



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 2025-05-01 até 2025-05-31

Data do relatório: 2025-06-16 10:48:34 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			105629.17
2025-05-05	Equipamentos e Insumos	0.00	-24000.00	81629.17
2025-05-05	Ação Hortolândia	0.00	-1620.00	80009.17
2025-05-05	Locaweb	0.00	-129.33	79879.84
2025-05-05	Prestação de serviços	0.00	-158.29	79721.55
2025-05-05	Ação Hortolândia - KALUNGA	0.00	-844.18	78877.37
2025-05-05	Ação Nash Montenegro	0.00	-3136.00	75741.37
2025-05-05	Cartão de crédito	0.00	-3513.11	72228.26
2025-05-07	T.I	0.00	-1138.00	71090.26
2025-05-07	Ação Hortolândia	0.00	-143.90	70946.36
2025-05-07	Benefícios - WIN	0.00	-44.31	70902.05
2025-05-07	Unidade móvel	0.00	-2142.00	68760.05
2025-05-07	Doação de Exames	0.00	-4211.99	64548.06
2025-05-07	Investimento Institucional	0.00	-3980.00	60568.06
2025-05-07	Unidade móvel	0.00	-576.00	59992.06
2025-05-07	Ação Nash Montenegro - Alimentação e deslocamento	0.00	-172.99	59819.07
2025-05-07	Ação Nash Montenegro - Deslocamento	0.00	-80.00	59739.07
2025-05-07	Reembolso - Deslocamento, hospedagem, alimentação	0.00	-2363.28	57375.79
2025-05-07	Ação Hortolândia - Deslocamento e alimentação	0.00	-190.27	57185.52
2025-05-07	Investimento Institucional	0.00	-360.70	56824.82
2025-05-12	Doação - TENDA ATACADO S.A	489.32	0.00	57314.14
2025-05-14	Auditoria	0.00	-1587.62	55726.52
2025-05-14	Previdencia Social	0.00	-20067.66	35658.86
2025-05-14	FGTS	0.00	-2795.14	32863.72
2025-05-14	Doação de Exames - Serviços Médicos	0.00	-8295.38	24568.34
2025-05-14	Ação Nash Montenegro	0.00	-600.00	23968.34
2025-05-14	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	50000.00	0.00	73968.34
2025-05-14	Motoboy - Loggi	0.00	-60.38	73907.96
2025-05-14	Dixi - Relógio Ponto	0.00	-104.74	73803.22
2025-05-14	Locação Box	0.00	-531.90	73271.32
2025-05-14	Telefonia Móvel - VIVO	0.00	-39.99	73231.33
2025-05-14	Unidade Móvel	0.00	-3171.01	70060.32
2025-05-15	Unidade Móvel - SEMPARRAR	0.00	-543.82	69516.50

2025-05-16	Ação mês da mulher 2025	0.00	-368.75	69147.75
2025-05-16	Doação de Exames	0.00	-7300.00	61847.75
2025-05-19	Jurídico - Felsberg	0.00	-1173.12	60674.63
2025-05-19	Telefonia Fixa - VIVO	0.00	-420.05	60254.58
2025-05-19	IRRF CRF Retido	0.00	-1699.79	58554.79
2025-05-19	IRRF CRF Retido	0.00	-545.83	58008.96
2025-05-19	Unidade móvel	0.00	-576.00	57432.96
2025-05-19	Prestação de serviços	0.00	-330.00	57102.96
2025-05-19	Doação de Exames - Consultas Médicas	0.00	-1689.30	55413.66
2025-05-19	Doação de Exames - Consultas Médicas	0.00	-1313.90	54099.76
2025-05-19	Ação Hortolândia	0.00	-2346.00	51753.76
2025-05-19	Pintando a Paraíba de Rosa	0.00	-10870.00	40883.76
2025-05-19	Ação Nash Montenegro	0.00	-1628.03	39255.73
2025-05-19	Ação Nash Montenegro	0.00	-1357.94	37897.79
2025-05-19	Ação Hortolândia	0.00	-1296.37	36601.42
2025-05-19	Ação Hortolândia	0.00	-300.00	36301.42
2025-05-19	Reembolso	0.00	-351.60	35949.82
2025-05-19	Reembolso	0.00	-1161.98	34787.84
2025-05-19	Ação Hortolândia	0.00	-1839.60	32948.24
2025-05-19	Doação - Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos	50000.00	0.00	82948.24
2025-05-23	Ação Hortolândia	0.00	-980.00	81968.24
2025-05-23	Captação de Recursos	0.00	-530.00	81438.24
2025-05-23	Cofins	0.00	-2709.55	78728.69
2025-05-23	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	50000.00	0.00	128728.69
2025-05-25	Prestação e Serviços	0.00	-1700.00	127028.69
2025-05-25	Prestação e Serviços	0.00	-1700.00	125328.69
2025-05-26	Salários - E S	0.00	-5046.00	120282.69
2025-05-26	Salários - L P	0.00	-3987.00	116295.69
2025-05-26	Doação de Exames	0.00	-2270.00	114025.69
2025-05-26	RPA Limpeza	0.00	-300.00	113725.69
2025-05-26	Doação de Exames	0.00	-1877.00	111848.69
2025-05-26	Prestação de serviços	0.00	-810.00	111038.69
2025-05-26	Doação - M V	800.00	0.00	111838.69
2025-05-27	Ação Hortolândia - KALUNGA	0.00	-419.15	111419.54
2025-05-27	Energia	0.00	-142.60	111276.94
2025-05-27	Benefícios - VR	0.00	-2739.62	108537.32
2025-05-27	Aluguel/Imóvel	0.00	-3532.45	105004.87
2025-05-28	Doação de Exames - Exames de Imagem	0.00	-24270.00	80734.87
2025-05-28	Doação de Exames - Mamografias	0.00	-780.00	79954.87
2025-05-28	Doação de Exames - Ultrassonografias	0.00	-1050.00	78904.87

2025-05-28	Doação de Exames - Procedimentos Médicos	0.00	-2485.00	76419.87
2025-05-28	Unidade Móvel	0.00	-1790.00	74629.87
2025-05-29	Telefonia Móvel -TIM	0.00	-745.16	73884.71
2025-05-29	Salários - M H	0.00	-20940.00	52944.71
2025-05-29	Investimento Institucional	0.00	-1850.00	51094.71
2025-05-29	Doação de Exames	0.00	-84.70	51010.01
2025-05-29	Unidade Móvel	0.00	-790.00	50220.01
2025-05-29	Ação Diadema - Serviços Médicos	0.00	-7038.75	43181.26
2025-05-29	Ação Hortolândia	0.00	-3003.20	40178.06
2025-05-29	Ação Diadema	0.00	-1200.00	38978.06
2025-05-29	Ação Aparecida	0.00	-1400.00	37578.06
2025-05-29	Ação Diadema	0.00	-750.00	36828.06
2025-05-29	Prestação de serviços	0.00	-2250.00	34578.06
2025-05-29	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	50000.00	0.00	84578.06
2025-08-05	Contabilidade	0.00	-3504.00	81074.06
2025-08-05	Ação Nash Montenegro - Serviços Médicos	0.00	-7038.75	74035.31
2025-08-05	Comunicação/Marketing	0.00	-15620.94	58414.37
2025-09-05	ISS Retido	0.00	-136.49	58277.88
2025-09-05	Ação Patrocinio Aplicação - Laudos de Mamografias	0.00	-445.79	57832.09
2025-09-05	Ação Nash Montenegro - Laudos de Mamografias	0.00	-7601.85	50230.24
2025-12-05	Telefonia Fixa - Claro S.A	0.00	-144.89	50085.35
2025-12-05	Ação Hortolândia - KALUNGA	0.00	-172.20	49913.15

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 2025-05-01 até 2025-05-31 Data do relatório: 2025-06-16 10:49:16 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			12308.53
2025-05-05	Doação - M C	100.00	0.00	12408.53
2025-05-05	TAR PLANO ADAPT	0.00	-159.00	12249.53
2025-05-06	Doação - T A	90.00	0.00	12339.53
2025-05-08	Doação - M L	100.00	0.00	12439.53
2025-05-08	Doação - Sem identificador	20.00	0.00	12459.53
2025-05-15	Doação - J O	50000.00	0.00	62459.53
2025-05-27	Doação - Sem identificador	20.00	0.00	62479.53
2025-05-30	Doação - C M	50.00	0.00	62529.53

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 29/04/2025 a 01/06/2025

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

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/05	SALDO CONTA CORRENTE			49.913,15
29/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	2192389	-745,16
29/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	414514077	-1.400,00
29/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	414505879	-1.200,00
29/05	PIX ENVIADO	W [REDACTED] R [REDACTED] H [REDACTED] 06	414504775	-1.850,00
29/05	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGI 56983281/0001 02	414503483	-3.003,20
29/05	PIX ENVIADO	MSS SAUDE DA MULHER LTDA 60490822/0001 20	414502453	-7.038,75
29/05	PIX ENVIADO	WXA COMUNICACAO VISUAL LTDA 19909557/0001 78	414499421	-790,00
29/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] 5 [REDACTED]	414495763	-2.250,00
29/05	PIX ENVIADO	A [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] 5	414495025	-750,00
29/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	414457477	-20.940,00
29/05	PIX ENVIADO	A [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] 3 [REDACTED]	414352223	-84,70
29/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
28/05	SALDO CONTA CORRENTE			39.964,96
28/05	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	413960338	-2.485,00
28/05	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	413952652	-1.050,00
28/05	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	413952102	-780,00
28/05	PIX ENVIADO	WXA COMUNICACAO VISUAL LTDA 19909557/0001 78	413949058	-1.790,00

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\$)
28/05	PIX ENVIADO	Servico Medico De Mastologia E 13806635/0001 22	413945372	-24.270,00
27/05	SALDO CONTA CORRENTE			70.339,96
27/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.833,82
26/05	SALDO CONTA CORRENTE			77.173,78
26/05	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	413008050	-1.877,00
26/05	PIX ENVIADO	49267827 DALILA PRETO DE FALCO 49267827/0001 55	413007876	-810,00
26/05	PIX ENVIADO	J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] 8 [REDACTED]	412390957	-300,00
26/05	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	412390831	-2.270,00
26/05	PIX ENVIADO	ERIK COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	412390643	-1.700,00
26/05	PIX ENVIADO	ERIK COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	412390439	-1.700,00
26/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 1 [REDACTED]	412390291	-3.987,00
26/05	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 2 [REDACTED]	412390115	-5.046,00
26/05	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] V [REDACTED] R M G [REDACTED] 8 [REDACTED]	412394307	800,00
23/05	SALDO CONTA CORRENTE			94.063,78
23/05	PAGAMENTO DE CONTA		2132289	-2.709,55
23/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.510,00
23/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
19/05	SALDO CONTA CORRENTE			48.283,33
19/05	PAGAMENTO DE CONTA		2056549	-545,83
19/05	PAGAMENTO DE CONTA		2056388	-1.699,79
19/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	2055510	-420,05
19/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] 3	409502521	-576,00
19/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] 3	409501493	-1.839,60
19/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] 3	409501259	-1.161,98
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500980	-300,00
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915	409500734	-1.296,37

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
19/05	PIX ENVIADO	44832451/0001 60 RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500456	-1.357,94
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409494880	-1.628,03
19/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] 3	409494590	-351,60
19/05	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	409400153	-10.870,00
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409399097	-2.346,00
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409398369	-1.313,90
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409397825	-1.689,30
19/05	PIX ENVIADO	49267827 DALILA PRETO DE FALCO 49267827/0001 55	409372469	-330,00
19/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.173,12
19/05	TED E RECEBIDA BCO 745	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARM 33009945/0001-23	10482	50.000,00
16/05	SALDO CONTA CORRENTE			27.182,84
16/05	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	408286994	-7.300,00
16/05	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	408286012	-368,75
15/05	SALDO CONTA CORRENTE			34.851,59
15/05	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1512	-543,82
14/05	SALDO CONTA CORRENTE			35.395,41
14/05	PAGAMENTO DE CONTA		1989236	-20.067,66
14/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	1989167	-39,99
14/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]	406871636	-2.795,14
14/05	PIX ENVIADO	43626789 FELIPE MELLO LAMARAO 43626789/0001 01	406866120	-600,00
14/05	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026/0001 31	406863218	-8.295,38
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.455,65
14/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
12/05	SALDO CONTA CORRENTE			22.649,23

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\$)
12/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	1938164	-144,89
12/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-172,20
12/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 1157555/0001-04		489,32
09/05	SALDO CONTA CORRENTE			22.477,00
09/05	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	1926807	-136,49
09/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-8.047,64
08/05	SALDO CONTA CORRENTE			30.661,13
08/05	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	404026814	-15.620,94
08/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED] 1 [REDACTED]	404025990	-7.038,75
08/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.504,00
07/05	SALDO CONTA CORRENTE			56.824,82
07/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	403441091	-576,00
07/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 128.476.257 20	403439775	-190,27
07/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] N [REDACTED] 6 [REDACTED] [REDACTED]	403438985	-80,00
07/05	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED] 0	403438137	-2.363,28
07/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] 1 [REDACTED]	403437415	-172,99
07/05	PIX ENVIADO	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA 14055516/0001 48	403396685	-360,70
07/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-3.980,00
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.680,20
05/05	SALDO CONTA CORRENTE			72.228,26
05/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-7.038,75
05/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-33.400,91
05/05	DEVOLUCAO DE TED E		79162	7.038,75
30/04	SALDO CONTA CORRENTE			105.629,17
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754/0001 23	400146375	-150,00
30/04	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	400046307	-10.304,73
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754/0001 23	400045479	-454,00

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-15.312,07
30/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.544,34
30/04	DEVOLUCAO DE TED E		28909	7.038,75
29/04	SALDO CONTA CORRENTE			132.355,56
29/04	EST PACOTE PJ MASTER	MANUAL		1.095,00
29/04	PIX ENVIADO	Servico Medico De Mastologia E 13806635/0001 22	499563409	-24.310,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	499562695	-2.840,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	499562091	-1.050,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	499561265	-960,00
29/04	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026/0001 31	499560661	-4.648,27
29/04	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	499559677	-8.050,00
29/04	PIX ENVIADO	2 Oficial de Reg. de Tits. e D 45565272/0001 77	499509037	-444,17
29/04	PIX ENVIADO	HOSPITAL DO CANCER DE PATROCIN 5314178/0001 20	499497075	-34.093,88
29/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.932,69
29/04	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001 80	499324979	40.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

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

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

lançamentos período: 01/05/2025 até 31/05/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			12.308,53
maio 2025				
05 / mai	PIX TRANSF M █████ 05/05		100,00	
05 / mai	TAR PLANO ADAPT 1 04/25		-159,00	
05 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			12.249,53
06 / mai	PIX TRANSF T █████ 06/05		90,00	
06 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			12.339,53
08 / mai	PIX TRANSF M █████ L08/05		100,00	
08 / mai	PIX QRS G █████ K █████ 08/05		20,00	
08 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			12.459,53
15 / mai	PIX TRANSF J █████ 15/05		50.000,00	
15 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			62.459,53
27 / mai	PIX QRS S █████ A █████ 27/05		20,00	
27 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			62.479,53
30 / mai	PIX TRANSF C █████ 30/05		50,00	
30 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			62.529,53

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 09/06/2025 02:58:12



Posição de Investimentos - Mensal

POSIÇÃO MENSAL (05/2025)

Investimento	Valor aplicado	Participação em carteira (%)			
Outros	2.740.348,36	53,94			
Renda Fixa	2.339.776,57	46,06			
Produto	Saldo Bruto (R\$)	IOF (R\$)		IR (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
EXE-SAF EXECUTIVE F	2.183.974,06	0,00		1.598,22	2.182.375,84
SPD-SAF EXEC SPECIA	157.400,73	0,00		0,00	157.400,73

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.



EXE - SAF EXECUTIVE F (Posição de Investimentos Mensal em 05/2025)

Mod.	Data início	Valor início (R\$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
-	17/04/2023	1.159.403,25	-	-	1.465.860,88	0,00	0,00	1.465.860,88
-	07/03/2025	696.898,00	-	-	718.113,18	1.598,22	0,00	716.514,96
TOTAL		1.856.301,25			2.183.974,06	1.598,22	0,00	2.182.375,84

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



Posição de Investimentos - Mensal

POSIÇÃO MENSAL (05/2025)

Investimento	Valor aplicado	Participação em carteira (%)			
Outros	2.740.348,36	53,94			
Renda Fixa	2.339.776,57	46,06			
Produto	Saldo Bruto (R\$)	IOF (R\$)		IR (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
EXE-SAF EXECUTIVE F	2.183.974,06	0,00		1.598,22	2.182.375,84
SPD-SAF EXEC SPECIA	157.400,73	0,00		0,00	157.400,73

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



Posição de Investimentos - Mensal

POSIÇÃO MENSAL (05/2025)

Investimento	Valor aplicado	Participação em carteira (%)			
Outros	2.740.348,36	53,94			
Produto	Saldo Bruto (R\$)	IOF (R\$)		IR (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
EBS-SAF EXTRA BANC	2.752.513,04	0,00		12.164,68	2.740.348,36
Renda Fixa	2.339.776,57	46,06			

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



Posição de Investimentos - Mensal

POSIÇÃO MENSAL (05/2025)

Investimento	Valor aplicado	Participação em carteira (%)
Outros	2.740.348,36	53,94
Renda Fixa	2.339.776,57	46,06

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.



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 29/04/2025 a 01/06/2025

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

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/05	SALDO CONTA CORRENTE			49.913,15
28/05	SALDO CONTA CORRENTE			39.964,96
27/05	SALDO CONTA CORRENTE			70.339,96
26/05	SALDO CONTA CORRENTE			77.173,78
23/05	SALDO CONTA CORRENTE			94.063,78
19/05	SALDO CONTA CORRENTE			48.283,33
16/05	SALDO CONTA CORRENTE			27.182,84
15/05	SALDO CONTA CORRENTE			34.851,59
14/05	SALDO CONTA CORRENTE			35.395,41
12/05	SALDO CONTA CORRENTE			22.649,23
09/05	SALDO CONTA CORRENTE			22.477,00
08/05	SALDO CONTA CORRENTE			30.661,13
07/05	SALDO CONTA CORRENTE			56.824,82
05/05	SALDO CONTA CORRENTE			72.228,26
30/04	SALDO CONTA CORRENTE			105.629,17
29/04	SALDO CONTA CORRENTE			132.355,56

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 29/04/2025 a 01/06/2025

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

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	2192389	-745,16
29/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	414514077	-1.400,00
29/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	414505879	-1.200,00
29/05	PIX ENVIADO	W [REDACTED] R [REDACTED] H [REDACTED] 8 [REDACTED] [REDACTED]	414504775	-1.850,00
29/05	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGI 56983281/0001 02	414503483	-3.003,20
29/05	PIX ENVIADO	MSS SAUDE DA MULHER LTDA 60490822/0001 20	414502453	-7.038,75
29/05	PIX ENVIADO	WXA COMUNICACAO VISUAL LTDA 19909557/0001 78	414499421	-790,00
29/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] 5 [REDACTED]	414495763	-2.250,00
29/05	PIX ENVIADO	A [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] 4 [REDACTED]	414495025	-750,00
29/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	414457477	-20.940,00
29/05	PIX ENVIADO	A [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] 3 [REDACTED]	414352223	-84,70
28/05	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	413960338	-2.485,00
28/05	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	413952652	-1.050,00
28/05	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	413952102	-780,00
28/05	PIX ENVIADO	WXA COMUNICACAO VISUAL LTDA 19909557/0001 78	413949058	-1.790,00
28/05	PIX ENVIADO	Servico Medico De Mastologia E 13806635/0001 22	413945372	-24.270,00
27/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.833,82
26/05	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	413008050	-1.877,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
26/05	PIX ENVIADO	49267827 DALILA PRETO DE FALCO 49267827/0001 55	413007876	-810,00
26/05	PIX ENVIADO	██████████ ██████████8	412390957	-300,00
26/05	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	412390831	-2.270,00
26/05	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	412390643	-1.700,00
26/05	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	412390439	-1.700,00
26/05	PIX ENVIADO	L████ P████ S████ T████ 1██████████	412390291	-3.987,00
26/05	PIX ENVIADO	E████ S████ O████ ██████████0	412390115	-5.046,00
23/05	PAGAMENTO DE CONTA		2132289	-2.709,55
23/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.510,00
19/05	PAGAMENTO DE CONTA		2056549	-545,83
19/05	PAGAMENTO DE CONTA		2056388	-1.699,79
19/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	2055510	-420,05
19/05	PIX ENVIADO	M████ H████ A████ ██████████3	409502521	-576,00
19/05	PIX ENVIADO	M████ H████ A████ ██████████3	409501493	-1.839,60
19/05	PIX ENVIADO	M████ H████ A████ ██████████3	409501259	-1.161,98
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500980	-300,00
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500734	-1.296,37
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500456	-1.357,94
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409494880	-1.628,03
19/05	PIX ENVIADO	M████ H████ A████ ██████████3	409494590	-351,60
19/05	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	409400153	-10.870,00
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409399097	-2.346,00
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO	409398369	-1.313,90

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
19/05	PIX ENVIADO	37532118/0001 70 ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409397825	-1.689,30
19/05	PIX ENVIADO	49267827 DALILA PRETO DE FALCO 49267827/0001 55	409372469	-330,00
19/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.173,12
16/05	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	408286994	-7.300,00
16/05	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	408286012	-368,75
15/05	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1512	-543,82
14/05	PAGAMENTO DE CONTA		1989236	-20.067,66
14/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	1989167	-39,99
14/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] 3	406871636	-2.795,14
14/05	PIX ENVIADO	43626789 FELIPE MELLO LAMARAO 43626789/0001 01	406866120	-600,00
14/05	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026/0001 31	406863218	-8.295,38
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.455,65
12/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	1938164	-144,89
12/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-172,20
09/05	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	1926807	-136,49
09/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-8.047,64
08/05	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	404026814	-15.620,94
08/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED] 1	404025990	-7.038,75
08/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.504,00
07/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] 3	403441091	-576,00
07/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 1 [REDACTED]	403439775	-190,27
07/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] N [REDACTED] 6 [REDACTED] [REDACTED]	403438985	-80,00
07/05	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED] 0	403438137	-2.363,28
07/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED]	403437415	-172,99

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
07/05	PIX ENVIADO	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA 14055516/0001 48	403396685	-360,70
07/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-3.980,00
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.680,20
05/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-7.038,75
05/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-33.400,91
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754/0001 23	400146375	-150,00
30/04	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	400046307	-10.304,73
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754/0001 23	400045479	-454,00
30/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-15.312,07
30/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.544,34
29/04	PIX ENVIADO	Servico Medico De Mastologia E 13806635/0001 22	499563409	-24.310,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	499562695	-2.840,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	499562091	-1.050,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	499561265	-960,00
29/04	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026/0001 31	499560661	-4.648,27
29/04	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	499559677	-8.050,00
29/04	PIX ENVIADO	2 Oficial de Reg. de Tits. e D 45565272/0001 77	499509037	-444,17
29/04	PIX ENVIADO	HOSPITAL DO CANCER DE PATROCIN 5314178/0001 20	499497075	-34.093,88
29/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.932,69

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.



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 29/04/2025 a 01/06/2025

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

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
26/05	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] V [REDACTED] R M G [REDACTED] 8 [REDACTED]	412394307	800,00
23/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
19/05	TED E RECEBIDA BCO 745	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARM 33009945/0001-23	10482	50.000,00
14/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
12/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 1157555/0001-04		489,32
05/05	DEVOLUCAO DE TED E		79162	7.038,75
30/04	DEVOLUCAO DE TED E		28909	7.038,75
29/04	EST PACOTE PJ MASTER	MANUAL		1.095,00
29/04	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001 80	499324979	40.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 29/05/2025 a 06/06/2025

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

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
06/06	SALDO DISP. CTA CORRENTE			34.659,86
06/06	SALDO			34.659,86
06/06	PIX ENVIADO	A M P DO AMARAL F CLINICA E LA 38342987/0001 03	418523732	-180,00
06/06	SALDO INICIAL			34.839,86
05/06	SALDO CONTA CORRENTE			34.839,86
04/06	SALDO CONTA CORRENTE			34.839,86
04/06	PIX RECEBIDO	TRANSFEERA 27084098/0001 69	417313228	0,01
02/06	SALDO CONTA CORRENTE			34.839,85
02/06	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	2245792	-144,89
02/06	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 2 [REDACTED]	416299176	-670,53
02/06	PIX ENVIADO	A [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] 3 [REDACTED]	415761718	-63,00
02/06	PAGAMENTO DE BOLETO			-14.194,88
29/05	SALDO CONTA CORRENTE			49.913,15
29/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	2192389	-745,16
29/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	414514077	-1.400,00
29/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	414505879	-1.200,00
29/05	PIX ENVIADO	WALTER ROBERTO HOFF 85.806.868 06	414504775	-1.850,00
29/05	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGI 56983281/0001 02	414503483	-3.003,20
29/05	PIX ENVIADO	MSS SAUDE DA MULHER LTDA 60490822/0001 20	414502453	-7.038,75
29/05	PIX ENVIADO	WXA COMUNICACAO VISUAL LTDA 19909557/0001 78	414499421	-790,00
29/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] 5 [REDACTED]	414495763	-2.250,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/05	PIX ENVIADO	A C M S 4	414495025	-750,00
29/05	PIX ENVIADO	M H A 3	414457477	-20.940,00
29/05	PIX ENVIADO	A L M R C 3	414352223	-84,70
29/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

RECIBO Nº 2.752/2025

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

Doador: M [REDACTED] C [REDACTED] O [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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

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

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

São Paulo, 05 de maio de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.753/2025

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

Doador: T [REDACTED] A [REDACTED] J [REDACTED]

CNPJ ou CPF: 4 [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 90,00 (noventa reais)**

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

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

São Paulo, 06 de maio de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.754/2025

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

Doador: M ■■■ L ■■■ C ■■■ A ■■■

CNPJ ou CPF: 3 ■■■■■■■■■■

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

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

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

São Paulo, 08 de maio de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.755/2025

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

Doador: **Sem identificador**

CNPJ ou CPF:

A quantia de: **R\$ 20,00 (vinte reais)**

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

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

São Paulo, 08 de maio de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.756/2025

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

Doador: **Sem identificador**

CNPJ ou CPF:

A quantia de: **R\$ 20,00 (vinte reais)**

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

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

São Paulo, 27 de maio de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.757/2025

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

Doador: CR [REDACTED] M R [REDACTED] S [REDACTED]

CNPJ ou CPF: 2 [REDACTED]

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

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

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

São Paulo, 30 de maio de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.749/2025

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

Doador: **Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos**

CNPJ: **33.009.945/0001-23**

A quantia de: **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**

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

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

São Paulo, 19 de maio de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.750/2025

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

Doador: **TENDA ATACADO S.A**

CNPJ: **1157555/0001-04**

A quantia de: **R\$ 489,32 (quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)**

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

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

São Paulo, 12 de maio de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.751/2025

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

Doador: M [REDACTED] V [REDACTED] R M G [REDACTED]

CPF: 8 [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 800,00 (oitocentos reais)**

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

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

São Paulo, 26 de maio de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

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

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	24.000,00	05/05/2025	PDEI	Equipamentos e Insumos
2	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.620,00	05/05/2025	PDE	Ação Hortolândia
3	Locaweb	129,33	05/05/2025	ADM	Site Américas Amigas
4	A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA	158,29	05/05/2025	ADM	Prestação de serviços
5	KALUNGA	844,18	05/05/2025	PDE	Ação Hortolândia
6	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.136,00	05/05/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
	Cartao de crédito	3.513,11			
Total		R\$ 33.400,91			



Safr

B. ITAU					341-7 34191.57007 00118.173095 51705.890005 9 10700002400000	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 05/05/2025	
Favorecido IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 59.269.654/0001-68		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 05/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ3060990	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 24.000,00	(=) Valor Documento 24.000,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 24.000,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00592 0021505052025 69654 0000002400000 BLQ3060990 DCPAF

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00118.173095 51705.890005 9 10700002400000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/05/2025
Beneficiário IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 59.269.654/0001-68 AV JURUA, 105, GALPAO 10 , 06455010 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP					Agência/Código Beneficiário 3095/17058-9
Data do documento 07/04/2025	Núm. do documento 0030609901	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2025	Nosso Número 157 / 00001181 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 24.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA , 01408010 - JD PAULISTA - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00118.173095 51705.890005 9 10700002400000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/05/2025
Beneficiário IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 59.269.654/0001-68 AV JURUA, 105, GALPAO 10 , 06455010 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP					Agência/Código Beneficiário 3095/17058-9
Data do documento 07/04/2025	Núm. do documento 0030609901	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2025	Nosso Número 157 / 00001181 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 24.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA , 01408010 - JD PAULISTA - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Entrega: RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32, JARDIM PAULISTA Sao Paulo/SP - Brasil - Cep: 01408-010 /. PED AUT ELVIO // HORARIO COMERCIAL. Email do Destinatário: adm@americasamigas.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 8.474,40		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------



B. BRADESCO					237-2 23792.79207 90000.000365 99058.096209 1 10710000162000
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 05/05/2025
Favorecido KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 58.598.368/0001-83	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 05/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ280199	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.620,00	(=) Valor Documento 1.620,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.620,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00585 0021505052025 98368 0000000162000 BLQ280199 DCPAF

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

 237-2					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagament					Vencimento 04/05/2025	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050					Agência / Código do Beneficiário 2792-0/0580962-2	
					Nosso Número 009/00000003699-7	
Data do Documento 04/04/2025	Nº do Documento 000280199A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2025	1(=) Valor do Documento 1.620,00	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	2(-) Desconto / Abatimento 0,00	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,70 POR DIA DE ATRASO					3(-) Outras Deduções	
					4(+) Mora / Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado 1.620,00	
Pagador: AMÉRICAS AMIGAS R. CACAPAVA, 49 32 SAO PAULO, SP 01408010					10.594.583/0001-80 JARDIM PAULISTA	
Sacador Avalista					Autenticação Mecânica	

 237-2		23792.79207 90000.000365 99058.096209 1 10710000162000				
Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 04/05/2025	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 - R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050					Agência / Código do Beneficiário 2792-0/0580962-2	
Data do Documento 04/04/2025	Nº do Documento 000280199A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2025	Nosso Número 009/00000003699-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento 1.620,00	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,70 POR DIA DE ATRASO					2(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					3(-) Outras Deduções	
					4(+) Mora / Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado 1.620,00	
Pagador: AMÉRICAS AMIGAS R. CACAPAVA, 49 32 SAO PAULO, SP 01408010					10.594.583/0001-80 JARDIM PAULISTA	
Sacador Avalista					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



