



Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco Safra

Descrição: Ag. 0097, conta corrente 023600-0

Período: de 2025-12-01 até 2025-12-31

Data do relatório: 2026-01-22 09:18:27 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			93084.99
2025-12-01	Seguro - Porto Seguro	0.00	-1512.09	91572.90
2025-12-01	Seguro - Porto Seguro	0.00	-1161.48	90411.42
2025-12-01	Seguro - Porto Seguro	0.00	-3603.17	86808.25
2025-12-01	Prestação de serviços - A.G.S. AR CONDICIONADO	0.00	-179.69	86628.56
2025-12-01	T.I - MHM Soluções	0.00	-1138.00	85490.56
2025-12-01	Jurídico - Felsberg e Pedretti Advogados	0.00	-1173.12	84317.44
2025-12-01	Telefonia Fixa - Claro S.A	0.00	-119.90	84197.54
2025-12-01	Benefícios - Win - Administradora	0.00	-62.00	84135.54
2025-12-01	Contabilidade - VEXSEA ACCOUNTING	0.00	-7366.00	76769.54
2025-12-01	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - KALUNGA	0.00	-374.54	76395.00
2025-12-01	Evento Carbono - JACARANDA MONTAGENS	0.00	-19166.00	57229.00
2025-12-01	Evento Carbono - MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS	0.00	-13368.95	43860.05
2025-12-01	Cerimônia Amigo da Marinha do Brasil - Chronus Viagens, Turismo e Eventos	0.00	-3832.31	40027.74
2025-12-01	Cartão de Crédito	0.00	-2235.58	37792.16
2025-12-01	DOAÇÃO - ZURICH MINAS BRASIL SEGURO	171300.00	0.00	209092.16
2025-12-01	DOAÇÃO - BANCO DE INVESTIMENTOS UBS	10000.00	0.00	219092.16
2025-12-04	Comunicação/Marketing - Neoside Agency Full Service	0.00	-15620.94	203471.22
2025-12-04	CREDITO DE CAMBIO - LIQUIDACAO	11150.87	0.00	214622.09
2025-12-04	DEBITO DE CAMBIO - IOF SOBRE CONTRATO	0.00	-42.37	214579.72
2025-12-04	TARIFA DE CONTRATOS DE CAMBIO	0.00	-100.00	214479.72
2025-12-05	Site - Facebook	0.00	-600.00	213879.72
2025-12-08	Ação Nash Dr. Montenegro II - Chronus Viagens, Turismo e Eventos	0.00	-470.00	213409.72
2025-12-08	DOAÇÃO - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	915.29	0.00	214325.01
2025-12-09	ISS Retido - Imposto Federal	0.00	-17.50	214307.51
2025-12-09	Relógio Ponto - Dixi Vext Comercio	0.00	-104.74	214202.77
2025-12-09	Locação Box - MOBY SELF STO LEOP LOC	0.00	-533.57	213669.20
2025-12-09	Motoboy - Loggi Tecnologia	0.00	-50.84	213618.36
2025-12-09	Telefonia móvel - Claro S.A	0.00	-39.99	213578.37
2025-12-09	Telefonia móvel - Telefonica Brasil S.A	0.00	-41.17	213537.20
2025-12-09	Auditoria - GRANT THORNTON A INDEPENDENTES LTDA	0.00	-2568.42	210968.78
2025-12-09	Unidade móvel - M H d A	0.00	-576.00	210392.78
2025-12-09	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - CLIN ATEN SAUDE MULHER DRA MARCIA	0.00	-2064.70	208328.08
2025-12-09	Ação Nash Dr. Montenegro II - Chronus Viagens, Turismo e Eventos	0.00	-470.00	207858.08

2025-12-09	DOAÇÃO - JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS	75835.52	0.00	283693.60
2025-12-10	Ação Nash Dr. Montenegro II - Chronus Viagens, Turismo e Eventos	0.00	-470.00	283223.60
2025-12-10	DOAÇÃO - M G P	10000.00	0.00	293223.60
2025-12-12	FGTS	0.00	-4589.41	288634.19
2025-12-12	IRRF/CRF Retido	0.00	-4711.93	283922.26
2025-12-12	Previdencia Social	0.00	-20630.75	263291.51
2025-12-12	Site Américas Amigas - Locaweb	0.00	-143.51	263148.00
2025-12-12	Telefonia Fixa - Telefonica Brasil S.A	0.00	-178.19	262969.81
2025-12-12	Benefícios - VR Benefícios e Serviços	0.00	-3124.00	259845.81
2025-12-12	Energia - Enel	0.00	-311.64	259534.17
2025-12-12	Aluguel/Imóvel - LELLO	0.00	-3839.32	255694.85
2025-12-12	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - CEPEMA CENTRO PAULISTA	0.00	-375.40	255319.45
2025-12-12	Equipamentos e Insumos - FEX SOLUCOES MEDICAS	0.00	-14000.00	241319.45
2025-12-12	Salários - M H d A	0.00	-6125.06	235194.39
2025-12-12	Salários - E S O	0.00	-1792.31	233402.08
2025-12-12	Doação de Exames - L P S T	0.00	-1605.66	231796.42
2025-12-12	Doação de Exames - G D S P	0.00	-155.84	231640.58
2025-12-12	DOAÇÃO - V L A G S	10000.00	0.00	241640.58
2025-12-15	Unidade Móvel - SEM PARAR INST DE PAGTO	0.00	-1533.57	240107.01
2025-12-15	Unidade Móvel - 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA	0.00	-3656.32	236450.69
2025-12-16	Telefonia Móvel - TIM Celular S.A	0.00	-417.68	236033.01
2025-12-16	Telefonia Fixa - Telefonica Brasil S.A	0.00	-262.29	235770.72
2025-12-17	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICOS	0.00	-18770.00	217000.72
2025-12-17	Doação de Exames - GIP MEDICINA DIAGNOSTICA	0.00	-37230.58	179770.14
2025-12-18	Cofins	0.00	-194.97	179575.17
2025-12-18	Previdencia Social	0.00	-11905.94	167669.23
2025-12-18	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025 - JOAO VITOR FERREIRA SOUSA	0.00	-2050.00	165619.23
2025-12-18	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025 - MARA SHELDA DUARTE DE MATOS	0.00	-2350.00	163269.23
2025-12-18	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025 - L P N	0.00	-2600.00	160669.23
2025-12-18	Salários - M H d A	0.00	-19127.00	141542.23
2025-12-18	Salários - E S O	0.00	-4863.00	136679.23
2025-12-18	Doação de Exames - L P S T	0.00	-3910.00	132769.23
2025-12-18	Doação de Exames - Erika Colis do Nascimento	0.00	-1700.00	131069.23
2025-12-18	Prestação de serviços - Erika Colis do Nascimento	0.00	-1793.30	129275.93
2025-12-18	Doação de Exames - Pamela Carla da Silva Costa	0.00	-2250.00	127025.93
2025-12-18	RPA Limpeza - J L S	0.00	-500.00	126525.93
2025-12-18	Doação de Exames - DANIELA TERENA	0.00	-1877.00	124648.93
2025-12-18	Doação de Exames - G D S P	0.00	-1903.00	122745.93
2025-12-18	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025 - A R D S V	0.00	-2044.50	120701.43
2025-12-18	DOAÇÃO - NUBE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	175.08	0.00	120876.51
2025-12-22	Cofins	0.00	-1714.20	119162.31
2025-12-22	Jurídico - Felsberg e Pedretti Advogado	0.00	-1173.12	117989.19

2025-12-22	Nossa Casa - (Argos) Laboratorio de Patologia Costa Nogueir	0.00	-4211.99	113777.20
2025-12-22	Nossa Casa	0.00	-1620.00	112157.20
2025-12-22	Nossa Casa	0.00	-1750.00	110407.20
2025-12-22	Nossa Casa	0.00	-2840.00	107567.20
2025-12-22	Ação Nash Dr. Montenegro II - L N D S	0.00	-532.50	107034.70
2025-12-22	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - CEPEMA CENTRO PAULISTA	0.00	-1126.20	105908.50
2025-12-22	Pintando a Paraíba de Rosa - UCD Unidade Campinense de Diagnosticos Ltda - PB	0.00	-6650.00	99258.50
2025-12-22	Pintando a Paraíba de Rosa - SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA	0.00	-41310.00	57948.50
2025-12-22	Captação de Recursos - DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0.00	-530.00	57418.50
2025-12-22	DOAÇÃO - TIC TRENS S A	262500.00	0.00	319918.50
2025-12-24	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025 - RICARDO HALLAY DE ANDRADE	0.00	-3200.00	316718.50
2025-12-24	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - RICARDO HALLAY DE ANDRADE	0.00	-2400.00	314318.50
2025-12-24	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - RICARDO HALLAY DE ANDRADE	0.00	-303.26	314015.24
2025-12-24	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - RICARDO HALLAY DE ANDRADE	0.00	-732.22	313283.02
2025-12-24	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - RICARDO HALLAY DE ANDRADE	0.00	-313.60	312969.42
2025-12-24	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - RICARDO HALLAY DE ANDRADE	0.00	-2187.60	310781.82
2025-12-24	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - RICARDO HALLAY DE ANDRADE	0.00	-2511.60	308270.22
2025-12-24	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - RICARDO HALLAY DE ANDRADE	0.00	-1452.00	306818.22
2025-12-26	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	0.00	-100000.00	206818.22
2025-12-26	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	0.00	-50000.00	156818.22
2025-12-29	Equipamentos e Insumos - RADCARE RADIOPROTECAO	0.00	-2577.00	154241.22
2025-12-29	Ação Nash Dr. Montenegro II - ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO	0.00	-5255.60	148985.62
2025-12-29	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO	0.00	-938.50	148047.12
2025-12-30	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA	0.00	-1126.20	146920.92
2025-12-30	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - ACTA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0.00	-200.00	146720.92
2025-12-30	Reembolso - M H d A	0.00	-768.92	145952.00
2025-12-30	Reembolso - M H d A	0.00	-1281.94	144670.06
2025-12-30	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - M H d A	0.00	-1920.35	142749.71
2025-12-30	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - M H d A	0.00	-2279.13	140470.58
2025-12-30	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - M H d A	0.00	-3057.55	137413.03
2025-12-30	Tarifas (novembro e dezembro) pix enviado	0.00	-43.53	137369.50

Observações:



Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 2ª) Banco Itaú

Descrição: Ag. 1608, conta corrente 33145-8

Período: de 2025-12-01 até 2025-12-31

Data do relatório: 2026-01-21 14:13:50 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			26048.78
2025-12-01	DOAÇÃO - A C O	20.00	0.00	26068.78
2025-12-01	DOAÇÃO - P O S	20.00	0.00	26088.78
2025-12-01	DOAÇÃO - V G M	40.00	0.00	26128.78
2025-12-01	DOAÇÃO - C A S	20.00	0.00	26148.78
2025-12-01	DOAÇÃO - J P S	20.00	0.00	26168.78
2025-12-01	DOAÇÃO - A P O S	20.00	0.00	26188.78
2025-12-01	DOAÇÃO - G J	20.00	0.00	26208.78
2025-12-01	DOAÇÃO - M G S	20.00	0.00	26228.78
2025-12-01	DOAÇÃO - N F R S	20.00	0.00	26248.78
2025-12-01	DOAÇÃO - A B G	20.00	0.00	26268.78
2025-12-01	DOAÇÃO - J M S J	20.00	0.00	26288.78
2025-12-01	DOAÇÃO - L M H L	20.00	0.00	26308.78
2025-12-01	DOAÇÃO - E S S	20.00	0.00	26328.78
2025-12-01	DOAÇÃO - J G S	20.00	0.00	26348.78
2025-12-01	DOAÇÃO - G O S	20.00	0.00	26368.78
2025-12-01	DOAÇÃO - N P S	20.00	0.00	26388.78
2025-12-01	DOAÇÃO - H A A G	20.00	0.00	26408.78
2025-12-01	DOAÇÃO - B W L L S	2.00	0.00	26410.78
2025-12-01	DOAÇÃO - S L S	20.00	0.00	26430.78
2025-12-01	DOAÇÃO - E L N	20.00	0.00	26450.78
2025-12-01	DOAÇÃO - G C C	20.00	0.00	26470.78
2025-12-01	DOAÇÃO - J C P	20.00	0.00	26490.78
2025-12-01	DOAÇÃO - V E O	20.00	0.00	26510.78
2025-12-01	DOAÇÃO - S S L S	20.00	0.00	26530.78
2025-12-01	DOAÇÃO - D M M	20.00	0.00	26550.78
2025-12-01	DOAÇÃO - R C F S	20.00	0.00	26570.78
2025-12-01	DOAÇÃO - V C S	20.00	0.00	26590.78
2025-12-01	DOAÇÃO - T S S	20.00	0.00	26610.78
2025-12-01	DOAÇÃO	75.00	0.00	26685.78
2025-12-02	DOAÇÃO - B L S	20.00	0.00	26705.78
2025-12-02	DOAÇÃO - A M S	20.00	0.00	26725.78
2025-12-02	DOAÇÃO - D A M S	20.00	0.00	26745.78

