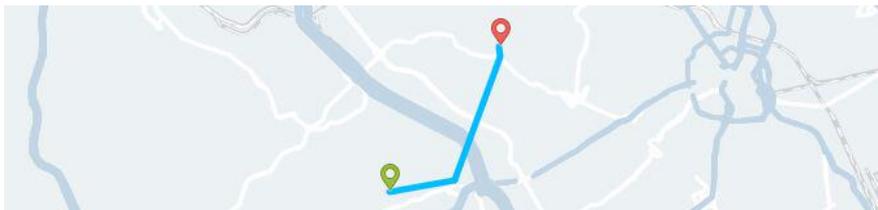
[? Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes

7,8 km | 15 min

 Pop Expresso

- 05:48 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:15 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

99

99

dom, 28 set, 2025

L[REDACTED] agradecemos por escolher o
Táxi



Total

R\$49,95

Detalhes da tarifa

Taxímetro	R\$54,95
Descontos	-R\$5,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$49,95
---	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

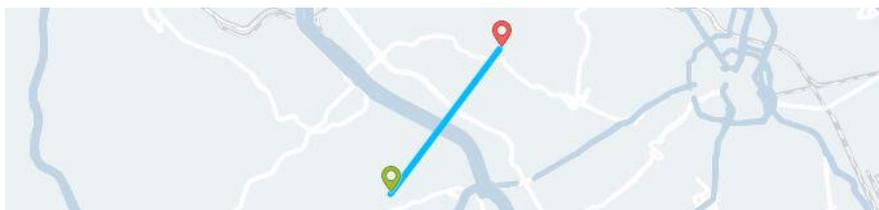
Detalhes

7,3 km | 14 min

 99TAXI

05:56 AM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284

06:15 AM
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

qui, 9 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total

R\$33,92

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$29,50
Duração da corrida	20min
Taxa de Prioridade	R\$4,42

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$33,92
--	-----------

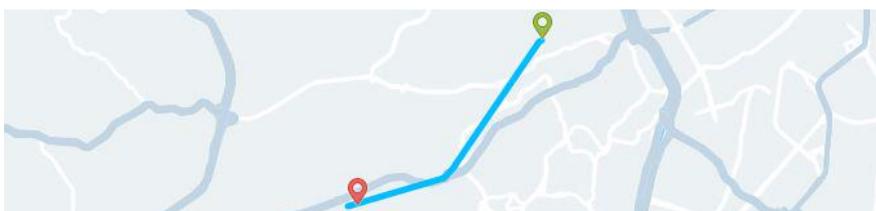
[? Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes

9 km | 20 min

 Pop Expresso

- 05:52 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:17 AM**
Shopping Taboão



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

qui, 9 out, 2025

L[REDACTED] agradecemos por escolher o Plus



Total

R\$57,60

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$62,60
Duração da corrida	65min
Descontos	-R\$5,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R\$57,60
--------------------------	-----------

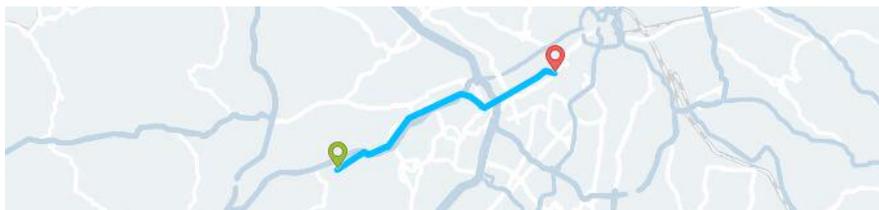
Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

17 km | 1 h e 5 min

Plus

- 09:46 AM**
Madero
- 11:03 AM**
Rua Caçapava, 49



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

sex, 10 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total

R\$30,48

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$26,50
Duração da corrida	19min
Taxa de Prioridade	R\$3,98

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$30,48
--	-----------

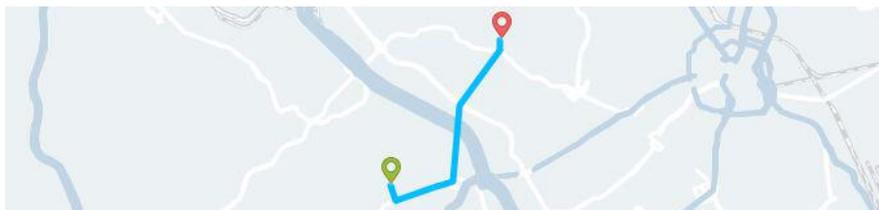
[? Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes

7,6 km | 19 min

 Pop Expresso

- 05:36 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:00 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

dom, 12 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o
Táxi



Total

R\$24,15

Detalhes da tarifa

Taxímetro

R\$24,15

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito

-R\$24,15

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

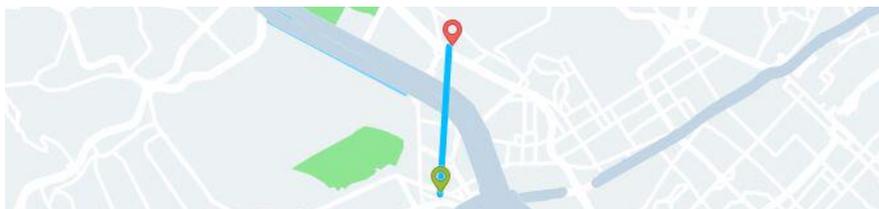
2,6 km | 5 min



99TAXI

● **06:04 AM**
Rua Camargo, 305

● **06:14 AM**
McDonald's



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA MARIA MARCOLINA, 48 54
BRAS - SAO PAULO -

CNPJ 48.076.228/0015-97 IE 116.124.489.113

CX: 021 COO: 103306 DATA: 08/10/2025 11:04:10
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT: Extrato 218985

CPF do Consumidor: [REDACTED]

#ICODIDESC|DTDI|UN|VL UN R\$(VL TR R\$)+|VL ITEM R\$

001	7896996407014	BALAO FESTBALL N-7 LISO		
	4 UN X 7,99 (7,08)			31,96
002	7898451136033	BARBANTE EURO ROMA 4/6 2 RL X 2,99 (1,86)		5,98
003	7896743804103	TACA DELTA ROMANA PQ RF		
	1 UN X 4,30 (5,36)			17,20
004	7898994125914	LELECA GEL BALCAO DAS M		
	8 UN X 2,50 (6,24)			20,00
005	7898966547300	BOLHA DE SABAO POP BUBB	3 UN X 1,80 (1,17)	5,40
006	7908470005569	BOLHA DE SABAO BRASILFL	3 UN X 3,10 (2,04)	9,30
007	7898966547263	BOLHA DE SABAO POP BUBB	1 UN X 1,80 (0,39)	1,80
008	7891153073224	MASSA DE MODELAR SOFT A		
	3 UN X 4,50 (3,00)			13,50
009	40232714955	GIZ CERA MAGIX FINO 486	2 UN X 2,80 (1,74)	5,60
010	7898198250801	DOMINO PLASTICO AGUIA C	1 UN X 2,50 (0,55)	2,50
011	7897476620893	APONTADOR SUMMIT C/DEPO	1 CA X 2,10 (1,01)	2,10
TOTAL R\$				115,34
Outros				115,34

OBSERVAÇÕES

Valor Aprox. dos tributos: R\$ 9,80 Fed

R\$ 20,64 Est Fonte (Lei n 12

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado total dos tributos: R\$

30,44

SAT No. 891378251

08/10/2025 - 11:04:09

3525 1048 0762 2800 1597 5951 8629 3228 5291 9064 6525



Mundo Colorido
LTDA

Mundo Colorido LTDA
CNPJ: 58.767.855/0001-22
IE: 162150894119
Rua Júlio Ribeiro, N° 243 Piso
03 Loja 301 - Brás, São - Paulo
SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL ITEM
BORRACHA CAREQUINHA YP8208 7.00X3.00	R\$ 21.00
CADERNO DE ANOTAÇÕES NOT0006 16.00X4.00	R\$ 64.00
PEDIDO MULTIVIAS AZUL E PRETO 50FLS... 1.00X4.00	R\$ 4.00
KIT LAPIS DE COR 12 CORES YP7815 3.00X6.00	R\$ 18.00
QTD. TOTAL DE ITENS	27
VALOR TOTAL R\$	R\$ 107.00
FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito	Valor Pago: 113.42

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

09-216961 Serie 002 08/10/2025 10:07

Protocolo de Autorização: 30374542169610

Consulte chave pelo QRcode



2AGGO
buscabusca

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO

CONTRIBUINTE Total aproximado de tributos: R\$ 31,34 (29,29%)
Federais R\$ 15,35 (14,35%) Estaduais R\$ 15,99 (14,94%) Fonte
IBPT.

Prazo para trocas 30 dias. Direito de arrependimento Busca
Busca 7 dias úteis. É imprescindível a apresentação do cupom
de compra, manter o produto na embalagem original com todos
acessórios. SAC: (11) 96566-7641

99

qua, 8 out, 2025

L[REDACTED] agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total

R\$37,20

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$31,00
Duração da corrida	15min
Taxa de Prioridade	R\$6,20

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$37,20
--	-----------

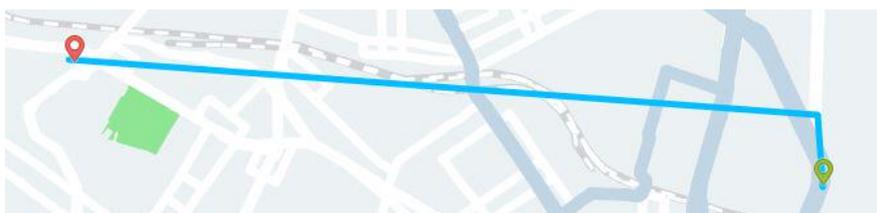
 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

8,8 km | 15 min

 Pop Expresso

- 11:39 AM**
GAETA Rei do Óleo
- 12:00 PM**
Shopping West Plaza



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

qua, 8 out, 2025

L[REDACTED] agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total

R\$40,48

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$35,20
Duração da corrida	38min
Taxa de Prioridade	R\$5,28

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$40,48
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

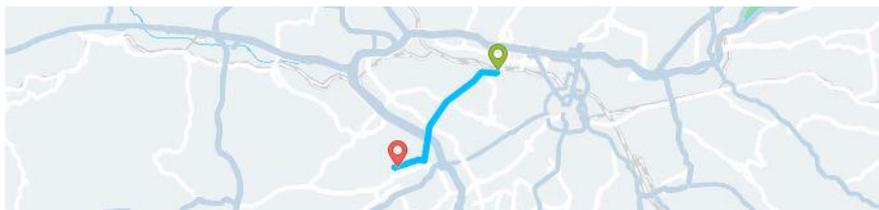
Detalhes

10,4 km | 38 min

 Pop Expresso

● 04:13 PM
Shopping West Plaza

● 05:03 PM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

sex, 10 out, 2025

L[REDACTED] agradecemos por escolher o
Entrega Carro



Total

R\$22,10

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R\$22,10
Duração da corrida 28min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito  -R\$22,10

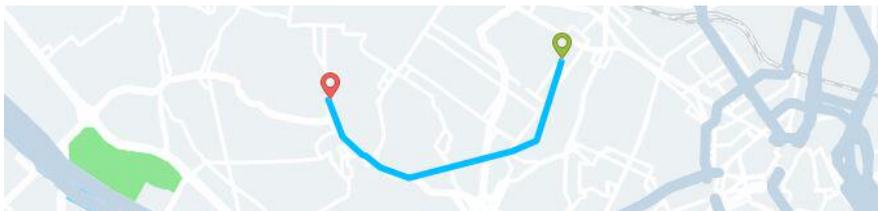
 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

5,9 km | 28 min

 Entrega Carro

- 01:18 PM
NG Comunicação e Soluções Gráficas
- 01:59 PM
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

sáb, 11 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$34,97

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$30,40
Duração da corrida	28min
Taxa de Prioridade	R\$4,57

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$34,97
--	-----------

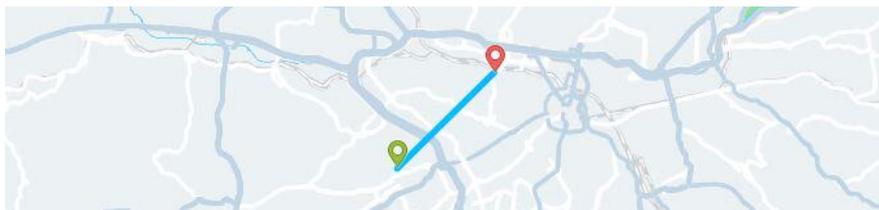
 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

10,4 km | 28 min

 Pop Expresso

- 09:54 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 10:32 AM**
Shopping West Plaza



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

NFC-e

CPF: 22.939.528/0001-63 IE: 144842160111
LKI LANCHONETE E FAST FOOD LTDA
AV ANTARTICA 408, 408, AGUA DEARCA, SAO
PAULO, SP

Documento emitido em data fiscal de competência eletrônica

Documento gerado no novo layout de consumo: LIELEVIC

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	196	A VONTADE	2,00	UN	x 39,90	79,80
002	004	REFRI LATA	2,00	UND	x 8,90	17,80
Qtde. total de Itens						2
Valor total						97,60
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX)						97,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1022 9395 2800 0163 6500 3000 0093 8315 7880 9579

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 9383 Série 3 11/10/2025 14:17:16

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135252517525792

Data de autorização: 11/10/2025 14:17:20



Pedido 214

TOTVS CHEF

Aplicativo

TOTVS Food Services (Linha Chef) 05.2412.0003 Serie 96728895

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4.08 Federal R\$

0.00 Estadual R\$ 0.00 MunicipalFonte IBPF/empresometro.com.br

SP 13062A

99

sáb, 11 out, 2025

L[REDACTED] agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total

R\$41,62

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$36,20
Duração da corrida	29min
Taxa de Prioridade	R\$5,42

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$41,62
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

10,2 km | 29 min

 Pop Expresso

 09:58 PM
Shopping West Plaza

 10:34 PM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

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

15 de Outubro de 2025 - 22:32:32

Valor**R\$ 548,00****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

[REDACTED]

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Número do documento

REE

Data da transferência

15/10/2025 - 22:32:32

ID da Transação

E58160789202510160130wo1et5V410K

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

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

Nº da Fatura: 25227491289
Nº da Nota Fiscal: 661647200
Código do Cliente: 15017541
E-Mail: adm@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Banco/Agência: 422/0097
Data de Emissão: 09/10/25
Data de Fechamento: 09/10/25
Débito em conta corrente
Safra
Agência: 97
Data de Vencimento: 15/10/25
Prev. próx. faturamento: 09/11/25

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

Consulte agora e evite problemas futuros.



Consultar débitos em: sempararempresas.usezapay.com.br

Aproxime a
câmera do celular.



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

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
SWT3A03	0743315250		60,46 D	35,00 D	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	95,46 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												95,46 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
SWT3A03	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	EMPRESARIAL SKL 2024	53,56 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				60,46 D

Descritivo: SWT3A03 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2024

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
28/09/25	17:35:29	CCR RODOANEL	SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO	5	17,50 D
05/10/25	17:50:28	CCR RODOANEL	SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO	5	17,50 D
TOTAL PEDÁGIO					35,00 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!
Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros.
C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. 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: 25227491289
NOTA FISCAL: 661647200

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

15017541

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	1	60,46 D
Total		60,46 D
Total Tributável		39,68 D

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Passagens	2	35,00 D
Total não Tributável		35,00 D
Total da Nota Fiscal		95,46 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		95,46 D

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado R\$ 60,46; Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 32,45 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 20,78 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,33 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 6,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%).

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 17/10/25

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	<i>Imposto Federal</i>	841,07	17/10/2025	ADM	<i>Previdencia Social</i>
	<i>Imposto Federal</i>	1.160,00	17/10/2025	PDE	<i>Previdencia Social</i>
	<i>Imposto Federal</i>	2.047,73	17/10/2025	ADM	<i>Previdencia Social</i>
	<i>Imposto Federal</i>	3.771,59	17/10/2025	PDEI	<i>Previdencia Social</i>
	<i>Imposto Federal</i>	3.771,59	17/10/2025	PDE	<i>Previdencia Social</i>
	<i>Imposto Federal</i>	3.771,59	17/10/2025	PCT	<i>Previdencia Social</i>
	<i>Imposto Federal</i>	3.771,59	17/10/2025	PCI	<i>Previdencia Social</i>
	<i>Imposto Federal</i>	4.102,65	17/10/2025	CR	<i>Previdencia Social</i>
		R\$ 23.237,82			



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 17/10/2025
Nº Documento: 07.16.25282.2786407-0
Valor: 23.237,82
Data de Pagamento: 17/10/2025
Identificação: 858100002326 378203852520 930716252820 278640700704



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097

Nº OPERAÇÃO: 4052164

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:

BS20251017PAG4052164DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUIDORIA

0800 770 1236

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

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25282.2786407-0

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000391574345

Valor Total do Documento

23.237,82

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.378,13			1.378,13
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.750,86			7.750,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.505,71			2.505,71
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	387,54			387,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	968,85			968,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	77,50			77,50
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	581,31			581,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	116,26			116,26
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.482,05			6.482,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

09/10/2025 10:55:52

85810000232 6 37820385252 0 93071625282 0 27864070070 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000232 6 37820385252 0 93071625282 0 27864070070 4



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25282.2786407-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 23.237,82

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	403,45			403,45
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	387,54			387,54
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	23.237,82			23.237,82

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 20/10/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	KALUNGA	245,58	20/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
2	GRANT THORNTON A INDEPENDENTES LTDA	2.568,42	20/10/2025	ADM	Auditoria
3	KALUNGA	377,33	20/10/2025	Invest Inst	Investimento Institucional
4	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	4.191,17	20/10/2025	PDE	Unidade Móvel
5	Telefonica Brasil S.A	251,14	20/10/2025	ADM	Telefonia Fixa
6	TIM Celular S.A	417,68	20/10/2025	ADM	Telefonia Móvel
		R\$ 8.051,32			

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: 03/10/2025

Número da Fatura: 1994402964-0

Período de Utilização: 03/09/2025 a 02/10/2025

E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2025

VENCIMENTO

21/10/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 251,14

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Serviços Solução TI	207,17
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	22,78
Identificador de Chamada	21,19
TOTAL GERAL A PAGAR	251,14

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

21/10/2025

Número da Conta

8999 4577 2997

Cód. Débito Automático

899945772997-0

Número da Fatura

1994402964-0

Valor a Pagar (R\$)

251,14

Pagar
via PIX

84660000002 6 51140082089 6 99457729971 6 99440296499 7



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

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

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA 49 COMPL CJ 32
JD PAULISTA
01408-010 SAO PAULO - SPRazão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número da Conta: 8999 4577 2997 DV: 0
Data de Emissão: 03/10/2025
Número da Fatura: 1994402964-0
Período de Utilização: 03/09/2025 a 02/10/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 406906076-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	03/09/2025 a 02/10/2025	18%	3,65%	80,36	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 112,67	03/09/2025 a 02/10/2025		-	-80,36	
1156411591	Identificador de Chamada	03/09/2025 a 02/10/2025	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: 65fe.56e2.2f62.8a04.ee77.f4da.cbf3.6220