 KONIMAGEM Identificação do Emitente Konimagem Comercial Ltda R. Maria Casali Bueno, 57 - - Mandaqui Sao Paulo - SP CEP: 02.408-050 Telefone: 1129501971		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 280199 Série: 1 Folha: 1 / 1	 Chave de acesso 3525 0458 5983 6800 0183 5500 1000 2801 9919 0743 7969 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ Protocolo de autorização de uso 135250890792582 - 04/04/2025 15:57:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de Mercadoria		CNPJ 58.598.368/0001-83	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112050338113	IE SUBST. TRIBUTÁRIO		

NOME / RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS				CNPJ / CPF 10.594.583/0001-80		DATA DE EMISSÃO 04/04/2025
ENDEREÇO R. CACAPAVA, 49 32			BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 01.408-010	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1156411591		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115		HORA DA SAÍDA

Fatura: 001	Vencimento: 04/05/2025	Valor: 1.620,00
-------------	------------------------	-----------------

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.620,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.620,00				

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.CII	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00 Kg		PESO LÍQUIDO 9,36 Kg	

[illegible]

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Baseado em Cotacoes de vendas 67521. ISENCAO DE ICMS CONF CONV. CONFAZ 01/99 CONFORME CONV. CONFAZ 133/19. O BOLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SEU E-MAIL CADASTRADO. NÃO RECEBENDO O(S) BOLETO(S), CONTATAR O DEPARTAMENTO DE CONTAS A RECEBER DA KONIMAGEM (COBRANCA@KONIMAGEM.COM.BR) Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 149,86	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------------



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09248 31438.732930 85334.580009 1 10720000012933

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 05/05/2025
Favorecido YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 14.338.304/0001-78	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 05/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQSEMINFO	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 129,33	(=) Valor Documento 129,33
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR Razão Social AMERICAS AMIGAS CNPJ 010.594.583 Agência 0097 Conta 000000023600-0					(=) Valor Cobrado 129,33

AUTENTICAÇÃO BS00143 0021505052025 38304 0000000012933 BLQSEMINFO DCPAF

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

Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/24314387-3
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 05/05/2025	Valor documento 129,33
(-) 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\$ 129,33

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 20/04/2025	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 20/04/2025
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 704002816 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0001116978 Login do Cliente: americasamigas					Nosso número 109/24314387-3
					(=) Valor documento 129,33
					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Americas Amigas - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80					
Cód. baixa					

Sacador/Avalista Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 - CNPJ: 02.351.877/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 33012902 Série 00002, emitido em 06/05/2025 20250507u02351877000152	Número da Nota 10765774
	Data e Hora de Emissão 07/05/2025 09:55:13 Código de Verificação SNTC-XPQX

PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.351.877/0001-52 Inscrição Municipal: 2.664.549-1 Nome/Razão Social: LWSA S/A Endereço: R ITAPAIUNA 2434 - JARDIM MORUMBI - CEP: 05707-001 Município: São Paulo UF: SP	
---	--

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço conforme fatura 1006051315 de 05.05.2025 a 04.06.2025 Valor aproximado dos tributos (ISS, PIS e COFINS), conforme Lei 12.741 de 08/12/2012: R\$15,71 (12.15%)	
--	--

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33012902 Série 00002, emitido em 06/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;	
--	--

Oi, Mirna. Confira sua fatura Locaweb:

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

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM III

Mensal - 05/05/2025 até 04/06/2025

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\$ 3,62

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 5,00

Total de débitos no período

R\$ 129,33

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 129,33

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

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

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



B. BRASIL					001 00190.00009 02583.856105 00001.302173 6 10720000015829
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 05/05/2025
Favorecido A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 09.277.655/0001-86		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 05/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ12031	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 158,29	(=) Valor Documento 158,29
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 158,29
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00092 0021505052025 77655 0000000015829 BLQ12031 DCPAF

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



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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

001-9 | 00190.00009 02583.856105 00001.302173 6 10720000015829

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA Avenida Conceição, 1112 - CEP: 09920-000 - Centro - Diadema - SP		1820-1 / 00457734-5		R\$		25838561000001302
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
12031	2765265	09.277.655/0001-86	05/05/2025	158,29		
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado		
Pagador						
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 - RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - São Paulo - SP - CEP: 01408-010						

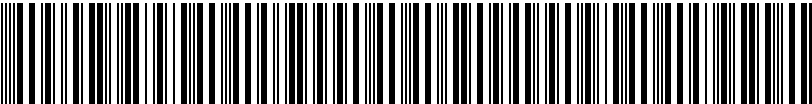
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02583.856105 00001.302173 6 10720000015829

Local de pagamento				Vencimento		
Pagável em qualquer banco				05/05/2025		
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário		
A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86				1820-1 / 00457734-5		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
02/05/2025	12031	DM	N	02/05/2025	25838561000001302	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			158,29	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA São Paulo - SP - CEP: 01408-010						
Beneficiário Final					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

		PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 12031															
Data e Hora da Emissão		02/05/2025 10:57:31		Competência		2/5/2025		Código de Verificação		JM1WWFTZC											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO PAULO - SP											
Dados do Prestador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA																	
		Nome Fantasia																			
		CNPJ/CPF		09.277.655/0001-86		Inscrição Municipal		49346		Município		DIADEMA - SP									
		Endereço e Cep		AV. CONCEICAO ,1112 - CENTRO CEP: 09920-000																	
		Complemento:		QUADRA16		Telefone:		11991106260		e-mail:		vendas@agsarcondicionado.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																					
Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS																			
CNPJ/CPF		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP											
Endereço e CEP		RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010																			
Complemento:		CONJ 32		Telefone:		(11)3255-0555		e-mail:		mirnahallay@americasamigas.org.br											
Discriminação dos Serviços																					
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA >NAO PASSIVEL DE RETENCAO DE IMPOSTOS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONF LEI 123/06. E-MAIL PARA TRATATIVAS FINANCEIRAS: financeiro@agsarcondiciondo.com.br contato@agsarcondicionado.com.br																					
INFORMAÇÕES QUANTO AO FATURAMENTO																					
Favor obedecer as regras dispostas neste comunicado, pois trata-se de cumprimento de criterios fiscais exigidos pela prefeitura de nosso município (Decreto 6677-2011 PREFEITURA DE DIADEMA)																					
Código do Serviço / Atividade																					
14.01 / 14.01.c - Demais Casos																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
Código da Obra								Código ART													
Tributos Federais																					
		PIS		1,07		COFINS		4,98		IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)		1,66	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				166,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				166,00					
(-) Desconto Incondicionado								1-Tributação no município				(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				7,71				0-Nenhum				Base de Cálculo				166,00					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				4,00					
(-) ISS Retido				0,00				2 - Não				ISS a reter:				() Sim (X) Não					
(-) Valor Líquido R\$				158,29				Incentivador Cultura				(-) Valor do ISS: R\$				6,64					
								2-Não													
Aviso		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																			



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL					001 00190.62652 76355.619149 00004.400115 4 10740000084418
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 05/05/2025
Favorecido KALUNGA SA			CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 05/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4018007	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 844,18	(=) Valor Documento 844,18
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 844,18
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021505052025 83811 0000000084418 BLQ4018007 DCPAF

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



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 14626704 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA EST dos Alpes, 900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14626704 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 1		 3525 0443 2838 1100 1202 5500 1014 6267 0417 4012 2313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250916414200 07/04/2025 13:42:21
	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 07/04/2025
ENDEREÇO R Cacapava,49 Rua Conjunto 32		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista		DT SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 5641-1591	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 97.32	VALOR DO ICMS 17.52	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 844.18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 844.18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Trans Truck Logistica e Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 04.605.519/0003-16
ENDEREÇO Av Gupe - (Sitio Gupe), 9655		MUNICÍPIO Barueri			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,40	PESO LIQUIDO 39,40	

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
281020	Organizador de escritorio vertical cristal Dello CX 1 UN	39261000	060	5405	CX	5	26,91	134.55	0,00	0,00	0
324305	Sabonete liquido orquideas brancas 5l Audax Quimica Indust PT 1 UN	34013000	060	5405	PT	1	29,90	29.90	0,00	0,00	0
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	560	5405	PT	10	24,50	245.00	0,00	0,00	0
546129	Papel toalha interfolha 20x21 fl. simples Elite Softys PT 1000 FL	48182000	060	5405	PT	2	22,90	45.80	0,00	0,00	0
602580	Pasta catalogo c25 env. oficio preta 2274829 Spiral PT 1 UN	48209000	060	5405	PT	1	25,92	25.92	0,00	0,00	0
604449	Pasta Zip versatil cristal 360x260mm 2783 Chies PT 5 UN	42021210	060	5405	PT	3	25,83	77.49	0,00	0,00	0
632885	Quadro de aviso A4 rigido 0538 Dello BT 1 UN	39261000	060	5405	BT	4	24,30	97.20	0,00	0,00	0
666650	Saco plastico PP oficio sfuro cristal 0,10mm Spiral PT 50 UN	39232990		5102	PT	1	21,90	21.90	21.90	3.94	18.00
666652	Saco plastico PP A4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral PT 50 UN	39232990		5102	PT	1	18,81	18.81	18.81	3.39	18.00
668704	Saco para lixo 50lt preto reciclado Polisac 14002949 Dover PT 100 UN	39232190	060	5405	PT	1	33,70	33.70	0,00	0,00	0
668705	Saco para lixo 100lt preto reciclado Polisac 140020956 Dover PT 100 UN	39232190	060	5405	PT	1	57,30	57.30	0,00	0,00	0
797750	Garrafa para Ecotank preto T664120AL Epson PT 1 UN	32151100		5102	PT	1	56,61	56.61	56.61	10.19	18.00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE CALCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00			

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XI da Portaria CAT n 682019 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIII da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 284,98 (34%) Fonte: IBPT Faturamento 30 dias Pedido: 43572579 Vencto: 07-05-2025 - R\$ 844,18 ADM 55 11 987730127	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



B. BRADESCO					237-2 23792.79207 90000.000415 28058.096208 7 10760000313600	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 05/05/2025	
Favorecido KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 58.598.368/0001-83		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 05/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ280473A	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.136,00	(=) Valor Documento 3.136,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.136,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00585 0021505052025 98368 0000000313600 BLQ280473A DCPAF

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

 237-2	Recibo do Pagador				
Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 09/05/2025
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050					Agência / Código do Beneficiário 2792-0/0580962-2
					Nosso Número 009/00000004128-1
Data do Documento 09/04/2025	Nº do Documento 000280473A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2025	1(=) Valor do Documento 3.136,00
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	2(-) Desconto / Abatimento 0,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,23 POR DIA DE ATRASO					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado 3.136,00
Pagador: AMÉRICAS AMIGAS R. CACAPAVA, 49 32 SAO PAULO, SP 01408010					10.594.583/0001-80 JARDIM PAULISTA
Sacador Avalista					Autenticação Mecânica

 237-2	23792.79207 90000.000415 28058.096208 7 10760000313600				
Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 09/05/2025
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 - R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050					Agência / Código do Beneficiário 2792-0/0580962-2
Data do Documento 09/04/2025	Nº do Documento 000280473A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2025	Nosso Número 009/00000004128-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento 3.136,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,23 POR DIA DE ATRASO					2(-) Desconto / Abatimento 0,00
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado 3.136,00
Pagador: AMÉRICAS AMIGAS R. CACAPAVA, 49 32 SAO PAULO, SP 01408010					10.594.583/0001-80 JARDIM PAULISTA
Sacador Avalista					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE Konimagem Comercial Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 280473
SÉRIE: 1



KONIMAGEM

Identificação do Emitente
Konimagem Comercial Ltda
R. Maria Casali Bueno, 57 - - Mandaqui
Sao Paulo - SP CEP: 02.408-050
Telefone: 1129501971

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 280473
Série: 1
Folha: 1 / 1

1



Chave de acesso
3525 0458 5983 6800 0183 5500 1000 2804 7317 8709 6736

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

Protocolo de autorização de uso
135250942379790 - 09/04/2025 14:38:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112050338113

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
58.598.368/0001-83

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		CNPJ / CPF 10.594.583/0001-80		DATA DE EMISSÃO 09/04/2025	
ENDEREÇO R. CACAPAVA, 49 32		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 01.408-010	
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX 1156411591		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001	Vencimento: 09/05/2025	Valor: 3.136,00
-------------	------------------------	-----------------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.136,00	VALOR DO ICMS 564,48	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.136,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 3.136,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.CIF		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00 Kg		PESO LÍQUIDO 0,00 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
B6200018	INSTRUMENTO DE BIOPSIA DESCARTAVEL MAX-CORE 14G X 10CM Lote REJN0597 Qtde: 6,00 Fabr. 08/03/2024 Venc. 31/12/2026	9018.90.99	200	5102	UN	6,00	196,00	1.176,00	1.176,00	211,68	0,00	18,00	0,00
B6200019	INSTRUMENTO DE BIOPSIA DESCARTAVEL MAX-CORE 14G X 16CM Lote REHQ1397 Qtde: 10,00 Fabr. 20/02/2023 Venc. 28/02/2026	9018.90.99	200	5102	UN	10,00	196,00	1.960,00	1.960,00	352,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Baseado em Cotacoes de vendas 67524... O **BOLETO** ESTARÁ DISPONÍVEL NO SEU E-MAIL
CADASTRADO. NÃO RECEBENDO O(S) BOLETO(S), CONTATAR O DEPARTAMENTO DE CONTAS A RECEBER DA KONIMAGEM (COBRANCA@KONIMAGEM.COM.BR)

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 564,48



Safr

BANCO SAFRA S.A					422-7 42297.58406 53422.250505 08001.442048 7 00000000000000
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 05/05/2025
Favorecido BANCO SAFRA SA			CPF/CNPJ Favorecido 58.160.789/0001-28		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 05/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQFATURA	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.513,11	(=) Valor Documento 3.513,11
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.513,11
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00581 0021505052025 60789 0000000351311 BLQFATURA DCPAF

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



Faturas

CARTÃO

Nome do Portador	Final
MIRNA HALLAY	0038

RESUMO DA FATURA

Vencimento	Total Fatura (R\$)
11/05/2025	3.513,11

RESUMO EM DESPESAS (R\$)

Total fatura anterior	3.466,10
(-)Pagamento efetuado	3.466,10
(+)Lançamentos atuais	3.513,11
Total desta fatura	3.466,10

RESUMO EM DESPESAS NO EXTERIOR (R\$)

Total em Dólar (U\$)	276,84
Total em Reais (R\$)	1.680,29
Cotação do Dólar	6,05

LANÇAMENTOS

Mês/Data	Lançamentos	Moeda Origem	Valor Origem	Valor U\$	Valor R\$
Abril 2025					
27/04	WEGLOT .PARIS FR	EUR	79	91,84	556,66
27/04	AJ A DEB TARIFA INTER IOF	BRL			18,81
26/04	99 TECNOLOGIA*99* .SAO PAULO BR	BRL			22,20
13/04	FACEBK* H96Z6QGRH2 .ITAIM BIBI BR	BRL			58,69
13/04	FACEBK *U8489NCRH2 .SAO PAULO BR	BRL			1.401,67
11/04	WEBFLOW.COM .WEBFLOW.CO CA	USD	29	29,00	180,34
11/04	AJ A DEB TARIFA INTER IOF	BRL			6,09
04/04	OPENAI *CHATGPT SU .OPENAI.COM CA	USD	20	20,00	122,16
04/04	AJ A DEB TARIFA INTER IOF	BRL			4,12
02/04	DM*GoDaddycomL .SAO PAULO BR	BRL			12,99

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



Mês/Data	Lançamentos		Moeda Origem	Valor Origem	Valor U\$\$	Valor R\$
02/04	99 TECNOLOGIA*99*	.SAO PAULO BR	BRL			30,90
02/04	99 TECNOLOGIA*99*	.SAO PAULO BR	BRL			23,40
02/04	99 TECNOLOGIA*99*	.SAO PAULO BR	BRL			33,70
02/04	JOTFORM INC	JOTFORM.CO CA	USD	49	49,00	295,85
02/04	GETRESPONSE.COM	.GDANSK PL	USD	87	87,00	525,28
02/04	AJ A DEB TARIFA INTER IOF		BRL			9,99
02/04	AJ A DEB TARIFA INTER IOF		BRL			17,75
01/04	PAGAMENTO		BRL			3.466,10
Março 2025						
28/03	CMC PARKING ADMINISTRA	.SAO PAULO BR	BRL			61,00
28/03	UBER* TRIP	.OSASCO BR	BRL			77,65
28/03	UBER * PENDING	.SAO PAULO BR	BRL			53,86

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248
0300 015 7575

Capital e Grande SP-
Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - Cartão de Crédito_pagamento 05/05/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	WEGLOT	556,66	05/05/2025	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	18,81	05/05/2025	ADM	Tarifas
2	99 TECNOLOGIA	22,20	05/05/2025	PDE	Ação Hortolândia
3	Facebook	58,69	05/05/2025	ADM	Site Américas Amigas
4	Facebook	1.401,67	05/05/2025	ADM	Site Américas Amigas
5	Webflow.com	180,34	05/05/2025	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	6,09	05/05/2025	ADM	Tarifas
6	OPENAI.COM	122,16	05/05/2025	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	4,12	05/05/2025	ADM	Tarifas
7	GoDaddy	12,99	05/05/2025	ADM	Site Américas Amigas
8	99 TECNOLOGIA	30,90	05/05/2025	ADM	Taxi/Uber/99
9	99 TECNOLOGIA	23,40	05/05/2025	ADM	Taxi/Uber/99
10	99 TECNOLOGIA	33,70	05/05/2025	ADM	Taxi/Uber/99
11	Jotform Inc	295,85	05/05/2025	ADM	Site Américas Amigas
12	GETRESPONSE.COM	525,28	05/05/2025	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	9,99	05/05/2025	ADM	Tarifas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	17,75	05/05/2025	ADM	Tarifas
13	CMC PARKING	61,00	05/05/2025	ADM	Estacionamento
14	Uber	77,65	05/05/2025	PDE	Ação Patrocinio Aplicação
15	Uber	53,86	05/05/2025	PDE	Ação Patrocinio Aplicação
		R\$ 3.513,11			

Bill to:

M ■ H ■
R. Caçapava, 49
01408-010 São Paulo
Brazil

Invoice Number: 2025-073730

Date: 2025-04-27

Payment processor: stripe

DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY.	AMOUNT
1 × Pro Monthly (at €79.00 / month) [27 Apr, 2025 – 27 May, 2025]	79.00€	1.00	79.00€
Subtotal			79.00€
VAT (0.0 %)			0.00€
Total			79.00€
Carbon footprint			4.66kgCO ₂ e

Payment notice

Invoice paid by Credit or debit card.

In the event of overdue payment, (i) the penalty rate equals to three times the legal interest rate in force and (ii) an additional 40€-flat-rate compensation for recovery costs shall be payable (Law No. 2012-387 of March 22, 2012 and Decree No. 2012-1115 of October 2, 2012).

Additional notes

Carbon footprint levels are computed based on Weglot's carbon intensity over the previous fiscal year.

Tax exempt regime applies for non-EU customers (Article 259-1 of the French General Tax Code).

Financeiro - Americas Amigas

De: Mirna Hallay <mirnahallay@americasamigas.org.br>
Enviado em: domingo, 27 de abril de 2025 10:29
Para: Financeiro Americas Amigas
Assunto: Fwd: Sua corrida Pop de sábado noite

Volta da Luiza do dia de biópsias em Hortolândia.

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: 99 <voude99@99app.com>
Data: 26 de abril de 2025 às 21:12:55 BRT
Para: mirnahallay@americasamigas.org.br
Assunto: Sua corrida Pop de sábado noite



sáb, 26 abr, 2025

Mirna, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$22,20

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$22,20

Duração da corrida

14min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$22,20

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

6,1 km | 14 min



Pop

08:58 PM

Rua Aurélia, 1851

09:12 PM

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos



Central de Ajuda



[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA



Data de pagamento
13 de abr de 2025 06:13

Forma de pagamento
Visa · 0038
Número de referência: H96Z6QGRH2

Identificação da transação
9626854974095099-9968392533274670

Tipo de produto
Meta anúncios

Pago

R\$58,69 BRL

Gasto com Anúncios desde 11 de abr de 2025.

Campanhas

[Engajamento] AA Geral		R\$38,66
De 11 de abr de 2025 00:00 a 12 de abr de 2025 23:59		
BR - F - 18 mensagem	634 Impressões	R\$18,37
BR - F - 18+	12.840 Impressões	R\$20,29
[Seguidores] AA		R\$20,03
De 11 de abr de 2025 00:00 a 12 de abr de 2025 23:59		
BRASIL FEM +18	4.880 Impressões	R\$20,03

Data de pagamento
13 de abr de 2025 05:55

Forma de pagamento
Visa · 0038
Número de referência: U8489NCRH2

Identificação da transação
9736332013147396-9626773497436580

Tipo de produto
Meta anúncios

Pago

R\$1.401,67 BRL

Gasto com Anúncios desde 12 de mar de 2025.

Campanhas

[Engajamento] AA Geral		R\$1.194,21
De 12 de mar de 2025 00:00 a 11 de abr de 2025 23:59		
BR - F - 18+	382.687 Impressões	R\$597,02
BR - F - 18 mensagem	48.539 Impressões	R\$597,19
[Seguidores] AA		R\$207,46
De 12 de mar de 2025 00:00 a 11 de abr de 2025 23:59		
BRASIL FEM +18	67.878 Impressões	R\$207,46



From

Webflow, Inc.

398 11th Street
2nd Floor
San Francisco, CA 94103
United States
EIN - 46-1068692

INVOICE

Invoice For

Americas's Workspace

Invoice ID

in_0RCmEJo2ZNzxqgUAoslPiaZQ

Invoice Number

1744395787

Date

Apr 11th 2025

Site ID

americas-amigas

Status

paid

Paid By

Americas Amigas

visa ending in 0038
Rua Caçapava, 49
Sao PauloSao Paulo
Brazil

Description	Unit Price (USD)	Quantity	Amount
1 Site × CMS Hosting (at \$29.00 / month), from Apr 11 2025 to May 11 2025	USD 29.00	1	USD 29.00

Subtotal USD 29.00

Total USD 29.00

Amount Due USD 29.00

Ending Balance USD 0.00

If you have any questions about this invoice, please email us at <https://support.webflow.com>

Invoice



Invoice number C3FA4444-0001
Date of issue April 4, 2025
Date due April 4, 2025

OpenAI, LLC
548 Market Street
PMB 97273
San Francisco, California 94104-5401
United States
ar@openai.com

Bill to
M██████ H██████
Rua Caçapava, 49
cj 32, Jardim Paulista
São Paulo-São Paulo
01408-010
Brazil
mirnahallay@americasamigas.org.br

\$20.00 USD due April 4, 2025

[Pay online](#)

Description	Qty	Unit price	Amount
ChatGPT Plus Subscription Apr 4 – May 4, 2025	1	\$20.00	\$20.00
Subtotal			\$20.00
Total			\$20.00
Amount due			\$20.00 USD

Recibo

CONTACTE-NOS 351 300 609 032

Nº 3682650459

DATA:
02/04/2025

N.º DE CLIENTE:
161426685

MORADA DE FATURAÇÃO:
[REDACTED]
Rua Cacapava 49 sala 32,
Sao Paulo, São Paulo 01408010,
Brasil
Américas Amigas
+55.11987730127
Ident. Fiscal: 10594583000180

PAGAMENTO:
Visa •••• 0038 12,99 R\$

Saldo Anterior 12,99 R\$

Pagamento Recebido (12,99 R\$)

Montante em dívida (BRL) 0,00 R\$

Vigência	Produto	Quantidade
1 mês	Renovação do Email Profissional Individual	12,99 R\$
	news@americasamigas.org	

Total (BRL)

12,99 R\$

REFERÊNCIA

Impostos

0,00 R\$

GoDaddy.com, LLC
2155 E GoDaddy Way,
Tempe, Arizona 85284,
United States

0,00 R\$

Taxas

0,00 R\$

[Condições de serviço universais](#)



Financeiro - Americas Amigas

De: Mirna Hallay - Americas Amigas <mirnahallay@americasamigas.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2025 11:23
Para: 'Financeiro - Americas Amigas '
Assunto: ENC: Sua corrida Pop de quarta-feira manhã | MIRNA

Utilizado por mim em dia de rodizio, na semana em que D Barbara esta no Brasil.

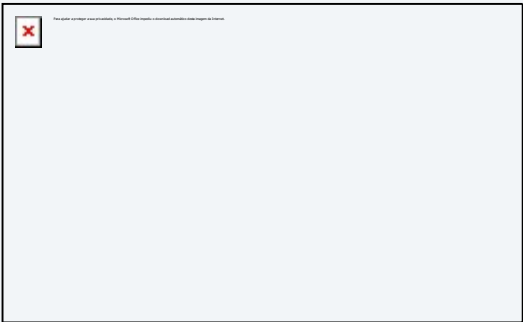
Mirna

De: 99 <voude99@99app.com>
Enviada em: quarta-feira, 2 de abril de 2025 09:10
Para: mirnahallay@americasamigas.org.br
Assunto: Sua corrida Pop de quarta-feira manhã



qua, 2 abr, 2025

Mirna, agradecemos por escolher o Pop



Total R\$30,90

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R\$38,90
Duração da corrida	43min
Descontos	-R\$8,00
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito 	-R\$30,90

 [Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes

8,3 km | 43 min

 **Pop**

08:17 AM

Rua Aurélia, 1851

09:09 AM

Rua Caçapava, 49

 Para saber mais sobre o aplicativo, visite o site 99Tecnologia.com.br ou consulte o manual do usuário.

Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos](#) 

[Central de Ajuda](#) 



[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

Financeiro - Americas Amigas

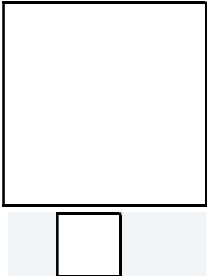
De: Mirna Hallay - Americas Amigas <mirnahallay@americasamigas.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2025 13:42
Para: 'Financeiro - Americas Amigas '
Assunto: ENC: Sua corrida Pop de quarta-feira manhã | Mirna 2

Erika,

Mais um deslocamento meu na quarta feira

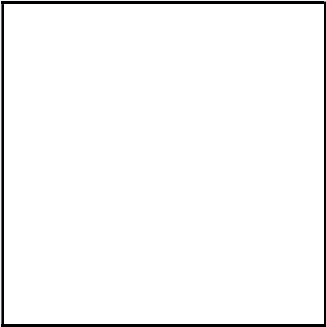
Mirna

De: 99 <voude99@99app.com>
Enviada em: quarta-feira, 2 de abril de 2025 12:26
Para: mirnahallay@americasamigas.org.br
Assunto: Sua corrida Pop de quarta-feira manhã



qua, 2 abr, 2025

Mirna, agradecemos por escolher o Pop



Total R\$23,40

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R\$23,40
Duração da corrida	29min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito ☐

-R\$23,40

☐ Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

6,1 km | 29 min

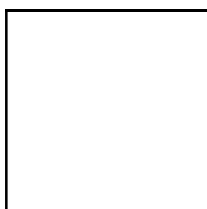
☐ Pop

11:52 AM

Caçapava, 49

12:26 PM

Rua Aurélia, 1851



Preciso de mais ajuda

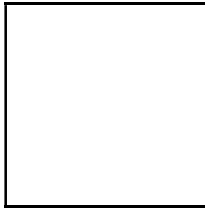
Itens perdidos ☐

Central de Ajuda ☐



[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA





INVOICE

Jotform Inc.

4 Embarcadero Center, Suite 780,

San Francisco, CA 94111

Tax ID: 46-5729519

Date: April 02nd, 2025

Invoice Number: 20250920433

Bill To

Name: Américas Amigas

Email:

marketing@americasamigas.org.br

Ship To

Name: Américas Amigas

Email:

marketing@americasamigas.org.br

Services

Total

Jotform Silver Monthly

\$49.00 USD

Amount Paid:

\$49.00 USD

SELLER

GetResponse S.A.
Al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk
VAT PL: PL9581468984

BILLED TO

Américas Amigas
R. Caçapava, 49 - conjunto 32 - Jardim
Paulista
01408-010 São Paulo
Brazil

Invoice # **I/202504/0046895**Invoice date **Apr 2, 2025****PAID**

ITEM	DESCRIPTION	QTY	NET PRICE	VAT [%]	NET AMOUNT	VAT	GROSS AMOUNT
1	GetResponse Account Charges	1 svc	87.00 USD 336.31 PLN	np	87.00 USD 336.31 PLN	0.00 USD 0.00 PLN	87.00 USD 336.31 PLN

NET AMOUNT	VAT [%]	VAT	GROSS AMOUNT
87.00 USD 336.31 PLN	np	0.00 USD 0.00 PLN	87.00 USD 336.31 PLN
In total		0.00 USD 0.00 PLN	87.00 USD 336.31 PLN

Values provided in USD are calculated on the average
exchange rate published by NBP on 2025-04-01 (1.00 USD = 3.8656
PLN)

PAYMENTS

87.00 USD was paid on Apr 2, 2025 by Visa card ending 0038.

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

RPS Nº 46596 Série 00004, emitido em 28/03/2025

20250610u68029354000100

Número da Nota

00427514

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 02:04:26

Código de Verificação

HCJE-AHVX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **68.029.354/0053-23**Inscrição Municipal: **2.949.826-0**Nome/Razão Social: **CMC PARKING ADM. DE ESTACIONAMENTOS SC LTDA**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 13301 - BROOKLIN NOVO - CEP: 04583-110**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**Serv. Est: **AVULSO**

IMPOSTOS:

MUNICIPAL: R\$ **2,54**FEDERAL: R\$ **8,20**ESTADUAL: R\$ **0,00****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 61,00**

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

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	61,00	5,00%	3,05	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 46596 Série 00004, emitido em 28/03/2025; (4) NFS-e quitada em 10/04/2025;

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 31 de março de 2025 08:35
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

PDE – Retorno da viagem de Patrocinio
Escritório – residência



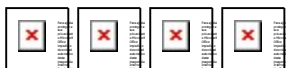
ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: sexta-feira, 28 de março de 2025 18:07
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber



Total **R\$ 77,65**
28 de março de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 77,65

Preço da viagem	R\$ 74,58
Taxa de intermediação	R\$ 4,56

Subtotal	R\$ 79,14
Descontos e ajustes	-R\$ 7,40
Custo fixo 	R\$ 2,10
UberX Priority	R\$ 3,81

Pagamentos



Cartão Américas Amigas **0038**

28/3/2025 18:07

R\$ 77,65

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com Wallace

5.00  Avaliação

Avaliar ou dar valor extra



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)



16:09

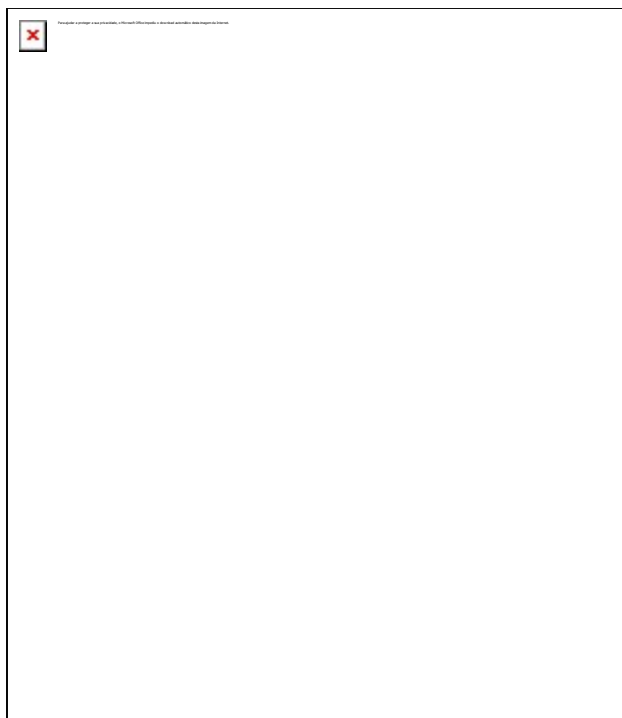
Rua Caçapava, 49 - Jardim
Paulista - São Paulo - SP,
01408-010

57 min



18:06

Rua Corumbá, 170 - Vila
Alice - Santo André - SP,
09041-270



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte>](#)
[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

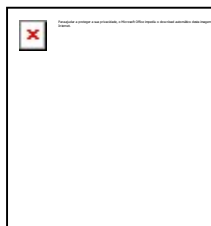
O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 28 de março de 2025 11:13
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

Érika,
Considerar PDE – Carreta nova – Retorno de Patrocínio (Rodoviária – Escritório)

Obrigado!