2025-12-02	DOAÇÃO - A P R S	20.00	0.00	26765.78
2025-12-02	DOAÇÃO - J M Q	20.00	0.00	26785.78
2025-12-02	DOAÇÃO - P S A	20.00	0.00	26805.78
2025-12-02	DOAÇÃO - B O S	20.00	0.00	26825.78
2025-12-02	DOAÇÃO - D B S	20.00	0.00	26845.78
2025-12-02	DOAÇÃO - M S C	20.00	0.00	26865.78
2025-12-02	DOAÇÃO - E C S	20.00	0.00	26885.78
2025-12-02	DOAÇÃO - ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	28571.43	0.00	55457.21
2025-12-02	TARIFA PLANO ADAPT	0.00	-159.00	55298.21
2025-12-02	TARIFA PIX	0.00	-13.68	55284.53
2025-12-03	DOAÇÃO - LUIZ G K 10847334988	29.00	0.00	55313.53
2025-12-03	DOAÇÃO - D S F	20.00	0.00	55333.53
2025-12-03	DOAÇÃO - J B R	20.00	0.00	55353.53
2025-12-03	DOAÇÃO - C S N	5.00	0.00	55358.53
2025-12-03	DOAÇÃO - J U A A	20.00	0.00	55378.53
2025-12-03	DOAÇÃO - A P M S	20.00	0.00	55398.53
2025-12-03	DOAÇÃO - F S V O	20.00	0.00	55418.53
2025-12-03	DOAÇÃO - M R S	40.00	0.00	55458.53
2025-12-03	DOAÇÃO - A F A S	20.00	0.00	55478.53
2025-12-03	DOAÇÃO - A G	20.00	0.00	55498.53
2025-12-03	DOAÇÃO - C B A	20.00	0.00	55518.53
2025-12-03	DOAÇÃO	60.00	0.00	55578.53
2025-12-04	DOAÇÃO - T A J	50.00	0.00	55628.53
2025-12-04	DOAÇÃO - A M C F	20.00	0.00	55648.53
2025-12-04	DOAÇÃO - P M S	40.00	0.00	55688.53
2025-12-04	DOAÇÃO - L R S	20.00	0.00	55708.53
2025-12-04	DOAÇÃO - N C N	20.00	0.00	55728.53
2025-12-04	DOAÇÃO - F C C	20.00	0.00	55748.53
2025-12-04	DOAÇÃO - K F P	200.00	0.00	55948.53
2025-12-04	DOAÇÃO	20.01	0.00	55968.54
2025-12-05	DOAÇÃO - ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	28571.43	0.00	84539.97
2025-12-08	DOAÇÃO - M L C A	100.00	0.00	84639.97
2025-12-08	DOAÇÃO - M S V	10000.00	0.00	94639.97
2025-12-08	DOAÇÃO - LINKMAX PARTICIPAÇÕES EIRELI	10000.00	0.00	104639.97
2025-12-09	DOAÇÃO - M B G S	10000.00	0.00	114639.97
2025-12-10	DOAÇÃO - B M C S	10000.00	0.00	124639.97
2025-12-10	DOAÇÃO - G D F	10000.00	0.00	134639.97
2025-12-10	DOAÇÃO - A C M B M	10000.00	0.00	144639.97
2025-12-12	DOAÇÃO - K F P	47.00	0.00	144686.97
2025-12-12	DOAÇÃO - MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS	70000.00	0.00	214686.97

2025-12-18	DOAÇÃO - DM2 PARTICIPACOES S A	10000.00	0.00	224686.97
2025-12-22	DOAÇÃO - P S N	50000.00	0.00	274686.97
2025-12-22	DOAÇÃO - ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	28571.43	0.00	303258.40
2025-12-24	DOAÇÃO - R M	50.00	0.00	303308.40
2025-12-26	DOAÇÃO - M V A	30.00	0.00	303338.40
2025-12-29	DOAÇÃO - S M N	1000.00	0.00	304338.40
2025-12-30	DOAÇÃO - K F P	100.00	0.00	304438.40
2025-12-31	DOAÇÃO - 57.589.976 GIOVANNA RIBEIRO CALDAS LUIZETTO	184.87	0.00	304623.27

Observações:

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



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/11/2025 a 02/01/2026

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 137.369,50	R\$ 137.369,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
02/01	SALDO DISP. CTA CORRENTE			137.369,50
02/01	SALDO INICIAL			137.369,50
31/12	SALDO CONTA CORRENTE			137.369,50
30/12	SALDO CONTA CORRENTE			137.369,50
30/12	TARIFA PIX ENVIADO		236000	-29,70
30/12	PIX ENVIADO	M A H A E A	425503043	-3.057,55
30/12	PIX ENVIADO	M A H A E A	425502005	-2.279,13
30/12	PIX ENVIADO	M A H A E A	425500965	-1.920,35
30/12	PIX ENVIADO	M A H A E A	425499955	-1.281,94
30/12	PIX ENVIADO	M A H A E A	425499025	-768,92
30/12	PIX ENVIADO	ACTA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4109493/0001 53	425466451	-200,00
30/12	PIX ENVIADO	CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA 26480008/0001 96	425464985	-1.126,20
29/12	SALDO CONTA CORRENTE			148.033,29
29/12	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	424749099	-938,50
29/12	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	424746733	-5.255,60
29/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-2.577,00
26/12	SALDO CONTA CORRENTE			156.804,39
26/12	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		-50.000,00
26/12	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		-100.000,00
24/12	SALDO CONTA CORRENTE			306.804,39
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422813929	-1.452,00
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422812327	-2.511,60

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\$)
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422810681	-2.187,60
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422808873	-313,60
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422806739	-732,22
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422805141	-303,26
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422801579	-2.400,00
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422798225	-3.200,00
22/12	SALDO CONTA CORRENTE			319.904,67
22/12	PAGAMENTO DE CONTA		4951624	-1.714,20
22/12	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	421388456	-41.310,00
22/12	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	421387006	-6.650,00
22/12	PIX ENVIADO	CEPEMA CENTRO PAULISTA DE ENDO 17308713/0001 10	421383180	-1.126,20
22/12	PIX ENVIADO	L [REDACTED] AI [REDACTED] N [REDACTED] S [REDACTED]	421378844	-532,50
22/12	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	421361026	-2.840,00
22/12	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	421358986	-1.750,00
22/12	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	421356764	-1.620,00
22/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.915,11
22/12	PIX RECEBIDO	TIC TRENS S A 55024743/0001 93	421107720	262.500,00
18/12	SALDO CONTA CORRENTE			120.862,68
18/12	PAGAMENTO DE CONTA		4890169	-194,97
18/12	PAGAMENTO DE CONTA		4890019	-11.905,94
18/12	PIX ENVIADO	A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] a V [REDACTED]	419134888	-2.044,50
18/12	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	419132462	-1.877,00
18/12	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	419130888	-2.250,00
18/12	PIX ENVIADO	J [REDACTED] E L [REDACTED] A S [REDACTED]	419127182	-500,00
18/12	PIX ENVIADO	ERIKI COLIS DO NASCIMENTO 3708	419126046	-1.700,00

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\$)
18/12	PIX ENVIADO	36332057/0001 35 ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	419124620	-1.793,30
18/12	PIX ENVIADO	G[REDACTED] S[REDACTED] P[REDACTED] [REDACTED]	419122988	-1.903,00
18/12	PIX ENVIADO	L[REDACTED] P[REDACTED] S[REDACTED] a T[REDACTED] [REDACTED]	419121310	-3.910,00
18/12	PIX ENVIADO	E[REDACTED] S[REDACTED] O[REDACTED] [REDACTED]	419120036	-4.863,00
18/12	PIX ENVIADO	M[REDACTED] A H[REDACTED] E A[REDACTED] E [REDACTED]	419118262	-19.127,00
18/12	PIX ENVIADO	L[REDACTED] A P[REDACTED] A N[REDACTED] [REDACTED]	419117282	-2.600,00
18/12	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	419115720	-2.350,00
18/12	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	419112990	-2.050,00
18/12	PIX RECEBIDO	NUBE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 40021718/0001 89	418923094	175,08
17/12	SALDO CONTA CORRENTE			179.756,31
17/12	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A 43721026/0001 31	418422072	-37.230,58
17/12	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	418420602	-18.770,00
16/12	SALDO CONTA CORRENTE			235.756,89
16/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	4842444	-262,29
16/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	4842441	-417,68
15/12	SALDO CONTA CORRENTE			236.436,86
15/12	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	2322	-1.533,57
15/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.656,32
12/12	SALDO CONTA CORRENTE			241.626,75
12/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	4805575	-178,19
12/12	PAGAMENTO DE CONTA		4805367	-20.630,75
12/12	PAGAMENTO DE CONTA		4805352	-4.711,93
12/12	PIX ENVIADO	M[REDACTED] A H[REDACTED] E A[REDACTED] [REDACTED]	415916402	-6.125,06
12/12	PIX ENVIADO	E[REDACTED] S[REDACTED] O[REDACTED] [REDACTED]	415915634	-1.792,31

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\$)
12/12	PIX ENVIADO	LI P S T	415914700	-1.605,66
12/12	PIX QR DINAMICO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305/0001 04	415913166	-4.589,41
12/12	PIX ENVIADO	G S S P	415911790	-155,84
12/12	PIX ENVIADO	FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E 43626789/0001 01	415910846	-14.000,00
12/12	PIX ENVIADO	CEPEMA CENTRO PAULISTA DE ENDO 17308713/0001 10	415909706	-375,40
12/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.418,47
12/12	TED E RECEBIDA BCO 237	V L E A G S	12452	10.000,00
10/12	SALDO CONTA CORRENTE			293.209,77
10/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	414325059	-470,00
10/12	PIX RECEBIDO TRANSF	M G P	414136141	10.000,00
09/12	SALDO CONTA CORRENTE			283.679,77
09/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	4738138	-41,17
09/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	4738109	-39,99
09/12	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	4737956	-17,50
09/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	413571835	-470,00
09/12	PIX ENVIADO	M H E A	413553589	-576,00
09/12	TED ENVIADA OUTRA TIT			-2.064,70
09/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.257,57
09/12	PIX RECEBIDO	JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LT 14716354/0001 41	413474955	75.835,52
08/12	SALDO CONTA CORRENTE			214.311,18
08/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	413165379	-470,00
08/12	PIX RECEBIDO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 61198164/0001 60	412859727	915,29
05/12	SALDO CONTA CORRENTE			213.865,89
05/12	PIX QR DINAMICO PAGO	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR 13347016/0001 17	411788753	-600,00

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\$)
04/12	SALDO CONTA CORRENTE			214.465,89
04/12	TAR EDICAO DE CONTRATOS DE CAMBIO FINAN		23888334	-100,00
04/12	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	410892151	-15.620,94
04/12	DEBITO DE CAMBIO	IOF SOBRE CONTRATO 540652673	23888332	-42,37
04/12	CREDITO DE CAMBIO	LIQUIDACAO CONTR.NR 540652673	23888333	11.150,87
01/12	SALDO CONTA CORRENTE			219.078,33
01/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	4645149	-119,90
01/12	PIX ENVIADO	MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTD 8759285/0001 50	409208571	-13.368,95
01/12	PIX ENVIADO	JACARANDA MONTAGENS LTDA 23156472/0001 33	409207721	-19.166,00
01/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	409199825	-3.832,31
01/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-18.805,67
01/12	TED E RECEBIDA BCO 341	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17197385/0001-21	16451	171.300,00
01/12	TED E RECEBIDA BCO 505	BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BR 33987793/0001-33	7881	10.000,00

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.