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

21,19

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhóia 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		03/09/2025 a 02/10/2025	2%	9,25%	22,78
SUBTOTAL					22,78
Serviços Solução TI		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SOLUCIONA TI 0021590561		01/10/2025 a 31/10/2025		9,25%	207,17
SUBTOTAL					207,17
TOTAL					229,95

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\$ 22,78	Valor ISS:	R\$ 0,45	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 229,95	Valor PIS/COFINS:	R\$ 21,26	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

229,95

TOTAL GERAL

251,14



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 251,14
Identificação: 846600000026 511400820896 994577299716 994402964997



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	20/10/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	4087162		
HORA DA OPERAÇÃO	17:08:56	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	004087162		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20251020PAG4087162DGB

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\$ 417,68
Identificação: 846200000046 176801090117 005585304941 800694055628



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	20/10/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	4087127		
HORA DA OPERAÇÃO	17:07:12	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	004087127		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20251020PAG4087127DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

INSTRUÇÕES:

BOLETO ATUALIZADO: DATA VENCIMENTO ORIGINAL: 17/10/2025 JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,09 A PARTIR DE 18/10/25. MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/10/2025. . . * ATENÇÃO ***. *** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE. DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***.**

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

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



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03697.958001 00071.860175 9 12370000024050

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 R Caçapava 49, Sao Paulo -SP CEP:01408010				
Beneficiário Final Kalunga SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0023-65				
Nosso-Número 3697958000071860-7	Nr. Documento 051011100200201	Data de Vencimento 18/10/2025	Valor do Documento 240,50	(=) Valor Pago 245,58
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 | 00190.00009 03697.958001 00071.860175 9 12370000024050

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					Data de Vencimento 18/10/2025
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 17/09/2025	Nr. Documento 051011100200201	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2025	Nosso-Número 3697958000071860-7
Uso do Banco 051011100200201	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	(=) Valor do Documento 240,50
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Boleto atualizado: Data vencimento original: 17/10/2025 JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,09 A PARTIR DE 18/10/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/10/2025					(-) Desconto/Abatimento
*** ATENÇÃO *** *** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***					(+) Juros/Multa 5.08
					(-) Valor Cobrado 245,58
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 R Caçapava 49, Sao Paulo-SP CEP:01408010					Código de Baixa
Beneficiário Final Kalunga SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0023-65					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





B. BRASIL | 001 | 00190.00009 03697.958001 00071.860175 9 12370000024050

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 20/10/2025
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 20/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ0201	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 240,50	(=) Valor Documento 240,50
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

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

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

	(+) Mora / Multa 5,08
--	--------------------------

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

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 245,58
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021520102025 83811 0000000024558 BLQ0201 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 11515.900196 01938.470000 1 12400000256842

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 20/10/2025
Favorecido GRANT THORNTON A C LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 13.045.248/0001-10		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 20/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ142899	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.568,42	(=) Valor Documento 2.568,42
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 2.568,42
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00130 0021520102025 45248 0000000256842 BLQ142899 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



EtXpaQTSe

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
01/10/2025 19:11:36	10/2025	1104 / E	01/10/2025 00:00:00	1102 / UN

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



Grant Thornton

CPF / CNPJ / NIF

13.045.248/0007-06

Nome / Nome Empresarial

GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço

JOSE DE SOUSA CAMPOS, 507, ANDAR 5 - CAMBUI

Inscrição Municipal: Telefone:

006724876 19 20421036

E-mail:

financeiro.ata@br.gt.com

Município / País: CEP:

CAMPINAS/SP BRASIL 13025-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

10.594.583/0001-80

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

Endereço: CACAPAVA, 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal:

Telefone:

E-mail:

Município

SÃO PAULO/SP BRASIL

CEP:

01408-010

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

692060202 - ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA

Serviço:

1716 - AUDITORIA.

Local da prestação do serviço

CAMPINAS

País da prestação do serviço

BRASIL

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

AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.736,73	0,00	0,00	2.736,73	5.000000	136,83

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	41,05	17,79	82,10	0,00	27,37	0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
2.736,73		0,00		2.568,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11515.900196 01938.470000 1 12400000256842

Beneficiário		Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso Número
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		0190/19384-7	R\$		109/00115159-0
Endereço Beneficiário					
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA CAMPOS 507					
Núm. do Documento	C.N.P.J.	Vencimento	Valor do Documento		
RP142899	13.045.248/0007-06	20/10/2025	2.568,42		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 51,37 e Juros ao dia de R\$ 0,86.					
Pagador					Autenticação Mecânica
AMERICAS AMIGAS					
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32					
SÃO PAULO SP CEP: 01408010					

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11515.900196 01938.470000 1 12400000256842

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					20/10/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário			Agência/Código Cedente		
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA			0190/19384-7		
13.045.248/0007-06					
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2025	RP142899	DM	N	02/10/2025	109/00115159-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	109	R\$			2.568,42
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 51,37 e Juros ao dia de R\$ 0,86.					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
10.594.583/0001-80					
AMERICAS AMIGAS					
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32					
SÃO PAULO SP CEP: 01408010					



Ficha do Caixa



B. BRASIL | 001 | 00190.00009 03697.958001 00075.873174 9 12400000037733

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 20/10/2025
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 20/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ8901	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 377,33	(=) Valor Documento 377,33
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

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

DADOS PAGADOR	(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	(=) Valor Cobrado 377,33
CNPJ 010.594.583	
Agência 0097	
Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021520102025 83811 0000000037733 BLQ8901 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,13 A PARTIR DE 21/10/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/10/2025. . . * ATENÇÃO ***. *** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE. DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***.**

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

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



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03697.958001 00075.873174 9 12400000037733			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 R Caçapava 49, Sao Paulo -SP CEP:01408010					
Beneficiário Final Kalunga SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0023-65					
Nosso-Número 3697958000075873-0	Nr. Documento 053017400108901	Data de Vencimento 20/10/2025	Valor do Documento 377,33	(=) Valor Pago 377,33	
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	00190.00009 03697.958001 00075.873174 9 12400000037733			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50			Data de Vencimento 20/10/2025		
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		
Data do Documento 19/09/2025	Nr. Documento 053017400108901	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2025	Nosso-Número 3697958000075873-0
Uso do Banco 053017400108901	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	(=) Valor do Documento 377,33
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,13 A PARTIR DE 21/10/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/10/2025					(-) Desconto/Abatimento
*** ATENÇÃO *** *** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***					(+) Juros/Multa
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 R Caçapava 49, Sao Paulo-SP CEP:01408010					(-) Valor Cobrado 377,33
Beneficiário Final Kalunga SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0023-65					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 54434 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA R Pamplona, 1704 Jardim Paulista Sao Paulo-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº 54434 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		3525 0943 2838 1101 7478 5500 1000 0544 3417 5840 0746
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252767164424 19/09/2025 20:40:54
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 19/09/2025
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	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 377.33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 377.33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,42	PESO LIQUIDO 3,42

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
218576	Monitor LED 19 IPS MR-19 CX 1 UN	85285200	460	5405	CX	1	377,33	377.33	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 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 (201025 377,33)	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 00867.583395 22288.900008 9 12400000419117

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 20/10/2025
Favorecido 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP			CPF/CNPJ Favorecido 05.639.896/0001-77		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 20/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ15733	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 4.191,17	(=) Valor Documento 4.191,17
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 4.191,17
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00056 0021520102025 39896 0000000419117 BLQ15733 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

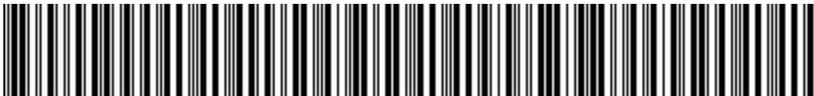
0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2025
Beneficiário 2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 05.639.896/0001-77 Rua Dona Elisa Fláquer,70 Sala 153 Centro, Santo André/SP 09020-160 Fone: 4438-6891					Agência / Código Beneficiário 3392/22889-0
Data do Documento 09/10/2025	Numero do Documento NF 15733	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2025	Nosso Número 109/00008675-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.191,17
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15733 Cobrar juros de R\$ 13,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/10/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010					CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2025
Beneficiário 2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 05.639.896/0001-77 Rua Dona Elisa Fláquer,70 Sala 153 Centro, Santo André/SP 09020-160 Fone: 4438-6891					Agência / Código Beneficiário 3392/22889-0
Data do Documento 09/10/2025	Numero do Documento NF 15733	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2025	Nosso Número 109/00008675-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.191,17
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15733 Cobrar juros de R\$ 13,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/10/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010					CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
15733



Data e Hora da Emissão	09/10/2025 16:59:04	Competência	9/10/2025	Código de Verificação	UY2ENLQJG
Número do RPS	6655	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA- EPP				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	05.639.896/0001-77	Inscrição Municipal	152812	Município	SANTO ANDRE - SP
	Endereço e CEP	RUA DONA ELISA FLÁQUER ,70 - CENTRO CEP: 09020-160				
	Complemento	SALA	Telefone	(11)4438-6891	e-mail	MARCELO@2MSOLUTIONS.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	AMERICAS AMIGAS				
CNPJ/CPF	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Rua Cacapava ,49 - Jardim Paulista CEP: 01408-010				
Complemento	CONJ 32	Telefone		e-mail	financeiro@americasamigas.org.br

Discriminação do Serviço

Mensalidade: R 2.675,50 / Exames enviados Setembro/2025: 1.288 * R 1,39
R 1.790,32.

Vencimento: 20/10/2025

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 600,25
Municipais (2,70%) R 120,58

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\$)	29,03	COFINS(R\$)	133,97	IR(R\$)	66,99	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	44,66
----------	-------	-------------	--------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	4.465,82	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	4.465,82	
(-) 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	274,65	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.465,82	
(-) 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\$	4.191,17	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	133,97	
		2-Não			

Avisos

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 21/10/25

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	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	530,00	21/10/2025	CR	Captação de Recursos
2	Enel	231,49	21/10/2025	ADM	Energia
3	Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais	1.173,12	21/10/2025	ADM	Jurídico - Felsberg
4	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	17.760,30	21/10/2025	PDE	Unidade Móvel
5	MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTDA	17.825,27	21/10/2025	CR	Evento Carbono
6	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]	678,04	21/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
7	MSS SAUDE DA MULHER LTDA	7.038,75	21/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
8	IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LTDA	5.000,00	21/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
9	CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.500,00	21/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
		R\$ 52.736,97			

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

21 de Outubro de 2025 - 14:37:23

Valor**R\$ 2.500,00****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 CARRETA AM AM

Número do documento

NF 0024

Data da transferência

21/10/2025 - 14:37:23

ID da Transação

E58160789202510211736rKnhW00jqT3

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

1029434WJ5



Nº Nota

24

Nº RPS:

-

Data de Emissão

20/OUT/2025 - 10:54:38

Competência

20/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social/Nome: **CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA**CNPJ/CPF: **60.520.259/0001-95**Endereço: **RUA DOS CAMBUCIS, 736**Complemento: **Não Informado**Município: **ARARAQUARA**E-mail: **karina.fm@hotmail.com**Insc. Municipal: **1379506**Bairro: **RESIDENCIAL VILLAGE**UF: **SP**

Telefone:

Insc. Estadual: **ISENTO**CEP: **14.804-501**País: **BRASIL****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: **AMÉRICAS AMIGAS**CNPJ/CPF: **10.594.583/0001-80**Endereço: **CAÇAPAVA, 49**Complemento: **Não Informado**Município: **SÃO PAULO**E-mail: **MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR**

Insc. Municipal:

Bairro: **JARDIM PAULISTA**UF: **SP**

Telefone:

Insc. Estadual: **118.518.759.115**CEP: **01.408-010**País: **BRASIL****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.**

Serviços prestados por Carla Freitas- CRM.207770 NO DIA 17/10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00**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	2.500,00	2	50,00	2.500,00

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/ff?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/ff?p=559:71/RECEBEMOS DO(A) CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e)

Código de Verificação:

1029434WJ5

Número da Nota:

24

Local

Data

Assinatura

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

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

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/09/2025	08/10/2025	30	07/11/2025

AMERICAS AMIGAS

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

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

72194065

Nº DO CLIENTE

22809842

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 002362305 - Série 002 / DATA DE EMISSÃO: 08/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/> consulta

Chave de acesso: 3525 1061 6952 2700 0193 6600 2002 3623 0510 8757 8090

Protocolo de autorização: 3352500004219472 - 08/10/2025 às 23:17:23-03:00

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Data de apresentação: 08/10/2025

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2025	28/10/2025	R\$231,49

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/Jun/Jul/Ago):4.72/0.03/0.36/0.07 FEC (Ano/Jun/Jul/Ago):1.85/0.01/0.10/0.04
 Encontra-se disponível na área do usuário do site da ENEL (SP) informações mais detalhadas sobre valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas:
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR II VERMELHA PATAMAR I

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	209.000	0.56062	117.17	5.71	117.17	18%	21.09	0.43244
ENERGIA (TE)	KWH	209.000	0.37943	79.30	3.86	79.30	18%	14.27	0.29274
ADIC BANDEIRA VERMELHA		0,000	0,00000	18,85	0,91	18,85	18%	3,39	0,00000
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				16,17	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				215,32		0,00		0,00	
Subtotal Outros				16,17		0,00		0,00	
TOTAL				231,49		10,49		215,32	38,75

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
				MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	176,57	1,06	1,85	OUT/25	209.000	30	LID
COFINS	176,57	4,90	8,63	SET/25	209.000	31	LID
ICMS	215,32	18,00	38,75	AGO/25	232.000	29	LID
				JUL/25	184.000	33	LID
				JUN/25	214.000	29	LID
				MAI/25	172.000	31	LID
				ABR/25	211.000	28	LID
				MAR/25	344.000	32	LID
				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

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	45.032	45.241	1,00000	209,000

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 90213.247977 00003.432705 8 12480000023149

PAGADOR:

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

NOSSO Nº:
09/02132479700-9

Nº DOCUMENTO:
002362305

DATA DE VENCIMENTO:
28/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO:
R\$ 231,49

VALOR PAGO:
R\$ 231,49

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 | 0211 | 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
08/10/2025	10/2025	28/10/2025

Cuidado com golpes e fraudes! Ao receber qualquer contato pelas redes sociais que solicite o pagamento de algum valor em nome da Enel, desconfie. Não efetue o pagamento e entre em contato pelos nossos canais oficiais

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

21 de Outubro de 2025 - 14:35:22

Valor**R\$ 5.000,00****Para**

Nome

IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LT

CPF/CNPJ

60.980.204/0001-68

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

60.980.204/0001-68

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

NF 0014

Data da transferência

21/10/2025 - 14:35:22

ID da Transação

E58160789202510211734oLQmjGquulJ

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



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



3KS3iW9Cn

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 20/10/2025 12:04:15
Competência 10/2025
Número / Série 14 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/07-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA
Serviço
04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço BRASIL

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

Prestação de serviços referente ao mes de Outubro de 2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****21 de Outubro de 2025 - 14:33:04****Valor****R\$ 7.038,57****Para**

Nome

MSS SAUDE DA MULHER LTDA

CPF/CNPJ

60.490.822/0001-20

Instituição

B. PACTUAL

Chave Utilizada

60.490.822/0001-20**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

NF 0008

Data da transferência

21/10/2025 - 14:33:04

ID da Transação

E581607892025102117312YvlhrXwRW0

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 20251014u12789075808	Número da Nota 00000008			
	Data e Hora de Emissão 14/10/2025 10:57:52			
	Código de Verificação QKFL-RED4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 60.490.822/0001-20 Inscrição Municipal: 1.790.756-0 Nome/Razão Social: MSS SAUDE DA MULHER LTDA Endereço: R DIAS DE TOLEDO 261, APT 201 - SAUDE - CEP: 04143-030 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS 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				
Serviços Médicos. Valor dos serviços R\$ 7.500,00. Retenções na fonte dos Tributos Federais. IRRF- 1,50% R\$ 112,50 PIS- 0,65% R\$ 48,75 CSLL- 1% R\$ 75,00 COFINS- 3% R\$ 225,00 Valor líquido a pagar após as retenções federais R\$ 7.038,75 Chave Pix CNPJ 60.490.822/0001-20				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.500,00	2,00%	150,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 1.305,75 (17,41%) / IBPT/SP		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;				



[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

21 de Outubro de 2025 - 14:28:51

Valor

R\$ 678,04

Para

Nome

L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+55 [REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

REEMB OUTU

Data da transferência

21/10/2025 - 14:28:51

ID da Transação

E58160789202510211726HV4oBvSMe4O

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

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA MARIA MARCOLINA, 48 54
BRAS - SAO PAULO -

CNPJ 48.076.228/0015-97 IE 116.124.489.113

CX: 021 COO: 103306 DATA: 08/10/2025 11:04:10
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT: Extrato 218985

CPF do Consumidor: [REDACTED]

QTD | COD | DESC | QTD | UN | VAL | TR | RS | + | I | VAL | ITEM | RS

001	7896996407014	BALAO FESTBALL N-7 LISO										
		4 UN X 7,99 (7,08)										31,96
002	7898451136033	BARBANTE EURO ROMA 4/6 2 RL X 2,99 (1,86)										5,98
003	7896743804103	TACA DELTA ROMANA PQ RF										
		1 UN X 4,30 (5,36)										17,20
004	7898994125914	LELECA GEL BALCAO DAS M										
		8 UN X 2,50 (6,24)										20,00
005	7898966547300	BOLHA DE SABAO POP BUBB	3	UN	X	1,80	(1,17)					5,40
006	7908470005569	BOLHA DE SABAO BRASILFL	3	UN	X	3,10	(2,04)					9,30
007	7898966547263	BOLHA DE SABAO POP BUBB	1	UN	X	1,80	(0,39)					1,80
008	7891153073224	MASSA DE MODELAR SOFT A										
		3 UN X 4,50 (3,00)										13,50
009	40232714955	GIZ CERA MAGIX FINO 486	2	UN	X	2,80	(1,74)					5,60
010	7898198250801	DOMINO PLASTICO AGUIA C	1	UN	X	2,50	(0,55)					2,50
011	7897476620893	APONTADOR SUMMIT C/DEPO	1	CA	X	2,10	(1,01)					2,10
TOTAL Rs											115,34	
Outros											115,34	

OBSERVAÇÕES

Valor Aprox. dos tributos: R\$ 9,80 Fed

R\$ 20,64 Est Fonte (Lei n 12

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado total dos tributos: R\$

30,44

SAT No. 891378251

08/10/2025 - 11:04:09

3525 1048 0762 2800 1597 5951 8629 3228 5291 9064 6525



Mundo Colorido
LTDA

Mundo Colorido LTDA
CNPJ:58.767.855/0001-22
IE:162150894119
Rua Júlio Ribeiro, N° 243 Piso
03 Loja 301 - Brás, São - Paulo
SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL ITEM
BORRACHA CAREQUINHA YP8208 7.00X3.00	R\$ 21.00
CADERNO DE ANOTAÇÕES NOT0006 16.00X4.00	R\$ 64.00
PEDIDO MULTIVIAS AZUL E PRETO 50FLS... 1.00X4.00	R\$ 4.00
KIT LAPIS DE COR 12 CORES YP7815 3.00X6.00	R\$ 18.00
QTD. TOTAL DE ITENS	27
VALOR TOTAL R\$	R\$ 107.00
FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito	Valor Pago: 113.42

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

09-216961 Serie 002 08/10/2025 10.07

Protocolo de Autorização:30374542169610

Consulte chave pelo QRcode



2AGGO
buscabusca

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO

CONTRIBUINTE Total aproximado de tributos: R\$ 31,34 (29,29%)
Federais R\$ 15,35 (14,35%) Estaduais R\$ 15,99 (14,94%) Fonte
IBPT.