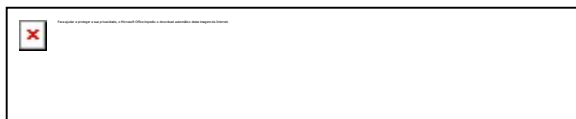
ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127

Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443

@americas**amigas**oficial



De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: sexta-feira, 28 de março de 2025 09:27
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber



Total **R\$ 53,86**
28 de março de 2025

 Não é possível exibir esta imagem.

Total

R\$ 53,86

Taxa de intermediação	R\$ 2,09
Preço da viagem	R\$ 50,02

Subtotal	R\$ 52,11
Custo fixo 	R\$ 1,75

Pagamentos



Cartão Américas Amigas ••••0038

28/3/2025 9:26

R\$ 53,86

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com Higor Henrique

4.95  Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)



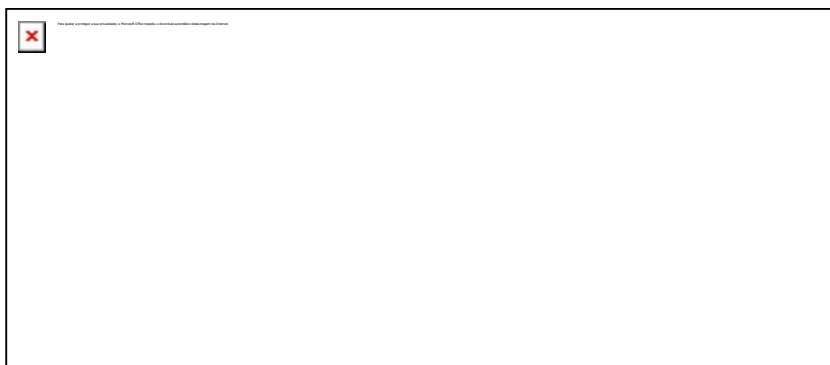
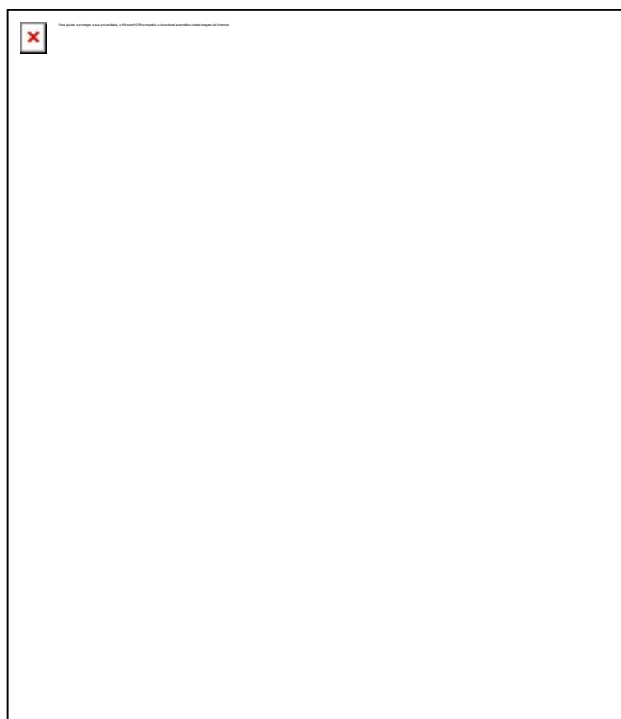
8:46

R. Eudoro Lemos - Santana -
Sao Paulo - SP, 02030-010



9:23

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



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o
suporte>](#)
[Entrar em contato com o
suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 07/05/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	MHM Soluções em Informatica Ltda	1.138,00	07/05/2025	ADM	T.I
2	Kolplast	143,90	07/05/2025	PDE	Ação Hortolândia
3	Win - Administradora de Benefícios Ltda	44,31	07/05/2025	ADM	Benefícios
4	SKY BRINDES	2.142,00	07/05/2025	PDE	Unidade móvel
5	(Argos) Laboratorio de Patologia Costa Nogueira E	4.211,99	07/05/2025	PDE	Doação de Exames
6	João Paulo Pavone - ME	3.980,00	07/05/2025	Invest Inst	Investimento Institucional
7	Mirna Hallay de Andrade	576,00	07/05/2025	PDE	Unidade móvel
8	MARA SHELDA DUARTE DE MATOS	172,99	07/05/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
9	LILIA PALHETA NUNES	80,00	07/05/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
10	Elvio Simões de Oliveira	2.363,28	07/05/2025	PDE	Reembolso
11	LUIZA PRALON DE SOUZA TEIXEIRA	190,27	07/05/2025	PDE	Ação Hortolândia
12	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	360,70	07/05/2025	Invest Inst	Investimento Institucional
Total		R\$ 15.403,44			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 22/04/2025 a 07/05/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 56.824,82	R\$ 56.824,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
22/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-240,00
22/04	CONTA CORRENTE			24.799,07
24/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-60,00
24/04	PIX ENVIADO	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG 46325179000158	497166650	-7.295,00
24/04	PIX ENVIADO	AGUIA MATERIAL MEDICO E HOSPIT 31054667000109	497236354	-297,70
24/04	PIX ENVIADO	HOTEL ASSAY 13047198000100	497250534	-165,00
24/04	PAGAMENTO DE CONTA		001703459	-854,92
24/04	PAGAMENTO DE CONTA		001703507	-275,78
24/04	CONTA CORRENTE			15.850,67
25/04	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	497923037	50.000,00
25/04	RESGATE FUNDO INVEST	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	498154555	100.000,00
25/04	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	497821197	-428,30
25/04	PIX ENVIADO	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED] 0[REDACTED]	497822045	-18.221,00
25/04	PIX ENVIADO	E[REDACTED] S[REDACTED] O[REDACTED] 0[REDACTED]	497823069	-4.509,00
25/04	PIX ENVIADO	L[REDACTED] P[REDACTED] S[REDACTED] T[REDACTED] 0[REDACTED]	497823993	-3.528,00
25/04	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057000135	497824995	-1.600,00
25/04	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057000135	497825671	-1.600,00
25/04	PIX ENVIADO	P[REDACTED] C[REDACTED] S[REDACTED] C[REDACTED] [REDACTED]1	497826925	-2.250,00
25/04	PIX ENVIADO	J[REDACTED] L[REDACTED] S[REDACTED] 0[REDACTED]	497828215	-400,00
25/04	PIX ENVIADO	C[REDACTED] F[REDACTED] 00[REDACTED]	497829159	-4.014,85
25/04	PIX ENVIADO	M[REDACTED] S[REDACTED] D[REDACTED] M[REDACTED] 00[REDACTED]	497829943	-1.000,00
25/04	PIX ENVIADO	D[REDACTED] T[REDACTED] 4[REDACTED]	497830843	-1.877,00

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\$)
25/04	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451000160	497831621	-500,00
25/04	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451000160	497832481	-1.000,00
25/04	PAGAMENTO DE CONTA		001724092	-2.271,39
25/04	CONTA CORRENTE			122.651,13
28/04	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	498714376	50.000,00
28/04	PIX ENVIADO	E [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED] 00 [REDACTED]	498848606	-2.927,83
28/04	PAGAMENTO DE CONTA		001752893	-103,04
28/04	PAGAMENTO DE CONTA		001752926	-30,69
28/04	CONTA CORRENTE			169.589,57
29/04	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	499324979	40.000,00
29/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.932,69
29/04	PIX ENVIADO	HOSPITAL DO CANCER DE PATROCIN 05314178000120	499497075	-34.093,88
29/04	PIX ENVIADO	2 OFICIAL DE REG. DE TITS. E D 45565272000177	499509037	-444,17
29/04	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 00811657000139	499559677	-8.050,00
29/04	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026000131	499560661	-4.648,27
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	499561265	-960,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	499562091	-1.050,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	499562695	-2.840,00
29/04	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635000122	499563409	-24.310,00
29/04	E- PACOTE PJ MASTER	MANUAL	000000000	1.095,00
29/04	CONTA CORRENTE			132.355,56
30/04	DEVOLUCAO DE TED E		000028909	7.038,75
30/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-7.544,34
30/04	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-15.312,07
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754000123	400045479	-454,00
30/04	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 08716557000135	400046307	-10.304,73
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC	400146375	-150,00

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\$)
		32060754000123		
30/04	CONTA CORRENTE			105.629,17
05/05	DEVOLUCAO DE TED E		000079162	7.038,75
05/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-33.400,91
05/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-7.038,75
05/05	CONTA CORRENTE			72.228,26
06/05	CONTA CORRENTE			72.228,26
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.138,00
07/05	PIX ENVIADO	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA 14055516000148	403396685	-360,70
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-143,90
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-44,31
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-2.142,00
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-4.211,99
07/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-3.980,00
07/05	PIX ENVIADO	M S D M 0	403437415	-172,99
07/05	PIX ENVIADO	E S O 00	403438137	-2.363,28
07/05	PIX ENVIADO	L P N 0	403438985	-80,00
07/05	PIX ENVIADO	L P S T 00	403439775	-190,27
07/05	PIX ENVIADO	M H A 00	403441091	-576,00
07/05	CONTA CORRENTE			56.824,82

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



B. ITAU					341-7 34191.09008 00959.730151 01935.140002 3 10740000113800	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 07/05/2025	
Favorecido MHM TI SOLUC INF LTDA ME				CPF/CNPJ Favorecido 07.484.164/0001-80		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 07/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ2015	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.138,00	(=) Valor Documento 1.138,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.138,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

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

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

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 00959.730151 01935.140002 3 10740000113800

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 109/00009597-3
Número do documento 2015	CPF/CNPJ 07.484.164/0001-80	Vencimento 07/05/2025		Valor documento 1.138,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80

Demonstrativo

Autenticação mecânica

MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80
Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 ANDAR 12 - CEP: 04303-000 - São Judas - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 3571. Refere-se ao documento 2015.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00959.730151 01935.140002 3 10740000113800

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 07/05/2025
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 23/04/2025	Nº documento 2015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/04/2025	Nosso número 109/00009597-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.138,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada


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

20250425u07484164000180

Número da Nota

00010819

Data e Hora de Emissão

24/04/2025 09:54:53

Código de Verificação

RS5W-GBYX
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **07.484.164/0001-80**Inscrição Municipal: **3.428.346-3**Nome/Razão Social: **MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**Endereço: **R PROFESSOR APRIGIO GONZAGA 35, 12º andar - Conj. 121 - SAO JUDAS - CEP: 04303-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico em Informática.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.138,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

Recibo de Prestação de Serviço nº 0000002015

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

Cliente: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

R CACAPAVA, 49 - Conj 32 - JARDIM PAULISTA

São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Telefone: (11) 3255-0555

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

Objeto:

Descrição

Valor Total

Suporte Técnico em Informática

1.138,00

Total Bruto

Descontos

Total Líquido

1.138,00

0,00

1.138,00

Vencimento: dia 07/05/2025 no valor de R\$ 1.138,00

Observações:

Período de 21/03/2025 a 20/04/2025 - Vencdo. 07/05/2025



B. ITAU | 341-7 | 34191.09701 98974.120614 90179.320008 2 10770000014390

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 07/05/2025
Favorecido KOLPLAST C I S A				CPF/CNPJ Favorecido 59.231.530/0001-93	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 07/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ985292	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 143,90	(=) Valor Documento 143,90
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR Razão Social AMERICAS AMIGAS CNPJ 010.594.583 Agência 0097 Conta 000000023600-0					(=) Valor Cobrado 143,90

AUTENTICAÇÃO BS00592 0021507052025 31530 0000000014390 BLQ985292 DCPAF

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

KOLPLAST C I LTDA

Vencimento 10/05/2025	Valor R\$ 143,90	Data da Operação 10/04/2025	Nro.do Documento 400010147-	Agência/Código Beneficiário 0619/01793-2	Nosso Número 109/70989741-2
Dados do Pagador AMERICAS AMIGAS (C57087) RUA CACAPAVA, 49 (JARDIM PAULISTA) 01408-010 - SAO PAULO, SP CGC: 10.594.583/0001-80					

Destaque aqui, esta via não precisa ser levada ao banco

Itaú ITAU **341-7** Via do Pagador

Beneficiário: KOLPLAST C I LTDA Nosso Número: 109/70989741-2
Nro.Documento: 400010147- Vencimento: 10/05/2025
Data do Documento: 10/04/2025
Valor R\$: 143,90

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Itaú ITAU **341-7** 34191.09701 98974.120614 90179.320008 2 10770000014390

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/05/2025
Beneficiário KOLPLAST C I LTDA					Agência/Código Beneficiário 0619/01793-2
Data do Documento 10/04/2025	Nro.Documento 400010147-	Espécie Doc. NAO	Aceite NAO	Data do Processamento 10/04/2025	Nosso Número 109/70989741-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 143,90
Instruções/Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento cobrar R\$ 2,88 de Multa - Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,24 por dia - Após 05 dias do vencimento o título será automaticamente enviado para protesto - Não conceder descontos.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Identificação do emitente KOLPLAST CI LTDA EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 241 Complemento: GALPAO 2 BAIRRO MINA Cep:13299-364 ITUPEVA/SP Fone: 1149610900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000010147 SÉRIE 4 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0459 2315 3000 0606 5500 4000 0101 4718 4807 0340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250955164477 10/04/2025 15:55:53-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 388145581117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 59.231.530/0006-06	
DESTINATARIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS			CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80		DATA DE EMISSÃO 10/04/2025
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49, CONJ 32			BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 01408-010
MUNICIPIO SAO PAULO		FONE/FAX 011987730127	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	DATA ENTRADA/SAÍDA 10/04/2025
HORA ENTRADA/SAÍDA 13:55:00					
FATURA					
001 10/05/2025 143,90					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 143,90		VALOR DO ICMS 25,90	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,00					
VALOR DO FRETE 22,90		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 143,90					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL KOLPLAST			FRETE POR CONTA 3-TRANSP PROP/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO VEICULO KOLPLAST			MUNICIPIO ITUPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,782
PESO LIQUIDO 1,113					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
COD. PROD 10.1207	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. SOLUCAO P/ BIOPSIA OPSIS 20ML Lote: 1250325005 Val: 25/03/27	NCM/SH 39269040	CST 000	CFOP 5101	UN UN
QUANT.	25,0000	V.UNITARIO 4,84000000	V.TOTAL 121,00	BC.ICMS 143,90	V.ICMS 25,90
V.IPI 0,00000000	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%			
SENHOR CLIENTE CONFERIR O MATERIAL ANTES DE ASSINAR A NOTA FISCAL					
CALCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135250955164477 ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTEMPERIES. DEVOLUCOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS. Pedido Kolplast N.:010793 - GABRIELA.OLIVEI ENDEREÇO DE ENTREGA: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 49.59 (34.46%).				RESERVADO AO FISCO	



B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 69262.776623 69001.010003 6 10770000004431

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 07/05/2025
Favorecido WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI				CPF/CNPJ Favorecido 19.112.659/0001-68	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 07/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ692627	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 44,31	(=) Valor Documento 44,31
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 44,31
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00191 0021507052025 12659 0000000004431 BLQ692627 DCPAF

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

Nome do Cliente AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80)		Data de Vencimento 10/05/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00692627-7	Autenticação Mecânica	

✂ -----

 **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 69262.776623 69001.010003 6 10770000004431**

Local do Pagamento					Vencimento 10/05/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 28/04/2025	Nº do Documento 0000692627	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2025	Nosso Número 109/00692627-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 44,31
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 488586 - Competência: 05/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80) R CACAPAVA, 49, , JARDIM PAULISTA SAO PAULO/SP — 01.408-010					Código de Baixa



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 07493 - AMERICAS AMIGAS

Familia: 07493-00005 - E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome			Plano	Valor
0000692627	07493-00005-00	E [REDACTED]	S [REDACTED]	O [REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 14.77

Total por familia: R\$ 14.77

Familia: 07493-00006 - L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome			Plano	Valor
0000692627	07493-00006-00	L [REDACTED]	P [REDACTED]	S [REDACTED] T [REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 14.77

Total por familia: R\$ 14.77

Familia: 07493-00002 - M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome			Plano	Valor
0000692627	07493-00002-00	M [REDACTED]	H [REDACTED]	A [REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 14.77

Total por familia: R\$ 14.77

Titulares					3	
Dependentes					0	
Total Boletos					R\$ 44.31	



Safr

B. ITAU					341-7 34191.09008 00001.650720 79915.800001 1 10780000107100	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 07/05/2025	
Favorecido SKY BRINDES MATERIAIS PROMOCIO				CPF/CNPJ Favorecido 48.091.120/0001-78		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 07/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ0073	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.142,00	(=) Valor Documento 2.142,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 2.142,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00480 0021507052025 91120 0000000214200 BLQ0073 DCPAF

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00001.650720 79915.800001 1 10780000107100

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 11/05/2025
Beneficiário SKY BRINDES MATERIAIS PROMOCIO CNPJ/CPF: 48.091.120/0001-78 ALAMEDA ARAGUAIA, 2044, CONJ 703 A , 06455000 - A INDUSTRIAL - BARUERI - SP					Agência/Código Beneficiário 0727/99158-0
Data do documento 11/04/2025	Núm. do documento 00000073	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2025	Nosso Número 109 / 00000016 - 5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.142,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$7,06 AO DIA APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: RUA CACAPAVA, 49 , 01408010 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00001.650720 79915.800001 1 10780000107100

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 11/05/2025
Beneficiário SKY BRINDES MATERIAIS PROMOCIO CNPJ/CPF: 48.091.120/0001-78 ALAMEDA ARAGUAIA, 2044, CONJ 703 A , 06455000 - A INDUSTRIAL - BARUERI - SP					Agência/Código Beneficiário 0727/99158-0
Data do documento 11/04/2025	Núm. do documento 00000073	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2025	Nosso Número 109 / 00000016 - 5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.142,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$7,06 AO DIA APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: RUA CACAPAVA, 49 , 01408010 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE SKY BRINDES MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 2.142,00	NF-e Nº: 000.000.073 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMERICAS AMIGAS		

SKY BRINDES MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA AL ARAGUAIA, 2044 CONJ 703 A 706 BLOCO 1 CEA ALPHAVILLE INDUSTRIAL BARUERI SP CEP: 06455906 TELEFONE: 1151282000 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.073 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0448 0911 2000 0178 5500 1000 0000 7310 4134 2577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA				135250965078094 - 11/04/2025 13:42:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ	
152483713119				48.091.120/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS				CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80		DATA DA EMISSÃO 11/04/2025
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA			CEP 01408-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/04/2025
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE/FAX (11) 98404-0827		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	11/04/2025	1.071,00	002	11/05/2025	1.071,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.142,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 797,47		VALOR TOTAL DA NOTA 2.142,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SKY BRINDES DIST LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 53.064.889/0001-37	
ENDEREÇO ALAMEDA ARAGUAIA 2044 ALPHAVILLE INDUSTRIA					MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206908850116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 6,000		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
DI137200ROS	SACOLA TNT COSTURA TERMO SELADA Voce pagou aproximadamente R 411 91 de tributos federais R 385 56 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	42029200	2 102	5102	UN	360,00	5,95	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROPOSTA Nº.: 3650 / VENDEDOR: GUSTAVO CUESTA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 NAO SUJEITA A RETENCAO DE TRIBUTOS NA FONTE. Total Aproximado Tributos R\$ 797,47 (Media de Tributos 37,23%) Font e IBPT Fundo de Combate a Pobreza R\$ 0,00 00000073-A 11/04/2025 1071.00 - 00000073-B 11/05/2025 1071.00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



B. BRADESCO					237-2 23790.68204 95119.000008 04002.666701 5 10790000421199	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 07/05/2025	
Favorecido LABORATORIO ARGOS ANATOMIA P				CPF/CNPJ Favorecido 11.402.100/0001-60		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 07/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ167917	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 4.211,99	(=) Valor Documento 4.211,99	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 4.211,99	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00114 0021507052025 02100 0000000421199 BLQ167917 DCPAF

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT, 5753 - SL 1607 - PAPICU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 29/04/2025	Nº do documento 167917	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/04/2025	Nosso número 09/51/190000004-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.211,99
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT - 5753 - SL 1607 - PAPICU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 29/04/2025	Nº do documento 167917	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/04/2025	Nosso número 09/51/190000004-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.211,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,40 APÓS 12.05.2025 MULTA50,00 Em caso de pagamento após dia 12/05/2025 cobrar multa de R\$ 50,00 e juros de 1% ao dia. Sujeito a protesto após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 167917			
Data e Hora da Emissão		29/04/2025 13:09:44	Competência	04/2025	Código de Verificação	878867498			
Número do RPS		121418	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: 114316									
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	29,17	COFINS	134,64	IR(R\$)	67,32	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	44,88
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		4.488,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		4.488,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		276,01		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.488,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		4.211,99		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		134,64	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.							



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 07/05/2025	Nº Documento NF	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 3.980,00
Favorecido JOAO PAULO PAVONI ME		CPF/CNPJ Favorecido 07.874.849/0001-33	Banco 237	Agência 0478	Conta Corrente 000000680350-4

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS000078 0021507052025 74849 0000000398000 NF 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		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

Recebemos de JOAO PAULO PAVONE. os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 06/05/2025 Dest/Rem: AMERICAS AMIGAS Valor Total: 3.980,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.204

Série 001

JOAO PAULO PAVONE.

Pavone's

Informática

RUA SANTA IFIGENIA, 502, LOJA 08 -
SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP -
CEP: 01207-001
Fone: (11)3224-8953
www.pavonesinfo.com.br
pavones-info@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.204

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0507 8748 4900 0133 5500 1000 0012 0412 2441 8180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE MERCADORIA ADIQ. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251194774174 06/05/2025 14:11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149421827119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

07.874.849/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMERICAS AMIGAS

CNPJ / CPF

10.594.583/0001-80

DATA DA EMISSÃO

06/05/2025

ENDEREÇO

RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

01408-010

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118518759115

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número

: 001

Vencimento

: 06/05/2025

Valor

: R\$ 3.980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.980,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.980,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMERICAS AMIGAS

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

10.594.583/0001-80

ENDEREÇO

RUA CACAPAVA, 49

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118518759115

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
0899	MB GIGABYTE H410M H V2	84733041	0500	5405	UN	1,0000	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	PROC CORE I5-10400F 2.9GHZ CACHE 12MB	85423190	2500	5405	UN	1,0000	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	MEM KINGSTON 16GB DDR4 3200MHZ	84733042	2500	5405	UN	1,0000	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	SSD MSI S270 480GB SATA 6GB/S	84733042	2500	5405	UN	1,0000	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0773	GAB ATX BPC	84733019	0500	5405	UN	1,0000	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0939	FONTE ATX 500W TAICON	85044090	2500	5405	UN	1,0000	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	GEFORCE PCI-E NVIDIA GT610 2GB CYCLOPS	84718000	2500	5405	UN	1,0000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0929	MON AOC 21.5 LED	85044090	0500	5405	UN	1,0000	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	TECLADO USB ABNT MAXPRINT	84716052	2500	5405	UN	1,0000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0825	MOUSE OTICO USB - BPC	84716053	0500	5405	UN	1,0000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART. 313-Z19 DA RICMS/00 - SP.

END. ENTREGA:, S/N - - - CEP: -

RESERVADO AO FISCO

**Safras**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****07 de Maio de 2025 - 15:40:16****Valor****R\$ 576,00****Para**

Nome

MIRNA HALLAY DE ANDRADE

CPF/CNPJ

020.815.888-03

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

STARL MAIO

Data da transferência

07/05/2025 - 15:40:16

ID da Transação

E58160789202505071839J8f0XbctFVz

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

Nota Fiscal nº:5579767 **Emissão:** 04/04/2025
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Número da Fatura 5579767
Número do Contrato Via Única
MODELO 22 - Série: 1 CFOP: 5307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação
para execução de serviço da mesma natureza

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

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R\$ 576,00	R\$ 103,68	R\$ 120,92	R\$ 576,00
ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
0,65	R\$ 3,07	3,00	R\$ 14,17
Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)			Situação do Documento Fiscal
bd570157fbe268763c15805cb60c6a2c			ACEITA

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

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

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

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

07 de Maio de 2025 - 15:32:24

Valor

R\$ 172,99

Para

Nome

M████ S████ D████ M████

CPF/CNPJ

0██████████

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

010.526.722-80

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE DR MONTENEGRO

Número do documento

REEM ABRIL

Data da transferência

07/05/2025 - 15:32:24

ID da Transação

E58160789202505071830r6G2Od4aChf

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

REEMBOLSO MARA - ABRIL 2025			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
16/04/2025	Deslocamento Residencia - Aeroporto	PDE - Nash Dr. Montenegro	34,91
18/04/2025	Alimentação - Jantar	PDE - Nash Dr. Montenegro	31,00
20/04/2025	Alimentação - Almoço	PDE - Nash Dr. Montenegro	22,00
20/04/2025	Alimentação - Jantar	PDE - Nash Dr. Montenegro	40,00
20/04/2025	Deslocamento Aeroporto - Residencia	PDE - Nash Dr. Montenegro	45,08
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			172,99
DATA REEMBOLSO			07/05/2025

Obrigado por escolher a Uber, Mara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 34,91

Taxa de intermediação R\$ 1,31
Preço da viagem R\$ 32,05

Subtotal R\$ 33,36
Custo fixo R\$ 1,55

Pagamentos

 **PIX** R\$ 34,91
16/4/2025 2:34

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

Você viajou com Andre

UberX 16.07 Quilômetros | 24 min

 2:51 | Tv. Aporema, 25 - Curuçambá, Ananindeua - PA, 67145-260, Brasil

 3:15 | Main Terminal, Aeroporto Internacional Val-de-Cans - Júlio Cezar (BEL) - Val-de-Cans - Belém - PA, 66115-970

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.

Jantar Maria em 18/04/25

LANCHONETE E PIZZARIA CARPE DIEM
M G G DOS SANTOS & A M S ALMEIDA LTDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 511
CENTRO - CRUZEIRO DO SUL 69980-000
CNPJ:06927573000141 IE:0101604700100
TELEFONE:(68)99991-1433

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod.Descricao	Qtde	Un	VlrUnit	VlTot
220 COMBO MACABEA	1,0000	UN	X 31,00	31,00
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				31,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago R\$
PIX				31,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaznet.ac.gov.br/nfce/consulta
1225 0406 9275 7300 0141 6500 2000 0044 4819
3310 2332

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 4448 Série 2 18/04/2025 20:49:20
Protocolo autorização : 212250023774348
Data autorização : 18/04/2025 20:49:21



Informações dos Tributos Totais Incidentes
Federal 12.741/2012) Val Aprox Tributos
44 (30,45%) Fonte: IBPT. Comanda Nº: 33
dor : 2 - ADMINISTRADOR

GEAGA CAFETERIA

CNPJ: 34.531.050/0002-06 GEAGA CAFETERIA LTDA
OD AC 405 KM 14, 0 LJ AEROPORTO IGARAPÉ PRETO -
CRUZEIRO DO SUL - AC 69980-000 Fone: 9909-4382 I.E.
01.061.562/002-40

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
101	405	LASANHA DE FRANGO	1	UN X	22,00	22,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 22,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
PIX - Dinâmico 22,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaznet.ac.gov.br/nfce/consulta

225 0434 5310 5000 0206 6500 3000 0055 1210 0005 5131



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000006612

Série 003

20/04/2026 10:39:56

Protocolo de Autorização:

212260024073799

Data de Autorização 20/04/2026
10:39:38

Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL
CPF:

Operador: 1 - VENDAS

www.g-techsistemas.com.br (31) 2555-3212

Obrigado, Volte Sempre!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,88

Federal R\$ 0,92 Estadual R\$ 3,96 Municipal R\$ 0,00

ERP G-TECH SISTEMAS. Telefone: 0800 580-0395

1192

SUBWAY QA2 PIER NORTE - CNPJ:
29.094.535/0001-50
AER INTERNACIONAL DE BRASILIA JK
LOJA 1.072 PIER N, S/N, LAGO SUL,
BRASILIA, DF, IE:783464100175 -
Fone: 3031-6512
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
17	CHURRASCO	
1,0000	UN 28,00	28,00
4701	RUFFLES TRADICIONAL	
1,0000	UN 8,00	8,00
4305	DEL VALLE MARACUJA LT	
1,0000	UN 10,00	10,00
QTD TOTAL DE ITENS		3
VALOR TOTAL R\$		46,00
DESCONTO		6,00
VALOR A PAGAR R\$		40,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		40,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0429 0945 3500 0150 6500 1000 4427 5610 1442 7568



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000442756 Série:1 20/04/2025 20:06:40

Protocolo de Autorização: 253250216155768

Data de autorização: 20/04/2025 20:06:41

MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45

Cupom:111/Pdv:2

PROCON TEL151 SETOR COMERCIAL SUL, QD 8, BL B, 6
O, SL 240 BRASILIA

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,14

Obrigado por escolher a Uber, Mara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 45,08

Preço da viagem R\$ 41,63
Taxa de intermediação R\$ 1,79

Subtotal R\$ 43,42
Custo fixo R\$ 1,55
Tempo de espera R\$ 0,11

Pagamentos

 PIX R\$ 44,96
20/4/2025 23:48
 PIX R\$ 0,12
21/4/2025 0:31

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

Você viajou com Milson Joaquim

UberX 18.07 Quilômetros | 27 min

0:03 | Main Terminal, Aeroporto Internacional Val-de-Cans - Júlio Cezar (BEL) - Val-de-Cans - Belém - PA, 66115-970
0:31 | Travessa Aragarí, 7 - Ananindeua - Ananindeua - PA, 67030

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.