AMERICAS AMIGAS CNPJ 10.594.583/0001-80

Agência 1608 Conta 0033145-8

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 304.755,65	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Lançamentos do período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2025	SALDO ANTERIOR				26.048,78
01/12/2025	PIX RECEBIDO ALINE C29/11	A L E C [REDACTED] E O [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO PATRICI29/11	P A [REDACTED] A O [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO VIVIANE29/11	V [REDACTED] E G [REDACTED] S M [REDACTED]	[REDACTED]	40,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO CAMILA 29/11	C [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO JESSICA29/11	J E [REDACTED] A P [REDACTED] A S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO ANA PAU29/11	A N A P [REDACTED] A O [REDACTED] E S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO GISLAIN29/11	G [REDACTED] J [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA D29/11	M [REDACTED] G F [REDACTED] S S [REDACTED] A [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO NATALIA30/11	N A [REDACTED] A F C [REDACTED] A R [REDACTED] S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO ALESSAN30/11	A [REDACTED] B A [REDACTED] G [REDACTED] S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO JANAINA30/11	J A [REDACTED] A M C [REDACTED] O S [REDACTED] J B [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO LINDSAY30/11	L [REDACTED] Y M [REDACTED] H B E L [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO ELISANJ30/11	E [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO JAQUELI30/11	J A [REDACTED] E G [REDACTED] A S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO GISELE 30/11	G [REDACTED] O [REDACTED] A S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO NATALIN30/11	N A [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO HELENA 30/11	H [REDACTED] A [REDACTED] A A [REDACTED] G [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO BRUNO W01/12	B R [REDACTED] W [REDACTED] Y L [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	[REDACTED]	2,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO SABRINA01/12	S A [REDACTED] A L [REDACTED] A S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO ELIENE 01/12	E L [REDACTED] E L [REDACTED] O N [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO GISELE 01/12	G I S E L E C [REDACTED] A C [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO JESSICA01/12	J E S S I C A C [REDACTED] A P [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO VIVIANE01/12	V [REDACTED] E [REDACTED] E [REDACTED] O I [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO SUELLEN01/12	S [REDACTED] U E L L E N S [REDACTED] A L [REDACTED] S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO DEBORA 01/12	D E B O R A M [REDACTED] S M [REDACTED] A [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO REGINA 01/12	R E G I N A C F [REDACTED] A S A [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO VALQUIR01/12	V A L Q U I R A C [REDACTED] S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO TAISE S01/12	T A I S E S [REDACTED] A S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
01/12/2025	PIX QRS			75,00	
01/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				26.685,78
02/12/2025	PIX RECEBIDO BRUNA L02/12	B R [REDACTED] A L [REDACTED] S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO AGATHA 02/12	A G [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO DANIELA02/12	D A N I E L A A Z [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO ANA PAU02/12	A N A P A U A R [REDACTED] S S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO JHENIFF02/12	J H E N I F F A M [REDACTED] Q [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO PAMELA 02/12	P A M E L A S [REDACTED] E A [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO BEATRIZ02/12	B E A T R I Z O [REDACTED] S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO DANIELI02/12	D A N I E L I B [REDACTED] S S [REDACTED]	[REDACTED]	20,00	

02/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELA02/12	MARCELA S. A. C.		20,00
02/12/2025	BLOQUEIO PIX			-20,00
02/12/2025	DESBLOQUEIO PIX			20,00
02/12/2025	PIX RECEBIDO ELAINE 02/12	ELAINE C. A. S.		20,00
02/12/2025	PIX RECEBIDO ORIENTA02/12	ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	03.784.896/0001-35	28.571,43
02/12/2025	BLOQUEIO PIX			-75,00
02/12/2025	BLOQUEIO PIX			-40,00
02/12/2025	TAR PLANO ADAPT 11/25			-159,00
02/12/2025	TAR PIX QR LIQ ESTATICO			-13,68
02/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			55.169,53
03/12/2025	PIX RECEBIDO LUIZ G 03/12	LUIZ G K 10847334988	37.821.117/0001-46	29,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO DAVI DO03/12	DAVI D. S. A. F.		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO JUSCILE03/12	JUSCILE B. R.		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO CLAUDIO03/12	CLAUDIO S. N.		5,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO JOSEFA 03/12	JOSEFA U. A. A.		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO ANA PRI03/12	ANA P. M. S.		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO FERNAND03/12	FERNANDO S. V.		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO MICHELE03/12	MICHELE R. E. S.		40,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO ALEKSAN03/12	ALEKSANDRO A. F.		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONHA03/12	ANTONHA G.		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO CAROLIN03/12	CAROLINA B. A.		20,00
03/12/2025	PIX QRS			60,00
03/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			55.463,53
04/12/2025	PIX RECEBIDO THIAGO 04/12	THIAGO A. D. J.		50,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO ANA MAR04/12	ANA MARIA C. R. F.		20,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO PAULA M04/12	PAULA M. S.		40,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO LUCINEI04/12	LUCINEI A. R. S.		20,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO NAHARA 04/12	NAHARA C. N.		20,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS04/12	FRANCISCO C. S. C.		20,00
04/12/2025	DESBLOQUEIO PIX DESBLOQUEIO PIX 04/12			40,00
04/12/2025	DESBLOQUEIO PIX DESBLOQUEIO PIX 04/12			75,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO KAIQUE 04/12	KAIQUE F. S. P.		200,00
04/12/2025	PIX QRS			20,01
04/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			55.968,54
05/12/2025	PIX RECEBIDO ORIENTA05/12	ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	03.784.896/0001-35	28.571,43
05/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			84.539,97
08/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA L08/12	MARIA L. A. C.		100,00
08/12/2025	PIX RECEBIDO MARTHA 08/12	MARTHA S. V.		10.000,00
08/12/2025	PIX RECEBIDO LINKMAX08/12	LINKMAX PARTICIPAÇÕES EIRELI	18.474.481/0001-32	10.000,00
08/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			104.639,97
09/12/2025	PIX RECEBIDO MARCIA 09/12	MARCIA B. G. S.		10.000,00
09/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			114.639,97
10/12/2025	PIX RECEBIDO BEATRIZ10/12	BEATRIZ M. C. E.		10.000,00
10/12/2025	PIX RECEBIDO GUSTAVO10/12	GUSTAVO E. G. F.		10.000,00
10/12/2025	PIX RECEBIDO ANA CAR10/12	ANA C. M. B. M.		10.000,00
10/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			144.639,97
12/12/2025	PIX RECEBIDO KAIQUE 12/12	KAIQUE F. S. P.		47,00
12/12/2025	RECEBIMENTOS MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS A	MALLETT E ADVOGADOS ASSOCIADOS	02.296.146/0001-51	70.000,00
12/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			214.686,97
18/12/2025	PIX RECEBIDO DM2 PAR18/12	DM2 PARTICIPACOES S A	15.258.519/0001-41	10.000,00
18/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			224.686,97
22/12/2025	RECEBIMENTOS	P. D. S. N.		50.000,00
22/12/2025	PIX RECEBIDO ORIENTA22/12	ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	03.784.896/0001-35	28.571,43

22/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			303.258,40
24/12/2025	PIX QRS ROBERTO MAS24/12			50,00
24/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			303.308,40
26/12/2025	PIX RECEBIDO MANUELA25/12	M. [REDACTED] V. [REDACTED] A. [REDACTED]	[REDACTED]	30,00
26/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			303.338,40
29/12/2025	PIX RECEBIDO SUELY M29/12	S. [REDACTED] M. [REDACTED] N. [REDACTED]	[REDACTED]	1.000,00
29/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			304.338,40
30/12/2025	PIX RECEBIDO KAIQUE 30/12	K. [REDACTED] E. F. [REDACTED] S. P. [REDACTED]	[REDACTED]	100,00
30/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			304.438,40
31/12/2025	PIX RECEBIDO 57.589.31/12	57.589.976 GIOVANNA RIBEIRO CALDAS LUIZETTO	57.589.976/0001-69	184,87
31/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			304.623,27

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

atualizado em 03/01/2026 16:22:26

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



Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

BANCO SAFRA S.A | 422-7 | 42297.58406 53422.251206 08001.442048 5 00000000000000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 01/12/2025
--	--------------------------

Favorecido BANCO SAFRA SA	CPF/CNPJ Favorecido 58.160.789/0001-28	Agência / Código Favorecido -
------------------------------	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQFATURA	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.235,58	(=) Valor Documento 2.235,58
--------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

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

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

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 2.235,58
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00581 0021501122025 60789 0000000223558 BLQFATURA DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a
6ª feira, das 9h às 18h, 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.

Olá, **[REDACTED]**
Sua fatura do cartão VISA PLATINUM
EMPRESARIAL final 0038, referente ao
mês de novembro, chegou.

data de emissão:
29/11/2025
data de postagem:
01/12/2025
Previsão próx. Fechamento:
29/12/2025



Safr

página 01/05

Pagamento Total

R\$ 2.235,58

Vencimento

11/12/2025

Limite de Crédito

Total
(Compras)

R\$ 100.000,00

Saque

R\$ 10.000,00

Utilizado

R\$ 2.235,58

Disponível

R\$ 97.764,42

Opções de Pagamento

Pagamento Total

R\$ 2.235,58

Pagamento Mínimo

R\$ 335,34

Pagamento Parcelado

12x R\$ 308,85

Veja outras opções de parcelamento
no final da sua fatura

Programa Safr Rewards

Pontuação Unificada*	7.090
Pontos Adquiridos no mês**	374
Pontos a expirar	622

*Consolidado de pontos dos cartões Participantes
**Condicionado ao pago, mínimo da fatura

Pagamento Mínimo: Pagando o valor mínimo apresentado nessa fatura, a diferença entre o pagamento total da fatura será lançado na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R\$ 256,53. Juros 13,50% a.m. + IOF: 0,0082% a.m. + IOF adicional de 0,38% (CET: 396,76% a.a.)

Pagamento Parcelado: Total do Pagamento Parcelado: R\$ 3.706,22 - CET anual: 246,11% (veja outras opções de parcelamento no final dessa fatura)



Saiba mais sobre os benefícios do seu cartão

- ✓ Proteção de Compras - Suas compras com total segurança
- ✓ Vai de Visa - Promoções de produtos e serviços
- ✓ Concierge - Assistente pessoal para suas viagens

Confira suas despesas no safr empresas, nosso canal digital para pessoa jurídica.