Prazo para trocas 30 dias. Direito de arrependimento Busca
Busca 7 dias úteis. É imprescindível a apresentação do cupom
de compra, manter o produto na embalagem original com todos
acessórios. SAC: (11) 96566-7641

99

qua, 8 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$37,20

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$31,00
Duração da corrida	15min
Taxa de Prioridade	R\$6,20

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$37,20
--	-----------

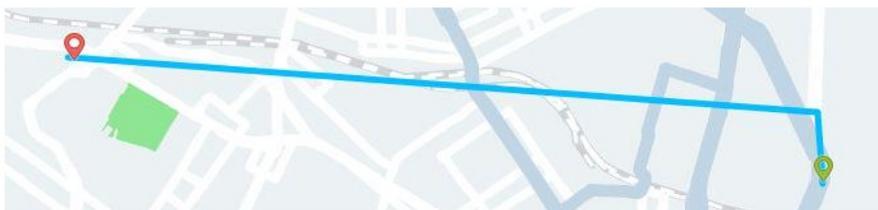
 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

8,8 km | 15 min

 Pop Expresso

-  **11:39 AM**
GAETA Rei do Óleo
-  **12:00 PM**
Shopping West Plaza



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

qua, 8 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$40,48

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$35,20
Duração da corrida	38min
Taxa de Prioridade	R\$5,28

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$40,48
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

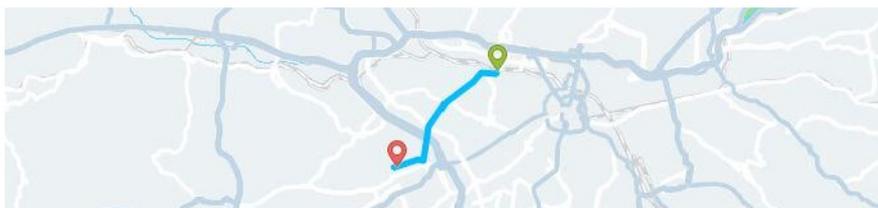
Detalhes

10,4 km | 38 min

 Pop Expresso

● 04:13 PM
Shopping West Plaza

● 05:03 PM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

sex, 10 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Entrega Carro



Total

R\$22,10

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R\$22,10
Duração da corrida 28min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 🇧🇷 -R\$22,10

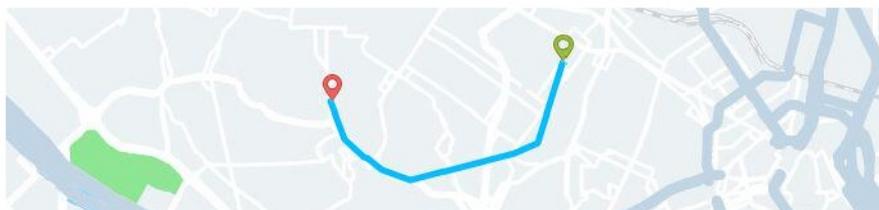
[? Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes

5,9 km | 28 min

 Entrega Carro

- **01:18 PM**
NG Comunicação e Soluções Gráficas
- **01:59 PM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

sáb, 11 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$34,97

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$30,40
Duração da corrida	28min
Taxa de Prioridade	R\$4,57

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R\$34,97
--------------------------	-----------

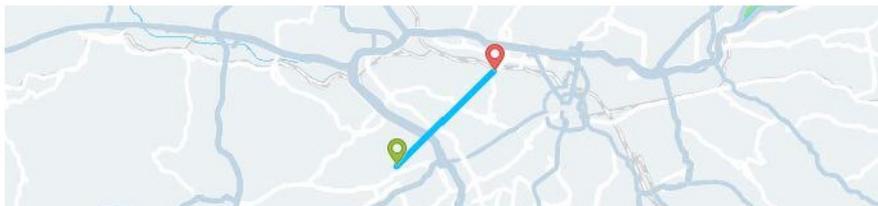
Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

10,4 km | 28 min

Pop Expresso

- 09:54 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 10:32 AM**
Shopping West Plaza



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

NFC-e

CPF: 22.939.528/0001-63 IE: 144842160111
LKI LANCHONETE E FAST FOOD LTDA
AV ANTARTICA 408, 408, AGUA DEARCA, SAO
PAULO, SP

Documento emitido em data fiscal de competência eletrônica

Documento gerado no novo layout de consumo: LIELEVIC

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	196	A VONTADE	2,00	UN	x 39,90	79,80
002	004	REFRI LATA	2,00	UND	x 8,90	17,80
Qtde. total de Itens					2	
Valor total						97,60
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX)						97,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1022 9395 2800 0163 6500 3000 0093 8315 7880 9579

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 9383 Série 3 11/10/2025 14:17:16

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135252517525792

Data de autorização: 11/10/2025 14:17:20



Pedido 214

TOTVS CHEF

Aplicativo

TOTVS Food Services (Linha Chef) 05.2412.0003 Serie 96728895

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4.08 Federal R\$

0.00 Estadual R\$ 0.00 MunicipalFonte IBPF/empresometro.com.br

SP.13062A

99

sáb, 11 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$41,62

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$36,20
Duração da corrida	29min
Taxa de Prioridade	R\$5,42

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R\$41,62
--------------------------	-----------

Dúvida sobre a tarifa

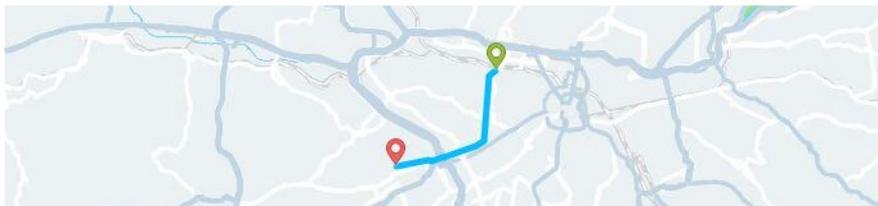
Detalhes

10,2 km | 29 min

Pop Expresso

09:58 PM
Shopping West Plaza

10:34 PM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

qua, 1 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$28,98

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$25,20
Duração da corrida	17min
Taxa de Prioridade	R\$3,78

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$28,98
--	-----------

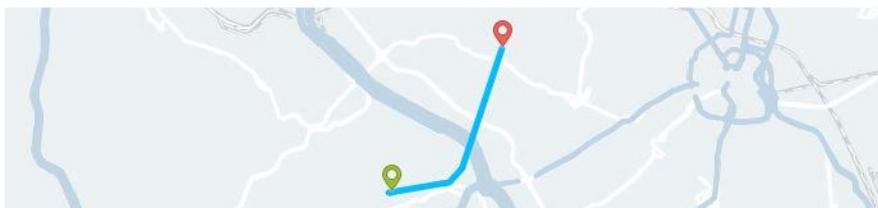
 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7,7 km | 17 min

 Pop Expresso

- 05:35 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 05:59 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

qui, 2 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$23,80

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$20,70
Duração da corrida	16min
Taxa de Prioridade	R\$3,10

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R\$23,80
--------------------------	-----------

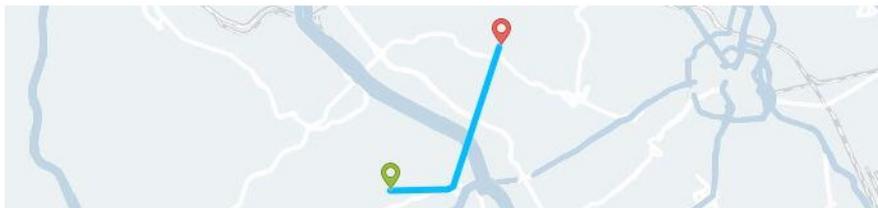
Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7,4 km | 16 min

Pop Expresso

- 05:34 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 05:54 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

sex, 3 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$80,37

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$80,37 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$67,10
Duração da corrida	43min
Pedágios	R\$3,20
Taxa de Prioridade	R\$10,07

Método de pagamento

Tarifa estimada 🇧🇷	-R\$80,37
--------------------	-----------

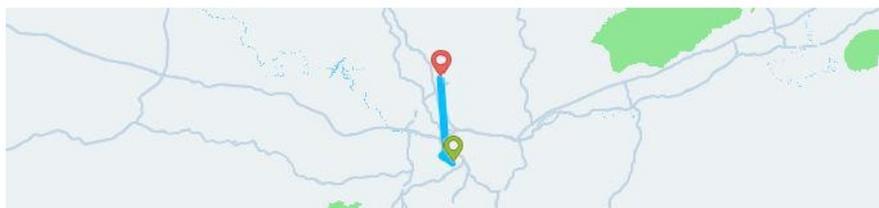
? Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

29,3 km | 43 min

Pop Expresso

- 06:06 AM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:55 AM
CEU EMEF Perus



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

sex, 3 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$77,33

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$77,33 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$64,20
Duração da corrida	37min
Pedágios	R\$3,50
Taxa de Prioridade	R\$9,63

Método de pagamento

Tarifa estimada 🇧🇷	-R\$77,33
--------------------	-----------

? Dúvida sobre a tarifa

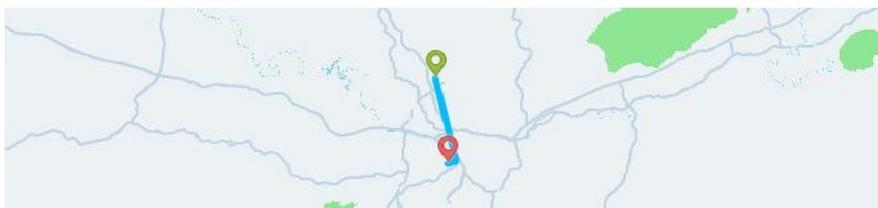
Detalhes

28,3 km | 37 min

 Pop Expresso

● 04:11 PM
CEU EMEF Perus

● 05:00 PM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

sáb, 4 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$29,09

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$25,30
Duração da corrida	14min
Taxa de Prioridade	R\$3,79

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$29,09
--	-----------

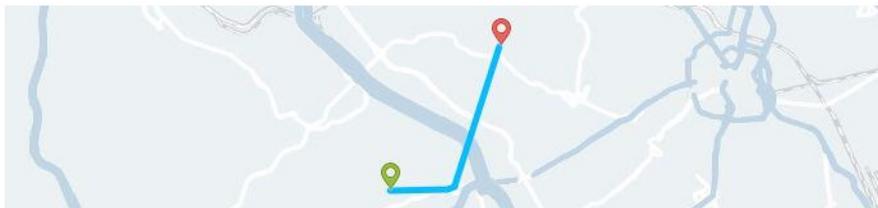
 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7,4 km | 14 min

 Pop Expresso

- 05:42 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:01 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

sáb, 4 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$67,80

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$77,44 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$64,30
Duração da corrida	34min
Pedágios	R\$3,50

Método de pagamento

Tarifa estimada 🇧🇷	-R\$77,44
Reembolso de ajuste de tarifa 🇧🇷	+R\$9,64

? Dúvida sobre a tarifa

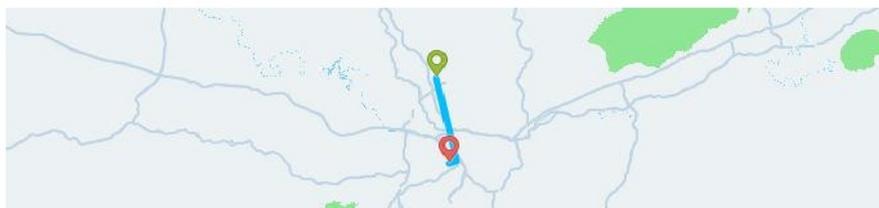
Detalhes

28,3 km | 34 min

Pop

● 05:19 PM
CEU EMEF Perus

● 05:55 PM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

dom, 5 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$82,00

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$82,00 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$78,80
Duração da corrida	38min
Pedágios	R\$3,20

Método de pagamento

Tarifa estimada 🇧🇷	-R\$82,00
--------------------	-----------

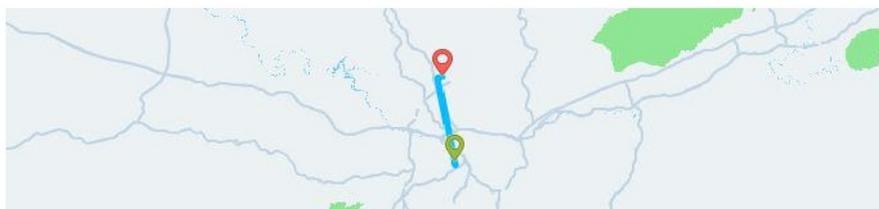
? Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

33,1 km | 38 min

Pop

- 05:40 AM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:21 AM
CEU EMEF Perus



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

dom, 5 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$46,35

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$40,30
Duração da corrida	21min
Taxa de Prioridade	R\$6,05

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$46,35
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

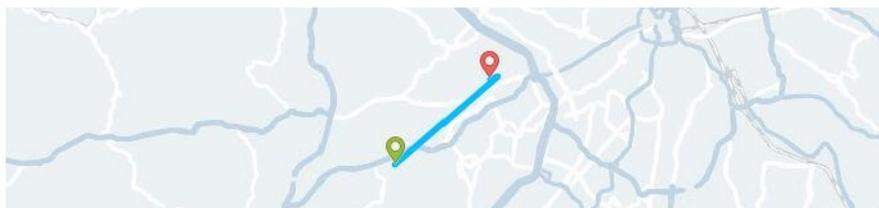
Detalhes

10 km | 21 min

 Pop Expresso

● 07:24 PM
Madero

● 07:47 PM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

qui, 9 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$33,92

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$29,50
Duração da corrida	20min
Taxa de Prioridade	R\$4,42

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$33,92
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

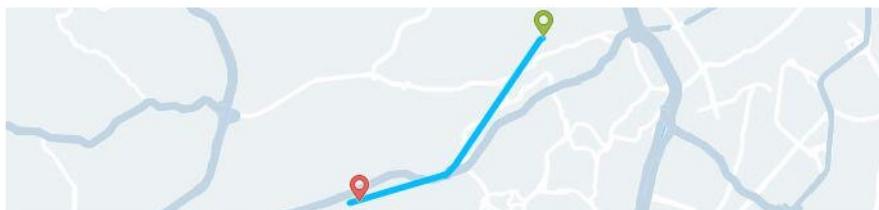
Detalhes

9 km | 20 min

 Pop Expresso

● 05:52 AM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284

● 06:17 AM
Shopping Taboão



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

qui, 9 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Plus



Total

R\$57,60

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$62,60
Duração da corrida	65min
Descontos	-R\$5,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R\$57,60
--------------------------	-----------

Dúvida sobre a tarifa

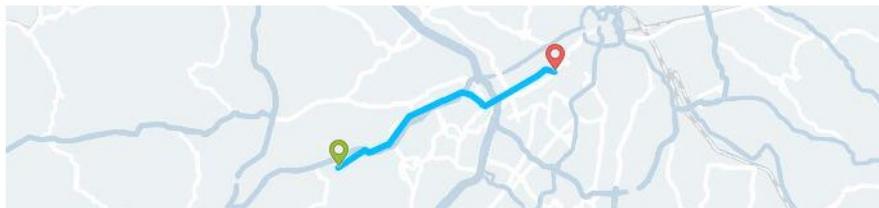
Detalhes

17 km | 1 h e 5 min

Plus

● 09:46 AM
Madero

● 11:03 AM
Rua Caçapava, 49



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

sex, 10 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$30,48

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$26,50
Duração da corrida	19min
Taxa de Prioridade	R\$3,98

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$30,48
--	-----------

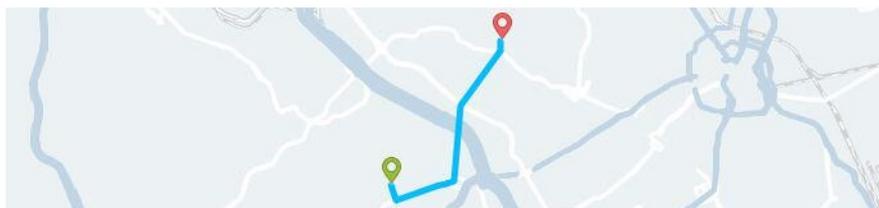
 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7,6 km | 19 min

 Pop Expresso

- 05:36 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:00 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

dom, 12 out, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o
Táxi



Total

R\$24,15

Detalhes da tarifa

Taxímetro

R\$24,15

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 🇧🇷

-R\$24,15

[? Dúvida sobre a tarifa](#)

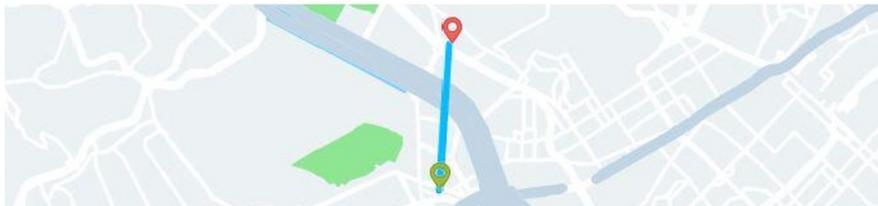
Detalhes

2,6 km | 5 min

 99TAXI

● **06:04 AM**
Rua Camargo, 305

● **06:14 AM**
McDonald's



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

qui, 25 set, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$27,94

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$24,30
Duração da corrida	19min
Taxa de Prioridade	R\$3,64

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$27,94
--	-----------

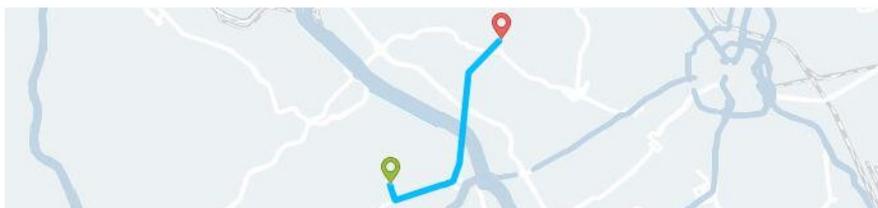
 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7,6 km | 19 min