**Safras**

Empresas

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

07 de Maio de 2025 - 15:36:12

Valor**R\$ 80,00****Para**

Nome

L P N

CPF/CNPJ

.

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

684.063.472-87

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE DR MONTENEGRO

Número do documento

REE ABRIL

Data da transferência

07/05/2025 - 15:36:12

ID da Transação

E58160789202505071835TW2e3o9tbVF

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

REEMBOLSO L P - ABRIL 2025			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
07/03/2025	Deslocamento Residencia - Aeroporto	PDE - Nash Dr. Montenegro	40,00
28/03/2025	Deslocamento Aeroporto - Residencia	PDE - Nash Dr. Montenegro	40,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			80,00
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			VALOR
ADM			
PCT			
PDE			80,00
DATA REEMBOLSO			

**ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS
ECONÔMICO MEIO A MEIO**

PEDREIRA

CNPJ: 04.372.559/0001-01



RECIBO

R\$

R\$ 4.900,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a),

a quantia de

referente a

uma comissão

"Eu que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores." Gênesis: 28,11

Belém, Pará, 07 de 03 de 20 25

Assinatura do Cliente

Assinatura do Motorista

**ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS
ECONÔMICO MEIO A MEIO**

PELOREIRA

CNPJ: 04.372.559/0001-01



econômico

RECIBO

R\$

4000,00

Recebemos) do(a) Sr(a) _____

a quantia de

Quarenta Reais

referente a _____

Eu que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores." Gênesis: 28,11

Belém, Pará *28* de *03* de 20 *25*

Assinatura do Cliente _____

Assinatura do Motorista

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****07 de Maio de 2025 - 15:34:13****Valor****R\$ 2.363,28****Para**

Nome

E S O

CPF/CNPJ

***** * ***

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

223.880.388-20**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

REE ABRIL

Data da transferência

07/05/2025 - 15:34:13

ID da Transação

E581607892025050718332SiycQAD5eP

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

REEMBOLSO - E O ABRIL 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
11/04/2025	Deslocamento - Escritório, Garagem Piraporinha (carreta antiga) e retorno para o escritório	PDE - Ação Hortolândia	44	1,50	66,00
11/04/2025	Pedágio	PDE - Ação Hortolândia			2,80
12/04/2025	Deslocamento - Tatuapé, Carreta Hortolândia, Hotel Assay e retorno para residencia	PDE - Ação Hortolândia	246	1,50	369,00
12/04/2025	Estacionamento	PDE - Ação Hortolândia			29,00
12/04/2025	Pedágio	PDE - Ação Hortolândia			51,60
12/04/2025	Estadia Hotel - Luiza	PDE - Ação Hortolândia			330,00
13/04/2025	Deslocamento - Tatuapé, escritório, tatuapé, Carreta Hortolândia e Hotel	PDE - Ação Hortolândia	149	1,50	223,50
13/04/2025	Estacionamento	PDE - Ação Hortolândia			28,00
13/04/2025	Pedágio	PDE - Ação Hortolândia			25,80
13/04/2025	Estadia Hotel - Elvio	PDE - Ação Hortolândia			165,00
13/04/2025	Jantar	PDE - Ação Hortolândia			38,44
14/04/2025	Deslocamento - Hotel, Carreta e retorno a residencia	PDE - Ação Hortolândia	99	1,50	148,50
14/04/2025	Pedágio	PDE - Ação Hortolândia			18,27
15/04/2025	Deslocamento - Residencia, Carreta e retorno para o Hotel	PDE - Ação Hortolândia	93	1,50	139,50
15/04/2025	Pedágio	PDE - Ação Hortolândia			18,27
15/04/2025	Estadia - Elvio	PDE - Ação Hortolândia			330,00
15/04/2025	Jantar	PDE - Ação Hortolândia			28,00
16/04/2025	Deslocamento - Hotel, Carreta e Hotel	PDE - Ação Hortolândia	10	1,50	15,00
16/04/2025	Jantar	PDE - Ação Hortolândia			32,00
17/04/2025	Deslocamento - Hotel, Carreta e retorno residencia	PDE - Ação Hortolândia	130	1,50	195,00
17/04/2025	Jantar	PDE - Ação Hortolândia			32,80
17/04/2025	Pedágio	PDE - Ação Hortolândia			25,80
24/04/2025	Deslocamento - Escritório, Cartório e Escritório	ADM	5	1,50	7,50

25/04/2025	Deslocamento Casa - Garagem Breda SBC - Escritório	PDE - Ação Hortolândia	29	1,50	43,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					2.363,28
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
DATA REEMBOLSO					07/05/2025

Dados do Cliente

CPF: [REDACTED]

Nome: E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]

Movimentação

Data de geração: 22/04/2025 12:29:48

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	1	0	0
Total (R\$)	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 11/04/2025 00:00:00 Data e Horário Final: 11/04/2025 23:59:59 Placa: SWX-6F99

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	Veículo	Descrição Lançamento	Crédito(R\$)	Débito(R\$)
11/04/2025 11:36:23	Placa: SWX-6F99	ECOVIAS - 13 DIADEMA SUL, KM 016, SP-160 - Cat. 1		R\$2,80

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO

R\$2,80

VALOR TOTAL UTILIZADO

R\$2,80

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

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

2

Mareli cnpj
09.257.394.0001-32

Rua Santo Elias, 99 - Parque Sao
Jorge, Sao Paulo

Cnpj: 09.257.394/0001-32

telefone 11968812687

E-mail

mareliescacionamento@gmail.com

SWX6F99
(CHEVROLET TRACKER)

Código da OS: 948710837

Entrada: 12/04/2025 as 06:44:35

Saida: 11/04/2025 as 19:07:12

Permanencia: 12:22:37

Local: Hospital

Pagamento: Dinheiro

valor: R\$ 29,00

Total
R\$ 29,00

Dados do Cliente

CPF: [REDACTED]

Nome: E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]

Movimentação

Data de geração: 22/04/2025 12:30:30

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	4	0	0
Total (R\$)	R\$ 51,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 12/04/2025 00:00:00 Data e Horário Final: 12/04/2025 23:59:59 Placa: SWX-6F99

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	Veículo	Descrição Lançamento	Crédito(R\$)	Débito(R\$)
12/04/2025 20:15:48	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - CAIEIRAS SUL, KM 036, SP-348 - Cat. 1		R\$13,00
12/04/2025 19:54:38	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - ITUPEVA SUL, KM 077, SP-348 - Cat. 1		R\$12,80
12/04/2025 17:29:57	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - ITUPEVA NORTE, KM 077, SP-348 - Cat. 1		R\$12,80
12/04/2025 17:07:46	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - CAMPO LIMPO NORTE, KM 039, SP-348 - Cat. 1		R\$13,00

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO	R\$51,60
---	----------

VALOR TOTAL UTILIZADO	R\$51,60
-----------------------	----------

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

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

		MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 35861							
Data e Hora da Emissão		13/04/2025 10:01:00		Competência		13/4/2025		Código de Verificação		IDJBUNJPS			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		HORTOLÂNDIA - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		HOTEL ASSAY LTDA ME									
		Nome Fantasia		HOTEL ASSAY									
		CNPJ/CPF		13.047.198/0001-00		Inscrição Municipal		18428		Município		HORTOLÂNDIA - SP	
		Endereço e Cep		ESTRADA JOSÉ BLUMER ,175 - CHÁCARAS ASSAY CEP: 13186-510									
		Complemento:				Telefone:		(19)3809-6969		e-mail:		ozaki@ozaki.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS											
CNPJ/CPF		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP			
Endereço e CEP		RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010											
Complemento:		conj 32		Telefone:				e-mail:					
Discriminação dos Serviços													
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERÍODO: 12/04/2025 a 18/04/2025 HOSPEDE: LUIZA PRALON DE SOUZA TEIXEIRA													
Código do Serviço / Atividade													
9.01 / 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS				COFINS				IR(R\$)					
INSS(R\$)				CSLL(R\$)									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		330,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		330,00					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		330,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,07					
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		330,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

5

Mareli cnpj
09.257.394.0001-32

Rua Santo Elias, 99 - Parque Sao
Lorge, Sao Paulo

Cnpj 09.257.394/0001-32

telefone 11968812687

Email

mareliestacionamento@gmail.com

***** REIMPRESSAO *****

SWX6F90

Placa OS. 918710945

Entrada 13/04/2025 as 14:33:56

Saida 13/04/2025 as 19:12:30

Permanencia. 04:38:34

Placa Hospital

Pagamento. Credito

Valor R\$ 28,00

Total
R\$ 28,00

Dados do Cliente

CPF: [REDACTED]

Nome: E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]

Movimentação

Data de geração: 22/04/2025 12:31:06

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	2	0	0
Total (R\$)	R\$ 25,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 13/04/2025 00:00:00 Data e Horário Final: 13/04/2025 23:59:59 Placa: SWX-6F99

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	Veículo	Descrição Lançamento	Crédito(R\$)	Débito(R\$)
13/04/2025 20:13:04	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - ITUPEVA NORTE, KM 077, SP-348 - Cat. 1		R\$12,80
13/04/2025 19:53:02	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - CAMPO LIMPO NORTE, KM 039, SP-348 - Cat. 1		R\$13,00

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO	R\$25,80
---	----------

VALOR TOTAL UTILIZADO	R\$25,80
-----------------------	----------

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

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

		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 35864							
Data e Hora da Emissão		14/04/2025 08:34:55		Competência		14/4/2025		Código de Verificação		HNO67OII0			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		HORTOLANDIA - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		HOTEL ASSAY LTDA ME									
		Nome Fantasia		HOTEL ASSAY									
		CNPJ/CPF		13.047.198/0001-00		Inscrição Municipal		18428		Município		HORTOLANDIA - SP	
		Endereço e Cep		ESTRADA JOSÉ BLUMER ,175 - CHÁCARAS ASSAY CEP: 13186-510									
		Complemento:				Telefone:		(19)3809-6969		e-mail:		ozaki@ozaki.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS											
CNPJ/CPF		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP			
Endereço e CEP		RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010											
Complemento:		conj 32		Telefone:				e-mail:					
Discriminação dos Serviços													
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERIODO: 13/04/2025 A 14/04/2025 HOSPEDE: ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA													
Código do Serviço / Atividade													
9.01 / 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS				COFINS				IR(R\$)					
INSS(R\$)				CSLL(R\$)									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		165,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		165,00					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		165,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,07					
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		165,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

8
Teco da PIZza

(19) 9878-13720

CNPJ: 34.182.255/0001-34 I.E.:

IMPRESSO EM 13/04/2025

21:54:07

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL

ELVIO OLIVEIRA

(Entregar no endereço)

R. Jose Blumer, 175 Assay Plaza
Hotel

Chacaras Assay, Hortolandia

0800 705 1020 ID: 16168270

Entregador: GABRIEL

ABERTO EM 13/04/2025 21:19

(Pedido N.: 49072 - IFOOD #1751)

ITEM	V.Unit	Total
1 #TRES QUEIJOS	34,95	34,95
+ MEIA FRANGO	2,50	2,50

TOTAL: 37,45

+ SERVICO: 0,99

= TOTAL A PAGAR: 38,44

TOTAL PRE-PAGO

IFOOD ONLINE 38,44

VISA (PAGO

ONLINE - LANC

AUT)

Atendente: GABRIEL

Consumer 15.0.0.9

Dados do Cliente

CPF: [REDACTED]

Nome: E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]

Movimentação

Data de geração: 22/04/2025 12:32:07

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	3	0	0
Total (R\$)	R\$ 25,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 14/04/2025 00:00:00 Data e Horário Final: 14/04/2025 23:59:59 Placa: SWX-6F99

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	Veículo	Descrição Lançamento	Crédito(R\$)	Débito(R\$)
14/04/2025 19:37:53	Placa: SWX-6F99	EIXO SP - PIPA - SÃO PEDRO I, ***, SP 304 - Cat. 1		R\$7,12
14/04/2025 19:37:53	Placa: SWX-6F99	EIXO SP - PIPA - SÃO PEDRO I, ***, SP 304 - Cat. 1		R\$6,87
14/04/2025 19:37:53	Placa: SWX-6F99	Estorno - EIXO SP - PIPA - SÃO PEDRO I, ***, SP 304 - Cat. 1	R\$7,12	
14/04/2025 18:44:28	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - SUMARE 133 NORTE, KM 115, SP-348 - Cat. 1		R\$11,40

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO

R\$18,27

VALOR TOTAL UTILIZADO

R\$18,27

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

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

Dados do Cliente

CPF: 223.880.388-20
 Nome: ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA

Movimentação

Data de geração: 22/04/2025 12:33:38

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	3	0	0
Total (R\$)	R\$ 25,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 15/04/2025 00:00:00 Data e Horário Final: 15/04/2025 23:59:59 Placa: SWX-6F99

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	Veículo	Descrição Lançamento	Crédito(R\$)	Débito(R\$)
15/04/2025 06:17:55	Placa: SWX-6F99	Estorno - EIXO SP - PIPA - SÃO PEDRO I, ***, SP 304 - Cat. 1	R\$7,12	
15/04/2025 06:17:55	Placa: SWX-6F99	EIXO SP - PIPA - SÃO PEDRO I, ***, SP 304 - Cat. 1		R\$7,12
15/04/2025 04:35:38	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - SUMARE 134 SUL, KM 115, SP-348 - Cat. 1		R\$11,40
15/04/2025 03:17:55	Placa: SWX-6F99	EIXO SP - PIPA - SÃO PEDRO I, ***, SP 304 - Cat. 1		R\$6,87

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO

R\$18,27

VALOR TOTAL UTILIZADO

R\$18,27

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

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

		MUNICIPIO DE HORTOLANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 35926							
Data e Hora da Emissão		17/04/2025 10:11:35		Competência		17/4/2025		Código de Verificação		PZEEV9IGK			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		HORTOLANDIA - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		HOTEL ASSAY LTDA ME									
		Nome Fantasia		HOTEL ASSAY									
		CNPJ/CPF		13.047.198/0001-00		Inscrição Municipal		18428		Município		HORTOLANDIA - SP	
		Endereço e Cep		ESTRADA JOSÉ BLUMER ,175 - CHÁCARAS ASSAY CEP: 13186-510									
		Complemento:				Telefone:		(19)3809-6969		e-mail:		ozaki@ozaki.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS											
CNPJ/CPF		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP			
Endereço e CEP		RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010											
Complemento:		conj 32		Telefone:				e-mail:					
Discriminação dos Serviços													
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERIODO: 15/04/2025 a 17/04/2025 HOSPEDE: ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA													
Código do Serviço / Atividade													
9.01 / 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS				COFINS				IR(R\$)					
INSS(R\$)				CSLL(R\$)									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		330,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		330,00					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		330,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,07					
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		330,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

RESTAURANTE GUINDOLLI

RESTAURANTE GUINDOLLI LTDA

EST. JOSE BLUMER Nº 175

HORTOLÂNDIA - SP CEP: 13.186-510

CNPJ: 39.811.348/0001-02 IE: 748.37615115

Extrato Nº 008389

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

IT	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNITARIO	TOTAL
001	27	STROGONOFF DE CARNE	1,0000	x	26,00 =
002	100	EMBALAGEN	1,0000	x	2,00 =
Total Bruto dos Itens					28,00
TOTAL					28,00
Dinheiro					28,00

VENDA A VISTA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 001.222.809

15/04/2025 20:21:47

3525 0439 8113 4800 6102 5900 1222 8090 0038 9148 5205



352504398113480061025900122280900083891485
205120250415202147128,001;Hc0X8vxxv15c7uZ9DnA75xcl
sTRF xH17Uj135L ZYTUMGI Ver8L Id2yNh8Yi1pt24CjR JRbSHJ1
x1C/LaoAg6Jy0A25/34cp1jZ2d0uXUClj0UpLqYK/3m31115J
HrmfXRnOV2k22NEIu2Nj5KK15FobKcw31THUaNL Mun/Gc13Nb
QoCTe23QMH/Y1pNe7CVpLP17u2p5C8GcJhZAmfU/bRUQnC71ib
8BqU61w/XjZBubLaVm4675GzaK31S4JaDAvZmchxYu2yZC0x8Y
3dSS11U1P9SANh6EKSvM1/uoHX15C1S11XmX70PYCl6Q0bw7Ce
7M1qeB88Js1uy7eDKA==

RESTAURANTE GUINDOLI

RESTAURANTE GUINDOLI LTDA

EST JOSE BLUMER Nº 175

HORTOLÂNDIA - SP CEP: 13.186-510

CNPJ: 39.811.348/0001-02 TEL: 748357615115

Extrato Nº 008414
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

IT	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL
002	33	AGUA COM OU SEM GAS 500 ML	1,0000	x 4,00 =	4,00
001	56	X-SALADA	1,0000	x 28,00 =	28,00
Total bruto dos itens:					32,00
TOTAL					32,00
Dinheiro					32,00

VENDA A VISTA

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 0,00
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 001.222.809
16/04/2025 21:12:14

3525 0439 8113 4800 0102 5900 1222 8090 0841 4752 3500



10 035250439811348000102590012228090084147523
500120250416211214132,0011MELFWISLX02qNf1XK3PRqL
9xW5FVoHIIIvEiJcwcCC8o0d0fCZynkhqjBlceIvD/vFCJwnJL0
HdIwFkgXL8NwIP6FDIMekuknluzWyInrk1t57ipN0yHLZL410Y
hLX11wScHc22CP8SU2b0fH5k24vkJEdx2eW1f1B8VUX5BNfBZ
oVnNlJLVy8HhUn1z4B4ntInEnT503Nn9pUgcac5BN41YLVqva8
CM8cINSHNLCWokZpLIL1W.Xh/J418axo1SbyMCEr4bu4PSeK
p34BKUyKz/WTRtWYWP45ohB3xatLxP120pcF2kwDw7YAwKbnS8D
tqHrgiqnDob65FK3Jw==

PEDIDO: #0337
Entrega Propria

CODIGO DE COLETA PARCEIRA: 8512

POR FAVOR, CONFIRME A ENTREGA:

Data: 17/04/2025 21:17:19

Entrega prevista: 21:26

Localizador: 7946 0385

2 pedidos na sua loja

Elvio Oliveira

0800 701 1020 ID: 79460385

Endereco: R. Corumba, 170

Comp: Casa 1

Bairro: Vila Alice

Cidade: Santo Andre - SP - CEP:

09041270

ITENS DO PEDIDO (1)

1x Hot dog simples + R\$ 22,90

\$9,90 Leve Outro

1 Sem R\$ 0,00

1 Hot dog completo R\$ 9,90

Obs: Nao enviar descartaveis
para este pedido

* Pagamento realizado *

Online - CREDITO - VISA

Valor total do pedido: R\$ 32,80

Taxa de servico: R\$ 0,99

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Pagamento via iFood: -R\$ 33,79

Cobrar do cliente: R\$ 0,00

CPF na nota: 22388038820

Gestor Web 9.207.0 - Desktop 7.3.0

Dados do Cliente

CPF: [REDACTED]

Nome: E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]

Movimentação

Data de geração: 22/04/2025 12:38:18

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	2	0	0
Total (R\$)	R\$ 25,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 17/04/2025 00:00:00 Data e Horário Final: 17/04/2025 23:59:59 Placa: SWX-6F99

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	Veículo	Descrição Lançamento	Crédito(R\$)	Débito(R\$)
17/04/2025 18:29:09	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - CAIEIRAS SUL, KM 036, SP-348 - Cat. 1		R\$13,00
17/04/2025 17:48:48	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - ITUPEVA SUL, KM 077, SP-348 - Cat. 1		R\$12,80

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO	R\$25,80
---	----------

VALOR TOTAL UTILIZADO	R\$25,80
-----------------------	----------

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

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

CENTRO AUTOMOTIVO TREBBIANO LTDA
RUA DIOGO LOPES, 40 74 VILA BERTIOGA SÃO PAULO-SP 03188-030
CNPJ: 23.013.409/0001-48 IE: 144882366113 IM: 53022815

EXTRATO No. **403116** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	3	ETANOL			39,472 L X 3,990	(30,55)	157,49
-----	---	--------	--	--	------------------	---------	--------

TOTAL R\$ 157,49

Outros 157,49
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 6725538 Cli: 4691 Operador: 3-TARDE Caixa: 2 IE:

ISENTO BO: 6 ##B1 #E1899590,620 #EF899630,090 ##TQ8 21-

MERCADO PAGO: 157,49 FINPRI: 7- SHELL BOX CONF. MEDIDA

PROV. 1.157/23, IMPOSTO FED. DIESEL 0%, E MP 1.163/2023-01/03

GASOLINA 9% E ETANOL 0,52% Trib Aprox R\$11,65 Federal, 18,90

Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

AB35A7

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,55
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1023 0134 0900 0148 5900 1157 0004 0311 6949 2353



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
No Série do SAT: 001.157.000
01/10/2024 - 19:28:53

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

POSTO 3 IRMAOS 2

POSTO DE COMBUSTIVEL 3 IRMAOS LTDA
AVENIDA DOM PEDRO II, 2180 Nao Informado CAMPESTRE SANTO
ANDRE-SP 09080-001

CNPJ:13.216.291/0001-00 IE:626383116113

EXTRATO No. **095649** do CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	0002	ETANOL HIDRATADO COMUM O	32,63	L	X 4,190	(26,52)	136,72
-----	------	--------------------------	-------	---	---------	---------	--------

TOTAL R\$ 136,72

Dinheiro 136,72

06.07.05.04-Conete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: R\$ 10,12 Fed, R\$ 16,41 Est e R\$ 0,00 MunFonte:
IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 26,52
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1013 2162 9100 0100 5900 1359 1830 9564 9052 0627



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:001.359.183

06/10/2024 - 18:09:12

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

AUTO POSTO LIDER SANTOS DUMONT LT
AVENIDA DO ESTADO 396, Nao Informado,
BOM RETIRO, SAO PAULO - SP

CNPJ 00.016.939/0001-50 IE 1140-4783114 IM

Extrato No.228414

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:9)					95,78
		27.6020 L X 3,470 (8,58)					

Total bruto de itens	95,78
----------------------	-------

TOTAL R\$	95,78
------------------	-------

Dinheiro	95,78
----------	-------

Troco R\$	0,00
-----------	------

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia:51140 Op:BENEDITO C:0
E:0Vendedor:97-BENEDITOPlaca: Trib aprox R\$: 7,09
Federal, 11,49 Estadual e 0,00 MunicipalFonte IBPT
AB35A7IBPT/empresometro.com.brObservacao:PISTA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,58
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3524 1000 0169 6900 0150 5900 0783 7932 2841 4412 8950



Consumidor:Não Identificado

No. Serie do SAT 000.783.793

08/10/2024 - 11:50:47

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

*valor aproximado dos tributos do item

SO REHI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA GUAICURUS, 1277 Nao Informado AGUA BRANCA SAO PAULO-SP
05033-002

CNPJ:63.954.184/0001-49 IE:144310511119

EXTRATO No. **312841** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	0004	GASOLINA COMUM C 02GR S	38,89	L	X 5,640	(80,50)	219,35

TOTAL R\$ **219,35**

Cartão de Crédito **219,35**

01.07.05.04-Comete crime quem sonega

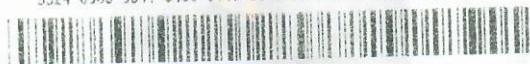
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cartão: GETNET CREDITO

Trib aprox R\$: R\$ 26,76 Fed, R\$ 53,74 Est e R\$ 0,00 MunFonte:
157

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **80,50**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0963 9541 8400 0149 5900 0697 6303 1284 1212 0790



Consumidor: NAO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:000.697.630

20/09/2024 - 06:23:20

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

*Valor aproximado dos tributos
do item



AUTO POSTO NOVA ERA
AUTO POSTO PRAIA DE SAO

RODOVIA OSWALDO CRUZ, 770, Nao
Informado, MATO DENTRO,

Telefone: 1238831900 E-Mail: nfe.praiacenter@aerti.com.br

CEP: 13.134-000 (Nº) 41 IE: 701041125110 IM

Extrato No.197007

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 4 ETANOL (BC 6) 28,2640 LITRO X 4,390 124,08
(24,07)

Total bruto de itens 124,08

TOTAL R\$ 124,08

Outros 124,08

Troco R\$ 0,00

09/07/05/04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R\$ 9,18 Federal / R\$ 14,89 Estadual / R\$ 0,00

Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 19CB11

Cupom Numero: 198258 PDV: 1

Cliente: 1 VENDA AO CONSUMIDOR

Cx: 1 CAIXA Vend: 127ELAINE S.F.DE O

Periodo: 4259 Turno: 3

*Valor aproximado dos tributos do item 24,07

Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$

SAT No. 000.990.854

22/09/2024 - 18:22:10

3524 0904 7364 4000 0243 5900 0990 8541 9700 7218 5969



3524 0904 7364 4000 0243 5900 0990 8541 9700 7218 5969



AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA
VIA ANCHIETA N. 2013/Mao Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ:15.032.781/0001-73 IE:146988871111

EXTRATO 6204
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

None do consumidor:

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

001 000000000000005 ETANOL V POWER
36,732 L x 4,09 (29,14) 150,23

Subtotal 150,23

TOTAL R\$ 150,23

OUTROS R\$ 150,23

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,14

Conforme Lei Federal 12.741/2012

Federal R\$ 11,11 Estadual R\$ 18,02 IBPT 8047CD

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
25/09/2024 07:55:45

3524 0915 0327 8100 0173 5900 1448 2920 0620 4932 9088



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

POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEIS NOVO ARNO LTDA
AVENIDA ARNO N. 341/Nao Informado
BAIRRO MOUCA CEP: 03108-010 SAO PAULO
CNPJ:18.923.270/0001-30 IE:142825352119

EXTRATO 577783
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:10.594.583/0001-80
Nome do consumidor:

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

001 000000000000003 ETANOL COMUM
13,551 L x 3,69 (6,27) 50,00

Subtotal 50,00

TOTAL R\$ 50,00

CARTAO DE CREDITO R\$ 50,00

06.07.05.04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURN0 2 - OP:ANALU,LEITE V:214
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,27

Conforme Lei Federal 12.741/2012

Federal R\$ 0,27 Estadual R\$ 6,00 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 857295
27/09/2024 17:36:47

3524 0918 9232 7000 0130 5900 0857 2955 7778 3820 0303



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

POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL
VIA ANCHIETA, 1134 Não Informado VILA HINHO VELHO SÃO
PAULO-SP 04246-002

CNPJ: 32.639.240/0001-27 IE: 123.55204113 IM: ISENTO

EXTRATO No. **409057** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

* COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL 1R R\$)* VL ITEM R\$

001 3 ETANOL 38 621 L X 4,290 (30,48) 157,10

TOTAL R\$ 157,10

Doutros 157,10

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 6058835 Cli: 1691 Operador: 3-MADE Caixa: 4

IE: ISENTO BO: R\$ 1964415,430 R\$ 1964452,050 R\$ 107

21- MERCADO PAGO: 157,10 FIHPRI- 7- SHELL BOX

CONFIR. MEDIDA PROV. 1,157/23 IMPOSTO FIO DIESEL 0% E HP

1,163/2023-01/03 GASOLINA 9% E ETANOL 0,52% Trib Aprox

R\$ 11,63 Federal, 18,33 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:

IBPF/enpresonetro.com.br 350101

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,48/n

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0732 6392 4000 0127 5900 1230 3104 0805 7600 1730



Consumidor: NÃO

IDENTIFICADO

No Série do

SAT: 001 230 310

29/07/2024 - 18:46:02

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

xValor aproximado dos
tributos do item

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICA
PO RICARDO JAF EX
AVENIDA DR. RICARDO JAFET, 1501
VILA SANTA EULA, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/1211-07

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

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

001		87889 GAS COMUM 32,181 L X 5,790 (68,38)			186,32		1
QTD. TOTAL DE ITENS							186,32
VALOR TOTAL R\$							186,32
CARTAOON							

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3524 0947 5084 1112 1107 6511 2000 6460 6919 5879 9413



CONSUMIDOR - CNPJ 10.594.583/0001-80 -

NFC-e 000646069 Serie 112 29/09/2024 20:33:20

Protocolo de autorizacao: 135240942661922
Data de autorizacao 29/09/2024 20:33:20

20240929262111200202724

Volumes: 1

#CF:806 EI5498628,840 EF5498661,030 V00032,181

INF01: MIRNA ANDRADE

INF02: Clube Extra

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 22,73 (12,20%)

Val aprox Trib Est 45,65 (24,50%) Fonte:IBPT

EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis

No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

COD:202724 OP:977076 VANESSA DE LIMA TEIXEIRA LJ:2621 PDV:112

MASTERCARD *****3285

AUT:054240 NSU:112575 DOC:368731368

VENDA CREDITO A VISTA

ARQC:0F27997BFEA56DBD

VALOR: 186,32 CTR:09915572127

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****07 de Maio de 2025 - 15:37:55****Valor****R\$ 190,27****Para**

Nome

L P S T

CPF/CNPJ

**** * ***

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5521999348927**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

REEM ABRIL

Data da transferência

07/05/2025 - 15:37:55

ID da Transação

E581607892025050718371ZuRVgX81fz

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

REEMBOLSO L - ABRIL 2025			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
07/04/2025	Transpote 99	PDE - Ação Hotolandia	35,50
07/04/2025	Transpote 99	PDE - Ação Hotolandia	37,30
13/04/2025	Refeição	PDE - Ação Hotolandia	72,98
13/04/2025	Transpote 99	PDE - Ação Hotolandia	22,56
15/04/2025	Transpote 99	PDE - Ação Hotolandia	10,89
18/04/2025	Transpote 99	PDE - Ação Hotolandia	11,04
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			190,27
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			VALOR
DATA REEMBOLSO			07/05/2025



seg, 7 abr, 2025

Luiza, agradecemos por escolher o Pop

**Total****R\$35,50**

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$35,50

Duração da corrida

42min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$35,50

[? Dúvida sobre a tarifa](#)**Detalhes**

9,5 km | 42 min

**Pop****05:41 PM**

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284

06:32 PM

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - Alesp





Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >



[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA



seg, 7 abr, 2025

Luiza, agradecemos por escolher o Pop

**Total****R\$37,30**

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$37,30

Duração da corrida

18min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$37,30

 Dúvida sobre a tarifa**Detalhes**

9,3 km | 18 min

**Pop****10:07 PM**

Palácio Nove de Julho

10:34 PM

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284





Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >



[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

2025-04-13 12:59

RESTAURANTE E
CHURRASCARIA
DO ARI

T & E RESTAURANTES LTDA
RUA BELO HORIZONTE, 39
PARQUE RESIDENCIAL JOAO LUIZ
13.186-493 HORTOLANDIA/SP
CNPJ: 21.456.428/0001-13

Extrato No. 009318
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 10594583000180

Qnt	Produto	Unit	Subt
1	Self Service	64,99	64,99
1	Coca Cola Zer	7,99	7,99

Descontos: -0,00
Acréscimos: 0,00
TOTAL: R\$ 72,98

PIX: 72,98

Val Aprox Tributos R\$9,88 (13,54%) Fonte:
IBPT

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

13-04-2025 - 12:58:41
SAT No. 00108433706

3525 0421 4564 2800 0113 5900 1084 3370 0931 8671 4858





dom, 13 abr, 2025

Luiza, agradecemos por escolher o Pop Expresso

**Total****R\$22,56****Detalhes da tarifa**

Valor da corrida	R\$18,80
Duração da corrida	6min
Taxa de Prioridade	R\$3,76

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$22,56
--	-----------

[? Dúvida sobre a tarifa](#)**Detalhes**

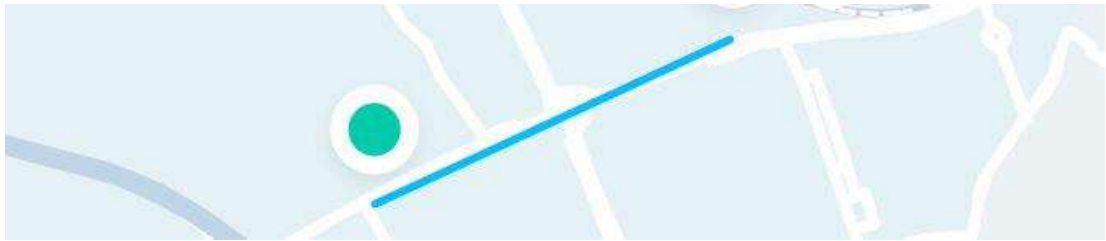
3,3 km | 6 min

**Pop Expresso****08:51 AM**

Assay Plaza Hotel

09:05 AM

A Igreja De Jesus Cristo Dos Santos Dos Últimos Dias-Ala Rosolém



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA



ter, 15 abr, 2025

Luiza, agradecemos por escolher o Pop Expresso

**Total****R\$10,89****Detalhes da tarifa**

Valor da corrida	R\$9,90
Duração da corrida	6min
Taxa de Prioridade	R\$0,99

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$10,89
--	-----------

[? Dúvida sobre a tarifa](#)**Detalhes**

2,8 km | 6 min

**Pop Expresso****06:38 AM**

Assay Plaza Hotel

06:46 AM

A Igreja De Jesus Cristo Dos Santos Dos Últimos Dias-Ala Rosolém



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA



sex, 18 abr, 2025

Luiza, agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total

R\$11,04

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R\$9,60
Duração da corrida	3min
Taxa de Prioridade	R\$1,44
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito 	-R\$11,04

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

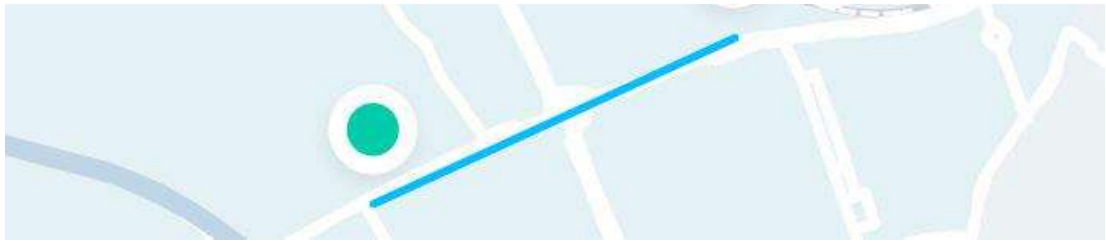
2,8 km | 3 min

 Pop Expresso

06:45 AM
Assay Plaza Hotel

06:56 AM
A Igreja De Jesus Cristo Dos Santos Dos Últimos Dias-Ala Rosolém





Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

**Safr**

Empresas

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

07/05/2025

Valor**R\$ 360,70****Para**

Nome

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA

CPF/CNPJ

14.055.516/0001-48

Instituição

B. ITAU

Chave utilizada

pix_financeiro@mobly.com.br**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Data da transferência

07/05/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202505071655EMQWrRSJfWa

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.