Operações de crédito e financiamentos contratados a partir de 01.01.2022 estão sujeitos a iof conforme decreto 6.306 de 14.12.2007

Banco Safr SA | 422-7 | 42297.58406 53422.251206 08001.442048 5 00000000000000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA						Vencimento 11/12/2025
Cedente BANCO SAFRA S.A. CNPJ 58.160.789/0001-28						Agência / Cód. Cedente 000202 0000000584053
Data Documento 29/11/2025	Número Documento 4765*****0004	Espécie Doc. FT	Acerto N	Data Processamento 29/11/2025		Nosso Número 09160080014420-5
Uso do Banco CIP 000	Carteira 09	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE CEDENTE) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 15 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS SAFRA.						(-) Descontos/Abatimentos *****
						(-) Outras Deduções *****
						(+) Mora/Multa *****
						(+) Outros Acréscimos *****
						(=) Valor Cobrado



AMERICAS AMIGAS
MIRNA HALLAY

CTC MOOCA SPM PL1





AMERICAS AMIGAS
MIRNA HALLAY
R CACAPAVA 000049
CJ 32JD PAULISTA
01408010 SAO PAULO SP

CTC MOOCA SPM PL1



721118159172056000000205110011225

CNPJ 10.594.583/0001-80



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Títular

Cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL

476507*****0038

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US\$	Cotação	R\$
29/10	ASSAI ATACADISTA LJ16	MAUA					33,30
31/10	GIRAFFAS	MAUA					43,40
31/10	99*	SAO PAULO					25,00
01/11	ASSAI ATACADISTA LJ16	MAUA					33,15
01/11	KALUNGA MAUA	MAUA					34,90
02/11	DM*GODADDOYCOML	SAO PAULO					12,99
02/11	JOTFORM INC	JOTFORM.CO	USD	49,00	49,00	5,6852	278,57
02/11	GETRESPONSE.COM	GDANSK	USD	87,00	87,00	5,6852	494,61
02/11	IOF COMPRA INTERNAC						9,74
02/11	IOF COMPRA INTERNAC						17,31
04/11	OPENAI *CHATGPT SU	OPENAI.COM	USD	20,00	20,00	5,6970	113,94
04/11	PAGAMENTO						-3.942,31
04/11	IOF COMPRA INTERNAC						3,98
05/11	CARREFOUR PAMPLONA SHO	SAO PAULO					47,48
07/11	UBER * PENDING	SAO PAULO					13,91
10/11	99*	SAO PAULO					21,20
11/11	WEBFLOW.COM	WEBFLOW.CO	USD	29,00	29,00	5,5894	162,09
11/11	IOF COMPRA INTERNAC						5,67
18/11	UBER* TRIP .WWW.						28,96
18/11	UBER *TRIP HELP.UBER.COM	SAO PAULO					23,11
18/11	LOJAS KING	GUARATINGU					28,48
20/11	KAFF HOTEL	GUARATINGU					22,00
20/11	WU TING LIANG	GUARATINGU					15,00
22/11	ZAFFARI MORUMBI	SAO PAULO					98,95
23/11	ESTACAO DA PAMONHA	JACAREI					47,00
25/11	UBER* TRIP .WWW.						16,97
27/11	WEGLOT	PARIS	EUR	79,00	93,49	5,6466	527,90

continua...

1. Histórico de Despesas. Esta fatura contém histórico de despesas no Brasil e no exterior, em ordem cronológica. **2. Limites de Crédito:** (I) Limite Total de Crédito: é o valor do limite total do seu cartão para compras, saques e outras despesas. (II) Saque: é parte do seu limite total de crédito para saque em dinheiro no Brasil e Exterior. **3. Despesas realizadas no Exterior.** Compras realizadas no Exterior serão convertidas em dólar, primeiramente, quando realizadas em outra moeda, serão convertidas para moeda corrente nacional mediante utilização da cotação de venda do dólar turismo praticada pelo EMISSOR verificada na data da respectiva transação e debitadas pelo valor em real. Nas operações internacionais há incidência de IOF. Todas estas regras são válidas inclusive quando o Portador do Cartão fazer a opção de compra, em Real, no Exterior. Consulte mais informações nos apps, internet banking ou central de atendimento. **4. Reclamações.** Poderão ser feitas em até 30 (trinta) dias da data de vencimento da fatura, após os valores lançados serão admitidos como líquidos, certos e exigíveis. **5. Local e Prazo de Pagamento.** A fatura poderá ser paga em qualquer agência bancária. **6. Atraso no recebimento da Fatura.** Caso não receba sua fatura em até 2 (dois) dias do seu vencimento, acesse os apps e canais digitais e imprima o boleto para pagamento ou contate a Central de Atendimento Cartões Safr. O não recebimento da fatura não elide a obrigação de pagá-la na data de vencimento. **7. Pagamento em atraso/Folha de Pagamento:** O não pagamento desta fatura (pagamento total ou, conforme o caso, pagamento do valor mínimo ou do parcelamento da fatura de acordo com as opções ofertadas) sujeita o titular do Cartão: (i) ao bloqueio do(s) cartão(s), enquanto houver saldo em aberto; (ii) incidência de juros de financiamento, juros de mora e multa por atraso (vide tabela de encargos). **8. Tarifas.** A tabela de tarifas está disponível para consulta nas Agências, no Internet banking ou através da Central de Atendimento. **9. CET.** Custo Efetivo Total é a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e os encargos pagos na contratação de operações de crédito (compra parcelada com juros, rotativo ou parcelamento de fatura). **10. Contrato.** Condições Gerais de seu Cartão estão disponíveis nos canais digitais. **11. Anuidade.** Os valores futuros de anuidade podem sofrer alterações conforme política de desconto. **Encargos Max. do próximo período: Rotativo: 13,90% a.m. e 376,74% a.a. Saque: 13,90% a.m. e 376,74% a.a.**

CANAIS DE ATENDIMENTO SAFRA

Cartão emitido pelo Banco Safr S.A. CNPJ 055.160.789/0001-38
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista, 2.300
São Paulo - SP - CEP: 01300-930

Central de Atendimento Cartões Safr:

Grande São Paulo: 0800 772 5755
Demais localidades: 0800 772 5755
(24h/dia, 7 dias/semana)

Central de Atendimento Safr:

0300 106 1234
(2ª a 6ª feira, das 8h às 20h30, exceto feriados)

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditiva e Fala / SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 (24h/dia, 7 dias/semana)

Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 772 1238 (2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados)



Titular

Cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL

476507*****0038

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US\$	Cotação	R\$
27/11	IOF COMPRA INTERNAC						18,47
30/11	ANUID.DIFERENCIADA 04-04 0038						57,50

Total Lançamentos Cartão

Total Geral dos Lançamentos 2.235,58

Resumo Despesas em (R\$)		Resumo Despesas no Exterior (R\$)		Despesas Parceladas a Vencer (R\$)	
Total da fatura anterior	3.942,31	Total em Dólar	278,49	Total Compras Parceladas	0,00
(-) Pagamento efetuado/Crédito	3.942,31	Total convertido em Reais	1.577,11	Total Anuidade	0,00
(+) Lançamentos atuais	658,47			Total Tarifas	0,00
Total desta fatura	2.235,58				

Encargos (deste período)			Pagamento Parcelado		
Rotativo	Saque				
Juros ao Mês	13,50%	13,50%	Valor da Fatura Atual	R\$ 2.235,58	
Juros ao Ano	357,03%	357,03%	Juros do Parcelamento	10,40% a.m	227,81% a.a
CET ao Mês	14,29%	14,37%	CET do Parcelamento	10,90% a.m	246,11% a.a
CET ao Ano	396,76%	400,86%		Valor em R\$	% do total financiado
Multa por Atraso	2,00%		Valor Total Financiado	R\$ 2.278,44	100,00%
Juros de Mora ao Mês	1,00%		Valor Principal	R\$ 2.235,58	98,12%
IOF Adicional	0,38%		Valor do IOF	R\$ 42,86	1,88%
IOF de Financiamento	0,0082%		Valor Total a Pagar	R\$ 3.706,22	

Em atendimento a Lei 12.007/09, declaramos que os valores lançados nas faturas anteriores encontram-se quitados, exceto débitos constantes nesta fatura e despesas eventualmente contestadas. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

**Safr**

página 05/05

Conte com o Safr para manter suas contas em dia.

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

Veja as opções que selecionamos para você:

10x R\$ 340,61

Total: R\$ 3.406,06 CET: 246,01% a.a.

4x R\$ 649,21

Total: R\$ 2.596,85 CET: 248,32% a.a.

8x R\$ 390,12

Total: R\$ 3.121,02 CET: 246,38% a.a.

2x R\$ 1.178,94

Total: R\$ 2.357,88 CET: 263,11% a.a.

6x R\$ 475,20

Total: R\$ 2.851,23 CET: 247,10% a.a.

Lembre-se:

Basta efetuar o pagamento do valor exato, referente à 1ª parcela e o parcelamento estará contratado.

Observações:

- Efetue o pagamento no valor exato da primeira parcela do plano que você escolheu, as demais parcelas serão enviadas nas próximas faturas.
- Se você pagar um valor diferente de algum dos planos sugeridos, será acatado o plano cujo o valor da entrada seja o mais próximo e o de menor valor em relação ao valor de pagamento da fatura.
- Caso o valor do pagamento seja inferior ao pagamento mínimo e/ou ao valor da menor parcela de entrada dos planos sugeridos, a sua fatura será considerada em atraso e seu cartão poderá ser bloqueado.
- O valor do parcelamento refere-se somente ao saldo total dessa fatura no vencimento. As transações futuras e parcelas de compras a vencer não

estão consideradas nesse parcelamento e serão lançadas normalmente nas faturas dos meses seguintes.

- Se você possui fatura programada para Débito Automático em conta corrente, e desejar aderir à oferta de parcelamento automático de fatura, será necessário primeiramente suspender o débito em conta através da Central de Atendimento Safr no telefone 0300 105 1234 de segunda a sexta-feira das 09h00 às 21h30 exceto feriados ou através do Safr Internet Banking, com até 1 dia antes do vencimento da fatura.

Poderá haver diferenças nos centavos das parcelas em razão do financiamento, entretanto, sem impactar o valor total financiado.

CANAIS DE ATENDIMENTO SAFRA

Cartão emitido pelo Banco Safr S.A. CNPJ: 058.960.789/0001-28
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista, 2.300
São Paulo - SP - CEP: 01370-930

Central de Atendimento Cartões Safr:

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

Central de Atendimento Safr:

0300 105 1234
(2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados)

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditiva e Fala / SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755
(24h/dia, 7 dias/semana)

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

**Safra**

Empresas

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

01 de Dezembro de 2025 - 19:20:11

Valor

R\$ 3.832,31

Para

Nome

CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE

CPF/CNPJ

16.306.685/0001-39

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

16.306.685/0001-39

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

•

Número do documento

BELEM

Data da transferência

01/12/2025 - 19:20:11

ID da Transação

E58160789202512012215pDAE0d3ijZp

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



Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail: claudia.cruz@chronus.tur.br
Telefone: 55 11 981620347 / 55 11 981620347



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2262833826	KNEBVC	ADT - [REDACTED]	Chronus Viagens 01 - CHRONUS VIAGENS (CORP) 01/12/2025 por Claudia
Fidelidade			
Fidelidade	02081588803		

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 09 DEZ 2025 16:15	BEL - BELEM 09 DEZ 2025 19:50	LA 3604	0	V		Família: Light	KNEBVC
							Avião: 321	
							Base Tar: VEBX0N1/BT1	
	BEL - BELEM 11 DEZ 2025 11:40	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 11 DEZ 2025 15:25	LA 3231	0	V		Família: Light	KNEBVC
							Avião: 321	
							Base Tar: VEBX0N1/BT1	
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém Info. Indisponível								

Assentos

Passageiro	GRU BEL	BEL GRU
ADT [REDACTED]	12A	15A

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 3.744,22	R\$ 88,09	R\$ 3.832,31	---

Regra Tarifária

Descrição
.....