 Pop Expresso

- 05:56 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:18 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

sex, 26 set, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$37,95

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$33,00
Duração da corrida	17min
Taxa de Prioridade	R\$4,95

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$37,95
--	-----------

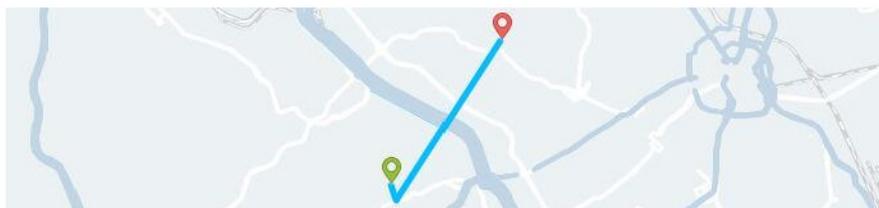
 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7,6 km | 17 min

 Pop Expresso

- 05:49 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:12 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

sáb, 27 set, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total

R\$25,60

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$26,20
Duração da corrida	15min
Taxa de Prioridade	R\$3,92
Descontos	-R\$4,52

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 🇧🇷	-R\$25,60
-----------------------------	-----------

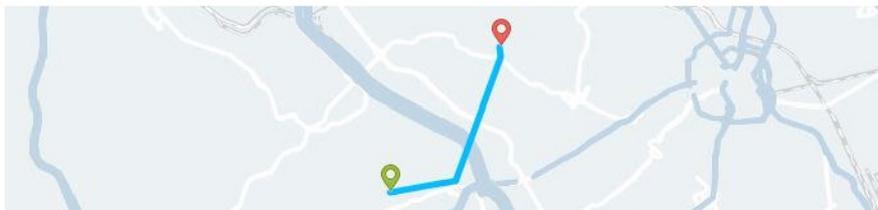
🔍 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7,8 km | 15 min

Pop Expresso

- **05:48 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- **06:15 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

99

99

dom, 28 set, 2025

L [REDACTED], agradecemos por escolher o
Táxi



Total

R\$49,95

Detalhes da tarifa

Taxímetro	R\$54,95
Descontos	-R\$5,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 🇧🇷	-R\$49,95
-----------------------------	-----------

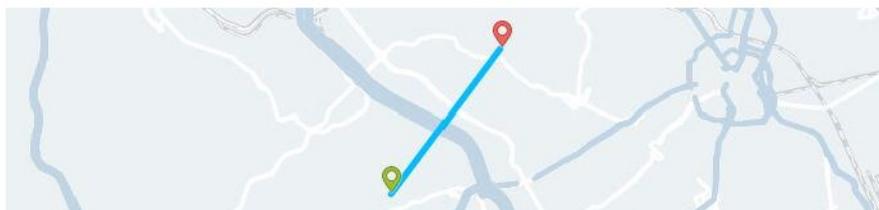
? Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7,3 km | 14 min

🚗 99TAXI

- 05:56 AM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:15 AM
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20251014u08759285000150	Número da Nota 00002996			
	Data e Hora de Emissão 14/10/2025 16:40:19			
	Código de Verificação UETK-ZSXY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 08.759.285/0001-50 Inscrição Municipal: 3.622.652-1 Nome/Razão Social: MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTDA Endereço: R SEPETIBA 182 - SICILIANO - CEP: 05052-000 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				
Prestação de serviço de 25 impressões em jato de tinta e papel algodão do artista Vik Muniz Imposto no valor aproximado de R\$6.963,03 Vencimento - R\$1.856,81 - 10/10/2025 R\$17.825,27 - Contra Apresentação R\$13.368,95 - 05/11/2025 R\$13.368,95 - 05/12/2025 Através de depósito bancário . Dados para pagamento - Banco Itau - Agência 0066 - Conta Corrente 89898-2 Chave Pix - 08.759.285/0001-50				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 46.420,25				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06808 - Fotog. e cinemat., incl. revel., ampl., cópia, retoc., repr., truc. e congên. (incl. para telev.).				
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;				



ASAAS IP S.A. | 461 | 46191.11000 00000.000034 57858.957012 5 12450000053000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 21/10/2025
Favorecido DOARE			CPF/CNPJ Favorecido 28.229.013/0001-56		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 21/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6367510	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 0021521102025 29013 0000000053000 BLQ6367510 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Olá, Américas Amigas
Aqui está seu boleto.



DOARE

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

Vencimento

25/10/2025

Valor

R\$ 530,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 57858.957012 5 12450000053000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 57858.957012 5 12450000053000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/10/2025		
Beneficiário DOARE				CPF/CNPJ do Beneficiário 28.229.013/0001-56		Agência / Código beneficiário 0001 / 192621-4	
Data do Documento 06/10/2025		Nº Documento 636751082	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/10/2025		Nosso Número 357858957
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 530,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Manutenção Plataforma Doações Fatura disponível em: asaas.com/i/ebeom5yp4i2j7q8d						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador Américas Amigas, CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Caçapava, 49 / cj 32 - CEP: 01408010 Jardim Paulista - São Paulo / SP							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA ME

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

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 12695
Autorização: 436217
Emissão: 01/10/2025
Código de Verificação: 6DD2-3972-676F-C789

**Dados do Tomador**

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6319400	(PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET) NOTA FISCAL DA FATURA 636751082. DESCRICAO DOS SERVICOS: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE DOACOES. PARA MAIS INFORMACOES ACESSE: HTTPS://WWW.ASAAS.COM/I/EBEOM5YP4I2J7Q8D.	0	2,00	R\$ 530,00	1	R\$ 530,00

Cálculo do Imposto

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

Dados adicionais

Manutencao Plataforma Doacoes

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTAÇÃO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6DD23972676FC789 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5075475
--	---



B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 40809.320365 71654.610006 5 12470000117312

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 21/10/2025
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 21/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ408093	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

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

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

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

AUTENTICAÇÃO BS00525 0021521102025 66122 0000000117312 BLQ408093 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 48145, emitido em 16/10/2025 20251016u52566122000143	Número da Nota 00047727			
	Data e Hora de Emissão 16/10/2025 19:46:32 Código de Verificação RNMN-EJ2K			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 52.566.122/0001-43 Inscrição Municipal: 9.022.817-0 Nome/Razão Social: FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS Endereço: R LEMOS MONTEIRO 120, ANDAR 19 - BUTANTA - CEP: 05501-050 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Inscrição Municipal: 3.887.324-9 Endereço: R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
FATURA 183299 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: 27/10/2025 - adm@americasamigas.org.br; financeiro@americasamigas.org.br -				
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 48145, emitido em 16/10/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				



B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 10446.058496 92874.750000 4 12430001776030

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 21/10/2025
Favorecido BRAZIL 3 BUSINESS PART LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 10.515.403/0001-27		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 21/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ18515	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 17.760,30	(=) Valor Documento 17.760,30
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 17.760,30
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00105 0021521102025 15403 0000001776030 BLQ18515 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

RECEBEMOS DE Brazil 3 Business Participações Ltda - Barueri - 10.515.403/0001-27		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.018.515	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 17.760,30	SÉRIE 001
		DATA DE EMISSÃO: 23/09/2025 11:46:00	001

 Brazil 3 Business Participações Ltda Avenida Piraiba, 355 Sala 06 e Esp Armazenamen - Centro Comercial Jubran Barueri - SP - CEP: 06.460-121 - FONE: 1130782522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3525 0910 5154 0300 0127 5500 1000 0185 1519 3994 5427
	0 - Entrada 1 - Saída	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135252802474311 23/09/2025 11:52:42	
CRT (Código de Regime Tributário) 3-Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206444055113	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 10.515.403/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
AMERICAS AMIGAS		10.594.583/0001-80		23/09/2025	
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32		BAIRRO JARDIM PAULISTA	CEP 01.408-010	DATA DE ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	PAÍS Brasil	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	HORA DE ENTRADA / SAÍDA

NÚMERO FATURA 18515	VALOR ORIGINAL 17.760,30	DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 17.760,30
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/10/2025	17.760,30						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	17760,30		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.627,50		832,95	0,00		0,00	17.760,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,95	17.760,30
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL PIS		VALOR TOTAL COFINS		
0,00		0,00		0,00		0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	UF	CNPJ
			Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
EQ00215	KIT CANULA PARA BIOPSIA A VACUO COM CANULA CORTANTE E AGULHA 9G (3.7MM) X 12CM, 12MM. MODELO ATEC 0912-12. LT:E24K09RM Val:09/10/26 UN:2	90183929	2 / 40	5102	UN	2,0000	1313,2800	0,00	2.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ00349	KIT CANULA PARA BIOPSIA A VACUO COM CANULA CORTANTE E AGULHA 9G (3.7MM) X 12CM, 20MM. MODELO ATEC 0912-20. LT:E25C03RG Val:03/03/27 UN:8	90183929	2 / 40	5102	UN	8,0000	1313,2800	0,00	10.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ00075	GUIA AG P/MM LORAD/ 09GA LT:E24K31RF Val:31/10/26 UN:10	90183929	7 / 00	5102	UN	10,0000	28,8000	0,00	288,00	51,84	288,00	51,84	0,00	18,00	0,00
EQ00082	CLIP P/BP P/AG 09GA 36CM LT:E24F04RC Val:04/06/26 UN:10	90189095	7 / 00	5102	UN	10,0000	394,0000	0,00	3.940,00	709,20	3.940,00	709,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Kit Canula - Isencao de ICMS prevista no art. 14 do Anexo I do RICMS SP - CONVENIO ICMS 01 99 Entrega: Av. Republica do Libano, 561, Ibirapuera - SAO PAULO-SP - CEP: 04501-000 Aos cuidados da Vanessa ou Jaqueline / Picking: 18567-2642 / Picking: 18567-2642	

RECEBEMOS DE Brazil 3 Business Participações Ltda - Barueri - 10.515.403/0001-27		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.018.515	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 17.760,30	SÉRIE 001
		DATA DE EMISSÃO: 23/09/2025 11:46:00	001

 Brazil 3 Business Participações Ltda Avenida Piraiba, 355 Sala 06 e Esp Armazenamen - Centro Comercial Jubran Barueri - SP - CEP: 06.460-121 - FONE: 1130782522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.018.515 Série 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0910 5154 0300 0127 5500 1000 0185 1519 3994 5427 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135252802474311 23/09/2025 11:52:42	

CRT (Código de Regime Tributário) 3-Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206444055113	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 10.515.403/0001-27
---	---	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		CNPJ / CPF 10.594.583/0001-80	DATA DE EMISSÃO 23/09/2025
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32		BAIRRO JARDIM PAULISTA	CEP 01.408-010
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	PAÍS Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PIS 0,00	VALOR TOTAL COFINS 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
EQ00090	RECIPIENTE ASP VC CANISTER LT:20250012 Val:01/02/27 UN:10	90189099	2 / 00	5102	UN	10,0000	39,9500	0,00	399,50	71,91	399,50	71,91	0,00	18,00	0,00

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 22/10/25

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>
<i>1</i>	<i>2 OFICIAL DE REG. DE TITS. E D</i>	<i>421,31</i>	<i>22/10/2025</i>	<i>ADM</i>	<i>Cartório</i>
		R\$ 421,31			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 26633579 Série RTD02, emitido em 06/11/2025

20251110u07178280859

Número da Nota

01111994

Data e Hora de Emissão

10/11/2025 09:18:48

Código de Verificação

4W5I-CKYC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **071.782.808-59**Inscrição Municipal: **2.746.126-2**Nome/Razão Social: **GENTIL DOMINGUES DOS SANTOS 2.RTDC CNPJ: 45565272/0001-77**Endereço: **RUA SENADOR PAULO EGIDIO 72, CJ 110 - SE - CEP: 01006-010**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**

REGISTRO DE NOVO ESTATUTO EM PESSOA JURÍDICA N. 172.689, remunerado por emolumentos (STF-taxa-Repres. 1094-5 SP e ADI 1444-7 PR), de acordo com a Lei Estadual nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002, artigo 19. Conforme consulta nº 21 de 21/01/2014, não está sujeito à retenção de 11%, e nem dos 20% da contribuição previdenciária patronal, para o INSS.

Emolumentos:	R\$252,55.
Estado:	R\$71,69.
Ipesp:	R\$49,07.
Registro Civil:	R\$13,35.
Tribunal de Justiça:	R\$17,31.
Ministério Público:	R\$12,05.
ISS:	R\$5,29.
Total:	R\$421,31.

NOTAS:

I - o valor total das deduções se refere às parcelas recolhidas ou repassadas para terceiros, previstas na Lei Estadual nº 11.331/2002, art. 19, inciso I, alíneas "b", "c", "d" e "e", nas notas explicativas da Tabela III.

II - a base de cálculo consiste na parcela da alínea "a", referente aos emolumentos do Registro, prevista no referido artigo 19, inciso I.

ISS calculado em conformidade com o disposto na Lei n. 16.097/14.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 421,31

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

Código do Serviço
03877 - Serv Registros Públicos/Cartorários/Notariais exceto autent documentos, reconhec firmas e prest inf

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
156,71	264,60	2,00%	5,29	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 26633579 Série RTD02, emitido em 06/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 24/10/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	CENTRO DR OCACYR DE SIQUEIRA	69.442,90	24/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
2	Imposto Federal	2.012,80	24/10/2025	ADM	Cofins
3	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]	4.688,00	24/10/2025	ADM	Salários
4	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]	3.717,00	24/10/2025	PDE	Doação de Exames
		R\$ 79.860,70			



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 24/10/2025
Nº Documento: 07.16.25296.8768468-5
Valor: 2.012,80
Data de Pagamento: 24/10/2025
Identificação: 858600000209 128003852527 970716252960 876846851009



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 4139708 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:

BS20251024PAG4139708DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

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

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 24/10/2025	Número do Documento 07.16.25296.8768468-5	Pagar este documento até 24/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000396086959			Valor Total do Documento 2.012,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	2.012,80			2.012,80
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	2.012,80			2.012,80

SEMDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 23/10/2025 16:31:11

85860000020 9 12800385252 7 97071625296 0 87684685100 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000020 9 12800385252 7 97071625296 0 87684685100 9



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25296.8768468-5
Pagar até: 24/10/2025
Valor: 2.012,80

Pague com o PIX



AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
			Admissão:	03/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62		
992	TROCO DO MES	0,00	0,62		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	9,74		435,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		193,10	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,57		0,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.468,24	751,24	
			Valor Líquido →	3.717,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62	4.467,62	4.467,62	357,40	3.860,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
			Admissão:	03/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62		
992	TROCO DO MES	0,00	0,62		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	9,74		435,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		193,10	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,57		0,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.468,24	751,24	
			Valor Líquido →	3.717,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62	4.467,62	4.467,62	357,40	3.860,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safras**

Empresas

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

24 de Outubro de 2025 - 16:42:15

Valor

R\$ 3.717,00

Para

Nome

L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+55 [REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

FOLHA OUT

Data da transferência

24/10/2025 - 16:42:15

ID da Transação

E58160789202510241940ISleH2WopoU

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

**Safra**

Empresas

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

24 de Outubro de 2025 - 16:34:50

Valor

R\$ 4.688,00

Para

Nome

E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

FL OUT 25

Data da transferência

24/10/2025 - 16:34:50

ID da Transação

E58160789202510241931cHgk4y6z1Cg

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
Outubro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	4.024,47		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	2.012,24		
992	TROCO DO MES	0,00	0,66		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	10,85		654,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		571,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.037,37	1.349,37	
			Valor Líquido →	4.688,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71	6.036,71	6.036,71	482,93	5.381,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	4.024,47		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	2.012,24		
992	TROCO DO MES	0,00	0,66		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	10,85		654,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		571,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.037,37	1.349,37	
			Valor Líquido →	4.688,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71	6.036,71	6.036,71	482,93	5.381,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

24 de Outubro de 2025 - 15:37:17

Valor

R\$ 69.442,90

Para

Nome

CENTRO ONCOLOGICO DR OCACYR D

CPF/CNPJ

05.314.178/0001-20

Instituição

Chave Utilizada

05.314.178/0001-20

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

NF 0384

Data da transferência

24/10/2025 - 15:37:17

ID da Transação

E58160789202510241835vS0d5O6Bjw6

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



Número da Nota Fiscal
384

Série: E

Data Emissão: 23/10/2025

Certificação: 267F3-CE0CF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CENTRO ONCOLOGICO DR.OCACYR DE SIQUEIRA
Nome Fantasia: HOSPITAL DO CANCER DE PATROCÍNIO DR.JOSE FIGUEIREDO
CNPJ/CPF: 05.314.178/0001-20 Insc. Municipal: 9203 Insc. Estadual:
Endereço: R OTAVIO DE BRITO N°: 21
Bairro: SAO VICENTE Compl.:
Município: PATROCÍNIO UF: MG CEP: 38740-000
E-mail: hospitaldocancerpatrocínio@gmail.com Telefone: 3438319797

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA CAÇAPAVA N°: 49
Bairro: JARDIM PAULISTA Compl.: CONJUNTO 32
Município: SÃO PAULO UF: SP CEP: 01408-010
E-mail: adm@americasamigas.org.br Telefone: 1156411591

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

(934)NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS NO PROJETO AÇÃO OUTUBRO ROSA 2025-JORNADA DE UNIÃO ESPERANÇA -PREVENÇÃO QUE TRANSFORMA .