NOBLY OUTLET

CNPJ: 14.055.516/0012-09 **NOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA**
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 16737 VARZEA DE BAIXO SÃO PAULO-SP
04730-090

I.E.: 123.111.723.119

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	872145	Mesa de Escritorio Anah Freijo e Preta	135	cm		
1		UN	X	439,88		439,88
Desconto		-79,18				360,70
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						439,88
Desconto total						-79,18
Valor a Pagar R\$						360,70
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantaneo (PIX) Outros						360,70

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0514 0555 1600 1209 6541 3000 0001 4713 2045 4119

CONSUMIDOR - CNPJ 10.594.583/0001-80

CONSUMIDOR

NFC-e n 000000147 Serie 413 07/05/2025 14:03:17

Protocolo de Autorizacao: 135250725985501

Data de Autorizacao 07/05/2025 14:03:19



Caixa: 102 Operador: CPE - Jennifer Alves de Lina Vendedor: 00032 -
Jandira dos Santos

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 93,35

PDV Mobly

www.mobly.com.br

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

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S	3.504,00	08/05/2025	ADM	Contabilidade
2	MARCONDES E MOREIRA SOCIEDADE MEDICA	7.038,75	08/05/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
3	Neoside Agency Full Service Marketing Ltda	15.620,94	08/05/2025	ADM	Comunicação/Marketing
Total		R\$ 26.163,69			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 24/04/2025 a 08/05/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 30.661,13	R\$ 30.661,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
24/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-60,00
24/04	PIX ENVIADO	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG 46325179000158	497166650	-7.295,00
24/04	PIX ENVIADO	AGUIA MATERIAL MEDICO E HOSPIT 31054667000109	497236354	-297,70
24/04	PIX ENVIADO	HOTEL ASSAY 13047198000100	497250534	-165,00
24/04	PAGAMENTO DE CONTA		001703459	-854,92
24/04	PAGAMENTO DE CONTA		001703507	-275,78
24/04	CONTA CORRENTE			15.850,67
25/04	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	497923037	50.000,00
25/04	RESGATE FUNDO INVEST	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	498154555	100.000,00
25/04	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	497821197	-428,30
25/04	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 0 [REDACTED]	497822045	-18.221,00
25/04	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 00 [REDACTED]	497823069	-4.509,00
25/04	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 00 [REDACTED]	497823993	-3.528,00
25/04	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057000135	497824995	-1.600,00
25/04	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057000135	497825671	-1.600,00
25/04	PIX ENVIADO	P [REDACTED] C [REDACTED] SI [REDACTED] C [REDACTED] [REDACTED]	497826925	-2.250,00
25/04	PIX ENVIADO	J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] 0 [REDACTED]	497828215	-400,00
25/04	PIX ENVIADO	C [REDACTED] F [REDACTED] O [REDACTED]	497829159	-4.014,85
25/04	PIX ENVIADO	M [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] 00 [REDACTED]	497829943	-1.000,00
25/04	PIX ENVIADO	D [REDACTED] T [REDACTED] 4 [REDACTED]	497830843	-1.877,00
25/04	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451000160	497831621	-500,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
25/04	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451000160	497832481	-1.000,00
25/04	PAGAMENTO DE CONTA		001724092	-2.271,39
25/04	CONTA CORRENTE			122.651,13
28/04	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	498714376	50.000,00
28/04	PIX ENVIADO	E [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED] 00 [REDACTED]	498848606	-2.927,83
28/04	PAGAMENTO DE CONTA		001752893	-103,04
28/04	PAGAMENTO DE CONTA		001752926	-30,69
28/04	CONTA CORRENTE			169.589,57
29/04	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	499324979	40.000,00
29/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.932,69
29/04	PIX ENVIADO	HOSPITAL DO CANCER DE PATROCIN 05314178000120	499497075	-34.093,88
29/04	PIX ENVIADO	2 OFICIAL DE REG. DE TITS. E D 45565272000177	499509037	-444,17
29/04	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 00811657000139	499559677	-8.050,00
29/04	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026000131	499560661	-4.648,27
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	499561265	-960,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	499562091	-1.050,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	499562695	-2.840,00
29/04	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635000122	499563409	-24.310,00
29/04	E- PACOTE PJ MASTER	MANUAL	000000000	1.095,00
29/04	CONTA CORRENTE			132.355,56
30/04	DEVOLUCAO DE TED E		000028909	7.038,75
30/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-7.544,34
30/04	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-15.312,07
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754000123	400045479	-454,00
30/04	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 08716557000135	400046307	-10.304,73
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754000123	400146375	-150,00
30/04	CONTA CORRENTE			105.629,17

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
05/05	DEVOLUCAO DE TED E		000079162	7.038,75
05/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-33.400,91
05/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-7.038,75
05/05	CONTA CORRENTE			72.228,26
07/05	PIX ENVIADO	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA 14055516000148	403396685	-360,70
07/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] 00 [REDACTED]	403437415	-172,99
07/05	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 000 [REDACTED]	403438137	-2.363,28
07/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] N [REDACTED] 00 [REDACTED]	403438985	-80,00
07/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 00 [REDACTED]	403439775	-190,27
07/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 00 [REDACTED]	403441091	-576,00
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-7.680,20
07/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-3.980,00
07/05	CONTA CORRENTE			56.824,82
08/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED] 00 [REDACTED]	404025990	-7.038,75
08/05	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370000166	404026814	-15.620,94
08/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-3.504,00
08/05	CONTA CORRENTE			30.661,13

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



B. BRASIL					001 00190.00009 03122.631017 17985.292170 7 10770000350400
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 08/05/2025
Favorecido SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME				CPF/CNPJ Favorecido 31.037.942/0001-78	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 08/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ985292	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.504,00	(=) Valor Documento 3.504,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.504,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00310 0021508052025 37942 0000000350400 BLQ985292 DCPAF

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



VEXSEA

09.074.775/0001-86

CLIENTE
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80

DATA DE EMISSÃO
01/05/2025

NOTA FISCAL
6762

FATURA
6202

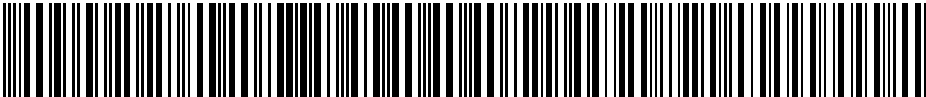
VENCIMENTO
10/05/2025

VALOR
R\$ 3.500,00

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

BANCO 001	RECIBO DO PAGADOR	 BANCO DO BRASIL S.A. 001	00190.00009 03122.631017 17985.292170 7 10770000350400
AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 1011 / 79852-9	LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica		AG / COD. BENEFICIÁRIO 1011 / 79852-9
NOSSO NÚMERO 31226310117985292	BENEFICIÁRIO VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S. 09.074.775/0001-86		NOSSO NÚMERO 31226310117985292
VENCIMENTO 10/05/2025	INTERMEDIADO POR SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 31.037.942/0001-78		VENCIMENTO 10/05/2025
BENEFICIÁRIO VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S. 09.074.775/0001-86	INSTRUÇÕES Cobrar multa de R\$ 70,08 após 10/05/2025 Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia após 10/05/2025 Obs. Incluso tarifa de R\$ 4,00 emissão boleto bancário		PARCELA 1/1
PAGADOR AMERICAS AMIGAS 10.594.583/0001-80	PAGADOR AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 R CACAPAVA, 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA CEP: 01.408-010 - São Paulo (SP)		MULTA E JUROS 2% e 1% ao mês
PARCELA 1/1			VALOR A PAGAR R\$ 3.504,00
VALOR A PAGAR R\$ 3.504,00			

00190.00009 03122.631017 17985.292170 7 10770000350400



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

RPS Nº 1150 Série FSIMP, emitido em 01/05/2025

Número da Nota

00006762

Data e Hora de Emissão

01/05/2025 02:36:36

Código de Verificação

R2YH-MUKY

20250501u09074775000186

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1150 Série FSIMP, emitido em 01/05/2025;

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****08 de Maio de 2025 - 13:47:46****Valor****R\$ 7.038,75****Para**

Nome

M [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]

CPF/CNPJ

*****.2 [REDACTED] 8-****

Instituição

B. BRADESCO

Chave Utilizada

174.249.978-31**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE DR MONTENEGRO

Número do documento

NF 0714

Data da transferência

08/05/2025 - 13:47:46

ID da Transação

E581607892025050816469wmX9tL5qnw

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

20250429u30364296000190

Número da Nota

00000714

Data e Hora de Emissão

28/04/2025 13:27:36

Código de Verificação

TMQ1-H9QY
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **30.364.296/0001-90**Inscrição Municipal: **5.964.152-5**Nome/Razão Social: **MARCONDES E MOREIRA SOCIEDADE MEDICA**Endereço: **AV MACUCO 240, APT 182B - MOEMA - CEP: 04523-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO PELA DRA. MARILUCIA MOREIRA.

RETENÇÕES:

R\$ 112,50 - IRRF (1,50%)

R\$ 348,75 - PIS/COFINS/CSLL (4,65%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	112,50	75,00	225,00	48,75

Código do Serviço

04154 - Análises clínicas, radioterapia, quimioterapia, congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.500,00	*	*	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

**Safras**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****08 de Maio de 2025 - 13:50:07****Valor****R\$ 15.620,94****Para**

Nome

NEOSIDE AGENCY

CPF/CNPJ

37.553.370/0001-66

Instituição

BS2 S/A

Chave Utilizada

fale@neoside.agency**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

ADM

Número do documento

NF 0515

Data da transferência

08/05/2025 - 13:50:07

ID da Transação

E58160789202505081648MkbCGkbjs96

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 513 Série 11, emitido em 08/05/2025	Número da Nota 00000515		
		Data e Hora de Emissão 08/05/2025 12:53:46		
20250508u37553370000166		Código de Verificação DK17-Y7UG		
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 513 Série 11, emitido em 08/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;				

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 15/05/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	543,82	15/05/2025	PDE	Unidade Móvel
Total		R\$ 543,82			

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

Nº da Fatura: 25103783133
Nº da Nota Fiscal: 640159732
Código do Cliente: 15017541
E-Mail: adm@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Banco/Agência: 422/0097
Data de Emissão: 08/05/25
Data de Fechamento: 08/05/25
Débito em conta corrente
Safrá
Agência: 97
Data de Vencimento: 15/05/25
Prev. próx. faturamento: 08/06/25



TRANSPORTADOR,

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

Consulte sua situação em: sempararempresas.com.br/rntrc

Aproxime a
câmera do celular.



Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2024 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
SWT3A03	0743315250		50,90 D	492,92 D	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	543,82 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												543,82 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
SWT3A03	PLANO CONTRATADO	01/05/2025 a 31/05/2025	EMPRESARIAL SKL 2024	50,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				50,90 D

Descritivo: SWT3A03 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2024

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
11/04/25	19:53:42	EPR TRIÂNGULO MINEIRO	CMG-462, KM 34+150, SUL, PATROCÍNIO	5	66,50 D
11/04/25	20:27:29	EPR TRIÂNGULO MINEIRO	BR-452, KM 260+300, LESTE, PERDIZES	5	66,50 D
11/04/25	21:57:17	ECO050	BR050, KM198+060, SUL, DELTA	5	26,50 D
11/04/25	22:34:09	ENTREVIAS	SP 330, KM 405, SUL, ITUVERAVA	5	77,61 D
11/04/25	23:11:24	ENTREVIAS	SP 330, KM 350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	5	63,93 D
12/04/25	00:01:08	VIAPAULISTA S.A	SP 330, KM281, SUL, SÃO SIMÃO	5	47,69 D
12/04/25	00:19:37	VIAPAULISTA S.A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	4	38,19 D
12/04/25	06:45:44	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	5	53,00 D
12/04/25	07:07:41	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A	SP330, KM181+760, SUL, LEME	5	53,00 D
TOTAL PEDÁGIO					492,92 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: 25103783133
NOTA FISCAL: 640159732

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

15017541

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

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	1	50,90 D	Passagens	9	492,92 D
Total		50,90 D	Total não Tributável		492,92 D
Total Tributável		31,15 D	Total da Nota Fiscal		543,82 D
ISS (2%)		0,62 D	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		2,88 D	Valor Líquido a Pagar		543,82 D

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 31,15 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 19,75 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 14/05/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Loggi Tecnologia	60,38	14/05/2025	ADM	Motoboy
2	Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e	104,74	14/05/2025	ADM	Dixi - Relógio Ponto
3	MOBY SELF STO LEOP LOC LTDA	531,90	14/05/2025	ADM	Locação Box
4	Telefonica Brasil S.A	39,99	14/05/2025	ADM	Telefonia Móvel
5	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	3.171,01	14/05/2025	PDE	Unidade Móvel
6	GRANT THORNTON A INDEPENDENTES LTDA	1.587,62	14/05/2025	ADM	Auditoria
7	Imposto Federal	1.253,94	14/05/2025	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	1.176,97	14/05/2025	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	1.847,73	14/05/2025	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	14/05/2025	PDEI	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	14/05/2025	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	14/05/2025	PCT	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	14/05/2025	PCI	Previdencia Social
	Imposto Federal	4.702,65	14/05/2025	CR	Previdencia Social
8	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639,18	14/05/2025	ADM	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	236,57	14/05/2025	ADM	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	354,85	14/05/2025	PDEI	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	354,85	14/05/2025	PDE	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	354,85	14/05/2025	PCT	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	354,85	14/05/2025	PCI	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	500,00	14/05/2025	CR	FGTS
9	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. FEMME	8.295,38	14/05/2025	PDE	Doação de Exames
10	FELIPE MELLO LAMARAO	600,00	14/05/2025	PDEI	Ação Nash Montenegro
Total		R\$ 37.253,82			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 29/04/2025 a 14/05/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 35.395,41	R\$ 35.395,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/04	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	499324979	40.000,00
29/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.932,69
29/04	PIX ENVIADO	HOSPITAL DO CANCER DE PATROCIN 05314178000120	499497075	-34.093,88
29/04	PIX ENVIADO	2 OFICIAL DE REG. DE TITS. E D 45565272000177	499509037	-444,17
29/04	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 00811657000139	499559677	-8.050,00
29/04	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026000131	499560661	-4.648,27
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	499561265	-960,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	499562091	-1.050,00
29/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	499562695	-2.840,00
29/04	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635000122	499563409	-24.310,00
29/04	E- PACOTE PJ MASTER	MANUAL	000000000	1.095,00
29/04	CONTA CORRENTE			132.355,56
30/04	DEVOLUCAO DE TED E		000028909	7.038,75
30/04	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-7.544,34
30/04	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-15.312,07
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754000123	400045479	-454,00
30/04	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 08716557000135	400046307	-10.304,73
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754000123	400146375	-150,00
30/04	CONTA CORRENTE			105.629,17
05/05	DEVOLUCAO DE TED E		000079162	7.038,75
05/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-33.400,91
05/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-7.038,75

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
05/05	CONTA CORRENTE			72.228,26
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-7.680,20
07/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-3.980,00
07/05	PIX ENVIADO	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA 14055516000148	403396685	-360,70
07/05	PIX ENVIADO	M S D M 00	403437415	-172,99
07/05	PIX ENVIADO	E S O 00	403438137	-2.363,28
07/05	PIX ENVIADO	L P N 0	403438985	-80,00
07/05	PIX ENVIADO	L P S T 0	403439775	-190,27
07/05	PIX ENVIADO	M H A 0	403441091	-576,00
07/05	CONTA CORRENTE			56.824,82
08/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-3.504,00
08/05	PIX ENVIADO	M B F M 0	404025990	-7.038,75
08/05	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370000166	404026814	-15.620,94
08/05	CONTA CORRENTE			30.661,13
09/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-8.047,64
09/05	PAGTO IMP/TAXA MUNICIPAL	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130000703	001926807	-136,49
09/05	CONTA CORRENTE			22.477,00
12/05	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 01157555000104	000000000	489,32
12/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-172,20
12/05	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	001938164	-144,89
12/05	CONTA CORRENTE			22.649,23
13/05	CONTA CORRENTE			22.649,23
14/05	RESGATE FUNDO INVEST	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	406830128	50.000,00
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-60,38
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-104,74
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-531,90
14/05	PGTO CONTA TELEFONE	TELESP CELULAR 080 - NET 02558157000162	001989167	-39,99
14/05	PAGAMENTO DE CONTA		001989236	-20.067,66

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
14/05	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026000131	406863218	-8.295,38
14/05	PIX ENVIADO	43626789 FELIPE MELLO LAMARAO 43626789000101	406866120	-600,00
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-3.171,01
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.587,62
14/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 0 [REDACTED]	406871636	-2.795,14
14/05	CONTA CORRENTE			35.395,41

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09131 83496.799103 42488.110000 6 10820000006038

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 14/05/2025
Favorecido LOGGI TECNOLOGIA LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 18.277.493/0001-77	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 14/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1383496	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 60,38	(=) Valor Documento 60,38
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 60,38

AUTENTICAÇÃO BS00182 0021514052025 77493 0000000006038 BLQ1383496 DCPAF

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



341-7

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Loggi Tecnologia LTDA	9104/24881-1	18277493000177	15/05/2025
Sacado	Nosso Número	N. do documento	Data Documento
Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180	109/13834967-9	13834967	03/05/2025
Endereço Cedente	Valor Documento		
Alameda Santos, 2400 - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01418200	60,38		

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09131 83496.799103 42488.110000 6 10820000006038

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/05/2025
Cedente					Agência/Código cedente
Loggi Tecnologia LTDA					9104/24881-1
Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/05/2025	13834967	DM	N	03/05/2025	109/13834967-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			60,38
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Resumo da cobrança

Mês de referência

Período

Abril 2025

01/04 a 30/04

Américas Amigas

CNPJ: 10.594.583/0001-80

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

Total a pagar

R\$ 60,38



Importante:

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

Resumo - Abril 2025

Total consumido com serviços de entrega expressa	R\$ 50,48
--	-----------

Concessão de prazo mensal	+ R\$ 9,90
---------------------------	------------

Total a pagar	R\$ 60,38
----------------------	------------------

Composição da documentação financeira:

Nota fiscal de Agenciamento de Frete Loggi	+ R\$ 17,98
--	-------------

Nota de Débito relativa ao Valor do Frete*	+ R\$ 42,40
--	-------------

Subsídios Loggi	R\$ 0,00
-----------------	----------

Total a pagar	R\$ 60,38
----------------------	------------------

*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 30/04/2025.

*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 7915279 Série LPC0, emitido em 30/04/2025

20250502u18277493000177

Número da Nota

05781461

Data e Hora de Emissão

02/05/2025 15:07:21

Código de Verificação

JAF8-PSEX

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

(+) Agenciamento de frete: R\$ 17,98

(+) Valor do frete: R\$ 42,40

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

(=) Valor total dos servicos: R\$ 60,38

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\$ 17,98

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

06302 - Intermediação, via plataforma digital, de entregas.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

17,98

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,35

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7915279 Série LPC0, emitido em 30/04/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

Nota de débito

Emitente	Dados da nota de débito
Nome: Loggi Tecnologia LTDA	Número: 7915279
CNPJ: 18.277.493/0001-77	Data de emissão: 30/04/2025
CCM: 5.987.109-1	Período de referência: 04/2025
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: 15/05/2025
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 30/04/2025 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\$ 42,40

Outras informações

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





Safr

B. BANSICREDI					748 74891.16009 11107.007301 30681.091044 8 10820000010474
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 14/05/2025
Favorecido DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME			CPF/CNPJ Favorecido 15.077.663/0002-62		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 14/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ200365	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 104,74	(=) Valor Documento 104,74
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 104,74
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00150 0021514052025 77663 0000000010474 BLQ200365 DCPAF

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



748-X | 74891.16009 11107.007301 30681.091044 8 10820000010474

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 600111070
Número do documento 200365		CPF/CNPJ 15.077.663/0002-62	Vencimento 15/05/2025		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 204050 / Nota Fiscal 200365. Refere-se ao documento RPS 200475.

Corte na linha pontilhada

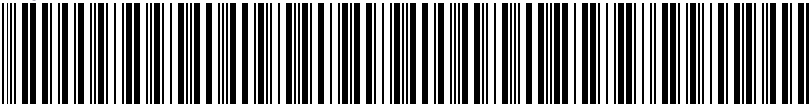


748-X | 74891.16009 11107.007301 30681.091044 8 10820000010474

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT - 15.077.663/0002-62 AV CAMILO DI LELLIS, 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CENTRO - CEP: 83323-000 - Pinhais - PR					Agência/Código do Beneficiário 0730.30.68109
Data do documento 05/05/2025	Nº documento 200365	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/05/2025	Nosso número 600111070
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

Pagador/Avalista Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Pinhais (PR)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

200365

Data de Emissão 05/05/2025 17:14:03	Competência 05/2025	Local da Prestação Pinhais - PR	Código de Verificação 5453050525172724150150776632025057593017	Série / Número RPS 1 - 200475
--	------------------------	------------------------------------	---	----------------------------------

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

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

Contrato N. 2021/00458 - Vencido. 15/05/2025

Informações sobre os serviços prestados

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

Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Impostos sobre serviços ISSQN

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

Valor líquido da NFS-e

R\$ 104,74

Observações



Safr

MONEY PLUS SCMEPP LTDA | 274 | 27490.00101 15000.000263 65819.406409 8 10820000053190

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 14/05/2025
Favorecido MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA L			CPF/CNPJ Favorecido 17.155.345/0001-17		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 14/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1609449	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 531,90	(=) Valor Documento 531,90
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 531,90
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00171 0021514052025 55345 0000000053190 BLQ1609449 DCPAF

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



274-7

27490.00101 15000.000263 65819.406409 8 10820000053190

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 50000002665-0	
Número do documento 16094490	Espécie R\$	Quantidade 1	CPF/CNPJ 17.155.345/0001-17	Vencimento 15/05/2025	Valor documento 531,90
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010					
Demonstrativo					

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



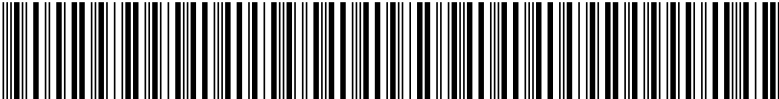
274-7

27490.00101 15000.000263 65819.406409 8 10820000053190

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2025	
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 06/05/2025	Nº documento 16094490	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/05/2025	Nosso número 50000002665-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 531,90
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Moby Vila Leopoldina - SP Ref 15/05/2025 Box 2116 Loc.: 517,00 Seg.: 14,90 Multa: 0,00 Juros: 0,00					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010					
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO/SP TELESP CEL.
Valor: R\$ 39,99
Identificação: 846300000003 399900800018 104586338667 042572505172



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	14/05/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	1989167		
HORA DA OPERAÇÃO	11:25:02	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	001989167		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20250514PAG1989167DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



Nº da Conta: 0458633866
Mês de referência: 04/2025
Período: 25/03/2025 a 24/04/2025
Data de emissão: 27/04/2025

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

17/05/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	38,64MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,00GB	861,45MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		166,00MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			39,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Vencimento

17/05/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático 0458633866 - 0

Nº da Conta 0458633866

Mês Referência 04/2025

846300000003

399900800018

104586338667

042572505172



Pagar
via Pix





B. ITAU					341-7 34191.09008 00812.963395 22288.900008 1 10870000317101	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 14/05/2025	
Favorecido 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP				CPF/CNPJ Favorecido 05.639.896/0001-77		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 14/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQLCVPEPMU	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.171,01	(=) Valor Documento 3.171,01	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.171,01	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00056 0021514052025 39896 0000000317101 BLQLCVPEPMU DCPAF

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



341-7

Recibo do Pagador

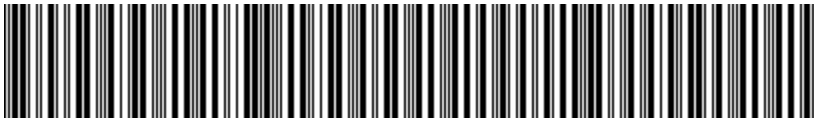
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário 2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 05.639.896/0001-77 Rua Dona Elisa Fláquer,70 Sala 153 Centro, Santo André/SP 09020-160 Fone: 4438-6891					Agência / Código Beneficiário 3392/22889-0	
Data do Documento 08/05/2025	Número do Documento NF 15128		Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2025	Nosso Número 109/00008129-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.171,01
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15128 Cobrar juros de R\$ 10,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/05/2025.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deducoes
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010					CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	



341-7

34191.09008 00812.963395 22288.900008 1 10870000317101

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário 2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 05.639.896/0001-77 Rua Dona Elisa Fláquer,70 Sala 153 Centro, Santo André/SP 09020-160 Fone: 4438-6891					Agência / Código Beneficiário 3392/22889-0	
Data do Documento 08/05/2025	Número do Documento NF 15128		Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2025	Nosso Número 109/00008129-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.171,01
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15128 Cobrar juros de R\$ 10,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/05/2025.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deducoes
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010					CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15128													
Data e Hora da Emissão		08/05/2025 15:11:24		Competência		8/5/2025		Código de Verificação		KLFP5KBV4									
Número do RPS		6075		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		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							
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS																	
CNPJ/CPF		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		Rua Cacapava ,49 - Jardim Paulista CEP: 01408-010																	
Complemento:		CONJ 32		Telefone:				e-mail:		financeiro@americasamigas.org.br									
Discriminação dos Serviços																			
Mensalidade: R 2.500,00 / Exames enviados Abril/25: 676 * R 1,30 R 878,80																			
Vencimento: 20/05/2025																			
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 454,45 Municipais (2,70%) R 91,23																			
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		21,96		COFINS		101,36		IR(R\$)		50,68		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		33,79	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				3.378,80				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				3.378,80			
(-) Desconto Incondicionado								1-Tributação no município				(-) Deduções permitidas em lei				0,00			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				207,79				0-Nenhum				Base de Cálculo				3.378,80			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				3,00			
(-) ISS Retido								2 - Não				ISS a reter:				() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$				3.171,01				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				101,36			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santoandre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 10436.270192 01938.050000 4 10870000158762

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 14/05/2025
Favorecido GRANT THORNTON A INDEPENDENTES				CPF/CNPJ Favorecido 10.830.108/0001-65	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 14/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ131399	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.587,62	(=) Valor Documento 1.587,62
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR Razão Social AMERICAS AMIGAS CNPJ 010.594.583 Agência 0097 Conta 000000023600-0					(=) Valor Cobrado 1.587,62