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

E-mail automático, não responda esse e-mail

**Safras**

Empresas

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

01 de Dezembro de 2025 - 19:43:19

Valor

R\$ 13.368,95

Para

Nome

MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTD

CPF/CNPJ

08.759.285/0001-50

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

08.759.285/0001-50

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCR EVENTO VIK MUNIZ

Número do documento

NF 2996 03

Data da transferência

01/12/2025 - 19:43:19

ID da Transação

E58160789202512012241T5z9IjMYkMI

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

 20251014088759285000150	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00002996	
			Data e Hora de Emissão 14/10/2025 16:40:19 Código de Verificação UETK-ZSXY	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 08.759.285/0001-50		Inscrição Municipal: 3.622.652-1	
	Nome/Razão Social: MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTDA			
	Endereço: R SEPETIBA 182 - SICILIANO - CEP: 05052-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS				
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal: 3.887.324-9		
Endereço: R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviço de 25 impressões em jato de tinta e papel algodão do artista Vik Muniz				
Imposto no valor aproximado de R\$6.963,03				
Vencimento - R\$1.856,81 - 10/10/2025 R\$17.825,27 - Contra Apresentação R\$13.368,95 - 05/11/2025 R\$13.368,95 - 05/12/2025				
Através de depósito bancário .				
Dados para pagamento - Banco Itaú - Agência 0066 - Conta Corrente 89898-2 Chave Pix - 08.759.285/0001-50				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 46.420,25				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06808 - Fotog. e cinemat., incl. revel., ampl., cópia, retoc., repr., truc. e congên. (incl. para telev.).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

**Safra**

Empresas

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

01 de Dezembro de 2025 - 19:40:45

Valor

R\$ 19.166,00

Para

Nome

JACARANDA MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ

23.156.472/0001-33

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

23.156.472/0001-33

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCR EVENTO VIK MUNIZ

Número do documento

NF 4187 03


Data da transferência

01/12/2025 - 19:40:45

ID da Transação

E58160789202512012238apEbYw5IoEe

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
JACARANDA MONTAGENS LTDA RUA BAIRI, 245 ALTO DA LAPA - 05059-000 São Paulo - SP Fone: (11) 2359-4247		Nº 4.187 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 1023 1564 7200 0133 5500 1000 0041 8716 7827 3875 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252997435562 - 08/10/2025 20:36:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144.954.205.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 23.156.472/0001-33	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 10.594.583/0001-80		DATA DA EMISSÃO 08/10/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 01408-010	
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32		UF SP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2025	
MUNICÍPIO São Paulo		FONE / FAX (11) 3255-0555		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 20:36:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.518.759.115					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		VALOR DO PIS 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57.500,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO PIS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO PIS 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 57.500,00		VALOR DA COFINS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 57.500,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
MUNICÍPIO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
SUNERAÇÃO		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	Q/CDOM	CFCP	DS
A	moldura H	83063000	0102	3102	PC
25	2.300,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 | 00190.00009 03697.958001 00148.475171 1 12930000037454

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 01/12/2025
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1101	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 374,54	(=) Valor Documento 374,54
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

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

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

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

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

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 374,54
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021501122025 83811 0000000037454 BLQ1101 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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

INSTRUÇÕES:
JRS: Vi p/Dia Atraso R\$0,12 A PARTIR DE 13/12/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/12/2025

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

Pague via Pix com o QrCode ao lado



BANCO DO BRASIL 001-9 00190 00009 03697 958001 00148 475171 1 12930000037454				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 R Caçapava 49, Sao Paulo -SP CEP:01408010				
Beneficiário Final				
Nosso-Número 36979580000148475-8	Nr. Documento 048000400601101	Data de Vencimento 12/12/2025	Valor do Documento R\$ 374,54	(=) Valor Pago R\$ 374,54
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010				
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8			Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190 00009 03697 958001 00148 475171 1 12930000037454				
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50				
Data do Documento 12/11/2025	Nr. Documento 048000400601101	Espécie DOC DM	Acate N	Data do Processamento 01/12/2025
Uso do Banco 048000400601101	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00	xValor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: Vi p/Dia Atraso R\$0,12 A PARTIR DE 13/12/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/12/2025				
*** ATENÇÃO *** *** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 R Caçapava 49, Sao Paulo -SP CEP:01408010				
Beneficiário Final				
Código de Baixa				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 15207030 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div></div> <div>Kalunga SA EST dos Alpes, 900 Jardim Belval Barueri-SP</div>		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div>		<div></div> <div>3525 1143 2838 1100 1202 5500 1015 2070 3017 6501 7400</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.</div>	
		<div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div>			<div>1</div>
		<div>Nº 15207030</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 1/1</div>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253455846531 12/11/2025 10:31:24	
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 12/11/2025
ENDEREÇO R Cacapava,49 Rua Conjunto 32		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista		DT SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	HR SAÍDA/ENT.
FONE/FAX (11) 5641-1591		CEP 01408-010		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 129.54	VALOR DO ICMS 23.32	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 374.54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 374.54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Trans Truck Logística e Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 04.605.519/0003-16
ENDEREÇO Av Gupe (Sítio Gupe), 9655		MUNICÍPIO Barueri			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,43	PESO LÍQUIDO 26,43	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	560	5405	PT	10	24,50	245,00	0,00	0,00	0
478734	Papel fotografico A4 180g glossy paper G180-50 Spiral PT 50 FL	48114190		5102	PT	3	32,88	98,64	98,64	17,76	18,00
623815	Pilha alcalina pequena AA 1.5V 80673777 Duracell BT 4 UN	85061019		5102	BT	1	30,90	30,90	30,90	5,56	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 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 115,04 (31%) Fonte: IBPT Faturamento 30 dias Pedido: 43635636 Vencido: 12-12-2025 - R\$ 374,54 11987739127	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 | 00190.00009 03122.631017 45750.574175 3 12910000736600

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco	01/12/2025

Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	31.037.942/0001-78	-

Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	Nº Documento	Nosso Número
-	01/12/2025	-		BLQ575057	-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
-	-	R\$	1	7.366,00	7.366,00

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

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

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta	(=) Valor Cobrado
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0	7.366,00

AUTENTICAÇÃO BS00310 0021501122025 37942 0000000736600 BLQ575057 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 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.



VEXSEA
09.074.775/0001-86

CLIENTE
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80

DATA DE EMISSÃO
01/12/2025

NOTA FISCAL
7053

FATURA
7886
VENCIMENTO
10/12/2025
VALOR
R\$ 7.362,00

SERVIÇO	VALOR	QTD	TOTAL	RS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS	3.681,00	1,00	3.681,00	
13º HONORÁRIO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS	3.681,00	1,00	3.681,00	
			7.362,00	

RECIBO DO PAGADOR

BANCO
001

PARCELA
1/1

AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO
1014 / 57505-7

NOSSO NÚMERO
31226310145750574

VENCIMENTO
10/12/2025

VALOR A PAGAR
R\$ 7.366,00

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

PAGADOR
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80



BANCO DO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03122.631017 45750.574175 3 12910000736600

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica

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

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

INSTRUÇÕES
Cobrar multa de R\$ 147,32 após 10/12/2025
Cobrar juros de R\$ 2,46 por dia após 10/12/2025
Obs. Incluso tarifa de R\$ 4,00 emissão boleto bancário

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

AG / COD. BENEFICIÁRIO
1014 / 57505-7

NOSSO NÚMERO
31226310145750574

VENCIMENTO
10/12/2025

PARCELA
1/1

MULTA E JUROS
2% e 1% ao mês

VALOR A PAGAR
R\$ 7.366,00

00190.00009 03122.631017 45750.574175 3 12910000736600





20251201u09074775000186

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1439 Série FSIMP, emitido em 01/12/2025

Número da Nota

00007053

Data e Hora de Emissão

01/12/2025 02:19:42

Código de Verificação

5LNS-NV4L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.074.775/0001-86

Inscrição Municipal: 3.679.460-0

Nome/Razão Social: VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S.

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 1619, CONJ 2602 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-003

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS

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 DE SERVIÇOS

1. SERVIÇO VALOR QTD TOTAL

1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS..... 3.681,00 1 3.681,00

2. 13º HONORÁRIO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS

..... 3.681,00 1 3.681,00

TOTAL DA VENDA R\$ 7.362,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.362,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (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 de 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 1439 Série FSIMP, emitido em 01/12/2025;



Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 73918.856623 69001.010003 5 12910000006200

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/12/2025
Favorecido WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI				CPF/CNPJ Favorecido 19.112.659/0001-68	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ39188	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 62,00	(=) Valor Documento 62,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 62,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00191 0021501122025 12659 0000000006200 BLQ39188 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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


SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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

Nome do Cliente AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80)		Data de Vencimento 10/12/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00739188-5	Autenticação Mecânica	

 **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 73918.856623 69001.010003 5 12910000006200**

Local do Pagamento					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 27/11/2025	Nº do Documento 0000739188	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 27/11/2025	Nosso Número 109/00739188-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 62,00
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: - - Competência: 12/2025 Valor da mensalidade: R\$ 62.00 Valor da coparticipação: R\$ 0					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80) R CACAPAVA, 49, , JARDIM PAULISTA SAO PAULO/SP — 01.408-010					Código de Baixa



Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

90B67CCE1

Data/Hora da emissão

2025-12-01 - 12:03:09

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

541448

Prestador de Serviços



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

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

CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68

Email fiscal@dhisa.com.br

Inscrição Municipal

131705668

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Endereço

R CACAPAVA 49, 49,

Bairro

JARDIM PAULISTA

Cep

01408010

Cidade

SÃO PAULO - SP - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

adm@americasamigas.org.br

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PLANO ODONTOLOGICO REFERENTE AO VENC: 10122025 R\$ 6200

NF REFERENTE AO BOLETO NUMERO DO DOCUMENTO: 0000739188 TRIBUTOS INCIDENTES CONFORME LEI 127412012: ISSQN 2% PIS 065% COFINSCL 4% BASE DE CALCULO PARA RETENCAO NA FONTE DO IRPISCOFINSCSL NOS TERMOS DA LEI 971898 R\$ 2356

Serviço:

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

Valor do Serviço (R\$)

62,00

Ind.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

38,44

Base de Cálculo(R\$)

23,56

Alíquota(%)

2,00

Valor do ISS(R\$)

0,47

Total(R\$)

62,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 62,00

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

COFINS(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

RRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Retenções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

0,00

Valor Líquido da Nota(R\$)

62,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/01/26
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 664049, série: A, emitido em 01/12/2025



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 07493 - AMERICAS AMIGAS

Familia: 07493-00005 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000739188	[REDACTED]	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00006 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
	07493-00006-00	LUIZA PRALON DE SOUZA TEIXEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00002 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000739188	[REDACTED]	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00007 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
	07493-00007-00	NATASHA ALARCON MACHADO	[REDACTED]	[REDACTED]

Total por familia: R\$ 15.50

Titulares	4
Dependentes	0
Total Boleto	R\$ 62.00



Safr

Comprovante de Pagamento

COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA

Valor: R\$ 119,90

Identificação: 846000000014 199001622026 512100030000 005044864576



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA: 0097

DATA DO PAGAMENTO: 01/12/2025

DÉBITO CONTA CORRENTE: 000000023600-0

Nº OPERAÇÃO: 4645149

HORA DA OPERAÇÃO: 19:32:59

ID DA TRANSAÇÃO: 00000000000000000000

NSU DA TRANSAÇÃO: 004645149

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20251201PAG4645149DGB

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.

Seja qual for o seu caminho, a Claro tá na sua.

Claro

A Claro é parceira do projeto **Abrigo Amigo** e com isso amplia a instalação de pontos de ônibus inteligentes, com rede de fibra e 5G de alta performance, para fazer companhia às pessoas, todos os dias, das 20h às 5h da manhã.