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MAMOGRAFIAS	Sim	934,00	74,35	69.442,90

Valor Tributável: R\$ 69.442,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 69.442,90
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 69.442,90	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 69.442,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2025 Local do Recolhimento: PATROCÍNIO/MG Dt: 23/10/2025 16:28:06
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Imune Competencia:
CNAE: 9430800
Observações: CONTA PARA DEPOSITO
AG 3155 C/C 3647-1
CHAVE PIX CNPJ; 05.314.178/0001-20

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

Impresso em: 23/10/2025 às 16:28:19

Receb(emos) de: CENTRO ONCOLOGICO DR.OCACYR DE SIQUEIRA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 384 Certificação 267F3-CE0CF
--	-------------------------	--

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 27/10/25

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	M ██████ H ██████ A ██████	1.912,70	27/10/2025	ADM	Salários
	M ██████ H ██████ A ██████	2.869,05	27/10/2025	PDEI	Salários
	M ██████ H ██████ A ██████	2.869,05	27/10/2025	PDE	Salários
	M ██████ H ██████ A ██████	2.869,05	27/10/2025	PCT	Salários
	M ██████ H ██████ A ██████	2.869,05	27/10/2025	PCI	Salários
	M ██████ H ██████ A ██████	5.738,10	27/10/2025	CR	Salários
2	M ██████ A ██████ M ██████	1.601,00	27/10/2025	CR	Captação de Recursos
3	Erika Colis do Nascimento	1.750,00	27/10/2025	PDE	Doação de Exames
4	Erika Colis do Nascimento	1.700,00	27/10/2025	ADM	Prestação de serviços
5	Pamela Carla da Silva Costa	2.270,00	27/10/2025	PDE	Doação de Exames
6	J ██████ L ██████ S ██████	400,00	27/10/2025	ADM	RPA Limpeza
7	(Argos) Laboratorio de Patologia Costa Nogueira E	534,91	27/10/2025	PDE	Nossa Casa
8	Imposto Federal	536,20	27/10/2025	PDE	IRRF Retido
9	Imposto Federal	3.969,79	27/10/2025	PDE	CRF Retido
10	DANIELA TERENA	1.877,00	27/10/2025	PDE	Doação de Exames
11	JOAO VITOR FERREIRA SOUSA	400,00	27/10/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
12	JOAO VITOR FERREIRA SOUSA	156,00	27/10/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
13	Verao Toldos Dias & Veronezzi LTDA	925,00	27/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
14	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO	5.495,34	27/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
15	SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO	793,22	27/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
16	MARA SHELDA DUARTE DE MATOS	750,00	27/10/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
17	MARA SHELDA DUARTE DE MATOS	194,33	27/10/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
18	VMV CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	1.200,00	27/10/2025	CR	Captação de Recursos

19	Nossa Casa	240,00	27/10/2025	PDE	Nossa Casa
20	Nossa Casa	70,00	27/10/2025	PDE	Nossa Casa
21	Nossa Casa	355,00	27/10/2025	PDE	Nossa Casa
22	V [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED]	25,00	27/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
		R\$ 44.369,79			



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 27/10/2025
Nº Documento: 07.16.25300.2747356-7
Valor: 3.969,79
Data de Pagamento: 27/10/2025
Identificação: 858600000390 697903852536 000716253003 274735676085



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 4161667 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:

BS20251027PAG4161667DGB

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 Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25300.2747356-7	Pagar este documento até 27/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000396597972			Valor Total do Documento 3.969,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.880,16	89,63		3.969,79
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	3.880,16	89,63		3.969,79

SEMDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 27/10/2025 09:25:53

85860000039 0 69790385253 6 00071625300 3 27473567608 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000039 0 69790385253 6 00071625300 3 27473567608 5



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25300.2747356-7
Pagar até: 27/10/2025
Valor: 3.969,79

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 27/10/2025
Nº Documento: 07.16.25300.2744050-2
Valor: 536,20
Data de Pagamento: 27/10/2025
Identificação: 858500000053 362003852538 000716253003 274405026079



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 4161643 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:

BS20251027PAG4161643DGB

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
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25300.2744050-2

Pagar este documento até

27/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000396597972

Valor Total do Documento

536,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	524,10	12,10		536,20
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	524,10	12,10		536,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 36200385253 8 00071625300 3 27440502607 9



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25300.2744050-2
Pagar até: 27/10/2025
Valor: 536,20

Pague com o PIX





[] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

27 de Outubro de 2025 - 20:59:06

Valor

R\$ 355,00

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

RE 29 2025

Data da transferência

27/10/2025 - 20:59:06

ID da Transação

E58160789202510272358IPmFK8HQdbR

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 – 29/2025

R\$ 355,00

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\$ 355,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIAS**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **SETEMBRO.2025**.

FORTALEZA, 16 DE OUTUBRO DE 2025.

[REDACTED]
.....
D [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] R [REDACTED]
Vice - Presidente

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

27 de Outubro de 2025 - 20:57:12

Valor**R\$ 70,00****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

RE 28 2025

Data da transferência

27/10/2025 - 20:57:12

ID da Transação

E58160789202510272355zp1Ntla0DTY

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 – 28/2025

R\$ 70,00

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\$ 70,00 (SETENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **ULTRASSONOGRRAFIA**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **SETEMBRO.2025**.

FORTALEZA, 16 DE OUTUBRO DE 2025.

.....
D [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] P [REDACTED] R [REDACTED]
Vice - Presidente

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

27 de Outubro de 2025 - 20:52:57

Valor**R\$ 240,00****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 28 25

Data da transferência

27/10/2025 - 20:52:57

ID da Transação

E58160789202510272351Ru2R1RMj5qh

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 – 27/2025

R\$ 240,00

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\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **MAMOGRAFIAS** diagnósticas e de rastreamento, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **SETEMBRO.2025**.

FORTALEZA, 16 DE OUTUBRO DE 2025.

.....
D [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] P [REDACTED] R [REDACTED]
Vice - Presidente

Chave de Acesso da NFS-e

15008002261300227000147000000000000825103267975733



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 8	Competência da NFS-e 23/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/10/2025 16:57:48
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/10/2025 16:57:48

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal 38873249	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMERICAS AMIGAS		E-mail financeiro@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 04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço RESPECTIVO A DESPESAS COMO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO RELAO CINADOS AO SERVIÇO PRESTADO NOS DIAS 17,20 E 22 DE OUTUBRO DE 2025 NA BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES.			

CHAVE PIX CNPJ: 61.300.227/0001-47

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 194,33	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\$ 194,33	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 194,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

27 de Outubro de 2025 - 20:47:57

Valor**R\$ 194,33****Para**

Nome

61.300.227 MARA SHELDA DUARTE

CPF/CNPJ

61.300.227/0001-47

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.300.227/0001-47

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

NF 0008

Data da transferência

27/10/2025 - 20:47:57

ID da Transação

E58160789202510272346m9fpmvxDhAI

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

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

27 de Outubro de 2025 - 20:50:27

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

PCT

Número do documento

NF 0964

Data da transferência

27/10/2025 - 20:50:27

ID da Transação

E58160789202510272349tIQmHOb8onC

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
10/2025



Número RPS: Número Nota Fiscal: 964 Data Emissão 01/10/2025

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 Líquido				
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: VPAK-PFHJ

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

Chave de Acesso da NFS-e

1500800226130022700014700000000000725100222548722



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 7	Competência da NFS-e 23/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/10/2025 16:39:00
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/10/2025 16:39:00

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 38873249	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMERICAS AMIGAS		E-mail financeiro@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 04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO PRESTADO NOS DIAS 17,20 E 22 DE OUTUBRO DE 2025 NA BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES. RESPECTIVO A ATENDIMENTOS E TESTES REALIZADOS NO NAVIO AUXILIAR PARA.			

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\$ 750,00	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\$ 750,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



[] **Comprovante de transferência**

Transferência Pix realizada

27 de Outubro de 2025 - 20:45:39

Valor

R\$ 750,00

Para

Nome

61.300.227 MARA SHELDA DUARTE

CPF/CNPJ

61.300.227/0001-47

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.300.227/0001-47

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

NF 0007

Data da transferência

27/10/2025 - 20:45:39

ID da Transação

E581607892025102723440qInGGm39CM

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

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

27 de Outubro de 2025 - 20:41:14

Valor**R\$ 400,00****Para**

Nome

61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA

CPF/CNPJ

61.299.465/0001-80

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.299.465/0001-80

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

NF 0010

Data da transferência

27/10/2025 - 20:41:14

ID da Transação

E58160789202510272339x18PrRQbaX4

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

1500800226129946500018000000000001025100685114294



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 10	Competência da NFS-e 23/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/10/2025 09:00:55
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/10/2025 09:00:55

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 61.299.465/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8559-7316
Nome / Nome Empresarial 61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA SOUSA	E-mail VITORFERREIRA09131@GMAIL.COM		
Endereço SANTA MADALENA, 294, ICUI-GUAJARA	Município Ananindeua - PA	CEP 67125-044	
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 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 Serviço prestado em apoio a mamografia na parte administrativa na do Na Pará nos dias 20/10/2025 e 22/10/2025 na Base Naval De Val De Cães			
chave pix:61.299.465/0001-80 JOAO VITOR FERREIRA SOUSA NuBank			

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\$ 400,00	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\$ 400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e

1500800226129946500018000000000001225107723312803



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

12

Competência da NFS-e

23/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/10/2025 16:54:06

Número da DPS

17

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

23/10/2025 16:54:06

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

61.299.465/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 8559-7316

Nome / Nome Empresarial

61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA SOUSA

E-mail

VITORFERREIRA09131@GMAIL.COM

Endereço

SANTA MADALENA, 294, ICUI-GUAJARA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67125-044

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

-

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Reembolso despesas locomoção a Base Naval de Val De Cães e Refeição

Chave Pix: 61.299.465/0001-80

JOAO VITOR FERREIRA SOUSA

NU BANK

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\$ 156,23

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\$ 156,23

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 156,23

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 1500800226129946500018000000000001125102737457545

**Safras**

Empresas

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

27 de Outubro de 2025 - 20:43:27

Valor**R\$ 156,00****Para**

Nome

61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA

CPF/CNPJ

61.299.465/0001-80

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.299.465/0001-80

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

NF 0012

Data da transferência

27/10/2025 - 20:43:27

ID da Transação

E58160789202510272342GqpCkZ8z199

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

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

27 de Outubro de 2025 - 20:34:43

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 0023

Data da transferência

27/10/2025 - 20:34:43

ID da Transação

E58160789202510272333V8BRCyN7U3b

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e
23
Código de Verificação
YVGI0YGB9
Emissão da NFS-e
21/10/2025 16:15
NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 44.498.540/0001-12

Inscrição 672800001

Nome/Razão Social: DANIELA TERENA

Endereço PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Número: 754

Complemento:

Bairro: CANTO DO FORTE

CEP: 11700-800 Município: PRAIA GRANDE

UF: SP

País: Brasil

E-mail: aesconcontabilidade@gmail.com

Telefone: (11)7300-1918

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS

Endereço: RUA Caçapava

Número: 49

Complemento: CJ 32

Bairro: Jardim Paulista

CEP: 01408-010 Município: SAO PAULO

UF: SP

País: Brasil

E-mail: [REDACTED]@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Telefone: (11)3255-0555

Atividade Econômica

17.02 / 8211300 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Discriminação do Serviço

Suporte Administrativo Outubro/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
Simple Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	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.

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

25 de Outubro de 2025 - 11:40:01

Valor

R\$ 19.127,00

Para

Nome

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

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safr S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

FL OUT 25

Data da transferência

25/10/2025 - 11:40:01

ID da Transação

E58160789202510251437LUH1oj843uz

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,17		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	3,63		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6.048,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			26.250,17	7.123,17	
			Valor Líquido →	19.127,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00	8.157,41	26.250,00	2.100,00	25.298,38	27,50

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,17		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	3,63		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6.048,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			26.250,17	7.123,17	
			Valor Líquido →	19.127,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00	8.157,41	26.250,00	2.100,00	25.298,38	27,50

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Outubro de 2025 - 11:29:31

Valor

R\$ 400,00

Para

Nome

J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

NXT1JD9AGN

Data da transferência

25/10/2025 - 11:29:31

ID da Transação

E58160789202510251428Nqxyf0yC1Dn

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
Outubro de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

3550308224295712000012100000000004025107766122797

Número da NFS-e
40

Competência da NFS-e
24/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/10/2025 20:34:57

Número da DPS
15

Série da DPS
50001

Data e Hora da emissão da DPS
24/10/2025 20:34:56



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

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

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\$ 2.270,00

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\$ 2.270,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.270,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safras**

Empresas

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

25 de Outubro de 2025 - 11:14:45

Valor**R\$ 2.270,00****Para**

Nome

PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08

CPF/CNPJ

42.957.120/0001-21

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+55

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

NF 0040

Data da transferência

25/10/2025 - 11:14:45

ID da Transação

E5816078920251025141363LoVy57Lpw

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

355030822363320570001350000000006425119414224923



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 64	Competência da NFS-e 11/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/11/2025 14:49:41
Número da DPS 84	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/11/2025 14:49:41

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.332.057/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 2569-3477
Nome / Nome Empresarial ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 37086141860		E-mail ERIKACOLIS@HOTMAIL.COM	
Endereço JOAO BISCIONE, 85, JARDIM CAMARGO NOVO		Município São Paulo - SP	CEP 8121700
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safras**

Empresas

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

25 de Outubro de 2025 - 11:11:45

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

+55

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

VFV9W6DUCS

Data da transferência

25/10/2025 - 11:11:45

ID da Transação

E58160789202510251410LANP6Oft14c

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

**Safras**

Empresas

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

25 de Outubro de 2025 - 11:02:49

Valor

R\$ 1.601,00

Para

Nome

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

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

+55 [REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCR

Número do documento

FL OUT 25

Data da transferência

25/10/2025 - 11:02:49

ID da Transação

E58160789202510251401weC7YsgdE92

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
Outubro 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	0,85		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10	
48	VALE TRANSPORTE	120,00		120,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,85	399,85	
			Valor Líquido →	1.601,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. 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
Outubro 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	0,85		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10	
48	VALE TRANSPORTE	120,00		120,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,85	399,85	
			Valor Líquido →	1.601,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. 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

**Safras**

Empresas

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

25 de Outubro de 2025 - 10:58:57

Valor**R\$ 1.750,00****Para**

Nome

ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708

CPF/CNPJ

36.332.057/0001-35

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+55

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 0063

Data da transferência

25/10/2025 - 10:58:57

ID da Transação

E58160789202510251356LRuGTmWN3g3

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

355030822363320570001350000000006325112539114707



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 63	Competência da NFS-e 11/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/11/2025 14:49:05
Número da DPS 83	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/11/2025 14:49:05

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\$ 1.750,00	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\$ 1.750,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

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

25 de Outubro de 2025 - 09:12:33

Valor

R\$ 25,00

Para

Nome

V [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

+55 [REDACTED]

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

REEMB

Data da transferência

25/10/2025 - 09:12:33

ID da Transação

E58160789202510251209I3CTkViOZsc

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



B. BRADESCO | 237-2 | 23790.68204 95290.000009 06002.666706 4 12500000053491

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 27/10/2025
Favorecido LABORATORIO ARGOS ANATOMIA P			CPF/CNPJ Favorecido 11.402.100/0001-60	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 27/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ177920	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 534,91	(=) Valor Documento 534,91
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 534,91
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00114 0021527102025 02100 0000000053491 BLQ177920 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/10/2025
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT, 5753 - SL 1607 - PAMCU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 17/10/2025	Nº do documento 177915	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/10/2025	Nosso número 09/52/900000006-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 534,91
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/10/2025
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT - 5753 - SL 1607 - PAMCU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 17/10/2025	Nº do documento 177915	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/10/2025	Nosso número 09/52/900000006-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 534,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,17 APOS 30.10.2025 MULTA50,00 Em caso de pagamento apos dia 30/10/2025 cobrar multa de R\$ 50,00 e juros de 1% ao dia. Sujeito a protesto apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 177915			
Data e Hora da Emissão	17/10/2025 09:23:33	Competência	10/2025	Código de Verificação	339726660				
Número do RPS	131476	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: 115607									
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	3,65	COFINS	16,83	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	5,61
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		561,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		561,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		26,09		0-Nenhum		Base de Cálculo		561,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		534,91		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		16,83	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.							



B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 00641.987367 73594.240001 1 12500000079322

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 27/10/2025
Favorecido SOLVIS INDUSTRIA C E LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 00.105.063/0001-02		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 27/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ110959	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 793,22	(=) Valor Documento 793,22
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 793,22
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00001 0021527102025 05063 0000000079322 BLQ110959 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



SOLVIS IND. E COM. DE ELETRÔNICOS LTDA. - 00.105.063/0001-02
 Rua Desembargador Westphalen, 1180 - Rebouças - CEP: 80230-100
 Curitiba - PR

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse:
<https://www.omie.com.br/sistema-erp/>



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00641.987367 73594.240001 1 12500000079322

Beneficiário SOLVIS IND. E COM. DE ELETRÔNICOS LTDA. - 00.105.063/0001-02 Rua Desembargador Westphalen, 1180 - Rebouças - CEP: 80230-100 - Curitiba - PR		Agência/Código do Beneficiário 7367/35942-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00006419-8
Número do documento 110959	CPF/CNPJ 00.105.063/0001-02	Vencimento 30/10/2025	Valor documento 793,22		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

SOLVIS IND. E COM. DE ELETRÔNICOS LTDA. - 00.105.063/0001-02
 Rua Desembargador Westphalen, 1180 - CEP: 80230-100 - Rebouças - Curitiba - PR
 Pesquisa Online 117698 / Nota Fiscal 110959. Refere-se ao documento RPS 110362.

Corte na linha pontilhada

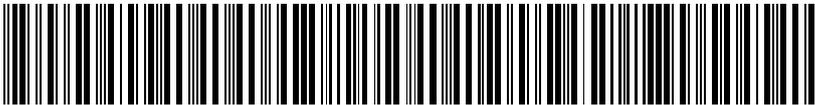


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00641.987367 73594.240001 1 12500000079322

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 30/10/2025
Beneficiário SOLVIS IND. E COM. DE ELETRÔNICOS LTDA. - 00.105.063/0001-02 Rua Desembargador Westphalen, 1180 - Rebouças - CEP: 80230-100 - Curitiba - PR					Agência/Código do Beneficiário 7367/35942-4
Data do documento 16/10/2025	Nº documento 110959	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 16/10/2025	Nosso número 109/00006419-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 793,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Serviço sujeito à suspensão após 20 dias de vencido - Após vencimento, multa de 2,0% e juros de 2,0% ao mês - Esse boleto depende do registro no banco emissor. - Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) 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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



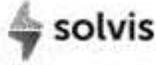
Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº. 110362, Série: NFSE, emitido em 16/10/2025, conversão em 16/10/2025

Número da Nota
110959
Data e Hora de Emissão
16/10/2025 09:03:14
Código de Verificação
KMYHD00Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF / CNPJ: 00.105.063/0001-02 **Inscrição Municipal:** 17 12 0294093-0
Endereço: DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 001180 - BAIRRO: REBOUÇAS - CEP: 80230100 **Tel.:** 41 - 30447657
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@solvis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CPF / CNPJ: 10.594.583/0001-80 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA CACAPAVA, 49 - COMPLEMENTO: CONJ 32 - BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 01408010
Município: São Paulo **UF:** SP **Email:** adm@americasamigas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços adicionais
Evento
Americas Amiga 1
Americas Amiga 2
Frete: R\$ 465,20
Personalizacao R\$ 380,00 (2 totens)
Valor Líquido R\$ 793,22

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 793,22

IR - R\$ 12,68 / COFINS - R\$ 25,36 / CSLL - R\$ 8,45 / PIS - R\$ 5,49

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$845,20

Código da Atividade

17 - 12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	845,20	2,00	16,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.



SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 00.105.063/0004-55
 RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 4150 - SACO GRANDE - CEP: 88050-000
 Florianópolis - SC

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse:
<https://www.omie.com.br/sistema-erp/>



Recibo do Pagador

itau Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00174.257360 79945.350001 6 12500000549534

Beneficiário SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 00.105.063/0004-55 RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 4150 - SACO GRANDE - CEP: 88050-000 - Florianópolis - SC		Agência/Código do Beneficiário 7367/99453-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00001742-5
Número do documento 1755	CPF/CNPJ 00.105.063/0004-55	Vencimento 30/10/2025	Valor documento 5.495,34		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 00.105.063/0004-55
RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 4150 - CEP: 88050-000 - SACO GRANDE - Florianópolis - SC
Ordem de Serviço 1777 / Nota Fiscal 1755. Refere-se ao documento RPS 1766.