AUTENTICAÇÃO BS00108 0021514052025 30108 0000000158762 BLQ131399 DCPAF

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 131399 Série UN, emitido em 01/05/2025

20250501u10830108000165

Número da Nota

00042438

Data e Hora de Emissão

01/05/2025 10:18:42

Código de Verificação

AEPG-LFPY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **3.920.383-2**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

VENCIMENTO 20/05/2025

IRRF 25,38

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

VALOR LIQUIDO 1.587,62

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 293,67

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.691,67

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

Código do Serviço

03395 - Auditoria.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 131399 Série UN, emitido em 01/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10436.270192 01938.050000 4 10870000158762

Beneficiário		Agência/Código Cedente		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso Número
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		0190/19380-5		R\$		109/00104362-7
Endereço Beneficiário						
AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 105 CJ. 121						
Núm. do Documento	C.N.P.J.	Vencimento		Valor do Documento		
RP131399	10.830.108/0001-65	20/05/2025		1.587,62		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)						
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 31,75 e Juros ao dia de R\$ 0,53.						
Pagador						
AMERICAS AMIGAS						
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32						
SÃO PAULO SP CEP: 01408010						
Autenticação Mecânica						

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10436.270192 01938.050000 4 10870000158762

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					20/05/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário					Agência/Código Cedente
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA					0190/19380-5
10.830.108/0001-65					
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/05/2025	RP131399	DM	N	01/05/2025	109/00104362-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.587,62
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 31,75 e Juros ao dia de R\$ 0,53.					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
10.594.583/0001-80					
AMERICAS AMIGAS					
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32					
SÃO PAULO SP CEP: 01408010					



Ficha do Caixa



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 131399 Série UN, emitido em 01/05/2025

20250501u10830108000165

Número da Nota

00042438

Data e Hora de Emissão

01/05/2025 10:18:42

Código de Verificação

AEPG-LFPY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **3.920.383-2**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

VENCIMENTO 20/05/2025

IRRF 25,38

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

VALOR LIQUIDO 1.587,62

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 293,67

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.691,67

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

Código do Serviço

03395 - Auditoria.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 131399 Série UN, emitido em 01/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10436.270192 01938.050000 4 10870000158762

Beneficiário		Agência/Código Cedente		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso Número
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		0190/19380-5		R\$		109/00104362-7
Endereço Beneficiário						
AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 105 CJ. 121						
Núm. do Documento	C.N.P.J.	Vencimento		Valor do Documento		
RP131399	10.830.108/0001-65	20/05/2025		1.587,62		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)						
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 31,75 e Juros ao dia de R\$ 0,53.						
Pagador						
AMERICAS AMIGAS						
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32						
SÃO PAULO SP CEP: 01408010						
Autenticação Mecânica						

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10436.270192 01938.050000 4 10870000158762

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					20/05/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário					Agência/Código Cedente
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA					0190/19380-5
10.830.108/0001-65					
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/05/2025	RP131399	DM	N	01/05/2025	109/00104362-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.587,62
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 31,75 e Juros ao dia de R\$ 0,53.					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
10.594.583/0001-80					
AMERICAS AMIGAS					
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32					
SÃO PAULO SP CEP: 01408010					



Ficha do Caixa



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 14/05/2025
Nº Documento: 07.16.25133.3701752-7
Valor: 20.067,66
Data de Pagamento: 14/05/2025
Identificação: 858300002001 676603852511 400716251332 370175270961



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 1989236 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:
BS20250514PAG1989236DGB

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

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25133.3701752-7

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000340598243

Valor Total do Documento

20.067,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.962,29			1.962,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	750,71			750,71
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.987,85			6.987,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.364,94			1.364,94
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	349,39			349,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	873,48			873,48
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	69,87			69,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	524,08			524,08
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	104,81			104,81
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.395,70			6.395,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

13/05/2025 13:42:31

85830000200 1 67660385251 1 40071625133 2 37017527096 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000200 1 67660385251 1 40071625133 2 37017527096 1



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25133.3701752-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 20.067,66

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	335,15			335,15
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	349,39			349,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
Totais		20.067,66			20.067,66

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****14 de Maio de 2025 - 11:54:36****Valor****R\$ 2.795,14****Para**

Nome

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

CPF/CNPJ

0 [REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

FGTS MAIO

Número do documento

REE MIRNA

Data da transferência

14/05/2025 - 11:54:36

ID da Transação

E5816078920250514145310mJKfX2PL5

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

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.795,14

CPF/CNPJ do Empregador
10.594.583

Nome/Razão Social do Empregador
AMERICAS AMIGAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051370123943-0

Tag
13/05/2025 13:42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	3	2.795,14	0,00	0,00	0,00	2.795,14
Total FGTS:		2.795,14	0,00	0,00	0,00	2.795,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.795,14

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 13:41:53 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/09ed9fcfd1d24080b43e32bd85e8e05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045FB4

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/09ed9fcfd1d24080b43e32bd85e8e0

**Safra**

Empresas

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****14 de Maio de 2025 - 11:31:11****Valor****R\$ 8.295,38****Para**

Nome

FEMME LABORATORIO DA MULHER

CPF/CNPJ

43.721.026/0001-31

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

43.721.026/0001-31**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

NF 136957

Data da transferência

14/05/2025 - 11:31:11

ID da Transação

E58160789202505141430ubegCmWDd6s

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 181960 Série RPS, emitido em 06/05/2025 20250507u43721026000131	Número da Nota 00136957
	Data e Hora de Emissão 06/05/2025 15:02:50
	Código de Verificação V86S-LXR8

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 8 838 98 Valor Liquido R 8 295 38	
VENCIMENTO 20 05 2025 EMITIDO POR BT	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.838,98				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	132,58	88,39	265,17	57,45
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	8.838,98	2,00%	176,77	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 181960 Série RPS, emitido em 06/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;	

**Safras**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****14 de Maio de 2025 - 11:39:30****Valor****R\$ 600,00****Para**

Nome

43626789 FELIPE MELLO LAMARAO

CPF/CNPJ

43.626.789/0001-01

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

43.626.789/0001-01**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDEI DR MONTENEGRO

Número do documento

NF 0060

Data da transferência

14/05/2025 - 11:39:30

ID da Transação

E581607892025051414370kfAdpTfGMy

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
15008002243626789000101000000000006025050638227380



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 60	Competência da NFS-e 12/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/05/2025 10:09:01
Número da DPS 64	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/05/2025 10:09:01

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.626.789/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8305-6666
Nome / Nome Empresarial 43.626.789 FELIPE MELLO LAMARAO		E-mail FLAMARAO@LIVE.COM	
Endereço ARTERIAL - 5A (CIDADE NOVA VII), 333, CIDADE NOVA		Município Ananindeua - PA	CEP 67140-709
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 (11) 94768-9468
Nome / Nome Empresarial AMERICAS AMIGAS		E-mail -	
Endereço R CACÁPAVA, 49, JARDIM PAULISTA		Município São Paulo - SP	CEP 01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.06.01 - Assessoria e consultoria em informática.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
REALIZADA A RECONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS DO IMAGESUITE V4, NO PC DO CR CLASSIC CARESTREAM.
Esses são os dados da para depósito:
INTER - 077
FELIPE MELLO LAMARAO 75215578249
PIX - CNPJ: 43.626.789/0001-01
Agência: 0001
Conta: 28827652-3

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\$ 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\$ 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\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015300



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 05/05/2025 a 09/05/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 22.477,00	R\$ 22.477,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
05/05	DEVOLUCAO DE TED E		000079162	7.038,75
05/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-33.400,91
05/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-7.038,75
05/05	CONTA CORRENTE			72.228,26
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-7.680,20
07/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-3.980,00
07/05	PIX ENVIADO	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA 14055516000148	403396685	-360,70
07/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] 0 [REDACTED]	403437415	-172,99
07/05	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] 0 [REDACTED]	403438137	-2.363,28
07/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] N [REDACTED] 0 [REDACTED]	403438985	-80,00
07/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 00 [REDACTED]	403439775	-190,27
07/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 0 [REDACTED]	403441091	-576,00
07/05	CONTA CORRENTE			56.824,82
08/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED] 0 [REDACTED]	404025990	-7.038,75
08/05	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370000166	404026814	-15.620,94
08/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-3.504,00
08/05	CONTA CORRENTE			30.661,13
09/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-445,79
09/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-7.601,85
09/05	PAGTO IMP/TAXA MUNICIPAL	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130000703	001926807	-136,49
09/05	CONTA CORRENTE			22.477,00

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.

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

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Imposto Federal	136,49	09/05/2025	PDE	ISS Retido
2	RAMALHO E ARCANJO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	445,79	09/05/2025	PDE	Ação Patrocinio Aplicação
3	RAMALHO E ARCANJO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	7.601,85	09/05/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
Total		R\$ 8.184,13			



Safr

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SEFAZ/SP

Data de vencimento

12/05/2025

Código do município

051-2

Valor

R\$ 136,49

Nº Banco

422 - Banco Safr S/A

Canal de pagamento

Internet banking/APP

Agência

9700

Conta

23600-0

Data do pagamento

09/05/2025

Horário

15:27:00

NSU banco

001926807

Código de barras

81810000001 4 36495701250 6

51202005242 7 15500029900 0

Autenticação

09052025097000001926807

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.

Central de suporte a pessoa jurídica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248
Capital e Grande SP / 0 300 01 7575 Demais localidades

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

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



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
12/05/2025

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

CCM
3.887.324-9

Incidência
ABR / 2025

Valor (R\$)
136,49

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

Multa (R\$)
0,00

Outras Informações
**Recolhimentos por Código de Serviço:
R\$ 125,00 (09857); R\$ 11,49 (09954)**

Juros (R\$)
0,00

Atualização Monetária (R\$)
0,00

Outros Encargos (R\$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/05/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R\$)
136,49

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0052421550 1123 55 02 000052421550 6 2
81810000001-4 36495701250-6 51202005242-7 15500029900-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Vencimento
12/05/2025

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

CCM
3.887.324-9

Incidência
ABR / 2025

Valor (R\$)
136,49

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

Multa (R\$)
0,00

Outras Informações
**Recolhimentos por Código de Serviço:
R\$ 125,00 (09857); R\$ 11,49 (09954)**

Juros (R\$)
0,00

Atualização Monetária (R\$)
0,00

Outros Encargos (R\$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/05/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R\$)
136,49

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0052421550 1123 55 02 000052421550 6 2
81810000001-4 36495701250-6 51202005242-7 15500029900-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 09/05/2025	Nº Documento PDE H PATR	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 445,79
Favorecido RAMALHO E ARCANJO MED ASSOC LT		CPF/CNPJ Favorecido 25.034.922/0001-40	Banco 033	Agência 0144	Conta Corrente 000013004318-5

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00250 0021509052025 34922 0000000044579 PDE H PATR 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 506 Série U, emitido em 07/05/2025

Número da Nota

00000506

Data e Hora de Emissão

07/05/2025 13:43:55

Código de Verificação

GGWU-TVDK

20250507u10861120000137

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **25.034.922/0001-40**Inscrição Municipal: **5.498.308-8**Nome/Razão Social: **RAMALHO E ARCANJO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA**Endereço: **R MARINA CRESPI 195, CONJ 2072 BLOCO FIORI - MOOCA - CEP: 03112-090**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente aos laudos de mamografia: Ação Patrocínio

Dados Bancários:

Instituição: **033-Santander**Agência: **0144 Conta: 13.004318-5****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 475,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	7,12	4,75	14,25	3,09

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	475,00	2,00%	9,50	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 506 Série U, emitido em 07/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 09/05/2025	Nº Documento PDE DR MON	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 7.601,85
Favorecido RAMALHO E ARCANJO MED ASSOC LT		CPF/CNPJ Favorecido 25.034.922/0001-40	Banco 033	Agência 0144	Conta Corrente 000013004318-5

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00250 0021509052025 34922 0000000760185 PDE DR MON 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 507 Série U, emitido em 07/05/2025

20250508u10861120000137

Número da Nota

00000507

Data e Hora de Emissão

07/05/2025 13:50:22

Código de Verificação

R1R2-4JCT
PRESTADOR DE SERVIÇOS

 CPF/CNPJ: **25.034.922/0001-40**

 Inscrição Municipal: **5.498.308-8**

 Nome/Razão Social: **RAMALHO E ARCANJO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA**

 Endereço: **R MARINA CRESPI 195, CONJ 2072 BLOCO FIORI - MOOCA - CEP: 03112-090**

 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 aos laudos de mamografia: Ação Nash Montenegro

Dados Bancários:

Instituição: 033-Santander

Agência: 0144 Conta: 13.004318-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.100,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	121,50	81,00	243,00	52,65

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	8.100,00	2,00%	162,00	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 507 Série U, emitido em 07/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 12/05/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Claro S.A	144,89	12/05/2025	ADM	Telefonia Fixa
2	KALUNGA	172,20	12/05/2025	PDE	Ação Hortolândia
Total		R\$ 317,09			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 05/05/2025 a 16/05/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 27.182,84	R\$ 27.182,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
05/05	DEVOLUCAO DE TED E		000079162	7.038,75
05/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-33.400,91
05/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-7.038,75
05/05	CONTA CORRENTE			72.228,26
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-7.680,20
07/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-3.980,00
07/05	PIX ENVIADO	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA 14055516000148	403396685	-360,70
07/05	PIX ENVIADO	M S D M 00	403437415	-172,99
07/05	PIX ENVIADO	E S O 00	403438137	-2.363,28
07/05	PIX ENVIADO	L P N 0	403438985	-80,00
07/05	PIX ENVIADO	L P S T 0	403439775	-190,27
07/05	PIX ENVIADO	M H A 000	403441091	-576,00
07/05	CONTA CORRENTE			56.824,82
08/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-3.504,00
08/05	PIX ENVIADO	M B F M 0	404025990	-7.038,75
08/05	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370000166	404026814	-15.620,94
08/05	CONTA CORRENTE			30.661,13
09/05	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-8.047,64
09/05	PAGTO IMP/TAXA MUNICIPAL	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130000703	001926807	-136,49
09/05	CONTA CORRENTE			22.477,00
12/05	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 01157555000104	000000000	489,32
12/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-172,20
12/05	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET	001938164	-144,89

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
		40432544000147		
12/05	CONTA CORRENTE			22.649,23
14/05	RESGATE FUNDO INVEST	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	407190606	50.000,00
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-5.455,65
14/05	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026000131	406863218	-8.295,38
14/05	PIX ENVIADO	43626789 FELIPE MELLO LAMARAO 43626789000101	406866120	-600,00
14/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 000 [REDACTED]	406871636	-2.795,14
14/05	PAGAMENTO DE CONTA		001989236	-20.067,66
14/05	PGTO CONTA TELEFONE	TELESP CELULAR 080 - NET 02558157000162	001989167	-39,99
14/05	CONTA CORRENTE			35.395,41
15/05	DEB SEM PARAR AUTOMATICO	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM. 04088208000165	000001512	-543,82
15/05	CONTA CORRENTE			34.851,59
16/05	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120000121	408286012	-368,75
16/05	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 00811657000139	408286994	-7.300,00
16/05	CONTA CORRENTE			27.182,84

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 16/05/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA	368,75	16/05/2025	PDE	Ação mês da mulher 2025
2	UCD Unidade Campinense de Diagnosticos Ltda - PB	7.300,00	16/05/2025	PDE	Doação de Exames
Total		R\$ 7.668,75			

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****16 de Maio de 2025 - 12:55:06****Valor****R\$ 368,75****Para**

Nome

PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08

CPF/CNPJ

42.957.120/0001-21

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511939336443**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CARRETA NOVA

Número do documento

NF 0034

Data da transferência

16/05/2025 - 12:55:06

ID da Transação

E58160789202505161553NiKIMKE5Qla

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

35503082242957120000121000000000003425058058232810

Número da NFS-e
34Competência da NFS-e
15/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
15/05/2025 11:03:20Número da DPS
9Série da DPS
50001Data e Hora da emissão da DPS
15/05/2025 11:03:20

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

42.957.120/0001-21

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 6690-3873

Nome / Nome Empresarial

PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08190876457

E-mail

PAMELITACARLA@HOTMAIL.COM

Endereço

JOAO BISCIONE, 62, JARDIM CAMARGO NOVO

Município

São Paulo - SP

CEP

8121700

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço, para agendamento de exames 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 368,75

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\$ 368,75

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 368,75

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****16 de Maio de 2025 - 12:57:43****Valor****R\$ 7.300,00****Para**

Nome

UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG

CPF/CNPJ

00.811.657/0001-39

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

00.811.657/0001-39**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE PARAIBA

Número do documento

NF 0744

Data da transferência

16/05/2025 - 12:57:43

ID da Transação

E581607892025051615561RxGawKljZk

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



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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

Nota: 2025000

00000744

Código Verificação
K2CI-WYD6



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

15/05/2025 11:07:37

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

05/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Campina Grande

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP

Nome Fantasia

UCD LABORATÓRIO - UNIDADE CIENTÍFICA DE DIAGNÓSTICO

Email

convenio.ucd@gmail.com

CPF/CNPJ

00.811.657/0001-39

Inscrição Municipal

338875

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 2101-6900

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Americas Amigas

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3255-0555

E-mail

legal@galloro.com.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a exames Citologias aspirativas, Histopatológicos e Imunohistoquímicos realizados no mês de Abril de 2025

Dados bancários

Agência: 0063-9

Conta: 6233-2

Código Banco 001

Banco do Brasil

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

7.300,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

3,50

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

7.300,00

Valor Total da Nota (R\$)

7.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 981,85 Federal e R\$ 365,00 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

Visualizado em: 15/05/2025 11:07:37

Para validação desta NFSe acesse: <http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 19/05/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais	1.173,12	19/05/2025	ADM	Jurídico - Felsberg
2	Telefonica Brasil S.A	420,05	19/05/2025	ADM	Telefonia Fixa
3	Imposto Federal	1.699,79	19/05/2025	PDE	IRRF CRF Retido
4	Imposto Federal	545,83	19/05/2025	PDE	IRRF CRF Retido
5	Mirna Hallay de Andrade	576,00	19/05/2025	PDE	Unidade móvel
6	DALILA PRETO DE FALCO	330,00	19/05/2025	ADM	Prestação de serviços
7	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO	1.689,30	19/05/2025	PDE	Doação de Exames
8	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO	1.313,90	19/05/2025	PDE	Doação de Exames
9	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO	2.346,00	19/05/2025	PDE	Ação Hortolândia
10	CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA	10.870,00	19/05/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
11	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	1.628,03	19/05/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
12	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	1.357,94	19/05/2025	PDE	Ação Nash Montenegro
13	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	1.296,37	19/05/2025	PDE	Ação Hortolândia
14	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	300,00	19/05/2025	PDE	Ação Hortolândia
15	Mirna Hallay de Andrade	351,60	19/05/2025	ADM	Reembolso
16	Mirna Hallay de Andrade	1.161,98	19/05/2025	ADM	Reembolso
17	Mirna Hallay de Andrade	1.839,60	19/05/2025	ADM	Ação Hortolândia
Total		R\$ 28.899,51			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 12/05/2025 a 19/05/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 48.283,33	R\$ 48.283,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
12/05	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 01157555000104	000000000	489,32
12/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-172,20
12/05	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	001938164	-144,89
12/05	CONTA CORRENTE			22.649,23
14/05	RESGATE FUNDO INVEST	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	407190606	50.000,00
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-5.455,65
14/05	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026000131	406863218	-8.295,38
14/05	PIX ENVIADO	43626789 FELIPE MELLO LAMARAO 43626789000101	406866120	-600,00
14/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 00002081588803	406871636	-2.795,14
14/05	PAGAMENTO DE CONTA		001989236	-20.067,66
14/05	PGTO CONTA TELEFONE	TELESP CELULAR 080 - NET 02558157000162	001989167	-39,99
14/05	CONTA CORRENTE			35.395,41
15/05	DEB SEM PARAR AUTOMATICO	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM. 04088208000165	000001512	-543,82
15/05	CONTA CORRENTE			34.851,59
16/05	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120000121	408286012	-368,75
16/05	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 00811657000139	408286994	-7.300,00
16/05	CONTA CORRENTE			27.182,84
19/05	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.173,12
19/05	TED E RECEBIDA	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARM 33009945000123	000010482	50.000,00
19/05	PIX ENVIADO	49267827 DALILA PRETO DE FALCO 49267827000155	409372469	-330,00
19/05	PGTO CONTA TELEFONE	GVT - GLOBAL VILLAGE - NET 02558157000162	002055510	-420,05

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	409397825	-1.689,30
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	409398369	-1.313,90
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	409399097	-2.346,00
19/05	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 08716557000135	409400153	-10.870,00
19/05	PAGAMENTO DE CONTA		002056388	-1.699,79
19/05	PAGAMENTO DE CONTA		002056549	-545,83
19/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] 00 [REDACTED]	409494590	-351,60
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451000160	409494880	-1.628,03
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451000160	409500456	-1.357,94
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451000160	409500734	-1.296,37
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451000160	409500980	-300,00
19/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 00 [REDACTED]	409501259	-1.161,98
19/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 00 [REDACTED]	409501493	-1.839,60
19/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] 0 [REDACTED]	409502521	-576,00
19/05	CONTA CORRENTE			48.283,33

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 40401.590365 71654.610006 8 10860000117312	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 19/05/2025	
Favorecido FELSBERG PEDRETTI A C LEGAIS				CPF/CNPJ Favorecido 52.566.122/0001-43		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 19/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ404015	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.173,12	(=) Valor Documento 1.173,12	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.173,12	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 46653, emitido em 09/05/2025 20250509u52566122000143	Número da Nota 00046245
	Data e Hora de Emissão 09/05/2025 12:01:19
	Código de Verificação LLCF-AZYQ

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
FATURA 181411 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: 19/05/2025 - -	

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46653, emitido em 09/05/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;	



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 420,05
Identificação: 846800000040 200500820895 994577299716 957890889992



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	19/05/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	2055510		
HORA DA OPERAÇÃO	16:07:09	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	002055510		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20250519PAG2055510DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

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

Razão Social: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Número da Conta: 8999 4577 2997 DV: 0

Data de Emissão: 03/05/2025

Número da Fatura: 1957890889-0

Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025

E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

21/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 420,05

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

200 Mega Empresas (146)	169,56
Serviços Digitais	-

Serviços

Serviços Solução TI	207,17
---------------------	--------

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	22,13
Identificador de Chamada	21,19

TOTAL GERAL A PAGAR

420,05

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

-(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

21/05/2025

Número da Conta

8999 4577 2997

Cód. Débito Automático

899945772997-0

Número da Fatura

1957890889-0

Valor a Pagar (R\$)

420,05

Pagar
via PIX

84680000004 0 20050082089 5 99457729971 6 95789088999 2



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: 03/05/2025
Número da Fatura: 1957890889-0
Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 397742214-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SPO-4876959179-013	200 Mega Empresas GT12 UFSP	21/04/2025 a 20/05/2025	18%	3,65%	179,78
	Desconto Prom. 200 Mega Empresas R\$ 45.03	21/04/2025 a 20/05/2025		-	-45,03
SUBTOTAL					134,75
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	78,05
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 109.42	03/04/2025 a 02/05/2025		-	-78,05
1156411591	Identificador de Chamada	03/04/2025 a 02/05/2025	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					21,19
TOTAL					155,94

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 134,75	Valor ICMS:	R\$ 24,25	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 110,49	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,03	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 4155.0d0d.9c9d.906c.0f35.ce82.af0f.7fd3

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 155,94

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP					
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111					
Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone					
Apontador Business		03/04/2025 a 02/05/2025	2%	9,25%	22,13
Internet					
Ubook Jornais Promo		03/04/2025 a 02/05/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo		03/04/2025 a 02/05/2025		-	28,28
SUBTOTAL					56,94
Serviços Solução TI		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SOLUCIONA TI 0021590561		01/05/2025 a 31/05/2025		9,25%	207,17
SUBTOTAL					207,17
TOTAL					264,11

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 22,13	Valor ISS:	R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 229,30	Valor PIS/COFINS:	R\$ 21,20	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 264,11

TOTAL GERAL

420,05



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 19/05/2025
Nº Documento: 07.16.25139.7290169-2
Valor: 1.699,79
Data de Pagamento: 19/05/2025
Identificação: 858200000163 997903852519 400716251391 729016920387



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 2056388 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:
BS20250519PAG2056388DGB

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

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25139.7290169-2

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações

Valor Total do Documento

1.699,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.699,79			1.699,79
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		1.699,79			1.699,79

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3 99790385251 9 40071625139 1 72901692038 7



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25139.7290169-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 1.699,79

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 19/05/2025
Nº Documento: 07.16.25139.7286980-2
Valor: 545,83
Data de Pagamento: 19/05/2025
Identificação: 858200000058 458303852515 400716251391 728698021058



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 2056549 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:
BS20250519PAG2056549DGB

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

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25139.7286980-2

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações

Valor Total do Documento

545,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	545,83			545,83
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	545,83			545,83

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 11:22:52

85820000005 8 45830385251 5 40071625139 1 72869802105 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 45830385251 5 40071625139 1 72869802105 8



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25139.7286980-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 545,83

Pague com o PIX



[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****19 de Maio de 2025 - 22:13:41****Valor****R\$ 576,00****Para**

Nome

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

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

R STARLINK

Data da transferência

19/05/2025 - 22:13:41

ID da Transação

E58160789202505200112k62uinAqlow

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:6062457 Emissão: 04/05/2025
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Número da Fatura 6062457
Número do Contrato Via Única
MODELO 22 - Série: 1 CFOP: 5307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação
para execução de serviço da mesma natureza

Tomador de Serviço	
MIRNA HALLAY DE ANDRADE	Período Prestação: Maio/2025
RUA CAÇAPAVA, 49, S/N - Jardim Paulista	Data Prestação: 04/05/2025
	Data Vencimento: 04/05/2025
01.408-010 - São Paulo	Fone: +5 511987730127
SAO PAULO / SP	CPF/CNPJ: 02.0.8.15./888--03
	Insc. Estadual/R.G.: null
Tipo: null	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R\$ 576,00	R\$ 103,68	R\$ 120,92	R\$ 576,00
ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
0,65	R\$ 3,07	3,00	R\$ 14,17
Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)			Situação do Documento Fiscal
b25a74433a4521aae86fc945858a748c			ACEITA

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

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

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

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****19 de Maio de 2025 - 15:22:09****Valor****R\$ 330,00****Para**

Nome

49267827 DALILA PRETO DE FALCO

CPF/CNPJ

49.267.827/0001-55

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

49.267.827/0001-55**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

ADM

Número do documento

NF 121

Data da transferência

19/05/2025 - 15:22:09

ID da Transação

E58160789202505191816hILzhvuLn7y

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

35503082249267827000155000000000012125059046560247

Número da NFS-e

121

Competência da NFS-e

19/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/05/2025 10:23:44

Número da DPS

121

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/05/2025 10:23:44



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.267.827/0001-55

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 3021-7894

Nome / Nome Empresarial

49.267.827 DALILA PRETO DE FALCO

E-mail

DALILAFALCO66@GMAIL.COM

Endereço

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

Município

São Paulo - SP

CEP

5061250

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

MANUTENÇÃO NOBREAKS REF OS: 23.922

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\$ 330,00

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\$ 330,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 330,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

19 de Maio de 2025 - 16:08:58

Valor

R\$ 1.689,30

Para

Nome

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ

37.532.118/0001-70

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

37.532.118/0001-70

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

NF 0069

Data da transferência

19/05/2025 - 16:08:58

ID da Transação

E581607892025051919078iSyBVFxuKk

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

 20250518u37532118000170	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da Nota 00000269
					Data e Hora de Emissão 18/05/2025 17:17:23
					Código de Verificação GLJQ-DQUU
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 37.532.118/0001-70 Inscrição Municipal: 6.619.150-5 Nome/Razão Social: ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: R SERRA DE BOTUCATU 878, SALA 1201 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03317-000 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS Inscrição Municipal: 3.887.324-9 CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Endereço: R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE AS CONSULTAS MÉDICAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2025					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	27,00	18,00	54,00	11,70	
Código do Serviço					
04030 - Medicina e biomedicina.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	1.800,00	2,00%	36,00	0,00	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;					

 20250518u37532118000170	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000270	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 18/05/2025 17:19:11	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação QPGP-MRSC	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.532.118/0001-70 Inscrição Municipal: 6.619.150-5				
Nome/Razão Social: ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICOS LTDA				
Endereço: R SERRA DE BOTUCATU 878, SALA 1201 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03317-000				
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				
REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS PRESTADAS NO MÊS DE ABRIL/25				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	21,00	14,00	42,00	9,10
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.400,00	2,00%	28,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;				

**Safras**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****19 de Maio de 2025 - 16:10:37****Valor****R\$ 1.313,90****Para**

Nome

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ

37.532.118/0001-70

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

37.532.118/0001-70**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

NF 0070

Data da transferência

19/05/2025 - 16:10:37

ID da Transação

E58160789202505191909ZxNzcPSGfIH

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****19 de Maio de 2025 - 16:12:49****Valor****R\$ 2.346,00****Para**

Nome

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ

37.532.118/0001-70

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

37.532.118/0001-70**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE BIOPSIAS CARRETA NOVA

Número do documento

NF 0071

Data da transferência

19/05/2025 - 16:12:49

ID da Transação

E58160789202505191911MS4TzZQNyGL

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

 20250518u37532118000170	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000271	
			Data e Hora de Emissão 18/05/2025 17:22:05	
			Código de Verificação BIAX-GFCK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.532.118/0001-70 Inscrição Municipal: 6.619.150-5 Nome/Razão Social: ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: R SERRA DE BOTUCATU 878, SALA 1201 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03317-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS Inscrição Municipal: 3.887.324-9 CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Endereço: R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CIDADE DE HORTOLÂNDIA , BIÓPSIAS MAMÁRIS E CONSULTAS MEDICAS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	37,50	25,00	75,00	16,25
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.500,00	2,00%	50,00	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;				

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****19 de Maio de 2025 - 16:14:55****Valor****R\$ 10.870,00****Para**

Nome

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

08.716.557/0001-35**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE PARAIBA

Número do documento

NF 7052

Data da transferência

19/05/2025 - 16:14:55

ID da Transação

E58160789202505191913vMkwbVilfim

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



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

19/05/2025 08:41:23

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

05/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Campina Grande

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Nome Fantasia

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Email

financeiro@clincidrwanderley.com.br

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Inscrição Municipal

18650

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3310-3000

Endereço

Rua Capitão João Alves de Lira, 742, Prata - CEP: 58400-560 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 99690-4669

E-mail

adm@americasamigas.org.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. CNAE: 8640207