SAIBA MAIS:

WWW.CLARO.COM.BR/ABRIGOAMIGO



Importante

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

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

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NF-e, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

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

descrição

total

Internet	109,90
Telefone Fixo	10,00

Valor total
119,90

Internet

Mensalidade Internet

01/11/25 a 30/11/25 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 800 MEC + APLICATIVOS 109,90

Fidelidade da oferta até: 02/06/2027

Sub-Total Mensalidade Internet 109,90

Total Internet 109,90

Telefone Fixo

Serviço duração

Oferta sem fidelização (prazo de permanência) 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 10,00

Total Telefone Fixo 10,00

ATENÇÃO

O app Minha Claro tá na sua, agora em um novo app.

Leia mais em www.claro.com.br
Imagem meramente ilustrativa.



É HORA DE BAIXAR O NOVO APP MINHA CLARO!

O app Minha Claro residencial será desativado. Para continuar acessando informações sobre seu plano, utilize o novo app Minha Claro.

Resolva tudo do seu jeito, com mais praticidade e segurança.

Baixe agora o app Minha Claro



claro

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hrs após a baixa.
 Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
 Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003256407321107, 003256407320166,
003256407320158,
003256397536843, 003256397437513

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetuar seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANISE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CS-BANK, FATLOV, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMERICAS AMIGAS	NET SERVICOS 0033860662394	Novembro/2025	10/12/2025	119,90

84600000001-4 19900162202-6 51210003000-0 00504486457-6



Pague com
Pix
Clique Aqui



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

00/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1156413443--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL TL

12/10/2025 A 11/11/2025

SubTotal	2,50
SubTotal	2,50

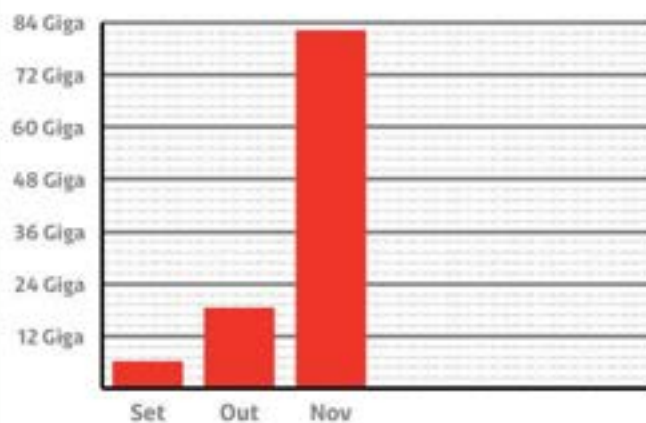
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/10/2025 A 11/11/2025

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

SubTotal	10,00
----------	-------

Total Serviço	10,00
---------------	-------

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:**Banda Larga: consumo mensal da sua Internet**

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

004/004

Discriminação do Serviço

01/11/25 A 30/11/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO FIBRA 800 MEGA
SUE TOTAL BANDA LARGA

KMS	
13,50	75,00
	75,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

75,00

ICMS	Base de Cálculo:	75,00	Alíquota:	18,00%	Valor:	13,50
------	------------------	-------	-----------	--------	--------	-------

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

2C8F 60BC A64F A599 0002 0EFS 8AA6 68EA

* Contribuição para Função e Função 2.0 sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassa-se ao Setor 1.2) Regime especial processos 1036/20-42054/2004/Conselho Administrativo 44672/135/Entenda sobre tributos pelo Regime Especial 09564/2005 - Artigo 148º nº 25 - 19/01/2005 Processo de Regime Especial 09445/2005/14/12/16/01 - Tributos Federais/PR/00060/1305 - 23/01/2016 13:00 - 13/07/2016 13:00 - 13/07/2016 13:00

A oferta conjunto NET 10000 é a combinação mais vantajosa entre todos os aplicativos digitais.

TYPE: ANALYTICAL; INSTRUMENTS: 80-1 CIRCULAR DICHROISM; PUMP: 25.1.2; SPEED: 1.5 PMD/35.5.

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 790 - TORRE A
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
E: 114.814.878.119

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

Código Cliente: 00163889643-0000 UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissor: 18/11/2025 NE: 015806417

Nº Fatura: 2511954007735

Series B1

LE = 118518759015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVICOS PRESTADOS/ORIGEM

ALIO. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE / NET FONE

18.00

0.45

2.50

Reservado ao Fisco

6108_e915.3689.b212.4b5f.4ae4.0051.01d9

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,50	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00
2,50	2,50		0,45	0,00	0,00

BRENDA CUM-

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



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 40905.760365 71654.610006 1 12890000117312

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 01/12/2025
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ409057	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

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

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

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

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

AUTENTICAÇÃO BS00525 0021501122025 66122 0000000117312 BLQ409057 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 48575, emitido em 27/11/2025

Número da Nota

00048150

Data e Hora de Emissão

27/11/2025 13:23:25

Código de Verificação

KTM9-BSTV

20251127u52566122000143

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **52.566.122/0001-43**

Inscrição Municipal: **9.022.817-0**

Nome/Razão Social: **FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS**

Endereço: **R LEMOS MONTEIRO 120, ANDAR 19 - BUTANTA - CEP: 05501-050**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

FATURA 183798

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.250,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (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 de 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 48575, emitido em 27/11/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 00983.650151 01935.140002 4 12860000113800

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco	01/12/2025

Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
MHM TI SOLUC INF LTDA ME	07.484.164/0001-80	-

Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	Nº Documento	Nosso Número
-	01/12/2025	-		BLQ2229	-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
-	-	R\$	1	1.138,00	1.138,00

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

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

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta	(=) Valor Cobrado
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0	1.138,00

AUTENTICAÇÃO BS00074 0021501122025 84164 0000000113800 BLQ2229 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 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.



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

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

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00983.650151 01935.140002 4 12860000113800

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 109/00009836-5
Número do documento 2229	CPF/CNPJ 07.484.164/0001-80	Vencimento 05/12/2025	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 3794. Refere-se ao documento 2229.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00983.650151 01935.140002 4 12860000113800

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 05/12/2025
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 19/11/2025	Nº documento 2229	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/11/2025	Nosso número 109/00009836-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.138,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 R CACAPAVA, 49 Conj 32 - JARDIM PAULISTA São Paulo - SP - CEP: 01408-010					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



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

Recibo de Prestação de Serviço nº 0000002229

Emissão: São Paulo (SP), 19 de Novembro 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 05/12/2025 no valor de R\$ 1.138,00

Observações: Período de 21/10/2025 a 20/11/2025 - Vencido: 05/12/2025



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 | 00190.00009 02583.856105 00001.551175 5 12870000017969

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 01/12/2025
--	--------------------------

Favorecido A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA	CPF/CNPJ Favorecido 09.277.655/0001-86	Agência / Código Favorecido -
---	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ2765265	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	----------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 179,69	(=) Valor Documento 179,69
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

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

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

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

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

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 179,69
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00092 0021501122025 77655 0000000017969 BLQ2765265 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 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.



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 00001.551175 5 12870000017969	
Beneficiário A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA Avenida Conceição, 1112 - CEP: 09920-000 - Centro - Diadema - SP		Agência / Código do Beneficiário 1820-1 / 00457734-5		Espécie R\$	Nosso número 25838561000001551
Número do documento 12430	Contrato 2765265	CPF/CEI/CNPJ 09.277.655/0001-86	Vencimento 06/12/2025	Valor documento 179,69	
(-) 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 00001.551175 5 12870000017969	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 06/12/2025			
Beneficiário A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86		Agência/Código do Beneficiário 1820-1 / 00457734-5			
Data do documento 01/12/2025	No. documento 12430	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/12/2025	Nosso número 25838561000001551
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 179,69
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ordem de Serviço 2240420 / Nota Fiscal 12430. Refere-se ao documento RPS 11851. - Agradecemos a preferência - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS - SUJEITO A PROTESTO - Mantenha seu cadastro atualizado					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA São Paulo - SP - CEP: 01408-010					
Beneficiário Final					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
		12430
		Data e Hora de
		01/12/2025 13:20:06
Código Verificação RPS	Numero do RPS	Código de Verificação
ESTWAKXTQ	11851	ZQZG4J9HP

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	09.277.655/0001-86	Inscrição	49346
Razão Social/Nome:	A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA		
Endereço:	AV. CONCEICAO,1112 - CENTRO CEP: 09920-000	Telefone:	11991106260
Município	DIADEMA	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	10.594.583/0001-80	Inscrição	
Razão	AMERICAS AMIGAS	Email:	mianahullay@americasamigas.org.br
Endereço:	RUA CACAPAVA,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010	Telefone:	(11)3255-0555
Município	SAO PAULO	UF:	SP

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.e - Demais Casas

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 12/2025

MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

202400009083

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

JACUSAR RECEBIMENTO DESTES FATURAMENTO NAS PROXIMAS 48HS. OU, SERAO DESCONSIDERADOS REVISOES APOS ESTE PRAZO.

OBS.: favor obedecer as regras dispostas neste comunicado, pois trata-se de cumprimento de criterios fiscais exigidos pela prefeitura de nosso municipio.

E-MAIL PARA TRATATIVAS FINANCEIRAS:
financeiro@aguarcondicionado.com.br

Contrato N. 202400009083 - Vencido, 06/12/2025

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00				
Valor Total da Nota				
179,69				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
179,69	179,69	4	7,19	() Sim (X) Não

Valor Crédito

0,00

Opção Simples Nacional

2-Não



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Diadema (SP)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

12430

Data de Emissão 01/12/2025 12:19:05	Competência 12/2025	Local da Prestação São Paulo - SP	Código de Verificação ZQZG4J9HP	Série / Número RPS NFSE - 11851
--	------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

202400009083

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

>ACUSAR RECEBIMENTO DESTA FATURAMENTO NAS PROXIMAS 48hs. OU, SERAO DESCONSIDERADOS REVISORES APOS ESTE PRAZO.

OBS.: favor obedecer as regras dispostas neste comunicado, pois trata-se de cumprimento de criterios fiscais exigidos pela prefeitura de nosso municipio.

E-MAIL PARA TRATATIVAS FINANCEIRAS:

financeiro@agsarcondiciondo.com.br

Contrato N. 202400009083 - Vencdo. 06/12/2025

Informações sobre os serviços prestados

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

Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 179,69	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 179,69	Alíquota ISS 4,00 %	Valor ISS 7,19
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 179,69

Observações



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.53543 66806.932936 81008.030009 2 12860000360317

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 01/12/2025
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ567479	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.603,17	(=) Valor Documento 3.603,17
--------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

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

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

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 3.603,17
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00611 0021501122025 98164 0000000360317 BLQ567479 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a
6ª feira, das 9h às 18h, 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.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Vencimento

05/12/2025

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Especie

R\$

Quantidade

3603,17

(*) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Nosso Número

153/54668069-3

Número do Título

56747962

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

Apólice/Documento

0600531010033460.0000000000.006

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU

341-7

34191.53543 66806.932936 81008.030009 2 12860000360317

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/12/2025

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Data Documento

05/06/2025

Número Documento

56747962

Especie Doc.

03

Data Processamento

05/06/2025

Aceite

N

Nosso Número

153/54668069-3

Uso do Banco

Carteira

153

Especie

R\$

Quantidade

Valor Moeda

(*) Valor Do Documento

3603,17

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

318P6J - VALENTIM & SILVA CORRETORA DE SEGUROS LT

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





Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.75256 08607.732933 81008.030009 4 12820000116148

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 01/12/2025
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ250860	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.161,48	(=) Valor Documento 1.161,48
--------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

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

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

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 1.161,48
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00611 0021501122025 98164 0000000116148 BLQ250860 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 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.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Vencimento

01/12/2025

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Especie

R\$

Quantidade

1161,48

(*) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Nosso Número

175/25086077-3

Número do Título

25086077

(*) Mora / Multa

(*) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

Apólice/Documento

0600171024030253.0000000000.001

BANCO ITAU

341-7

34191.75256 08607.732933 81008.030009 4 12820000116148

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

01/12/2025

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento

18/11/2025

Número Documento

25086077

Especie Doc.