Corte na linha pontilhada

itau Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00174.257360 79945.350001 6 12500000549534

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes				Vencimento 30/10/2025
Beneficiário SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 00.105.063/0004-55 RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 4150 - SACO GRANDE - CEP: 88050-000 - Florianópolis - SC				Agência/Código do Beneficiário 7367/99453-5
Data do documento 16/10/2025	Nº documento 1755	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 16/10/2025
Nosso número 109/00001742-5				
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 5.495,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos
<ul style="list-style-type: none"> - Serviço sujeito à suspensão após 20 dias de vencido - Após vencimento, multa de 2,0% e juros de 2,0% ao mês - Esse boleto depende do registro no banco emissor. - Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde. 				(-) 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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/7e4f04b7-21cb-480c-b341-07c0c47aded55204000053039865802BR59065SOLVIS6013FLORIANOPOLIS62070503***6304278E

SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LT

RODOVIA ENG JOSE CARLOS DAUX (SC 401), 4150,
SANTO ANTONIO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.050-000
CNPJ: 00.105.063/0004-55
CMC: 819.636-5

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número: 1755

Autorização: 4814322

Emissão: 16/10/2025

Código de Verificação: 4632-CE97-C9BC-7FC1

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS			CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 01.408-010
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 10.594.583/0001-80	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6311900	(TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET) SERVICOS DE IMPLANTACAO - PACOTE PREMIUM	0	2,00	R\$ 1.498,00	1.00	R\$ 1.498,00
6311900	(TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET) SERVICOS COLETOR DE DADOS (EVENTOS)	0	2,00	R\$ 1.326,67	2.00	R\$ 2.653,34
6311900	(TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET) SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA COM TOTEM + CONEXAO CELULAR	0	2,00	R\$ 672,00	2.00	R\$ 1.344,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 5.495,34	Valor do ISSQN R\$ 109,91	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 5.495,34
--	------------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

Evento Americas Amiga 1 / Americas Amiga 2 Implantacao R\$ 1498,00 Locacao R\$ 2.653,34 Pesquisa R\$ 1344,00 - - -

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTAÇÃO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4632CE97C9BC7FC1 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 8196365



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02805.293038 02809.797174 5 12470000092500			
Nome do Pagador / Endereço AMÉRICAS AMIGAS RUA CACAPAVA, 49 CONJ. 32 01408-010 SAO PAULO SP		CNPJ 10.594.583/0001-80	Data de Vencimento 27/10/2025		Agência/Código do Beneficiário 1511-3/103021-3	
Nome do Beneficiário / Endereço DIAS & VERONEZZI LTDA - EPP IBO 358 - AGUA RASA 03346-000 SAO PAULO SP		CNPJ 43.328.806/0001-16	Nosso Número 00028052930302809797		Valor do Documento 925,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 7674-01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

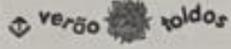
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02805.293038 02809.797174 5 12470000092500			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 27/10/2025		Agência/Código do Beneficiário 1511-3/103021-3		
Nome do Beneficiário DIAS & VERONEZZI LTDA - EPP		CNPJ 43.328.806/0001-16	Nosso Número 00028052930302809797		Agência/Código do Beneficiário 1511-3/103021-3	
Data do Documento 24/10/2025	Nr. do documento 7674-01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2025	Nosso Número 00028052930302809797	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 925,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,54 A PARTIR DE 28/10/25					(+ Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 28/10/2025					(=) Valor Cobrado 925,00	

Nome do Pagador / Endereço AMÉRICAS AMIGAS RUA CACAPAVA, 49 CONJ. 32 01408-010 SAO PAULO SP		CNPJ 10.594.583/0001-80
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIAS & VERONEZZI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO:		NF-e	
		No.	000.007.674
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:	0

 DIAS & VERONEZZI LTDA EPP RUA IBO,358 AGUA RASA - CEP: 03346000 SÃO PAULO - SP Fone: 1129667233 Fax: 1129667509 Site: www.veraotoldos.com.br E-mail: veraotoldos@veraotoldos.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3525104332880600011655000000076741417537873	
	0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 No. 000.007.674 SÉRIE: 0 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5101-Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253198629628 - 24/10/2025 - 11:02:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108729400111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 43.328.806/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AMÉRICAS AMIGAS		10.594.583/0001-80	24/10/2025
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49 CONJ. 32		BAIRRO / DISTRITO JD PAULISTA	CEP 01408-010
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	HORA DA SAÍDA 11:01:13
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.518.759.115	

FATURA / DUPLICATAS									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
07674-001	27/10/2025	925,00	07674-002	10/11/2025	925,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00		VERAO TOLDOS	000.007.674	0,0000	0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	LONA PARA TOLDO ARTICULADO	3921.19.00	0-400	5101	PC	1,00	1850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO



Administração e Fábrica:
RUA IBÓ, 358 - CEP 03346-000
INSCRIÇÃO 106.729.400.111 - CNPJ 43.328.806/0001-16
PRÉDIO PRÓPRIO - ÁGUA FRIA - SÃO PAULO

☎ : 2966-7233

📞 : 94391-5551

LIGUE GRÁTIS
08000-55-7233

Ao
AMÉRICAS AMIGAS
At. Sr. Ricardo
São Paulo - SP

Fone: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]@americasamigas.org.br

ORÇAMENTO Nº 33.043

Troca da lona de 1 Toldo com braços articulados

Medidas: 2,80 m de comprimento

2,50 m de braços

Revisão geral na estrutura.

Troca do tecido: Revestimento em lona sintética Sanlux Vinilona TT DF S 162 Branco da Sansuy confeccionada com solda eletrônica.

PREÇOS

R\$ 1.995,00 em 03 pagtos. Sinal 35% saldo 30/60 dias do pedido.

R\$ 1.850,00 à vista. Sinal 50% - saldo após o serviço.

Prazo de Entrega: Dentro de 15 dias úteis.

OBS: COLOCAÇÃO DE 2ª à 6ª FEIRA NO HORÁRIO COMERCIAL

São Paulo, 23 de outubro de 2.025.

CÁSSIO – VENDAS

Cel: [REDACTED]

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 28/10/25

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	CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	292,10	28/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
2	IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LTDA	5.000,00	28/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
3	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A	4.598,69	28/10/2025	PDE	Doação de Exames
4	DALILA PRETO DE FALCO	300,00	28/10/2025	ADM	Prestação de serviços
5	DANIELLE SARAIVA DA SILVA	3.600,00	28/10/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
		R\$ 13.790,79			

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

28 de Outubro de 2025 - 16:26:58

Valor**R\$ 3.600,00****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 CARRETA AM AM

Número do documento

NF 0024

Data da transferência

28/10/2025 - 16:26:58

ID da Transação

E58160789202510281922OvbsNj8ftFC

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

3550308224982825800017000000000002425109062242512



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
24

Competência da NFS-e
28/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/10/2025 12:36:23

Número da DPS
33

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
28/10/2025 12:36:23

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

Serviço prestado atendimento na carreta de 24 dias.

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\$ 3.600,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.600,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****28 de Outubro de 2025 - 13:12:27****Valor****R\$ 300,00****Para**

Nome

49 267 827 DALILA PRETO DE FAL

CPF/CNPJ

49.267.827/0001-55

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

49.267.827/0001-55

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

NF 0166

Data da transferência

28/10/2025 - 13:12:27

ID da Transação

E58160789202510281611KmTi26i9Rh6

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

3550308224926782700015500000000016625100733959900



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 166	Competência da NFS-e 28/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/10/2025 09:31:41
Número da DPS 168	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/10/2025 09:31:41

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.267.827/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 3021-7894
Nome / Nome Empresarial 49.267.827 DALILA PRETO DE FALCO		E-mail DALILAFALCO66@GMAIL.COM	
Endereço CERRO CORA - DE 1001 A 1499 - LADO IMPAR, 1013, VILA ROMANA		Município São Paulo - SP	CEP 5061250
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO NOBREAK REF OS: 24.604			

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\$ 300,00	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\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 210856 Série RPS, emitido em 28/10/2025 20251028043721026000131	Número da Nota 00155431			
	Data e Hora de Emissão 28/10/2025 09:06:58 Código de Verificação IRIX-5GTG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.721.026/0001-31	Inscrição Municipal: 8.013.056-9			
Nome/Razão Social: GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A				
Endereço: R AFONSO FREITAS 188 - PARAISO - CEP: 04006-050				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS				
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal: 3.887.324-9			
Endereço: R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010				
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS Valor Bruto R 4 900 04 Valor Liquido R 4 598 69 VENCIMENTO 31 10 2025 EMITIDO POR FS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.900,04				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	73,50	49,00	147,00	31,85
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.900,04	2,00%	98,00	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 210856 Série RPS, emitido em 28/10/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;				

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****28 de Outubro de 2025 - 12:47:43****Valor****R\$ 5.000,00****Para**

Nome

IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LT

CPF/CNPJ

60.980.204/0001-68

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

60.980.204/0001-68**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

NF 0015 25

Data da transferência

28/10/2025 - 12:47:43

ID da Transação

E58160789202510281545fpTu64J9nAq

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



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



vU00XwORJ

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

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

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 27/10/2025 15:47:57
Competência 10/2025
Número / Série 15 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/07-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA
Serviço
04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço BRASIL

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

Prestação de serviços referente ao mes de Outubro de 2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 03097.450070 74227.720005 1 12420000027820

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 28/10/2025
Favorecido CLARAMED DIST DE PRODUTOS			CPF/CNPJ Favorecido 10.250.903/0001-84	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 28/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ67849	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 278,20	(=) Valor Documento 278,20
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 13,90
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 292,10	

AUTENTICAÇÃO BS00102 0021528102025 50903 0000000029210 BLQ67849 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. |

341-7 |

34191.09008 03097.450070 74227.720005 1 12420000027820

Beneficiário CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0077/42277-2	Espécie R\$	Carteira 109	Nosso número 109/00030974-5
Endereço Beneficiário R. Benjamin Pereira, 754 Jaçana CEP: 02274-001 São Paulo SP					
Número do documento 67849-A		CPF/CNPJ 10.250.903/0001-84	Vencimento 22/10/2025	Valor documento 278,20	
(-) 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\$ 5,56 de multa.

Após o vencimento cobrar R\$ 1,39 de juros ao dia.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



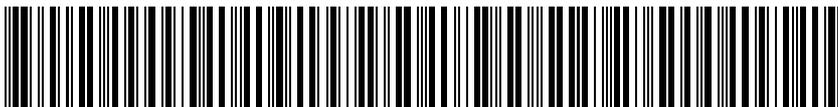
Banco Itaú S.A. |

341-7 |

34191.09008 03097.450070 74227.720005 1 12420000027820

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/10/2025
Beneficiário CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 10.250.903/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0077/42277-2
Endereço Beneficiário R. Benjamin Pereira, 754 Jaçana CEP: 02274-001 São Paulo SP					
Data do documento 15/10/2025	Nº documento 67849-A	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 28/10/2025	Nosso número 109/00030974-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Unitário	(=) Valor documento 278,20
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após o vencimento cobrar R\$ 5,56 de multa. Após o vencimento cobrar R\$ 1,39 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

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: 000.043.448 SÉRIE:2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</p> <p>R. Benjamin Pereira, 754, Jaçana, São Paulo, SP - CEP: 02274-001 Fone: +5511 22631111</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 Entrada 1 Saída</p> <p>N: 000.043.448 SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1010 2509 0300 0184 5500 2000 0434 4812 1146 5675</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO</p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253088133191 - 15/10/2025 14:34:44</p>	

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 15/10/2025 14:34:43
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 15/10/2025 14:34:43

FATURA
Forma de Pag.: 7 dd, Num.: 43448, V. Orig.: 278,20, V. Liq.: 278,20

DUPLICATAS		
NUMERO 67849-a	VENCIMENTO 22/10/2025	VALOR 278,20

CÁLCULO DO IMPOSTO							
B.C ICMS 185,48	VALOR DO ICMS 33,39	VALOR DO FCP 0,00	B.C. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. FCP ST 0,00	V. PIS 0,00	VALOR PRODUTOS 243,20
FRETE 35,00	SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	ICMS DESONERADO 0,00	V. COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 278,20

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 1	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 LT1773 Val: 19/08/2028	63079010	020	5102	PC	20	12,1600	243,20	185,48	33,39		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>N/PEDIDO: 67849 PARA ESTE PEDIDO ENTREGA: ESTRADA ECOTURISTICA DE PAR ELHEIROS, 5252 - CEP: 04883025 (JARDIM DOS ALAMOS) DAS 08:00 AS 17:00 - CARRETA MOVEL SR. CLIENTE, SEU BOLETO FOI ENVIADO VIA E-MAIL JUNTO COM A SUA NF-E.</p>	>RESERVADO AO FISCO

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 29/10/25

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	LELLO	4.338,20	29/10/2025	ADM	Aluguel/Imóvel
2	SUPORTE IMAGEM	6.188,00	29/10/2025	PDEI	IV Workshop - Cuité
		R\$ 10.526,20			



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO | 237-2 | 23793.39308 90011.563682 70005.600005 7 12500000433820

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 29/10/2025
--	--------------------------

Favorecido LELLO IMOVEIS	CPF/CNPJ Favorecido 00.100.765/0001-01	Agência / Código Favorecido -
-----------------------------	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 29/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4620197	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	----------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 4.338,20	(=) Valor Documento 4.338,20
--------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

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

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

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

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

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 4.338,20
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00001 0021529102025 00765 0000000433820 BLQ4620197 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

LOCADOR

J ■■■ C ■■■■■ A ■■■■■

LOCATÁRIO

Americas Amigas

ENDEREÇO

Rua Caçapava, 49 - SL. 32 - Jardim Paulista
São Paulo - CEP 01408-010

FATURA DE AJUSTE

Nº DA FATURA
4620197

EMISSION
29/10/2025

VENCIMENTO
30/10/2025

VALOR A PAGAR

4.338,20



DETALHAMENTO DA FATURA

VALORES

ABONO INCONDICIONAL 1/1	-900,00
REC. ALUG.DE 23/09/2025 A 22/10/2025	3.622,57
REC. CONDOMINIO MES DE OUT /2025	1.116,75
REC. SEGURO INCENDIO	498,88



MENSAGEM

É importante que você mantenha seus dados pessoais sempre atualizados. Vá ao nosso site, acesse a sua "Área do Cliente" e atualize agora mesmo!



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 90011.563682 70005.600005 7 12500000433820



Bradesco

237

23793.39308 90011.563682 70005.600005 7 12500000433820

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						30/10/2025
Cedente						Agência / Código Cedente
LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA - CNPJ:00.100.765/0001-01						3393-6 / 56000-6
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Carteira / Nosso Número	
29/10/2025		DM		29/10/2025	09 / 00115636870-8	
Uso do Banco	Cód. CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
08600		09	REAL			4.338,20
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Sr. caixa, nao receber valor inferior a						0,00
Após 30/10/2025, pagar na rede bancária com acréscimo de multa totalizando						(-) Outras deduções
Nenhum banco pode receber após 14/11/2025						0,00
						(+) Mora / Multa
						0,00
						(+) Outros acréscimos
						0,00
						(+) Valor Cobrado
						0,00

O VALOR ORIGINAL DESTA DOCUMENTO SÓ PODERÁ SER ALTERADO MEDIANTE INSTRUÇÃO EXPLÍCITA NO BOLETO

Sacado AMERICAS AMIGAS CNPJ: 10.594.583/0001-80
Rua Caçapava, 49 - SL. 32
CEP: 01408-010 Jardim Paulista - São Paulo / SP





IUGU IP S A | 401 | 40192.02532 01000.000008 00002.420214 8 12510000618800

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 29/10/2025
Favorecido SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERV			CPF/CNPJ Favorecido 07.589.862/0001-40		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 29/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ19026	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 6.188,00	(=) Valor Documento 6.188,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 6.188,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00075 0021529102025 89862 0000000618800 BLQ19026| DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

SUPORTE IMAGEM

SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.07.589.862/0001-40
FINANCEIRO1@SUPORTEIMAGEM.COM.BR
Avenida Brasília, 994 - Centro
61761-210
Eusébio - CE

R\$ 6.188,00

Nosso número: 907389253019026
Pagamento à vistaEscaneie o QR code
para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Cópia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2
/302C480BCA4E45D492ABDE7306A5A07152040000530398654076188.005802BR5925SUPORTE IMAGEM COMERCIO
E6007EUSEBIO62070503***6304D006

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202532010000000800002420214812510000618800		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 907389253019026	
Sacador/Avalista SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Avenida Brasília, 994 - Centro 61761-210 - Eusébio/CE 07.589.862/0001-40	Beneficiário SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 31/10/2025
		Valor do doc R\$ 6.188,00
Instruções INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EQUIPAMENTO MAMOGRAFO DIGITAL - Venda 2403202444880 - 1/2 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente AMERICAS AMIGAS CACAPAVA, 49 - JARDIM PAULISTA 01408010 - São Paulo/SP 10594583000180 MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR		Valor a pagar R\$ 6.188,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202532010000000800002420214812510000618800

Intermediado por [Conta Azul](#), o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clicando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				Nota Nº 0000003506				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	10/11/2025	Competência	NOV/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 SOFTWARE DO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO DIGITAL SENOGRAFHE GE-SENO DS GE - NUMERO DE SÉRIE XR595254BU4 ORÇAMENTO: 2403202444880									
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	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	12.376,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	12.376,00			
(-) 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	12.376,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %			
(-) ISS Retido	0,00	t93w8lsz6cmve4b2riuxaojkynp			ISS a Reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido	12.376,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	247,52			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Tabela II com Vigência 01/01/2006									
Impressa em: 10/11/25 08:12				Hora da emissão: 08:12:20					

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 31/10/25

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.	2.043,00	31/10/2025	ADM	Benefícios
2	SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E	29.810,00	31/10/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
3	CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA	8.390,19	31/10/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
4	A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED]	652,50	31/10/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III - 2025
5	A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED]	93,50	31/10/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III - 2025
		R\$ 40.989,19			

**Safras**

Empresas

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

31 de Outubro de 2025 - 18:39:11

Valor

R\$ 93,50

Para

Nome

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

CPF/CNPJ

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+55 [REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

REE OUT 25

Data da transferência

31/10/2025 - 18:39:11

ID da Transação

E58160789202510312137xMILCTHaG9N

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

PALETA REI DO ESPETO LTDA

CNPJ: 47.037.283/0001-00 IE: 158441311
AVENIDA CONTORNO (CJ PROVIDENCIA), 25, M
ARACANGALHA, BELEM, PA - Fone: 919961665
42

PRE-VENDA 251022180
NAO E DOCUMENTO FISCAL
1 VIA

Doc: 153135 PDV: 2

Data/Hora: 22/10/2025 13:53

Operador: 4 - DANI

Cliente: /1 - CONSUMIDOR FINAL

Endereco: . . . , SN, . . . , BELEM, PA

ITEM	COD.	DESC.	QTD	UN	UNIT	R\$	TOT	R\$
001	000000000000036	REFRIG COCA COLA	1	LT				
		1,000 UN			10,00		10,00	
002	000000000000010	CHURRASCO CARNE	1	UN	25,00		25,00	
		1,000 UN						
							35,00	
(=)		SUBTOTAL R\$					35,00	
(=)		TOTAL R\$					35,00	
		PAGAMENTO ACORDADO					35,00	
		DINHEIRO						