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos seguintes procedimentos: 07 Mamografias, 09 Usg. mamaria, 03Punções de mama, 20 Core Biopsia de mama, Marcação Cirúrgica 08

durante o Mês de Abril de 2025

Banco do Brasil

Ag: 0063-9

C/C 3.180-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

130,44

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

10.870,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

3,50

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

10.739,56

Valor Total da Nota (R\$)

10.870,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.462,02 Federal e R\$ 543,50 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

Visualizado em: 19/05/2025 08:41:24

Para validação desta NFSe acesse: <http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 23/05/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	980,00	23/05/2025	PDE	Ação Hortolândia
2	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	530,00	23/05/2025	CR	Captação de Recursos
3	Imposto Federal	2.709,55	23/05/2025	ADM	Cofins
Total		R\$ 4.219,55			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/04/2025 a 23/05/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 94.063,78	R\$ 94.063,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
23/05	SALDO DISP. CTA CORRENTE			94.063,78
23/05	SALDO			94.063,78
23/05	PAGAMENTO DE CONTA		2132289	-2.709,55
23/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-530,00
23/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-980,00
23/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC	103004	50.000,00
23/05	SALDO INICIAL			48.283,33
22/05	SALDO CONTA CORRENTE			48.283,33
19/05	SALDO CONTA CORRENTE			48.283,33
19/05	PAGAMENTO DE CONTA		2056549	-545,83
19/05	PAGAMENTO DE CONTA		2056388	-1.699,79
19/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	2055510	-420,05
19/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	409502521	-576,00
19/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	409501493	-1.839,60
19/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	409501259	-1.161,98
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500980	-300,00
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500734	-1.296,37
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500456	-1.357,94
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409494880	-1.628,03
19/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	409494590	-351,60
19/05	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	409400153	-10.870,00
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409399097	-2.346,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

OUVIDORIA

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

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

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

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

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409398369	-1.313,90
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409397825	-1.689,30
19/05	PIX ENVIADO	49267827 DALILA PRETO DE FALCO 49267827/0001 55	409372469	-330,00
19/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.173,12
19/05	TED E RECEBIDA BCO 745	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARM 33009945/0001-23	10482	50.000,00
16/05	SALDO CONTA CORRENTE			27.182,84
16/05	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	408286994	-7.300,00
16/05	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	408286012	-368,75
15/05	SALDO CONTA CORRENTE			34.851,59
15/05	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1512	-543,82
14/05	SALDO CONTA CORRENTE			35.395,41
14/05	PAGAMENTO DE CONTA		1989236	-20.067,66
14/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	1989167	-39,99
14/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	406871636	-2.795,14
14/05	PIX ENVIADO	43626789 FELIPE MELLO LAMARAO 43626789/0001 01	406866120	-600,00
14/05	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026/0001 31	406863218	-8.295,38
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.455,65
14/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
12/05	SALDO CONTA CORRENTE			22.649,23
12/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	1938164	-144,89
12/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-172,20
12/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 1157555/0001-04		489,32
09/05	SALDO CONTA CORRENTE			22.477,00
09/05	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	1926807	-136,49
09/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-8.047,64
08/05	SALDO CONTA CORRENTE			30.661,13
08/05	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	404026814	-15.620,94

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
08/05	PIX ENVIADO	MARILUCIA BATINA FERNANDES MOR 174.249.978 31	404025990	-7.038,75
08/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.504,00
07/05	SALDO CONTA CORRENTE			56.824,82
07/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	403441091	-576,00
07/05	PIX ENVIADO	Luiza Pralon de Souza Teixeira 128.476.257 20	403439775	-190,27
07/05	PIX ENVIADO	LILIA PALHETA NUNES 684.063.472 87	403438985	-80,00
07/05	PIX ENVIADO	ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA 223.880.388 20	403438137	-2.363,28
07/05	PIX ENVIADO	Mara Shelda Duarte de Matos 10.526.722 80	403437415	-172,99
07/05	PIX ENVIADO	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA 14055516/0001 48	403396685	-360,70
07/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-3.980,00
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.680,20
05/05	SALDO CONTA CORRENTE			72.228,26
05/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-7.038,75
05/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-33.400,91
05/05	DEVOLUCAO DE TED E		79162	7.038,75
30/04	SALDO CONTA CORRENTE			105.629,17
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754/0001 23	400146375	-150,00
30/04	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	400046307	-10.304,73
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754/0001 23	400045479	-454,00
30/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-15.312,07
30/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.544,34
30/04	DEVOLUCAO DE TED E		28909	7.038,75

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



Safr

B. BRADESCO					237-2 23792.79207 90000.000522 01058.096205 1 10910000098000	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 23/05/2025	
Favorecido KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 58.598.368/0001-83		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 23/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ281197A	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 980,00	(=) Valor Documento 980,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 980,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00585 0021523052025 98368 0000000098000 BLQ281197A DCPAF

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

 237-2					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 24/05/2025	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050					Agência / Código do Beneficiário 2792-0/0580962-2	
					Nosso Número 009/00000005201-1	
Data do Documento 24/04/2025	Nº do Documento 000281197A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2025	1(=) Valor do Documento 980,00	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	2(-) Desconto / Abatimento 0,00	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,63 POR DIA DE ATRASO					3(-) Outras Deduções	
					4(+) Mora / Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado 980,00	
Pagador: AMÉRICAS AMIGAS R. CACAPAVA, 49 32 SAO PAULO, SP 01408010					10.594.583/0001-80 JARDIM PAULISTA	
Sacador Avalista					Autenticação Mecânica	

 237-2		23792.79207 90000.000522 01058.096205 1 10910000098000				
Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 24/05/2025	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 - R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050					Agência / Código do Beneficiário 2792-0/0580962-2	
Data do Documento 24/04/2025	Nº do Documento 000281197A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2025	Nosso Número 009/00000005201-1	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento 980,00	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,63 POR DIA DE ATRASO					2(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					3(-) Outras Deduções	
					4(+) Mora / Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado 980,00	
Pagador: AMÉRICAS AMIGAS R. CACAPAVA, 49 32 SAO PAULO, SP 01408010					10.594.583/0001-80 JARDIM PAULISTA	
Sacador Avalista					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



 KONIMAGEM Identificação do Emitente Konimagem Comercial Ltda R. Maria Casali Bueno, 57 - - Mandaqui Sao Paulo - SP CEP: 02.408-050 Telefone: 1129501971		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 281197 Série: 1 Folha: 1 / 1	 Chave de acesso 3525 0458 5983 6800 0183 5500 1000 2811 9713 7874 6114 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ Protocolo de autorização de uso 135251081080449 - 24/04/2025 16:14:33	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de Mercadoria		INSCRIÇÃO ESTADUAL 112050338113	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.598.368/0001-83

NOME / RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS				CNPJ / CPF 10.594.583/0001-80		DATA DE EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO R. CACAPAVA, 49 32			BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 01.408-010	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1156411591	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115			HORA DA SAÍDA

Fatura: 001	Vencimento: 24/05/2025	Valor: 980,00
-------------	------------------------	---------------

BASE DE CALCULO DO ICMS 980,00	VALOR DO ICMS 176,40	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 980,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 980,00				

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.CII	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00 Kg		PESO LÍQUIDO 0,00 Kg	

[illegible]

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Baseado em Cotacoes de vendas 67726. O BOLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SEU E-MAIL CADASTRADO. NÃO RECEBENDO O(S) BOLETO(S), CONTATAR O DEPARTAMENTO DE CONTAS A RECEBER DA KONIMAGEM (COBRANCA@KONIMAGEM.COM.BR) Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 176,40	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------------



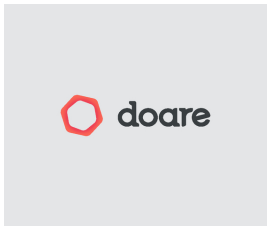
ASAAS IP S.A. | 461 | 46191.11000 00000.000034 12432.737018 1 10920000053000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 23/05/2025
Favorecido DOARE				CPF/CNPJ Favorecido 28.229.013/0001-56	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 23/05/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ5508087	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 0021523052025 29013 0000000053000 BLQ5508087 DCPAF

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

Olá, Américas Amigas
Aqui está seu boleto.



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

Vencimento	Valor
25/05/2025	R\$ 530,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 12432.737018 1 10920000053000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 12432.737018 1 10920000053000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/05/2025	
Beneficiário DOARE				CPF/CNPJ do Beneficiário 28.229.013/0001-56		
Data do Documento 05/05/2025		Nº Documento 550808734	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	
Nosso Número 312432737						
Uso do banco 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/dsu8mk491hkm21zz					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Américas Amigas, CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Caçapava, 49 / cj 32 - CEP: 01408010 Jardim Paulista - São Paulo / SP						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA ME

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

DANFPS-E	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica	
Numero: 11096	
Autorização: 436217	
Emissão: 01/05/2025	
Código de Verificação: 12C4-98B0-95E8-0B95	



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

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 550808734. DESCRICAO DOS SERVICOS: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE DOACOES. PARA MAIS INFORMACOES ACESSE: HTTPS://WWW.ASAAS.COM/I/DSU8MK491HKM21ZZ.	0	2,00	R\$ 530,00	1	R\$ 530,00

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

Manutencao Plataforma Doacoes	
DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12C498B095E80B95 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5075475

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO 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/notaefeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12C498B095E80B95 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5075475



Safran

BARRAS

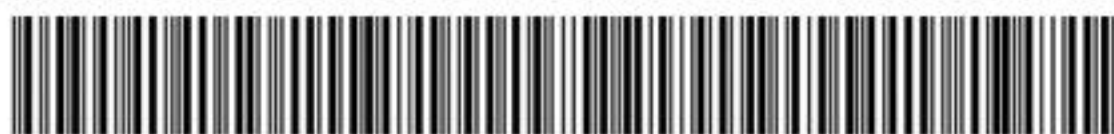
Data de Vencimento:23/05/2025

Nº Documento: 07.16.25142.8443546-8

Valor: 2.709,55

Identificação:

85890000027 1 09550385251 8 43071625142 3 84435468705 3



AUTENTICACÃO

BS20250523PAG2132289DGB

422 - BANCO SAFRA S/A

DATA DE QUITAÇÃO: 23/05/2025

AGÊNCIA: 0097

DÉBITO CONTA CORRENTE: 23600-0

Nº OPERAÇÃO: 2132289

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

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

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

Capital e Grande SP / 0 300 01 7575 Demais localidades

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

0800 7725755

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

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
23/05/2025

Número do Documento
07.16.25142.8443546-8

Pagar este documento até

23/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000345679312

Valor Total do Documento

2.709,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	2.709,55			2.709,55
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
Totais		2.709,55			2.709,55

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000027 1 09550385251 8 43071625142 3 84435468705 3



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25142.8443546-8
Pagar até: 23/05/2025
Valor: 2.709,55

Pague com o PIX



CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 26/05/25

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

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Elvio Simões de Oliveira	5.046,00	26/05/2025	ADM	Salários
2	LUIZA PRALON DE SOUZA TEIXEIRA	3.987,00	26/05/2025	PDE	Unidade Móvel
3	Erika Colis do Nascimento	1.700,00	26/05/2025	PDE	Doação de Exames
4	Erika Colis do Nascimento	1.700,00	26/05/2025	ADM	Prestação de serviços
5	Pamela Carla da Silva Costa	2.270,00	26/05/2025	PDE	Doação de Exames
6	Josefa de Lima Santos	300,00	26/05/2025	ADM	RPA Limpeza
7	DANIELA TERENA	1.877,00	26/05/2025	PDE	Doação de Exames
8	DALILA PRETO DE FALCO	810,00	26/05/2025	ADM	Prestação de serviços
Total		R\$ 17.690,00			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/04/2025 a 26/05/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 77.173,78	R\$ 77.173,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
26/05	SALDO DISP. CTA CORRENTE			77.173,78
26/05	SALDO			77.173,78
26/05	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	413008050	-1.877,00
26/05	PIX ENVIADO	49267827 DALILA PRETO DE FALCO 49267827/0001 55	413007876	-810,00
26/05	PIX RECEBIDO	MARIA VITORIA R M GALVAO 89.939.278 47	412394307	800,00
26/05	PIX ENVIADO	JOSEFA DE LIMA SANTOS 861.041.604 68	412390957	-300,00
26/05	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	412390831	-2.270,00
26/05	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	412390643	-1.700,00
26/05	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	412390439	-1.700,00
26/05	PIX ENVIADO	Luiza Pralon de Souza Teixeira 128.476.257 20	412390291	-3.987,00
26/05	PIX ENVIADO	ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA 223.880.388 20	412390115	-5.046,00
26/05	SALDO INICIAL			94.063,78
23/05	SALDO CONTA CORRENTE			94.063,78
23/05	PAGAMENTO DE CONTA		2132289	-2.709,55
23/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.510,00
23/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
19/05	SALDO CONTA CORRENTE			48.283,33
19/05	PAGAMENTO DE CONTA		2056549	-545,83
19/05	PAGAMENTO DE CONTA		2056388	-1.699,79
19/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	2055510	-420,05
19/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	409502521	-576,00
19/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	409501493	-1.839,60

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
19/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	409501259	-1.161,98
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500980	-300,00
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500734	-1.296,37
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500456	-1.357,94
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409494880	-1.628,03
19/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	409494590	-351,60
19/05	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	409400153	-10.870,00
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409399097	-2.346,00
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409398369	-1.313,90
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409397825	-1.689,30
19/05	PIX ENVIADO	49267827 DALILA PRETO DE FALCO 49267827/0001 55	409372469	-330,00
19/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.173,12
19/05	TED E RECEBIDA BCO 745	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARM 33009945/0001-23	10482	50.000,00
16/05	SALDO CONTA CORRENTE			27.182,84
16/05	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	408286994	-7.300,00
16/05	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	408286012	-368,75
15/05	SALDO CONTA CORRENTE			34.851,59
15/05	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1512	-543,82
14/05	SALDO CONTA CORRENTE			35.395,41
14/05	PAGAMENTO DE CONTA		1989236	-20.067,66
14/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	1989167	-39,99
14/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	406871636	-2.795,14
14/05	PIX ENVIADO	43626789 FELIPE MELLO LAMARAO 43626789/0001 01	406866120	-600,00
14/05	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER	406863218	-8.295,38

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
		43721026/0001 31		
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.455,65
14/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
12/05	SALDO CONTA CORRENTE			22.649,23
12/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	1938164	-144,89
12/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-172,20
12/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 1157555/0001-04		489,32
09/05	SALDO CONTA CORRENTE			22.477,00
09/05	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	1926807	-136,49
09/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-8.047,64
08/05	SALDO CONTA CORRENTE			30.661,13
08/05	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	404026814	-15.620,94
08/05	PIX ENVIADO	MARILUCIA BATINA FERNANDES MOR 174.249.978 31	404025990	-7.038,75
08/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.504,00
07/05	SALDO CONTA CORRENTE			56.824,82
07/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	403441091	-576,00
07/05	PIX ENVIADO	L P S T 0	403439775	-190,27
07/05	PIX ENVIADO	LI P 6 ■	403438985	-80,00
07/05	PIX ENVIADO	E O 2	403438137	-2.363,28
07/05	PIX ENVIADO	M S D M 1	403437415	-172,99
07/05	PIX ENVIADO	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA 14055516/0001 48	403396685	-360,70
07/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-3.980,00
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.680,20
05/05	SALDO CONTA CORRENTE			72.228,26
05/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-7.038,75
05/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-33.400,91
05/05	DEVOLUCAO DE TED E		79162	7.038,75
30/04	SALDO CONTA CORRENTE			105.629,17
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC	400146375	-150,00

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\$)
		32060754/0001 23		
30/04	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	400046307	-10.304,73
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754/0001 23	400045479	-454,00
30/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-15.312,07
30/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.544,34
30/04	DEVOLUCAO DE TED E		28909	7.038,75

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.

**Safras**

Empresas

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

25 de Maio de 2025 - 08:13:02

Valor

R\$ 5.046,00

Para

Nome

E████ S████ O████

CPF/CNPJ

**██████████

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

223.880.388-20

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

FL MAI 25

Data da transferência

25/05/2025 - 08:13:02

ID da Transação

E5816078920250525111XsaAlWcz7aP

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
Maio de 2025

Código

2

Nome do Funcionário

E S O

ASSIST. ADMINISTRATIVO

CBO

411010

Admissão: 01/12/2020

Departamento

1

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.036,71			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	574,92	574,92			
992	TROCO DO MES	0,00	0,31			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	11,12		735,21		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		707,29		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.611,94	1.565,94		
			Valor Líquido ➡	5.046,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71		6.611,63	6.611,63	528,93	5.876,42	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
Maio de 2025

Código

2

Nome do Funcionário

E S O

ASSIST. ADMINISTRATIVO

CBO

411010

Admissão: 01/12/2020

Departamento

1

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.036,71			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	574,92	574,92			
992	TROCO DO MES	0,00	0,31			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	11,12		735,21		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		707,29		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.611,94	1.565,94		
			Valor Líquido ➡	5.046,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71		6.611,63	6.611,63	528,93	5.876,42	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****25 de Maio de 2025 - 08:15:25****Valor****R\$ 3.987,00****Para**

Nome

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

CPF

[REDACTED]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5521999348927

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

FL MAI 25

Data da transferência

25/05/2025 - 08:15:25

ID da Transação

E58160789202505251114oxlg1M7yG4I

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
Maio de 2025

Código7

Nome do FuncionárioL P S T
ASSISTENTE DE PROJETOS

CBO131120

Departamento1

Filial1

Admissão:03/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	425,48	425,48			
992	TROCO DO MES	0,00	0,37			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	10,11		494,61		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		288,84		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.893,47	906,47		
			Valor Líquido ➡	3.987,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62		4.893,10	4.893,10	391,44	4.285,90	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
Maio de 2025

Código7

Nome do FuncionárioL P S T
ASSISTENTE DE PROJETOS

CBO131120

Departamento1

Filial1

Admissão:03/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	425,48	425,48			
992	TROCO DO MES	0,00	0,37			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	10,11		494,61		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		288,84		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.893,47	906,47		
			Valor Líquido ➡	3.987,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62		4.893,10	4.893,10	391,44	4.285,90	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safra**

Empresas

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****25 de Maio de 2025 - 08:21:30****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

+5511939336443**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

NF 0035

Data da transferência

25/05/2025 - 08:21:30

ID da Transação

E58160789202505251120o2R49wnJhAK

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

3550308224295712000012100000000003525058047089411

Número da NFS-e
35Competência da NFS-e
23/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
23/05/2025 09:45:24Número da DPS
10Série da DPS
50001Data e Hora da emissão da DPS
23/05/2025 09:45:24

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

42.957.120/0001-21

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 6690-3873

Nome / Nome Empresarial

PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08190876457

E-mail

PAMELITACARLA@HOTMAIL.COM

Endereço

JOAO BISCIONE, 62, JARDIM CAMARGO NOVO

Município

São Paulo - SP

CEP

8121700

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço, para agendamento de exames 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.270,00

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

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****25 de Maio de 2025 - 08:23:09****Valor****R\$ 300,00****Para**

Nome

J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]

CPF/CNPJ

**** [REDACTED]**

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

861.041.604-68**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

ADM

Número do documento

RPA MAI 25

Data da transferência

25/05/2025 - 08:23:09

ID da Transação

E58160789202505251122WbwqN8bGFOg

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

Maio de 2025

Código

3

Nome do Funcionário

J[REDACTED] L[REDACTED] S[REDACTED]

SERVIÇOS DE LIMPEZA

CBO

514320

Admissão: 01/05/2016

Departamento

1

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	459,76	459,76	
869	ISS	0,00		9,19
858	INSS AUTONOMO	11,00		50,57

Matricula INSS: 12450251725

Total de Vencimentos

459,76

Total de Descontos

59,76

Valor Líquido

⇒

400,00

Salário Base

0,00

Sal. Contr. INSS

459,76

Base Cál. FGTS

0,00

F.G.T.S do Mês

0,00

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____
Data

AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código

3

Nome do Funcionário

J[REDACTED] L[REDACTED] S[REDACTED]

SERVIÇOS DE LIMPEZA

CBO

514320

Admissão: 01/05/2016

Departamento

1

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	459,76	459,76	
869	ISS	0,00		9,19
858	INSS AUTONOMO	11,00		50,57

Matricula INSS: 12450251725

Total de Vencimentos

459,76

Total de Descontos

59,76

Valor Líquido

⇒

400,00

Salário Base

0,00

Sal. Contr. INSS

459,76

Base Cál. FGTS

0,00

F.G.T.S do Mês

0,00

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____
Data

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 14	
			Código de Verificação 28TCKJORI	
			Emissão da NFS-e 20/05/2025 13:57	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ: 44.498.540/0001-12		Inscrição 672800001		
Nome/Razão Social: DANIELA TERENA				
Endereço PRESIDENTE CASTELO BRANCO		Número: 754		
Complemento:		Bairro: CANTO DO FORTE		
CEP: 11700-800	Município: PRAIA GRANDE	UF: SP	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: MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR		Telefone: (11)3255-0555		

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

Discriminação do Serviço	
Suporte Administrativo Maio/2025	

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	2.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	123,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	05/2025	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.	

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****26 de Maio de 2025 - 22:54:48****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 0014

Data da transferência

26/05/2025 - 22:54:48

ID da Transação

E58160789202505270153pHU0npk8Gjl

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

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

26 de Maio de 2025 - 22:52:23

Valor**R\$ 810,00****Para**

Nome

49267827 DALILA PRETO DE FALCO

CPF/CNPJ

49.267.827/0001-55

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

49.267.827/0001-55

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

NF 0123

Data da transferência

26/05/2025 - 22:52:23

ID da Transação

E581607892025052701518EBMbDpZxv4

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

3550308224926782700015500000000012325055572381749

Número da NFS-e
123Competência da NFS-e
26/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
26/05/2025 12:14:07Número da DPS
123Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
26/05/2025 12:14:07

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.267.827/0001-55

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 3021-7894

Nome / Nome Empresarial

49.267.827 DALILA PRETO DE FALCO

E-mail

DALILAFALCO66@GMAIL.COM

Endereço

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

Município

São Paulo - SP

CEP

5061250

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

MANUTENÇÃO NOBREAK E IMPRESSORA REF OS: 23.946/23.947

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\$ 810,00

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\$ 810,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 810,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 27/05/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	KALUNGA	419,15	02/01/1900	PDE	Ação Hortolândia
2	Enel	142,60	27/05/2025	ADM	Energia
3	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	2.739,62	27/05/2025	ADM	Benefícios
4	Lello Locação	3.532,45	27/05/2025	ADM	Aluguel/Imóvel
Total		R\$ 6.833,82			

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 410,80

Data de Vencimento

27/05/2025

Situação do pagamento

Pago em 27/05/2025

Juros / multa

R\$ 8,35

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 419,15

Nº Documento

BLQ73114325

Código de barras

**00190.62660 56359.819143 00004.400115 1
10930000041080**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/000000023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

KALUNGA SA

CPF/CNPJ

43.283.811/0001-50

AUTENTICAÇÃO

BS00432 0021527052025 83811 0000000041915 BLQ73114325

DCPAF

INSTRUÇÕES:

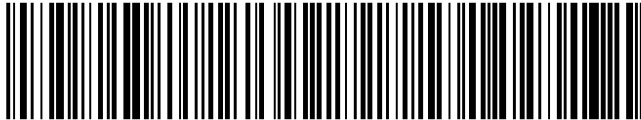
JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,14 A PARTIR DE 27/05/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/05/2025.

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

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

<

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 51441 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA R Pamplona, 1704 Jardim Paulista Sao Paulo-SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		
		Nº 51441 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		3525 0443 2838 1101 7478 5500 1000 0514 4117 4213 3517 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251088556339 25/04/2025 11:11:55	
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 25/04/2025
ENDEREÇO R Cacapava,49 Conjunto 32		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista		CEP 01408-010
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 5641-1591	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	DT SAÍDA/ENT. HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 361.40	VALOR DO ICMS 65.04	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 410.80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 410.80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,05	PESO LIQUIDO 3,05	

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
478817	Papel fotografico A4 80g glossy paper G80-50 PT 50 FL	48114190		5102	PT	2	26,90	53.80	53.80	9.68	18.00
546133	Papel toalha interfolha celulose 20x21 fl. simples PT 1000 UN	48182000	060	5405	PT	2	19,10	38.20	0,00	0,00	0
324278	Sabonete acai e camomila 450ml 110008-450 PT 1 UN	34012010	060	5405	PT	1	11,20	11.20	0,00	0,00	0
797330	Garrafa para Ecotank ciano T544222-BR CX 1 UN	32151900		5102	CX	1	62,90	62.90	62.90	11.32	18.00
797332	Garrafa para Ecotank amarelo T544422-BR CX 1 UN	32151900		5102	CX	1	62,90	62.90	62.90	11.32	18.00
797331	Garrafa para Ecotank magenta T544322-BR CX 1 UN	32151900		5102	CX	1	62,90	62.90	62.90	11.32	18.00
797661	Garrafa para Ecotank kit preto T544120-2P CX 1 UN	32151100		5102	CX	1	118,90	118.90	118.90	21.40	18.00

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XI da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 112,05 (27%) 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 (260525 410,80)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 142,60

Data de Vencimento

27/05/2025

Situação do pagamento

Pago em 27/05/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 142,60

Nº Documento

BLQ50024338

Código de barras

**23792.37205 90891.473176 65003.432708 5
10950000014260**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/000000023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

ELETROPAULO METROPOLITANA

CPF/CNPJ

61.695.227/0001-93

AUTENTICAÇÃO

BS00616 0021527052025 95227 0000000014260 BLQ50024338

DCPAF



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

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

AMERICAS AMIGAS

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

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA
72194065

Nº DO CLIENTE
22809842

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2025	28/05/2025	R\$142,60

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/04/2025	09/05/2025	31	07/06/2025

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
CB5E.2B64.0CC8.82A2.AC0E.099C.788B.778E
NOTA FISCAL Nº 710100687 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2025
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 10.***.***-80 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE AMARELA
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual www.enel.distribuicao.sp.com

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	172,000	0,47750	82.13	3,17	82.13	18%	14,78	0,37317	PIS/PASEP	115,80	0,84	0,95	MAI/25		172,000	31	LID
ENERGIA (TE)	KWH	172,000	0,33657	57.89	2,23	57.89	18%	10,42	0,26307	COFINS	115,79	3,88	4,48	ABR/25		211,000	28	LID
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0,000	0,00000	1,18	0,03	1,18	18%	0,21	0,00000	ICMS	141,20	18,00	25,41	MAR/25		344,000	32	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				11,47	0,01	0,00	0%	0,00						FEV/25		332,000	29	LID
DMIC MARÇO/2025				-10,07	0,01	0,00	0%	0,00						JAN/25		256,000	33	LID
Subtotal Faturamento				141,20	0,00	0,00		0,00						DEZ/24		185,000	29	LID
Subtotal Outros				1,40	0,00	0,00		0,00						NOV/24		175,000	30	LID
TOTAL				142,60	5,45	141,20		25,41						OUT/24		214,000	30	LID
														SET/24		236,000	32	LID
														AGO/24		186,000	31	LID
														JUL/24		304,000	30	LID
														JUN/24		207,000	31	MED
														MAI/24		309,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
61417	ENRG ATV	ÚNICO	44.021	44.193	1,00000	172,000

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 90891.473176 65003.432708 5 10950000014260

PAGADOR:

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

NOSSO Nº:
09/08914731765-8

Nº DOCUMENTO:
710100687

DATA DE VENCIMENTO:
28/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO:
R\$ 142,60

VALOR PAGO:
R\$ 142,60

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

MENSAGEM:

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.**
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
- Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.**
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
- Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.**
-  **SMS Gratuito 27373**
- Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.**

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4530603 | 0206 | 61417

AMERICAS AMIGAS

R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA
CEP: 01408-010 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 22809842

⚠ Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
09/05/2025	05/2025	28/05/2025

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

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 2.739,62

Data de Vencimento

27/05/2025

Situação do pagamento

Pago em 27/05/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 2.739,62

Nº Documento

BLQ62854060

Código de barras

**61090.00114 12000.000104 00310.109137 9
10960000273962**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/000000023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

CPF/CNPJ

02.535.864/0001-33

AUTENTICAÇÃO

BS00025 0021527052025 35864 0000000273962 BLQ62854060

DCPAF

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/02S4yyYFd27xm5KQsN1cjC3NVr420ldUwQCKYbjX1p52040000530398654072739.625802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63048511

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 2.739,62

Vencimento: 29/05/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/05/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 10.594.583/0001-80			20250523011134
AMERICAS AMIGAS			Valor do Documento
R Cacapava, 49 - CONJ 32 - Jardim Paulista - Sao Paulo - SP			2.739,62

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 23/06/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Refeição



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

RPS Nº 81373400 Série 1, emitido em 30/05/2025

20250602u02535864000133

Número da Nota

81366596

Data e Hora de Emissão

30/05/2025 06:42:07

Código de Verificação

AC5A-NKWA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Refeição: R\$ 2.732,62 - (4 cartão(ões))

Taxa de Serviço: R\$ 4,00

Tarifa de Emissão de Cartoes: R\$ 3,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 29/05/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,11

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,94 Federal, R\$0,29 Municipal e R\$5,77 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Número do protocolo do pedido: 20250523011134

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.739,62**

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7,00	2,00%	0,14	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 1,23 (17,64%) / IBPT**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 81373400 Série 1, emitido em 30/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 3.532,45

Data de Vencimento

27/05/2025

Situação do pagamento

Pago em 27/05/2025

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 3.532,45

Nº Documento

BLQ4554404

Código de barras

**23793.39308 90011.557031 37005.600004 5
10970000353245**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/000000023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

LELLO IMOVEIS

CPF/CNPJ

00.100.765/0001-01

AUTENTICAÇÃO

BS00001 0021527052025 00765 0000000353245 BLQ4554404

DCPAF

LOCADOR

José Carlos de Almeida

LOCATÁRIO

Americas Amigas

ENDEREÇO

Rua Caçapava, 49 - SL. 32 - Jardim Paulista
São Paulo - CEP 01408-010

FATURA DE ALUGUEL

Nº DA FATURA
4554404EMIÇÃO
12/05/2025VENCIMENTO
30/05/2025VALOR A PAGAR
3.532,45

DETALHAMENTO DA FATURA

VALORES

ABONO PROVISORIO INCONDICIONAL 8/12	-1.100,00
REC. ALUG.DE 23/04/2025 A 22/05/2025	3.515,70
REC. CONDOMINIO MES DE MAI /2025	1.116,75



MENSAGEM

Procurando um imóvel pra comprar? Acesse o nosso site www.lelloimoveis.com.br ou no WhatsApp 97476-3056. São milhares de ofertas!



ALERTA DE FRAUDE

Confira se o Boleto e do Bradesco, código 237 e nome no campo cedente esta Lello Locacao e Vendas LTDA - CNPJ: 00.100.765/0001-01.



Por favor, não destaque o recibo antes do pagamento.