03

Data Processamento

18/11/2025

Acerto

N

Uso do Banco

Carteira

175

Especie

R\$

Quantidade

Valor Moeda

(*) Valor Do Documento

1161,48

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS
APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

318P6J - VALENTIM & SILVA CORRETORA DE SEGUROS LT

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

Olá,
AMERICAS AMIGAS

Esta é a apólice do seu seguro
Equipamentos Portáteis
Válida até 21/11/2026

RENOVAÇÃO



Olá, AMERICAS AMIGAS,

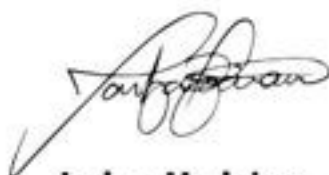
Agradecemos por sua escolha e confiança ao renovar o seu seguro de Equipamentos Portáteis da Porto Seguro.

Com ele, você conta com a tranquilidade de um seguro completo, com coberturas e vantagens na medida certa.

*A seguir, você pode consultar a sua apólice com tudo o que foi contratado. E para consultar as condições gerais do seu seguro acesse porto.vc/condicoesportateis
Leia com atenção todas as informações e mantenha seus dados sempre atualizados, para facilitar nosso contato, quando necessário.*

Se precisar atualizá-los, acesse a Área do Cliente (www.portoseguro.com.br/cliente) ou fale com seu Corretor.

Um abraço.



Jarbas Medeiros

Diretoria Porto Seguro

Siga-nos nas redes sociais:



BENEFÍCIOS



Programa de Relacionamento

Conte com descontos em produtos e serviços de diversas categorias, como compras, cultura, lazer, gastronomia e muito mais. E ainda, no seu PortoPlus, cliente do Cartão Porto Seguro também pode resgatar seus pontos. Acesse e conheça: www.portoplus.com.br.



Reparos Emergenciais - Help Desk²

Assistência para o seu computador, notebook, videogame, tablet, Smartphones e Smart TV.

A mesma qualidade dos serviços para residência para resolver problemas com seu computador pessoal, notebook, tablet, videogame, TV e celular.

O benefício oferece atendimento telefônico para todo o Brasil para:

- Computador, tablet e notebook
- Videogames
- Smart TV
- Celulares e smartphones

Para mais informações sobre o seu seguro, acesse a Área do Cliente em www.portoseguro.com.br/cliente



DADOS DA APÓLICE

Apólice: *Renovação*

Número da apólice: 171 60 24030253

Vigência: A partir das 24h do dia 21/11/2025 até as 24h do dia 21/11/2026.

Processo SUSEP: 15414.002547/2012-05

Código C.I.: 588H7I04WXJOA

Número da proposta: 19 15297666

Ramo: 171

DADOS DO SEGURADO

Razão Social: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Endereço: Rua Cacapava, 49 - Conj 32

Bairro: Jardim Paulista

Cidade: Sao Paulo

Telefone: 11 56413443

E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

Estado: SP

CEP: 01408-010

Celular: 11 986230218

DADOS DO CORRETOR

Nome: VALENTIM & SILVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

SUSEP Porto: 3I8P6J

SUSEP Oficial: 202067552

Telefone:

E-mail: henrique@valentimesilvacorretora.com.br



ITEM SEGURADO

Item: 01

Equipamento: Notebook

Marca: Lenovo

Modelo: Nb Tp E14 Amd G5/windows 11 Pro 64

Número de série: PE0DC1LS

Data de aquisição: 18-11-2024

Valor de aquisição: 4.566,26



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)
DANOS FÍSICOS AO BEM	R\$ 4.566,26	R\$ 16,73
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 4.566,26	R\$ 16,72
SUBTRAÇÃO DE BENS	R\$ 4.566,26	R\$ 273,95
DANOS POR ÁGUA/LÍQUIDO	R\$ 4.566,26	R\$ 24,64
PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS		R\$ 332,05

1. Limite máximo de indenização.

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

DANOS FÍSICOS AO BEM	15% das indenizações com mínimo de R\$ 150.00 – Aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e perda total.
DANOS ELÉTRICOS	15% das indenizações com mínimo de R\$ 150.00 – Aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e perda total.
SUBTRAÇÃO DE BENS	Não há.
DANOS POR ÁGUA/LÍQUIDO	25% das indenizações, aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e total.



QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

Número de Série / Chassi: PE0DC1LS



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados; e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.5. A PORTO SEGURO possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br



ITEM SEGUADO

Item: 02

Equipamento: Notebook

Marca: Lenovo

Modelo: Nb Tp L14 Amd G3/windows 11 Pro 64

Número de série: PEOD4HWA

Data de aquisição: 29-10-2024

Valor de aquisição: 3.801,59



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I' (R\$)	PREÇO (R\$)
DANOS FÍSICOS AO BEM	R\$ 3.801,59	R\$ 13,93



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 3.801,59	R\$ 13,92
SUBTRAÇÃO DE BENS	R\$ 3.801,59	R\$ 228,06
DANOS POR ÁGUA/LÍQUIDO	R\$ 3.801,59	R\$ 20,52
PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS		R\$ 276,44

1. Limite máximo de indenização.

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

DANOS FÍSICOS AO BEM	15% das indenizações com mínimo de R\$ 150.00 – Aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e perda total.
DANOS ELÉTRICOS	15% das indenizações com mínimo de R\$ 150.00 – Aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e perda total.
SUBTRAÇÃO DE BENS	Não há.
DANOS POR ÁGUA/LÍQUIDO	25% das indenizações, aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e total.



QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

Número de Série / Chassi: PEOD4HWA



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais,



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.² A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.³ A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados; e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.⁴ Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.⁵ A PORTO SEGURO possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br



ITEM SEGURADO

Item: 03

Equipamento: Notebook

Marca: Hp

Modelo: Notebook Hp 256-g9 I3 8gb 256 Ssd 15w11 7z3r2la

Número de série: BRM429CXQN

Data de aquisição: 30-05-2024

Valor de aquisição: 2.469,05



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)
DANOS FÍSICOS AO BEM	R\$ 2.098,69	R\$ 8,94
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 2.098,69	R\$ 7,69



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)
SUBTRAÇÃO DE BENS	R\$ 2.098,69	R\$ 125,91
DANOS POR ÁGUA/LÍQUIDO	R\$ 2.098,69	R\$ 11,32
PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS		R\$ 153,87

1. Limite máximo de indenização.

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

DANOS FÍSICOS AO BEM	15% das indenizações com mínimo de R\$ 150.00 – Aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e perda total.
DANOS ELÉTRICOS	15% das indenizações com mínimo de R\$ 150.00 – Aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e perda total.
SUBTRAÇÃO DE BENS	Não há.
DANOS POR ÁGUA/LÍQUIDO	25% das indenizações, aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e total.



QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

Número de Série / Chassi: BRM429CXQN



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados; e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.5. A PORTO SEGURO possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br



ITEM SEGUADO

Item: 04

Equipamento: Notebook

Marca: Hp

Modelo: Notebook Hp 256-g9 I3 8gb 256 Ssd 15w11 7z3r2la

Número de série: BRM428CP77

Data de aquisição: 26-08-2024

Valor de aquisição: 2.564,05



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I¹ (R\$)	PREÇO (R\$)
DANOS FÍSICOS AO BEM	R\$ 2.179,44	R\$ 9,14
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 2.179,44	R\$ 7,97



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)
SUBTRAÇÃO DE BENS	R\$ 2.179,44	R\$ 130,74
DANOS POR ÁGUA/LÍQUIDO	R\$ 2.179,44	R\$ 11,76
PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS		R\$ 159,63

1. Limite máximo de indenização.

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

DANOS FÍSICOS AO BEM	15% das indenizações com mínimo de R\$ 150.00 – Aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e perda total.
DANOS ELÉTRICOS	15% das indenizações com mínimo de R\$ 150.00 – Aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e perda total.
SUBTRAÇÃO DE BENS	Não há.
DANOS POR ÁGUA/LÍQUIDO	25% das indenizações, aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e total.



QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

Número de Série / Chassi: BRM428CP77



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados; e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.5. A PORTO SEGURO possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br



ITEM SEGUADO

Item: 05

Equipamento: Notebook

Marca: Hp

Modelo: Notebook Hp 256-g9 I3 8gb 256 Ssd 15w11 7z3r2la

Número de série: BRM415B0QV

Data de aquisição: 26-08-2024

Valor de aquisição: 2.564,05



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)
DANOS FÍSICOS AO BEM	R\$ 2.179,44	R\$ 9,14
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 2.179,44	R\$ 7,97



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)
SUBTRAÇÃO DE BENS	R\$ 2.179,44	R\$ 130,74
DANOS POR ÁGUA/LÍQUIDO	R\$ 2.179,44	R\$ 11,76
PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS		R\$ 159,63

1. Limite máximo de indenização.

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

DANOS FÍSICOS AO BEM	15% das indenizações com mínimo de R\$ 150.00 – Aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e perda total.
DANOS ELÉTRICOS	15% das indenizações com mínimo de R\$ 150.00 – Aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e perda total.
SUBTRAÇÃO DE BENS	Não há.
DANOS POR ÁGUA/LÍQUIDO	25% das indenizações, aplicável por equipamento em sinistro de perda parcial e total.



QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

Número de Série / Chassi: BRM415B0QV



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados; e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.5. A PORTO SEGURO possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Fica entendido e acordado que, salvo a(s) particularidade(s) estabelecida(s) no(s) objeto(s) do seguro anteriormente, as informações a seguir são inerentes a todos os objetos do seguro estabelecidos nesta apólice de seguros.



VALORES DO SEGURO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Preço líquido das coberturas	R\$ 1.081,65
IOF	R\$ 79,83
PREÇO TOTAL DO SEGURO	R\$ 1.161,48



DADOS DO PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

BOLETO BANCARIO

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
01	R\$ 1.161,48	01/12/2025



CLÁUSULAS GERAIS

Proteção de dados pessoais

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. 2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. 3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados; e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. 4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. 5. A PORTO SEGURO possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Admissão via fone /chat/e-mail

A presente proposta foi emitida conforme transmissão eletrônica realizada pelo corretor de seguros em nome do segurado. Os valores das coberturas, participações obrigatórias do segurado, prêmios e demais



CLÁUSULAS GERAIS

condições, foram estabelecidas na data registrada nesta apólice. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, os quais devem obrigatoriamente coincidir com a regular documentação apresentada. É FACULTADO AO SEGURADO, ATRAVÉS DO SEU CORRETOR DE SEGUROS, O DIREITO DE ARREPENDIMENTO EM 07 (SETE) DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA APÓLICE CONFORME PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CASO NÃO TENHA SIDO UTILIZADO NENHUM SERVIÇO DA APÓLICE. Os dados fornecidos (banco, agência, conta corrente, dados do cartão de crédito) para as emissões com forma de pagamento débito em conta corrente ou cartão de crédito, são de inteira responsabilidade do corretor de seguros, o qual declarou ter obtido anuência do segurado para fornecê-las.

Para validade do presente contrato, a seguradora, representada por seu diretor - presidente, assina esta apólice

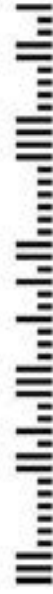
Jarbas Medeiros

Rivaldo Leite

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Santo Andre, 18 de novembro de 2025

Local e data de emissão



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



Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Av. Rio Branco, 1.489,

Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01205-905.

CNPJ: 61.198.164/0001-60.

Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei

20.138 de 06/12/1945.

www.portoseguro.com.br/equipamentos-portateis

Solicitação de serviços e aviso de sinistro:

☑ (11) 3003-9303 - WhatsApp - Todo Brasil

(11) 3366-3110 - Grande São Paulo

3004-6268 - Capital e grande centros.