OBS: -

ASSINATURA
CONSUMIDOR FINAL

TECH ERP
.9.9

notech.com.br
22/10/2025 13:53:1

Atividade

Em aberto

Concluídas

Pop

BRL 29,60

Finalizada

🕒 22/10/2025 08:08

● Tv. WE 78, 382

● Base Naval de Val de Cães

Pop

BRL 28,90

Finalizada

🕒 20/10/2025 11:58

● Base Naval de Val de Cães

● Travessa WE 78, 382

**Safras**

Empresas

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

31 de Outubro de 2025 - 18:36:26

Valor

R\$ 652,50

Para

Nome

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

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+55 [REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

RPA 0071

Data da transferência

31/10/2025 - 18:36:26

ID da Transação

E58160789202510312135oHZIFNGWO8D

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 PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo

69

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RADIOLOGIA a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número:	[REDACTED]
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
[REDACTED]	
Localidade	Data
ANANINDEUA/PA	30/10/2025
Nome completo	
A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED]	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	574,70
2.Outros Proventos	0,00
Total	574,70

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	11,49
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	63,21
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	74,70

VALOR LÍQUIDO 500,00

Assinatura

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

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo

71

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RADIOLOGIA a importância de R\$ 652,50 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número:	[REDACTED]
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
[REDACTED]	
Localidade	Data
ANANINDEUA/PA	30/10/2025
Nome completo	
A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED]	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	750,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	750,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	15,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	82,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	97,50

VALOR LÍQUIDO 652,50

Assinatura

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

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo

70

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 SERVIÇOS PRESTADOS a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: [REDACTED]	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número: [REDACTED]	
Órgão Emissor: SSP	UF: SP
Endereço	
[REDACTED]	
Localidade	Data
SAO PAULO/SP	23/10/2025

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	574,70
2.Outros Proventos	0,00
Total	574,70

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	11,49
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	63,21
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	74,70

VALOR LÍQUIDO 500,00

Nome completo
J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]

Assinatura

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



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) **31/10/2025 14:28:55** Período de Competência **10/2025** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**
Reg. Especial Tributação Exigibilidade do ISS
Sociedade de profissionais Exigível em Campina Grande

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Nome Fantasia

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Email

financeiro@clinicadrwanderley.com.br

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Inscrição Municipal

18650

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3310-3000

Endereço

Rua Capitão João Alves de Lira, 742, Prata - CEP: 58400-560 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 99690-4669

E-mail

adm@americasamigas.org.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. CNAE: 8640207

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Fiscal referente aos exames abaixo realizados durante o mês de Setembro 2025.

Ultrassonografias..... 17
Punções.....03
Mamografias39
Core03
Agulhamento 01

Banco do Brasil

Ag:0063-9

C/C 3.180-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
58,11	268,20	0,00	134,10	89,40	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
8.940,00	0,00	0,00	*****	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	8.390,19	8.940,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.202,43 Federal e R\$ 447,00 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091208716557000135250000001650025100142263262

Visualizado em: 31/10/2025 14:28:55

Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

31 de Outubro de 2025 - 18:33:43

Valor

R\$ 8.390,19

Para

Nome

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

08.716.557/0001-35

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE PARAIBA

Número do documento

NF 16500

Data da transferência

31/10/2025 - 18:33:43

ID da Transação

E581607892025103121301o5huF66KU3

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****31 de Outubro de 2025 - 18:30:01****Valor****R\$ 29.810,00****Para**

Nome

SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E

CPF/CNPJ

13.806.635/0001-22

Instituição

Chave Utilizada

13.806.635/0001-22**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE PARAIBA

Número do documento

NF 0063

Data da transferência

31/10/2025 - 18:30:01

ID da Transação

E58160789202510312129eFzVBylgrOe

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:

00000063

Competência:

OUT/2025

Data e Hora Emissão:

30/10/2025 14:58:54

Código de Verificação:

KTHZ-ZC44P

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **CUITÉ - PB** Local da Prestação: **CUITÉ - PB**
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.806.635/0002-03** Inscrição Municipal: **2061**
Nome/Razão Social: **SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE**
Endereço: **PRESIDENTE GETULIO DORNELES VARGAS ,CENTRO. 112**
Município: **CUITE** UF: **PB** CEP: **0**
E-mail: **oncomamacg@gmail.com** TEL: **8330883828**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **118518759115**
Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**
Endereço: **RUA CACAPAVA, 49 CONJ32 JARDIM PAULISTA**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **14081010**
E-mail: **financeiro@americasamigasorg.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.REFERENTE A REALIZACAO DE 368 EXAMES DE IMAGEM AO MES DE SETEMBRO NA CIDADE DE CUI TE/PB-PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:368,00 - V.UND.:R\$70,00 - TOTAL.:R\$25.760,00
2.REFERENTE 09 PUNCOES DE MAMA NO MES DE SETEMBRO NA CIDADE DE CUI TE/PB- PINTANDO A PARAIBA DE ROSA (AMERICA AMIGAS) #QTD:09 - V.UND.:R\$180,00 - TOTAL.:R\$1.620,00
3.REFERENTE A REALIZACAO DE27 EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA MAMARIA NO MES DE SETEMBRO NA CIDADE DE CUI TE/PB-PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:27 - V.UND.:R\$90,00 - TOTAL.:R\$2.430,00

DADOS BANCARIOS
BANCO SICRED
AGENCIA 2201
C.C:38150-0
PIX:1380635000122

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.810,00

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

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
29.810,00	0,00	29.810,00	5,00%	1.490,50
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: 30/11/2025.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

15253721377323

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



BCO VR S.A | 610 | 61090.00114 12000.000104 00375.807039 1 12510000204300

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 31/10/2025
Favorecido VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			CPF/CNPJ Favorecido 02.535.864/0001-33		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 31/10/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6871	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.043,00	(=) Valor Documento 2.043,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 2.043,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00025 0021531102025 35864 0000000204300 BLQ6871 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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

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/02U5c2hRjPqdSBsJyFH6u9jDrOZsqFtD5boMrpcCyw52040000530398654072043.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63043AE5

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **2.043,00**

Vencimento: **31/10/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	31/10/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 10.594.583/0001-80			20251031006871
AMERICAS AMIGAS			Valor do Documento
R Cacapava, 49 - CONJ 32 - Jardim Paulista - Sao Paulo - SP			2.043,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 25/11/2025 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 31/10/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 31/10/2025	Nº Documento 20251031006871	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 31/10/2025	Nosso Número 00019/112/0003758070-3
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.043,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 25/11/2025 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 31/10/2025
Data Documento 31/10/2025	Nº Documento 20251031006871	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 31/10/2025	Nosso Número 00019/112/0003758070-3	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.043,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 25/11/2025 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 00375.807039 1 12510000204300

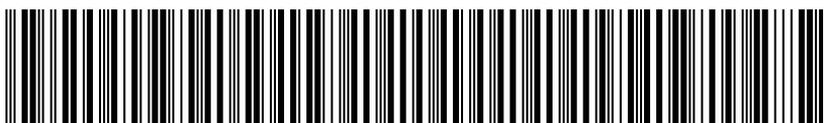
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 31/10/2025
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 31/10/2025	Nº Documento 20251031006871	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 31/10/2025	Nosso Número 00019/112/0003758070-3
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.043,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 25/11/2025 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





Safrá

Relatório Mensal

Marcação Mercado

Mês de referência - outubro de 2025

Nr. de Conta Corrente: XXX00-0
Relatório gerado em 07/11/2025

Relatório Mensal

Composição da carteira

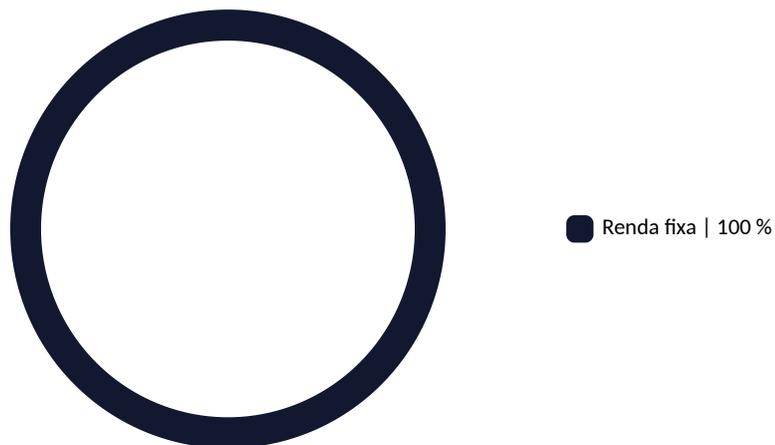


Agência: 9700 / Conta: XXX00-0
Data da posição: 31/10/2025

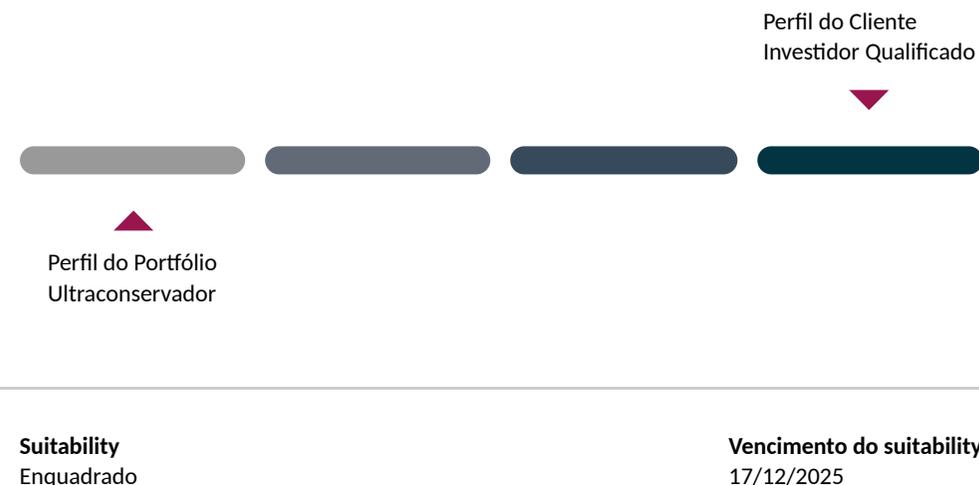
Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R\$) 31/10/2025	Sld. Bruto (U\$) 31/10/2025	Impostos (R\$)	Sld. Líquido (R\$) 31/10/2025	Mês		Ano		12 Meses	
					Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	4.333.254,76	804.794,45	46.638,08	4.286.616,68	1,21	94,79	11,33	96,35	13,48	98,49

*PTAX de venda de 31/10/2025 - 5,3843

Composição da Carteira Atual



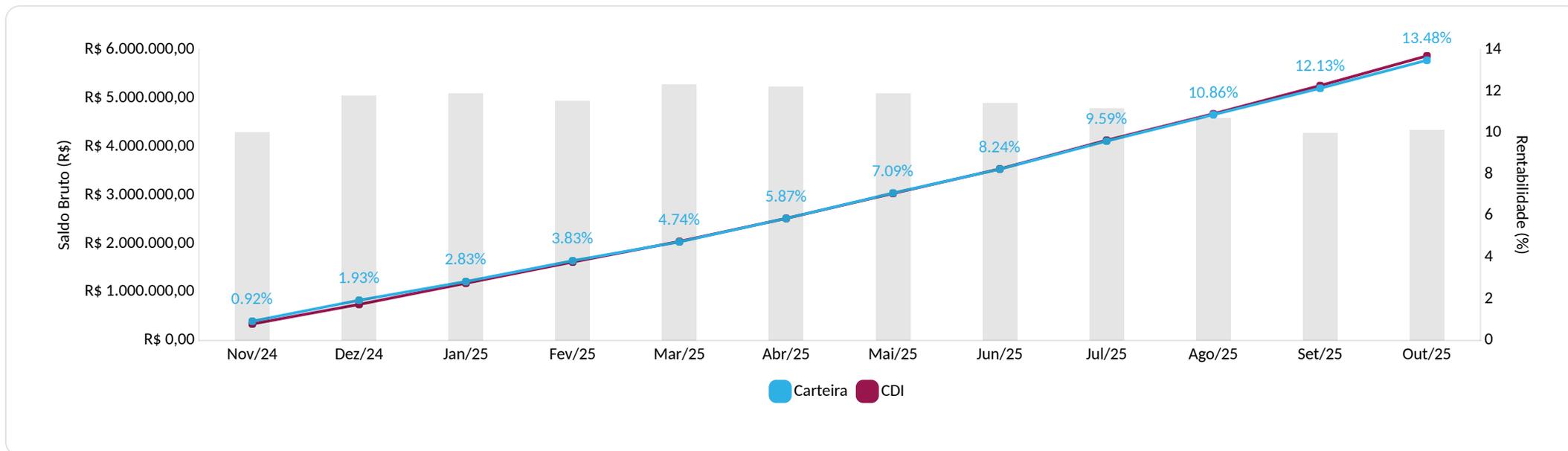
Perfil do investidor



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.

Histórico de rentabilidade acumulada

Agência: 9700 / Conta: XXX00-0
Data da posição: 31/10/2025



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
CARTEIRA	0,92	1,01	0,88	0,98	0,88	1,08	1,15	1,07	1,25	1,16	1,14	1,21	11,33	13,48
% CDI EQUIVALENTE	115,67	108,69	86,75	99,11	91,20	102,50	100,95	97,71	98,28	99,63	93,33	94,79	96,35	98,49
ÍNDICES DE MERCADO														
CDI	0,79	0,93	1,01	0,98	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	11,75	13,68
IBOVESPA	-3,12	-4,29	4,87	-2,65	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,41	2,26	24,32	15,29
DOLAR	4,77	2,29	-5,85	0,32	-1,82	-1,42	0,85	-4,41	2,66	-3,14	-1,99	1,24	-13,05	-6,81

Resumo	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
RENDA FIXA	0,92	1,01	0,88	0,98	0,88	1,08	1,15	1,07	1,25	1,16	1,14	1,21	11,33	13,48
CDB Emissão Safr CDI	-	0,40	0,99	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62	2,03
CDB Emissão Safr PRE	0,72	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	0,57	0,62	1,20	0,96	0,93	1,15	1,05	1,06	1,18	1,16	1,14	1,22	11,61	12,93
SAF EXECUTIVE FICRF	1,26	1,31	0,56	1,04	0,79	1,15	1,21	1,08	1,27	1,14	1,10	1,18	11,05	13,92
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	0,78	0,88	0,99	0,95	0,93	1,03	1,10	1,06	1,24	1,18	1,18	1,24	11,46	13,32

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.

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira		
	Sl'd Bruto (R\$)	Impostos (R\$)	Sl'd Líquido (R\$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENDA FIXA	4.333.254,76	46.638,08	4.286.616,68	100,00	1,21	11,33	13,48
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	166.661,63	1.389,13	165.272,50	3,85	1,22	11,61	12,93
SAF EXECUTIVE FICRF	2.313.134,38	22.562,98	2.290.571,40	53,38	1,18	11,05	13,92
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	1.853.458,75	22.685,97	1.830.772,78	42,77	1,24	11,46	13,32

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R\$) 30/09/2025	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Rendimento Mês (R\$)	Saldo Bruto (R\$) 31/10/2025	Impostos Previstos (R\$)	Saldo Líquido (R\$) 31/10/2025
RENDA FIXA	4.281.482,30	-	-	-	51.772,46	4.333.254,76	46.638,08	4.286.616,68
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	164.654,09	-	-	-	2.007,54	166.661,63	1.389,13	165.272,50
SAF EXECUTIVE FICRF	2.286.088,08	-	-	-	27.046,30	2.313.134,38	22.562,98	2.290.571,40
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	1.830.740,13	-	-	-	22.718,62	1.853.458,75	22.685,97	1.830.772,78

Detalhamento de Fundos de Investimentos

Agência: 9700 / Conta: XXX00-0

Data da posição: 31/10/2025

Fundos	Qtde de Cotas	Valor Cotas (R\$)	Sld. Aplicado (R\$)	Sld. Bruto (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Sld. Líquido (R\$)
RENDA FIXA						
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	311,512419	535,007986	92.161,49	166.661,63	1.389,13	165.272,50
SAF EXECUTIVE FICRF	182,642642	12.664,810131	1.856.301,25	2.313.134,38	22.562,98	2.290.571,40
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	14.568,346779	127,225057	1.714.337,44	1.853.458,75	22.685,97	1.830.772,78

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\$)
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	125,665606	14.568,346779	1.830.740,13	-	17.852,54	1.812.887,59
31/10/2025	Saldo Atual	-	-	127,225057	14.568,346779	1.853.458,75	-	22.685,97	1.830.772,78

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\$)
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	12.516,726996	182,642642	2.286.088,08	-	18.061,38	2.268.026,70
31/10/2025	Saldo Atual	-	-	12.664,810131	182,642642	2.313.134,38	-	22.562,98	2.290.571,40

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\$)
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	528,563500	311,512419	164.654,09	-	1.088,00	163.566,09

Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0
Data da posição: 31/10/2025

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\$)
31/10/2025	Saldo Atual	-	-	535,007986	311,512419	166.661,63	-	1.389,13	165.272,50

Renda Fixa

Valores de debêntures, CRA, CRI e títulos públicos (exceto tesouro direto) não refletem, necessariamente, o preço que serão negociados, refletem as condições de mercado do fechamento do dia útil anterior, considerando o risco de crédito e duration. O Emissor de CRI e CRA é o devedor ou garantidor da operação. A exata rentabilidade de títulos indexados à inflação é conhecida apenas após a divulgação do índice oficial, sendo as projeções de valorização meramente informativas, não devendo ser considerada promessa, expectativa ou efetiva rentabilidade da carteira. A rentabilidade do Tesouro Direto pactuada é garantida apenas no vencimento, vendas antecipadas seguem o valor de mercado. Resgates fora das condições acordadas podem resultar em perdas. O Safr não possui qualquer responsabilidade pelo real valor de mercado dos ativos, sendo os dados disponibilizados neste extrato meramente informativos. Há 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 dos fundos corresponde à quantidade de cotas multiplicada pelo valor unitário da cota no último dia útil disponível. O saldo líquido já considera IOF e IRRF, quando aplicável. Perdas acumuladas só podem ser compensadas entre fundos da mesma espécie e administrador. O Valor Aplicado considera o montante inicial menos resgates e/ou impostos. 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 N° 65.913.436/0001-17). 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 N° 65.913.436/0001-17). 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

Valores líquidos apresentados correspondem ao saldo sem considerar o imposto na fonte. Valorização dos ativos é baseada no último preço médio, negociado ou referência da bolsa, ou entidade de balcão organizado. Apuração dos tributos são responsabilidade do cliente. As informações podem levar alguns dias a serem atualizadas. Eventos societários das companhias podem impactar preços e quantidades dos ativos listados.