23793.39308 90011.557031 37005.600004 5 10970000353245



Bradesco

237

23793.39308 90011.557031 37005.600004 5 10970000353245

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 30/05/2025
Cedente LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA - CNPJ:00.100.765/0001-01						Agência / Código Cedente 3393-6 / 56000-6
Data do documento 12/05/2025	Número do documento		Espécie doc. DM	Aceite	Data do processamento 12/05/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 00115570337-6
Uso do Banco 08600	Cód. CIP	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 3.532,45
Instruções Sr. caixa, nao receber valor inferior a R\$ 3.532,45 Após 30/05/2025, pagar na rede bancária com acréscimo de multa totalizando R\$ 3.885,69 Nenhum banco pode receber após 13/06/2025						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(-) Outras deduções 0,00
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros acréscimos 0,00
						(+) Valor Cobrado 0,00
O VALOR ORIGINAL DESTES DOCUMENTOS SÓ PODERÁ SER ALTERADO MEDIANTE INSTRUÇÃO EXPLÍCITA NO BOLETO						

Sacado AMERICAS AMIGAS CNPJ: 10594583000180
Rua Caçapava, 49 - SL. 32
CEP: 01408-010 Jardim Paulista - São Paulo / SP



CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 28/05/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E	24.270,00	28/05/2025	PDE	Doação de Exames
2	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	780,00	28/05/2025	PDE	Doação de Exames
3	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	1.050,00	28/05/2025	PDE	Doação de Exames
4	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	2.485,00	28/05/2025	PDE	Doação de Exames
5	WXA Comunicacao Visual LTDA	1.790,00	28/05/2025	PDE	Unidade Móvel
Total		R\$ 30.375,00			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 21/05/2025 a 28/05/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 70.339,96	R\$ 70.339,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
28/05	SALDO DISP. CTA CORRENTE			70.339,96
28/05	SALDO INICIAL			70.339,96
27/05	SALDO CONTA CORRENTE			70.339,96
27/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.833,82
26/05	SALDO CONTA CORRENTE			77.173,78
26/05	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	413008050	-1.877,00
26/05	PIX ENVIADO	49267827 DALILA PRETO DE FALCO 49267827/0001 55	413007876	-810,00
26/05	PIX ENVIADO	J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] 8 [REDACTED]	412390957	-300,00
26/05	PIX ENVIADO	P [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] 8 [REDACTED]	412390831	-2.270,00
26/05	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	412390643	-1.700,00
26/05	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	412390439	-1.700,00
26/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	412390291	-3.987,00
26/05	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED]	412390115	-5.046,00
26/05	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] V [REDACTED] R M [REDACTED] [REDACTED]	412394307	800,00
23/05	SALDO CONTA CORRENTE			94.063,78
23/05	PAGAMENTO DE CONTA		2132289	-2.709,55
23/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.510,00
23/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

**Safra**

Empresas

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****28 de Maio de 2025 - 13:43:15****Valor****R\$ 24.270,00****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

0054

Data da transferência

28/05/2025 - 13:43:15

ID da Transação

E58160789202505281641XIdwwrVk8k4

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RUA 15 DE NOVENBRO N° 159 - CENTRO, CEP 58175-000 - CUITÉ - PB
TEL.: (83) 3372-2447 CNPJ: 08.732.174/0001-50



Número da Nota: **00000054**
Competência: **MAI/2025**
Data e Hora Emissão: **16/05/2025 10:28:58**
Código de Verificação: **QTHX-945PF**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:	Local da Prestação:
EXIGÍVEL	NORMAL	CUITÉ - PB	CUITÉ - PB
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	ISS Retido:
			NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	13.806.635/0002-03	Inscrição Municipal:	2061
Nome/Razão Social:	SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE		
Endereço:	PRESIDENTE GETULIO DORNELES VARGAS ,CENTRO. 112		
Município:	CUITE	UF:	PB
E-mail:	oncomamacg@gmail.com	CEP:	0
		TEL:	8330883828

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal:	---	Inscrição Estadual:	118518759115
Nome/Razão Social:	AMERICAS AMIGAS				
Endereço:	RUA CACAPAVA, 49 CONJ.32 JARDIM PAULISTA				
Município:	SÃO PAULO	UF:	SP	CEP:	14081010
E-mail:	financeiro@americasamigas.org.br				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.REFERENTE A REALIZACAO DE321 EXAMES DE IMAGEM NO MES DE ABRIL NA CIDADE DE CUI TE/PB-PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:321,00 - V.UND.:R\$70,00 - TOTAL.:R\$22.470,00
2.REFERENTE A 10 PUNCAO DE NODULO MAMARIO NO MES DE ABRIL NA CIDADE DE CUI TE-PB PINTAMDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:10 - V.UND.:R\$180,00 - TOTAL.:R\$1.800,00

DADOS BANCARIOS
BANCO SICRED
AGENCIA 2201
C.C381500
PIX:13806635000122

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.270,00

Atividade Prestada:	Código CNAE:
8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES C	8630502
401 - 401 - Medicina e biomedicina.	

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
24.270,00	0,00	24.270,00	5,00%	1.213,50
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: 30/06/2025.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

01209768430953

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

[\\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****28 de Maio de 2025 - 13:50:52****Valor****R\$ 780,00****Para**

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

+5585981237363**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE FORTALEZA

Número do documento

REC 13 25

Data da transferência

28/05/2025 - 13:50:52

ID da Transação

E581607892025052816497HzmduGqDJ4

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 – 13/2025

R\$ 780,00

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\$ 780,00 (SETECENTOS E OITENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **MAMOGRAFIAS** diagnósticas e de rastreamento, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **ABRIL.2025**.

FORTALEZA, 21 DE MAIO DE 2025.

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****28 de Maio de 2025 - 13:52:37****Valor****R\$ 1.050,00****Para**

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

+5585981237363**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE FORTALEZA

Número do documento

REC14 2025

Data da transferência

28/05/2025 - 13:52:37

ID da Transação

E58160789202505281651TqobOWJgtoD

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 – 14/2025

R\$ 1.050,00

A **ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER** recebeu da **AMÉRICAS AMIGAS**, inscrita pelo **CNPJ sob o N° 10.594.583/0001-80**, situada a Rua Caçapava, 49, conjunto 32, Jardim Paulista, CEP: 01408-010 - São Paulo, o valor de **R\$ 1.050,00 (UM MIL, CINQUENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **ULTRASSONOGRAFIA**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **ABRIL.2025**.

FORTALEZA, 21 DE MAIO DE 2025.

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

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****28 de Maio de 2025 - 14:12:47****Valor****R\$ 2.485,00****Para**

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

+5585981237363**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE FORTALEZA

Número do documento

REC 15 202

Data da transferência

28/05/2025 - 14:12:47

ID da Transação

E581607892025052817117RvaXDgXgXy

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 – 15/2025

R\$ 2.485,00

A **ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER** recebeu da **AMÉRICAS AMIGAS**, inscrita pelo **CNPJ sob o N° 10.594.583/0001-80**, situada a Rua Caçapava, 49 conjunto, 32, Jardim Paulista, CEP: 01408-010 - São Paulo, o valor de **R\$ 2.485,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA COLETA DE MATERIAL PARA BIÓPSIAS**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **ABRIL.2025**.

FORTALEZA, 21 DE MAIO DE 2025.

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

**Safras**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****28 de Maio de 2025 - 13:46:42****Valor****R\$ 1.790,00****Para**

Nome

WXA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CPF/CNPJ

19.909.557/0001-78

Instituição

B. BRADESCO

Chave Utilizada

19.909.557/0001-78**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 5431

Data da transferência

28/05/2025 - 13:46:42

ID da Transação

E581607892025052816451UMYYTRMP5F

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



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/04/2025 a 29/05/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 49.913,15	R\$ 49.913,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/05	SALDO DISP. CTA CORRENTE			49.913,15
29/05	SALDO			49.913,15
29/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	414514077	-1.400,00
29/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	414505879	-1.200,00
29/05	PIX ENVIADO	W [REDACTED] R [REDACTED] H [REDACTED] [REDACTED]	414504775	-1.850,00
29/05	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA 56983281/0001 02	414503483	-3.003,20
29/05	PIX ENVIADO	MSS SAUDE DA MULHER LTDA 60490822/0001 20	414502453	-7.038,75
29/05	PIX ENVIADO	WXA COMUNICACAO VISUAL LTDA 19909557/0001 78	414499421	-790,00
29/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	2192389	-745,16
29/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	414495763	-2.250,00
29/05	PIX ENVIADO	A [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] SI [REDACTED]	414495025	-750,00
29/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	414457477	-20.940,00
29/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC 104442		50.000,00
29/05	PIX ENVIADO	A [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED]	414352223	-84,70
29/05	SALDO INICIAL			39.964,96
28/05	SALDO CONTA CORRENTE			39.964,96
28/05	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	413960338	-2.485,00
28/05	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	413952652	-1.050,00
28/05	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	413952102	-780,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
28/05	PIX ENVIADO	WXA COMUNICACAO VISUAL LTDA 19909557/0001 78	413949058	-1.790,00
28/05	PIX ENVIADO	Servico Medico De Mastologia E 13806635/0001 22	413945372	-24.270,00
27/05	SALDO CONTA CORRENTE			70.339,96
27/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.833,82
26/05	SALDO CONTA CORRENTE			77.173,78
26/05	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	413008050	-1.877,00
26/05	PIX ENVIADO	49267827 DALILA PRETO DE FALCO 49267827/0001 55	413007876	-810,00
26/05	PIX ENVIADO	J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] 8 [REDACTED]	412390957	-300,00
26/05	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	412390831	-2.270,00
26/05	PIX ENVIADO	ERIK COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	412390643	-1.700,00
26/05	PIX ENVIADO	ERIK COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	412390439	-1.700,00
26/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	412390291	-3.987,00
26/05	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED]	412390115	-5.046,00
26/05	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] V [REDACTED] R M G [REDACTED] 8 [REDACTED]	412394307	800,00
23/05	SALDO CONTA CORRENTE			94.063,78
23/05	PAGAMENTO DE CONTA		2132289	-2.709,55
23/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.510,00
23/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
19/05	SALDO CONTA CORRENTE			48.283,33
19/05	PAGAMENTO DE CONTA		2056549	-545,83
19/05	PAGAMENTO DE CONTA		2056388	-1.699,79
19/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	2055510	-420,05
19/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	409502521	-576,00
19/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	409501493	-1.839,60
19/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	409501259	-1.161,98
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915	409500980	-300,00

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\$)
19/05	PIX ENVIADO	44832451/0001 60 RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500734	-1.296,37
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409500456	-1.357,94
19/05	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	409494880	-1.628,03
19/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	409494590	-351,60
19/05	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	409400153	-10.870,00
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409399097	-2.346,00
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409398369	-1.313,90
19/05	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	409397825	-1.689,30
19/05	PIX ENVIADO	49267827 DALILA PRETO DE FALCO 49267827/0001 55	409372469	-330,00
19/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.173,12
19/05	TED E RECEBIDA BCO 745	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARM 33009945/0001-23	10482	50.000,00
16/05	SALDO CONTA CORRENTE			27.182,84
16/05	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	408286994	-7.300,00
16/05	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	408286012	-368,75
15/05	SALDO CONTA CORRENTE			34.851,59
15/05	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1512	-543,82
14/05	SALDO CONTA CORRENTE			35.395,41
14/05	PAGAMENTO DE CONTA		1989236	-20.067,66
14/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	1989167	-39,99
14/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	406871636	-2.795,14
14/05	PIX ENVIADO	43626789 FELIPE MELLO LAMARAO 43626789/0001 01	406866120	-600,00
14/05	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026/0001 31	406863218	-8.295,38
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.455,65
14/05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
12/05	SALDO CONTA CORRENTE			22.649,23
12/05	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	1938164	-144,89
12/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-172,20
12/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 1157555/0001-04		489,32
09/05	SALDO CONTA CORRENTE			22.477,00
09/05	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	1926807	-136,49
09/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-8.047,64
08/05	SALDO CONTA CORRENTE			30.661,13
08/05	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	404026814	-15.620,94
08/05	PIX ENVIADO	MARILUCIA BATINA FERNANDES MOR 174.249.978 31	404025990	-7.038,75
08/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.504,00
07/05	SALDO CONTA CORRENTE			56.824,82
07/05	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE 20.815.888 03	403441091	-576,00
07/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] 1 [REDACTED]	403439775	-190,27
07/05	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] A N [REDACTED] 6 [REDACTED] [REDACTED]	403438985	-80,00
07/05	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED]	403438137	-2.363,28
07/05	PIX ENVIADO	M [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] 1 [REDACTED]	403437415	-172,99
07/05	PIX ENVIADO	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA 14055516/0001 48	403396685	-360,70
07/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-3.980,00
07/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.680,20
05/05	SALDO CONTA CORRENTE			72.228,26
05/05	TED ENVIADA OUTRA TIT			-7.038,75
05/05	PAGAMENTO DE BOLETO			-33.400,91
05/05	DEVOLUCAO DE TED E		79162	7.038,75
30/04	SALDO CONTA CORRENTE			105.629,17
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC 32060754/0001 23	400146375	-150,00
30/04	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	400046307	-10.304,73
30/04	PIX ENVIADO	AUTO ELETRICA TRIANGULO PATROC	400045479	-454,00

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\$)
		32060754/0001 23		
30/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-15.312,07
30/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.544,34
30/04	DEVOLUCAO DE TED E		28909	7.038,75

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 - Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 29/05/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

CIS - Gasto com Campanhas de Informação e Sensibilização

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	TIM Celular S.A	745,16	29/05/2025	ADM	Telefonia Móvel
2	Mirna Hallay de Andrade	2.094,00	29/05/2025	ADM	Salários
	Mirna Hallay de Andrade	3.141,00	29/05/2025	PDEI	Salários
	Mirna Hallay de Andrade	3.141,00	29/05/2025	PDE	Salários
	Mirna Hallay de Andrade	3.141,00	29/05/2025	PCT	Salários
	Mirna Hallay de Andrade	3.141,00	29/05/2025	PCI	Salários
	Mirna Hallay de Andrade	6.282,00	29/05/2025	CR	Salários
3	Hoff Ti – Soluções em Informática	1.850,00	29/05/2025	Invest Inst	Investimento Institucional
4	Ana Luiza Miranda Reis	84,70	29/05/2025	PDE	Doação de Exames
5	WXA Comunicacao Visual LTDA	790,00	29/05/2025	PDE	Unidade Móvel
6	MSS SAUDE DA MULHER LTDA	7.038,75	29/05/2025	PDE	Ação Diadema
7	INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	3.003,20	29/05/2025	PDE	Ação Hortolândia
8	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	1.200,00	29/05/2025	PDE	Ação Diadema
9	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	1.400,00	29/05/2025	PDE	Ação Aparecida
10	ANA CARLA MARTINS DA SILVA	750,00	29/05/2025	PDE	Ação Diadema
11	MARIA BEATRIZ DA SILVA ALVES	2.250,00	29/05/2025	ADM	Prestação de serviços
Total		R\$ 40.051,81			



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: TIM CELULAR SA
Valor: R\$ 745,16
Identificação: 846700000074 451601090116 005471240076 200694055621



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	29/05/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	2192389		
HORA DA OPERAÇÃO	13:45:38	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	002192389		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20250529PAG2192389DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

R\$ 745,16

VENCIMENTO

20/05/2025

EMIÇÃO: 02/05/2025

POSTAGEM: 19/05/2025

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5471240072
REF: MAI/25 PERÍODO 01/04/25 a 30/04/25
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000969405562017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE
AMERICAS AMIGAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000009694055620-17

MÊS DE REFERÊNCIA
MAI/2025

DATA DE EMISSÃO
02/05/2025

DATA DE VENCIMENTO
20/05/2025

VALOR
R\$ 745,16

84670000007 - 4 45160109011 - 6 00547124007 - 6 20069405562 - 1



Fatura
Fatura de Pagamento: 5471240072
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Página 2 de 2
Cliente: 7.1068342.10
CPF/CNPJ: 10594583000180
Emissão: 02/05/2025 Postagem: 19/05/2025
Referência: MAI/25 Período: 01/04/25 a 30/04/25
Débito automático: 00000000969405562017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1068342.10	SP	5471240072	745,16	503,83	18	90,69	-	9,25	-	9,82	0	0,00
								0		51,88	3	1,56
								3,65		39,63	2	0,79
								Total		101,33	Total	2,35

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

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

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

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

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

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

R\$ 745,16

VENCIMENTO

20/05/2025

EMISSION: 02/05/2025

POSTAGEM: 19/05/2025

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

FATURA: 5471240072
REF: MAI/25 PERÍODO 01/04/25 a 30/04/25
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000969405562017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Quantidade de Acessos: 7

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							739,07
02	TIM Finanças (incluso)	3	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	2%	29,14
03	Babbel Corp (incluso)	5	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	2%	10,49
04	Clube +Vantagens B2B (incluso)	5	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	3%	4,50
05	TIM Monitor (incluso)	5	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	3%	3,11
06	Aya Books Premium (incluso)	5	30	01/04 a 30/04	-	0%	0%	140,00
07	Bancah Premium (incluso)	5	30	01/04 a 30/04	-	3,65%	1	9,82
08	Pacote de dados II 20GB	4	30	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	50,60
09	TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	3%	17,56
10	TIM Segurança (incluso)	5	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	3%	7,11
11	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	5	30	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	273,46
12	Conectividade Basica de Dados	5	30	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	0,00
13	Pacote de dados II 50GB	1	30	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	13,30
14	TIM Backup 100GB (incluso)	2	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	3%	19,60
15	Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP	2	30	01/04 a 30/04	18%	3,65%	-	160,38
16	PACOTES							
17	Pacote de dados II 20GB - 11-97644-3814	20GB						
18	Tim Black Empresa III - 11-97644-3814 (081/PÓS/SMP)	-						
19	Pct 800 SMS/MMS - 11-97644-3814	800						
20	Pacote de dados II 20GB - 11-98623-0218	20GB						
21	Pct 800 SMS/MMS - 11-98623-0218	800						
22	Tim Black Empresa III - 11-98623-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
23	Pct 50 SMS/MMS - 11-98623-0218	50						
24	Pacote de dados II 20GB - 11-98773-0127	20GB						
25	Pct 800 SMS/MMS - 11-98773-0127	800						
26	Tim Black Empresa III - 11-98773-0127 (081/PÓS/SMP)	-						
27	Pct 50 SMS/MMS - 11-98773-0127	50						
28	Tim Black Empresa III - 11-94805-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
29	Pacote de dados II 20GB - 11-94805-0218	20GB						
30	Pct 800 SMS/MMS - 11-94805-0218	800						

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 3,95
ICMS	18%	R\$ 503,83	R\$ 90,69	FUNTEL:	R\$ 1,97
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 91,51	R\$ 2,35		
Em atendimento à Lei 12.741/2012					
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas					

Cliente: 7.1068342.10
 CPF/CNPJ: 10594583000180
 Emissão: 02/05/2025 Postagem: 19/05/2025
 Referência: MAI/25 Período: 01/04/25 a 30/04/25
 Débito automático: 00000000969405562017

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
07	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
08	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	10	78m18s	18%	3,65%	-	0,00
09	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	6	10m30s	18%	3,65%	-	0,00
10	Chamadas Locais para Outros Celulares	4	06m06s	18%	3,65%	-	0,00
11	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	17	17m06s	18%	3,65%	-	0,00
12	USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
13	Conectividade Basica de Dados	191	5,83GB	18%	3,65%	-	0,00
14	Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09
15	Conexões Banda Larga	207	20,29GB	18%	3,65%	-	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 303.986.668-BB

ENDEREÇO FISCAL

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

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

EMISSION: 02/05/2025
REFERENCIA: MAI/2025
PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025
CFOP: 5.307

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

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

Reservado ao Fisco: 51D9.4E00.0CB8.63DF.E1E9.A5B8.0CB4.E60A

**Safras**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****29 de Maio de 2025 - 12:08:11****Valor****R\$ 20.940,00****Para**

Nome

MIRNA HALLAY DE ANDRADE

CPF/CNPJ

020.815.888-03

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Número do documento

FOLHA MAIO

Data da transferência

29/05/2025 - 12:08:11

ID da Transação

E5816078920250529150716aYnNzJdeq

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

Maio de 2025

Código

1

Nome do Funcionário

M[REDACTED] HA[REDACTED] A[REDACTED]

GERENTE GERAL E DE PROJETOS

CBO

142605

Admissão: 09/08/2011

Departamento

1

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.500,00	2.500,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,63			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	3,31		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6.735,82		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			28.750,63	7.810,63		
			Valor Líquido ➡	20.940,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00		8.157,41	28.750,00	2.300,00	27.798,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

/ /

AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código

1

Nome do Funcionário

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

GERENTE GERAL E DE PROJETOS

CBO

142605

Admissão: 09/08/2011

Departamento

1

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.500,00	2.500,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,63			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	3,31		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6.735,82		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			28.750,63	7.810,63		
			Valor Líquido ➡	20.940,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00		8.157,41	28.750,00	2.300,00	27.798,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

/ /



Safras

Empresas

[S] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

29 de Maio de 2025 - 14:04:13

Valor

R\$ 1.850,00

Para

Nome

W██████ R██████ H██████

██████████

██████████████████

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

085.806.868-06

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

29T14636

Data da transferência

29/05/2025 - 14:04:13

ID da Transação

E5816078920250529170391XKqbKlwWG

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

São Paulo, 22 de Maio de 2025

Américas Amigas

A/C: Mirna

Recibo

Recebemos da Américas a Amigas CNPJ 10.594.583/0001-80 a importância de R\$ 1.850,00 (Hum mil oitocentos e cinquenta Reais) referente aos serviços abaixo:

Computador Elvio

- Firewall para Internet (controle de 02 internets)....R\$ 1.370,00
- Roteador GigabitR\$ 295,00
- Switch Gigabit 5 portasR\$ 105,00
- Cabeamento.....R\$ 80,00

Valor total.....R\$ 1.850,00

Att

Walter Hoff

Dados para deposito

Banco Itau

Agencia3741

C/C.....24.125-5

CPF/Pix.....:08580686806

Walter Hoff

**Safr**

Empresas

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

29/05/2025

Valor**R\$ 84,70****Para**

Nome

ANA LUISA MIRANDA REIS CARVALH

CPF/CNPJ

*****.640.868-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave utilizada

+5512981520895**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Materiais biópsia Potim

Data da transferência

29/05/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202505290954JLm7AtI9UWJ

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.

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****29 de Maio de 2025 - 13:49:55****Valor****R\$ 790,00****Para**

Nome

WXA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CPF/CNPJ

19.909.557/0001-78

Instituição

B. BRADESCO

Chave Utilizada

19.909.557/0001-78**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

ADESIVOS CARRETA PATROCINIO

Número do documento

NF 5434

Data da transferência

29/05/2025 - 13:49:55

ID da Transação

E58160789202505291648yeiWvIEka0A

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



WXA Comunicação Visual
CNPJ: 19.909.557/0001-78 IE: 492.714.374.113
Rua José Cândido Machado, 06 - Bela Vista - Osasco - SP
Telefone: +55 (11) 4625-0045

Ordem de serviço

9929

26/05/2025 09:18
Ref.: Adesivo PORTA/Extra

Cliente AMERICAS AMIGAS	Contato Ana Carolina	Telefone +55 (11) 98773-0127
CNPJ 10.594.583/0001-80	Endereço Rua Caçapava, 49 - CONJ 32 - Jardim Paulista - CEP: 01408-010 - São Paulo - SP	

Entrega: 24/05/2025 às 09:00	Aprovação: 26/05/2025 às 09:18	Vendedor: Marlon
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1	...	Adesivo Blackout, Equipamento: SureColor	1.15 x 2.04	1	190,00	R\$ 190,00

Outros Instalação	Valor R\$ 600,00
-----------------------------	----------------------------

Total:	1	R\$ 790,00
--------	---	------------

Prazos e condições de pagamento

Forma de pagamento
Depósito
Condições
30 dias

Logística

Instalado

AMERICAS AMIGAS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1, emitido em 28/05/2025 20250528u60490822000120	Número da Nota 00000001
	Data e Hora de Emissão 28/05/2025 12:20:00
	Código de Verificação YUXL-AUCN

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	
Datas: 20/05, 22/05 e 24/05/2025	
Valor dos Serviços - R\$ 7.500,00	
IRRF - 1,50% - (R\$ 112,50)	
PIS - 0,65% - (R\$ 48,75)	
COFINS - 3,00% - (R\$ 225,00)	
CSLL - 1,00% - (R\$ 75,00)	
Valor líquido a pagar, após as retenções de impostos federais - R\$ 7.038,75	
Dados Bancários: Chave Pix: 60.490.822/0001-20	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	112,50	75,00	225,00	48,75
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\$ 423,75 (5,65%)	

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 1, emitido em 28/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;	



Safras

Empresas

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

29 de Maio de 2025 - 13:58:09

Valor

R\$ 7.038,75

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 PATROCINIO

Número do documento

NF 0001

Data da transferência

29/05/2025 - 13:58:09

ID da Transação

E58160789202505291656zeq5BQPYx0e

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

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****29 de Maio de 2025 - 14:01:00****Valor****R\$ 3.003,20****Para**

Nome

INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA

CPF/CNPJ

56.983.281/0001-02

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

56.983.281/0001-02**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE HORTOLANDIA

Número do documento

NF 6569

Data da transferência

29/05/2025 - 14:01:00

ID da Transação

E58160789202505291659UcHlaBfS39G

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

 INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CNPJ : 56.983.281/0001-02 I. Mun. : 11107 I. Est. : Isento Telefone : (19)- RUA GAL CAMARA,, 1136 - SALAS 52 E 54 - CENTRO Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13450029 E-mail : faturamento@iapat.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00006569	SÉRIE NFS
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046423281000172408000010670015202556985692		
Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com			

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS	C.N.P.J. / C.P.F. 10.594.583/0001-80	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	MUNICÍPIO São Paulo	UF SP
CEP 01408-010	TELEFONE / FAX 1132550555	E-MAIL mirnahallay@americasamigas.org.br	
DATA EMISSÃO 27/05/2025	FORMA DE PAGAMENTO 15/06/25		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Analises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congengeres

Dados para pagamento:
Santander
Agencia: 0210
Conta: 13002518-5
PIX: 56.983.281/0001-02
- Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 3.200,00 = Total R\$ 3.200,00.

Retencao IRRF (1,5%): R\$ 48,00
Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 148,80

Valor Liquido R\$ 3.003,20

DOCUMENTO VALIDADO COM SUCESSO

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia,			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	R\$ 3.200,00	0,65	R\$ 20,80
COFINS	R\$ 3.200,00	3,00	R\$ 96,00
CSLL	R\$ 3.200,00	1,00	R\$ 32,00
IRRF	R\$ 3.200,00	1,50	R\$ 48,00
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 196,80
VALOR POR EXTENSO três mil, duzentos reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 3.200,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 3.200,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 2,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 64,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 3.003,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 494,40 Esta Nota Fiscal eletrônica substitui o RPS numero 6583 série 0			

RECEBEMOS DE 56983281000102 - INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00006569 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Safra**

Empresas

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****29 de Maio de 2025 - 14:06:47****Valor****R\$ 1.200,00****Para**

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511999964689**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CARRETA PATROCINIO DIADEMA

Número do documento

NF 0024

Data da transferência

29/05/2025 - 14:06:47

ID da Transação

E58160789202505291704HEU6gFt5WGI

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

3550308224483245100016000000000002425052894061039

Número da NFS-e
24Competência da NFS-e
27/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2025 18:46:18Número da DPS
5Série da DPS
50008Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2025 18:46:18

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.832.451/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 5641-3443

Nome / Nome Empresarial

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 09153495829

E-mail

RICARDOHALLY@HOTMAIL.COM

Endereço

AURELIA, 1851, VILA ROMANA

Município

São Paulo - SP

CEP

5046001

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Campanha Diadema Maio 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e

3550308224483245100016000000000002525057435043051



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
25Competência da NFS-e
28/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
28/05/2025 16:43:37Número da DPS
6Série da DPS
50008Data e Hora da emissão da DPS
28/05/2025 16:43:37

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.832.451/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 5641-3443

Nome / Nome Empresarial

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 09153495829

E-mail

RICARDOHALLY@HOTMAIL.COM

Endereço

AURELIA, 1851, VILA ROMANA

Município

São Paulo - SP

CEP

5046001

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Campanha Aparecida -SP Maio 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.400,00

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\$ 1.400,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safras**

Empresas

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

29 de Maio de 2025 - 13:40:38

Valor

R\$ 750,00

Para

Nome

A [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

+5511983576486

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA PATROCINIO

Número do documento

RPA

Data da transferência

29/05/2025 - 13:40:38

ID da Transação

E58160789202505291639DrIJQrgtn8o

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

Maio de 2025

Código

27

Nome do Funcionário

A C M S

CBO

514320

Departamento

1

Filial

1

AUTONOMO

Admissão:

01/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	892,85	892,85	
869	ISS	0,00		44,64
858	INSS AUTONOMO	11,00		98,21

Matrícula INSS:

ITAÚ 8866 341

conta: 47566-1

Agência: 8866 -

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
892,85		142,85	
Valor Líquido	⇒	750,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	892,85	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

Maio de 2025

Código

27

Nome do Funcionário

A C M S

CBO

514320

Departamento

1

Filial

1

AUTONOMO

Admissão:

01/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	892,85	892,85	
869	ISS	0,00		44,64
858	INSS AUTONOMO	11,00		98,21

Matrícula INSS:

ITAÚ 8866 341

conta: 47566-1

Agência: 8866 -

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
892,85		142,85	
Valor Líquido	⇒	750,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	892,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

29 de Maio de 2025 - 13:42:18

Valor**R\$ 2.250,00****Para**

Nome

M████ B████ S████ A████

CPF/CNPJ

*██████████

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

517.188.098-08

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

RPA

Data da transferência

29/05/2025 - 13:42:18

ID da Transação

E58160789202505291641u8sj156zIHc

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

Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	M[REDACTED] B[REDACTED] S[REDACTED] A[REDACTED]	514320	1	1
AUTONOMO		Admissão:	01/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	2.678,56	2.678,56	
869	ISS	0,00		133,92
858	INSS AUTONOMO	11,00		294,64

Matricula INSS:

INTER AG 0001 1

conta: 40921529-5

Agência: 0001 -

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.678,56		428,56	
Valor Líquido	⇒	2.250,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	M[REDACTED] B[REDACTED] S[REDACTED] A[REDACTED]	514320	1	1
AUTONOMO		Admissão:	01/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	2.678,56	2.678,56	
869	ISS	0,00		133,92
858	INSS AUTONOMO	11,00		294,64

Matricula INSS:

INTER AG 0001 1

conta: 40921529-5

Agência: 0001 -

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.678,56		428,56	
Valor Líquido	⇒	2.250,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data