Produtos Estruturados e COE

As informações sobre 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 rentabilidade depende dos derivativos utilizados e das condições contratuais. Não há previsão de liquidação antecipada e, se ocorrer, 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. O COE é um produto estruturado, possui rentabilidade e características de instrumentos financeiros derivativos e está sujeito ao risco de crédito de seu emissor, o Banco Safr S.A. O COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito - FGC, e é um produto de baixa liquidez. Pode ter valor nominal protegido ou em risco, conforme sua estrutura. 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:** Informações sobre valorização não são fornecidas para COE não emitidos pelo Banco Safr.

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 às 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 Automático, 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 Corretora e da Previdência, os valores líquidos apresentados correspondem ao saldo sem considerar o imposto na fonte. Os valores apresentados desde ago/2018 correspondem ao valor 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, contate a Central de Atendimento Safr para regularizar.

FGC

Saldos 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). O FGC garante até R\$ 250mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira, com o limite total de R\$ 1 milhão (um milhão de reais), a cada 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. Não são cobertas aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para informações acesse o site www.fgc.org.br ou entre em contato no e-mail faleconosco@fgc.org.br.

Ativos Digitais

Informamos que os ganhos obtidos por pessoas físicas na alienação mensal de criptoativos, cujo valor ultrapasse R\$ 35.000,00, considerando operações realizadas em todas as instituições financeiras, são tributáveis e devem ser objeto de apuração e recolhimento do Imposto de Renda pelo próprio cliente, conforme regras aplicáveis ao ganho de capital (Decreto nº 9.580/2018). As informações relativas ao Imposto de Renda fornecidas por esta Instituição são estimativas, elaboradas com base exclusivamente na posição mantida pelo cliente junto à Instituição. Cabe ao cliente verificar e incluir eventuais ganhos de capital provenientes de criptoativos mantidos em outras instituições, consolidando todas as suas operações para fins de declaração perante a Receita Federal do Brasil. Já os ganhos de capital obtidos por pessoas jurídicas em operações com criptoativos são integralmente tributáveis, devendo ser reconhecidos na apuração tributária, conforme regime adotado pela empresa.

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. TODO INVESTIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS APRESENTA RISCOS. O GRUPO SAFRA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDAS PELA UTILIZAÇÃO DESTE MATERIAL. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A COMPARAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO E INDICADORES ECONÔMICOS É MERA REFERÊNCIA, E NÃO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES [Quando aplicável].

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 a receber aplicações da Safr Vida e Previdência S/A; (3) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE; (4) Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo; (5) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.; (6) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.; (7) Tipo ANBIMA: Multimercados Livre; (8) Tipo ANBIMA: Multimercados L/S & Direcional; (9) Tipo ANBIMA: Ações Livre; (10) Tipo ANBIMA: Ações Dividendos; (11) Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa; (12) Tipo ANBIMA: Previdência Multimercados; (13) Gestor: Safr Asset Management Ltda.; (14) Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda.; (15) 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; (16) 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; (17) 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; (18) 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



Safrá

Relatório Mensal

Marcação Curva

Mês de referência - outubro de 2025

Nr. de Conta Corrente: XXX00-0
Relatório gerado em 07/11/2025

Relatório Mensal

Composição da carteira

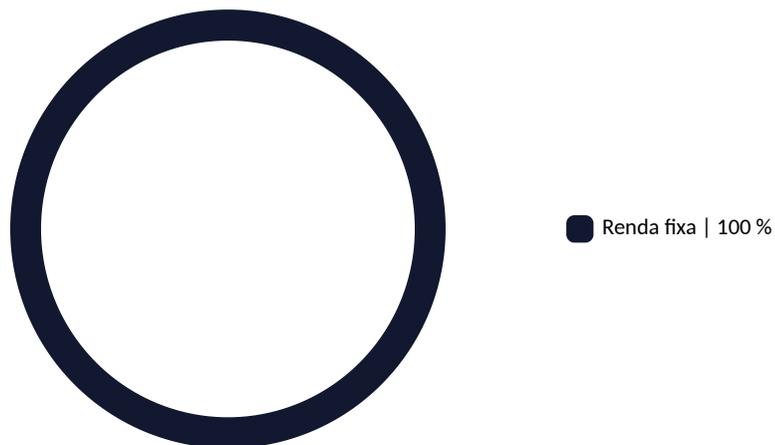


Agência: 9700 / Conta: XXX00-0
Data da posição: 31/10/2025

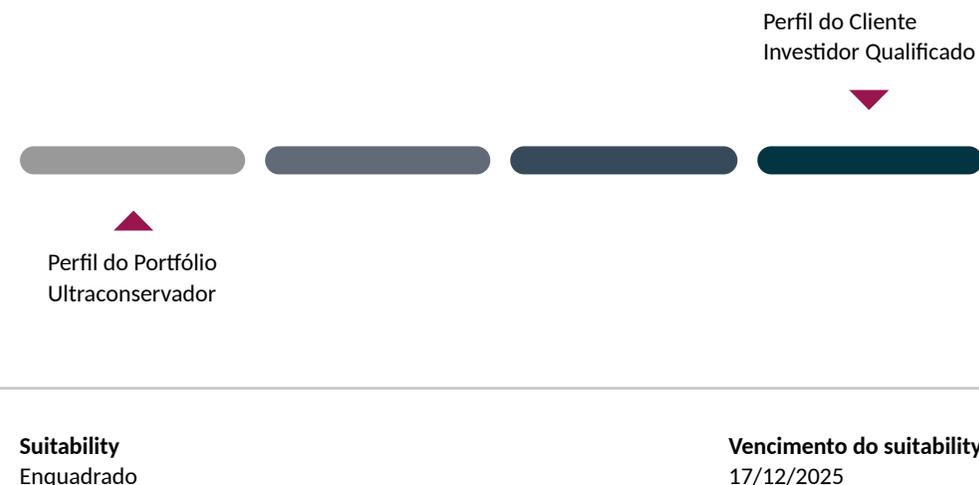
Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R\$) 31/10/2025	Sld. Bruto (U\$) 31/10/2025	Impostos (R\$)	Sld. Líquido (R\$) 31/10/2025	Mês		Ano		12 Meses	
					Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	4.333.254,76	804.794,45	46.638,08	4.286.616,68	1,21	94,79	11,33	96,35	13,48	98,49

*PTAX de venda de 31/10/2025 - 5,3843

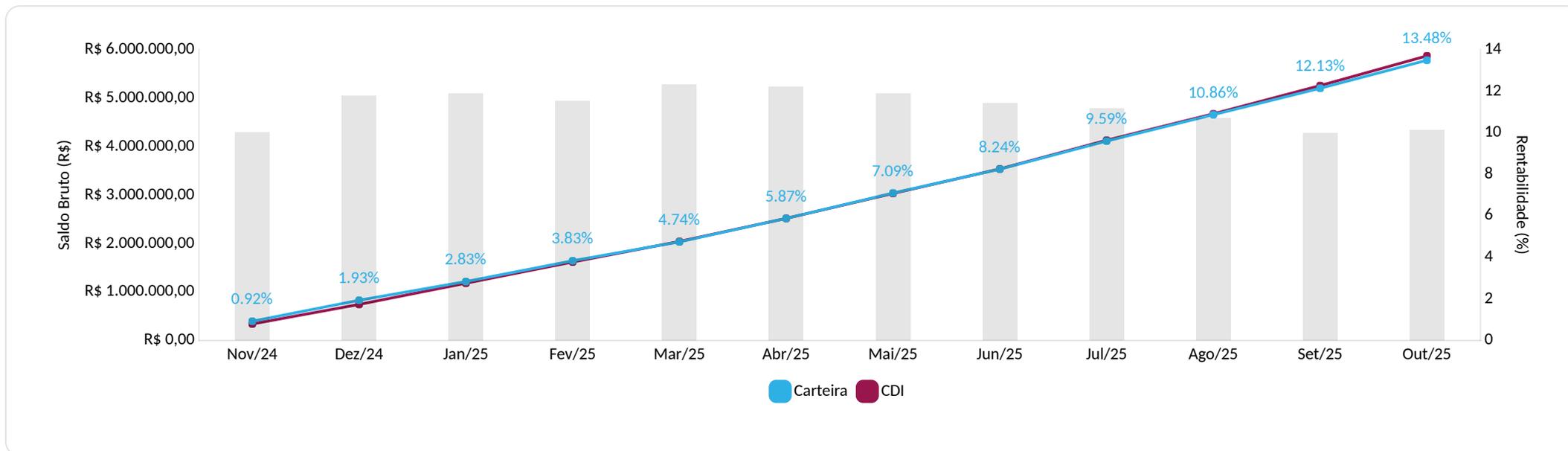
Composição da Carteira Atual



Perfil do investidor



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.



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
CARTEIRA	0,92	1,01	0,88	0,98	0,88	1,08	1,15	1,07	1,25	1,16	1,14	1,21	11,33	13,48
% CDI EQUIVALENTE	115,67	108,69	86,75	99,11	91,20	102,50	100,95	97,71	98,28	99,63	93,33	94,79	96,35	98,49
ÍNDICES DE MERCADO														
CDI	0,79	0,93	1,01	0,98	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	11,75	13,68
IBOVESPA	-3,12	-4,29	4,87	-2,65	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,41	2,26	24,32	15,29
DOLAR	4,77	2,29	-5,85	0,32	-1,82	-1,42	0,85	-4,41	2,66	-3,14	-1,99	1,24	-13,05	-6,81

Resumo	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
RENDA FIXA	0,92	1,01	0,88	0,98	0,88	1,08	1,15	1,07	1,25	1,16	1,14	1,21	11,33	13,48
CDB Emissão Safr CDI	-	0,40	0,99	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62	2,03
CDB Emissão Safr PRE	0,72	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	0,57	0,62	1,20	0,96	0,93	1,15	1,05	1,06	1,18	1,16	1,14	1,22	11,61	12,93
SAF EXECUTIVE FICRF	1,26	1,31	0,56	1,04	0,79	1,15	1,21	1,08	1,27	1,14	1,10	1,18	11,05	13,92
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	0,78	0,88	0,99	0,95	0,93	1,03	1,10	1,06	1,24	1,18	1,18	1,24	11,46	13,32

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.

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira		
	Sld Bruto (R\$)	Impostos (R\$)	Sld Líquido (R\$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENDA FIXA	4.333.254,76	46.638,08	4.286.616,68	100,00	1,21	11,33	13,48
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	166.661,63	1.389,13	165.272,50	3,85	1,22	11,61	12,93
SAF EXECUTIVE FICRF	2.313.134,38	22.562,98	2.290.571,40	53,38	1,18	11,05	13,92
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	1.853.458,75	22.685,97	1.830.772,78	42,77	1,24	11,46	13,32

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R\$) 30/09/2025	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Rendimento Mês (R\$)	Saldo Bruto (R\$) 31/10/2025	Impostos Previstos (R\$)	Saldo Líquido (R\$) 31/10/2025
RENDA FIXA	4.281.482,30	-	-	-	51.772,46	4.333.254,76	46.638,08	4.286.616,68
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	164.654,09	-	-	-	2.007,54	166.661,63	1.389,13	165.272,50
SAF EXECUTIVE FICRF	2.286.088,08	-	-	-	27.046,30	2.313.134,38	22.562,98	2.290.571,40
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	1.830.740,13	-	-	-	22.718,62	1.853.458,75	22.685,97	1.830.772,78

Fundos	Qtde de Cotas	Valor Cotas (R\$)	Sld. Aplicado (R\$)	Sld. Bruto (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Sld. Líquido (R\$)
RENDA FIXA						
SAF EXEC SPECIAL II RF FICFI	311,512419	535,007986	92.161,49	166.661,63	1.389,13	165.272,50
SAF EXECUTIVE FICRF	182,642642	12.664,810131	1.856.301,25	2.313.134,38	22.562,98	2.290.571,40
SAF EXTRA BANC SPEC FICFI RFCP	14.568,346779	127,225057	1.714.337,44	1.853.458,75	22.685,97	1.830.772,78

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\$)
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	125,665606	14.568,346779	1.830.740,13	-	17.852,54	1.812.887,59
31/10/2025	Saldo Atual	-	-	127,225057	14.568,346779	1.853.458,75	-	22.685,97	1.830.772,78

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\$)
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	12.516,726996	182,642642	2.286.088,08	-	18.061,38	2.268.026,70
31/10/2025	Saldo Atual	-	-	12.664,810131	182,642642	2.313.134,38	-	22.562,98	2.290.571,40

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\$)
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	528,563500	311,512419	164.654,09	-	1.088,00	163.566,09

Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação



Agência: 9700 / Conta: XXX00-0
Data da posição: 31/10/2025

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\$)
31/10/2025	Saldo Atual	-	-	535,007986	311,512419	166.661,63	-	1.389,13	165.272,50

Renda Fixa

Valores de debêntures, CRA, CRI e títulos públicos (exceto tesouro direto) não refletem, necessariamente, o preço que serão negociados, refletem as condições de mercado do fechamento do dia útil anterior, considerando o risco de crédito e duration. O Emissor de CRI e CRA é o devedor ou garantidor da operação. A exata rentabilidade de títulos indexados à inflação é conhecida apenas após a divulgação do índice oficial, sendo as projeções de valorização meramente informativas, não devendo ser considerada promessa, expectativa ou efetiva rentabilidade da carteira. A rentabilidade do Tesouro Direto pactuada é garantida apenas no vencimento, vendas antecipadas seguem o valor de mercado. Resgates fora das condições acordadas podem resultar em perdas. O Safr não possui qualquer responsabilidade pelo real valor de mercado dos ativos, sendo os dados disponibilizados neste extrato meramente informativos. Há 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 dos fundos corresponde à quantidade de cotas multiplicada pelo valor unitário da cota no último dia útil disponível. O saldo líquido já considera IOF e IRRF, quando aplicável. Perdas acumuladas só podem ser compensadas entre fundos da mesma espécie e administrador. O Valor Aplicado considera o montante inicial menos resgates e/ou impostos. 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 N° 65.913.436/0001-17). 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 N° 65.913.436/0001-17). 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

Valores líquidos apresentados correspondem ao saldo sem considerar o imposto na fonte. Valorização dos ativos é baseada no último preço médio, negociado ou referência da bolsa, ou entidade de balcão organizado. Apuração dos tributos são responsabilidade do cliente. As informações podem levar alguns dias a serem atualizadas. Eventos societários das companhias podem impactar preços e quantidades dos ativos listados.

Produtos Estruturados e COE

As informações sobre 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 rentabilidade depende dos derivativos utilizados e das condições contratuais. Não há previsão de liquidação antecipada e, se ocorrer, 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. O COE é um produto estruturado, possui rentabilidade e características de instrumentos financeiros derivativos e está sujeito ao risco de crédito de seu emissor, o Banco Safr S.A. O COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito - FGC, e é um produto de baixa liquidez. Pode ter valor nominal protegido ou em risco, conforme sua estrutura. 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:** Informações sobre valorização não são fornecidas para COE não emitidos pelo Banco Safr.

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 às 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 Automático, 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 Corretora e da Previdência, os valores líquidos apresentados correspondem ao saldo sem considerar o imposto na fonte. Os valores apresentados desde ago/2018 correspondem ao valor 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, contate a Central de Atendimento Safr para regularizar.

FGC

Saldos 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). O FGC garante até R\$ 250mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira, com o limite total de R\$ 1 milhão (um milhão de reais), a cada 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. Não são cobertas aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para informações acesse o site www.fgc.org.br ou entre em contato no e-mail faleconosco@fgc.org.br.

Ativos Digitais

Informamos que os ganhos obtidos por pessoas físicas na alienação mensal de criptoativos, cujo valor ultrapasse R\$ 35.000,00, considerando operações realizadas em todas as instituições financeiras, são tributáveis e devem ser objeto de apuração e recolhimento do Imposto de Renda pelo próprio cliente, conforme regras aplicáveis ao ganho de capital (Decreto nº 9.580/2018). As informações relativas ao Imposto de Renda fornecidas por esta Instituição são estimativas, elaboradas com base exclusivamente na posição mantida pelo cliente junto à Instituição. Cabe ao cliente verificar e incluir eventuais ganhos de capital provenientes de criptoativos mantidos em outras instituições, consolidando todas as suas operações para fins de declaração perante a Receita Federal do Brasil. Já os ganhos de capital obtidos por pessoas jurídicas em operações com criptoativos são integralmente tributáveis, devendo ser reconhecidos na apuração tributária, conforme regime adotado pela empresa.

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. TODO INVESTIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS APRESENTA RISCOS. O GRUPO SAFRA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDAS PELA UTILIZAÇÃO DESTE MATERIAL. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A COMPARAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO E INDICADORES ECONÔMICOS É MERA REFERÊNCIA, E NÃO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES [Quando aplicável].

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 a receber aplicações da Safr Vida e Previdência S/A; (3) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE; (4) Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo; (5) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.; (6) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.; (7) Tipo ANBIMA: Multimercados Livre; (8) Tipo ANBIMA: Multimercados L/S & Direcional; (9) Tipo ANBIMA: Ações Livre; (10) Tipo ANBIMA: Ações Dividendos; (11) Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa; (12) Tipo ANBIMA: Previdência Multimercados; (13) Gestor: Safr Asset Management Ltda.; (14) Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda.; (15) 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; (16) 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; (17) 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; (18) 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

Parceria selecionada: 2024-00000142

16:11 AMERICAS AMIGAS

Home > Extrato > Consulta

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



Transferegov.br

1.0.0

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... x v	Selecione v	23/12/2024 📅	31/10/2025 📅
Depositante/Beneficiário (Opcional)	Tipo de Operação (Opcional)	Tipo de Lan... (Opcional)	Identificador (Opcional)
Selecione v	Selecione v	Selecione v	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	Q
27/12/2024	7	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA.	TED Transferência Eletr.Dispon	182.000,00	Q
27/12/2024	6	62.180.047/0001-31 - SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	TED Transferência Eletr.Dispon	30.000,00	Q
27/12/2024	5	30.902.142/0001-05 - SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.	TED Transferência Eletr.Dispon	181.000,00	Q
27/12/2024	4	01.638.542/0001-57 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	TED Transferência Eletr.Dispon	82.000,00	Q
27/12/2024	3	43.826.833/0001-19 - TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A	TED Transferência Eletr.Dispon	525.000,00	Q
26/12/2024	2	0	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-313.940,30	Q
26/12/2024	1	17.285.755/0001-82 - ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.	TED Transferência Eletr.Dispon	313.940,30	Q

Exibir: [Q 10](#)

1-8 de 8 itens

Página [Q 1](#) **Saldo em conta corrente na data de competência 27/12/2024****R\$ 0,00****Saldo de investimentos na data de competência 31/10/2025****R\$ 1.421.202,31**

- Saldo da conta bancária na data ou período 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.

[Q Detalhar Saldo](#)[Voltar](#)