0800 727 8118 - Demais localidades

[Para mais informações, consulte o seu Corretor ou ligue:](#)

0800 727 2765 - SAC: Informação, reclamação e cancelamento.

0800 727 8736 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.

0800 727 1184 - Ouvidoria: de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30, exceto feriados.

Atendimento SUSEP

0800 021 8484 - Atendimento gratuito

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico <http://www.gov.br/susep/pt-br>, de acordo com o número de processo constante na apólice, proposta, Wilhete, certificado ou no título de capitalização.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores:

www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Processo SUSEP: 15414.002547/2012-05. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS (0,65%), COFINS (4,00%), sobre formação de preço. O segurado poderá consultar a situação cadastral de corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <http://www.gov.br/susep/pt-br>



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.53550 63586.282939 81008.030009 7 12820000151209

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 01/12/2025
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ225977	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

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

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

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

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

AUTENTICAÇÃO BS00611 0021501122025 98164 0000000151209 BLQ225977 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 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.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Vencimento

01/01/2026

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Especie

R\$

Quantidade

1512,19

(*) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Nosso Número

153/55635863-6

Número do Título

22597752

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

Apólice/Documento

0860531004069473.0000000000.011

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU

341-7

34191.53550 63586.362939 81008.030009 6 13130000151219

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

01/01/2026

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Data Documento

28/02/2025

Número Documento

22597752

Especie Doc.

03

Data Processamento

28/02/2025

Acerto

N

Nosso Número

153/55635863-6

Uso do Banco

Carteira

153

Especie

R\$

Quantidade

Valor Moeda

(*) Valor Do Documento

1512,19

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

M2OZ4J - DFX SOLUCOES CORPORATIVAS EM CORRETAGEM

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



CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 01/12/25

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	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	1.512,09	01/12/2025	PDE	Seguro
2	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	1.161,48	01/12/2025	PDE	Seguro
3	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	3.603,17	01/12/2025	PDE	Seguro
4	A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA	179,69	01/12/2025	ADM	Prestação de serviços
5	MHM Soluções em Informatica Ltda	1.138,00	01/12/2025	ADM	T.I
6	Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais	1.173,12	01/12/2025	ADM	Jurídico - Felsberg
7	Claro S.A	119,90	01/12/2025	ADM	Telefonia Fixa
8	Win - Administradora de Benefícios Ltda	62,00	01/12/2025	ADM	Benefícios
9	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S	7.366,00	01/12/2025	ADM	Contabilidade
10	KALUNGA	374,54	01/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
11	JACARANDA MONTAGENS LTDA	19.166,00	01/12/2025	CR	Evento Carbono
12	MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTDA	13.368,95	01/12/2025	CR	Evento Carbono
13	Chronus Viagens, Turismo e Eventos	3.832,31	01/12/2025	PDE	Cerimônia Amigo da Marinha do Brasil
	Cartão de Crédito	2.235,58	01/12/2025		
R\$		55.292,83			

**Safr**

Empresas

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

04 de Dezembro de 2025 - 08:15:44

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 0615

Data da transferência

04/12/2025 - 08:15:44

ID da Transação

E58160789202512041114FnEMcmvb62M

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 613 Série 11, emitido em 01/12/2025

20251201u37553370000166

Número da Nota

00000615

Data e Hora de Emissão

01/12/2025 19:24:57

Código de Verificação

M5MB-FEV3**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 DE 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\$)	IPÍ (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 de 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 613 Série 11, emitido em 01/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 04/12/25

- 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	Neoside Agency Full Service Marketing Ltda	15.620,94	04/12/2025	ADM	Comunicação/Marketing
		R\$ 15.620,94			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 27/11/2025 a 04/12/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 203.315,02	R\$ 203.315,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
04/12	SALDO DISP. CTA CORRENTE			203.315,02
04/12	SALDO			203.315,02
04/12	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	410892151	-15.620,94
04/12	TAR EDICAO DE CONTRATOS DE CAMBIO FINAN		23888334	-100,00
04/12	DEBITO DE CAMBIO	IOF SOBRE CONTRATO 540652673	23888332	-42,37
04/12	SALDO INICIAL			219.078,33
03/12	SALDO CONTA CORRENTE			219.078,33
01/12	SALDO CONTA CORRENTE			219.078,33
01/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	4645149	-119,90
01/12	PIX ENVIADO	MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTD 8759285/0001 50	409208571	-13.368,95
01/12	PIX ENVIADO	JACARANDA MONTAGENS LTDA 23156472/0001 33	409207721	-19.166,00
01/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	409199825	-3.832,31
01/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-18.805,67
01/12	TED E RECEBIDA BCO 341	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17197385/0001-21	16451	171.300,00
01/12	TED E RECEBIDA BCO 505	BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BR 33987793/0001-33	7881	10.000,00
28/11	SALDO CONTA CORRENTE			93.071,16
28/11	TED E RECEBIDA BCO 341	INSTITUTO VERDESCOLA 7707869/0001-10	16084	21.250,00
27/11	SALDO CONTA CORRENTE			71.821,16
27/11	TARIFA PIX ENVIADO		236000	-13,84
27/11	PIX ENVIADO	[REDACTED]	406901605	-271,80
27/11	PIX ENVIADO	[REDACTED]	406900521	-1.000,00
27/11	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.258,00

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.

**Safras**

Empresas

[R\$] Comprovante de pagamento**Pagamento QR Code Pix realizado**

05 de Dezembro de 2025 - 14:05:06

Valor**R\$ 600,00****Para**

Nome

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR

CPF/CNPJ

13.347.016/0001-17

Instituição

BANCO JUNO**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.**Dados do Devedor**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80**Dados do pagamento**

Nº do documento

6941767871

Identificador

50D5D2248D654430AA80070F96FBD1E6

Data de vencimento

06/12/2025

Solicitação ao pagador

-

Informações adicionais

-

Descontos

-

Abatimento

-

Multa

-

Juros

-

Data da transferência

05/12/2025 - 14:05:06

ID da Transação

E58160789202512051704R4r2ffybHQY

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 05/12/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

<i>Fornecedor / Cliente</i>		<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	Facebook	600,00	05/12/2025	ADM	Site
R\$		600,00			

**Safra**

Empresas

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

08 de Dezembro de 2025 - 16:35:16

Valor

R\$ 470,00

Para

Nome

CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE

CPF/CNPJ

16.306.685/0001-39

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

16.306.685/0001-39

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO DR MONTENEGRO

Número do documento

BI1XTGXYTP

Data da transferência

08/12/2025 - 16:35:16

ID da Transação

E581607892025120819320p3kuWmwEMG

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



Voucher Hotel

Localizador	Agente	Status	Sistema
RES008431-16110	Claudia	CONFIRMADO	Omnibees

Chronus Viagens

Endereço	Cidade	Telefone	CEP
AV DIEDERICHSEN - CONJ 22	SAO PAULO	55 11 981620347	04310-000

E-MAIL AGÊNCIA	E-MAIL AGENTE
eduardo.ramos@chronus.tur.br	claudia.cruz@chronus.tur.br

Hotel

Mural Living

Endereço	Cidade/Bairro	Telefone
Rua Doutor Moreira, 168B - Bairro: Centro	Manaus - Centro	Fone: 92981340003

Dados da Reserva

Data de Criação:	08/12/25 as 16:54hs		
Check-in: 08/12/25	Check-out: 09/12/25	Noites::	1

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	[REDACTED]	Quarto Duplo Standard	Bed Breakfast
Quarto 2	[REDACTED]	Quarto Duplo Standard	Bed Breakfast



Forma de Pagamento:	FATURADO
---------------------	----------

Descrição:	FATURADO
------------	----------

Política de Cancelamento

Quarto Quarto Duplo Standard Bed Breakfast: Política de cancelamento flex-- Será reembolsado o valor total das reservas em caso de cancelamento informado 2 dias antes da data de check-in. - Em caso de cancelamento entre 1 a 0 dias da data de check-in, será cobrado o valor da primeira noite.
Quarto Quarto Duplo Standard Bed Breakfast: Política de cancelamento flex-- Será reembolsado o valor total das reservas em caso de cancelamento informado 2 dias antes da data de check-in. - Em caso de cancelamento entre 1 a 0 dias da data de check-in, será cobrado o valor da primeira noite.

Em caso de não comparecimento(no-show) ou cancelamento posterior a data do check in, poderá gerar multa de 100% o valor da reserva.

Observação

• Check-in: a partir das 14:00; • Check-out: até 12:00; • Café da manhã servido no restaurante do Hotel diariamente das 6:30 às 10:00 de segunda à sexta e de 6:30 às 10:30 aos sábados e domingos; • Por favor, informe ao Mural Living com antecedência sobre seu horário previsto de chegada. Para tanto, você pode utilizar o campo de Pedidos Especiais ao fazer a reserva ou entrar em contato diretamente com a propriedade usando os dados informados na sua confirmação de reserva; • Efetuamos os fechamentos das contas semanalmente; • Todo visitante para subir ao apartamento deve ter a permissão do hóspede e preencher a ficha de registro na Recepção. A permanência do mesmo após 15 minutos da sua entrada implicará na cobrança de uma taxa adicional, conforme valores informados na Recepção; • Não dispomos de ambientes fechados ou abertos para fumar. Ocorrendo o ato de fumar, será cobrado R\$ 300,00 para a higienização do apartamento. • Gratuidade para a hospedagem de 01 (uma) criança menor de 07 anos, acompanhada dos pais e/ou responsáveis titulares da reserva, sem cama extra; • Gratuidade para a hospedagem de 01 (uma) criança de até 03 anos, acompanhada dos pais e/ou responsáveis titulares da reserva, em 01 berço; • Capacidade máxima de cama extras/berços por apartamento: 01; • Quaisquer crianças e adolescentes menores de 18 anos deverão apresentar o documento de identificação, quando na presença dos pais ou autorização, por escrito, quando acompanhados de responsável legal devidamente identificado. Lei 8.069/90 Art. 82 e 250. • O nosso Hotel é Pet-friendly e oferece preços especiais para a hospedagem do melhor amigo; "NO SHOW" (Não comparecimento): • Para as reservas garantidas com cartão de crédito ou por fatura, em caso de não comparecimento, o hotel cobrará do cliente, a título de ressarcimento, o montante da primeira noite no como garantia de reserva; • No caso de tarifas não reembolsáveis, será cobrado 100% do valor da hospedagem. Cancelamentos/Alteração de reservas: • Devem ser realizadas com o máximo 24h de antecedência; • Reservas com tarifas não reembolsáveis não permitem alterações ou cancelamentos. Todavia, respeitamos o artigo 49 do Código de Defesa do consumidor, também conhecido como Artigo de Desistência, cujo comprador tem o direito à desistência ou cancelamento de uma compra feita fora do estabelecimento comercial, com reembolso total garantido, caso se arrependa da transação em até 07 (sete) dias após a aquisição. Conscientização de enfrentamento à COVID-19: • Conforme as diretrizes do governo para minimizar a transmissão do Coronavírus (COVID-19), esta acomodação pode solicitar aos hóspedes documentos adicionais para confirmar sua identidade, seu itinerário de viagem ou outras informações relevantes durante as datas previstas na diretiva; • Em resposta ao Coronavírus (COVID-19), medidas adicionais de segurança e higiene estão sendo adotadas nesta acomodação; • Devido ao Coronavírus (COVID-19), esta acomodação está tomando medidas para ajudar a proteger a segurança de seus funcionários e hóspedes. Assim, alguns serviços e comodidades podem ter sido reduzidos ou estar indisponíveis; • Não é possível realizar a quarentena do Coronavírus (COVID-19) nesta acomodação. Política Geral : • Check-in: a partir das 14:00; • Check-out: até 12:00; • Café da manhã servido no restaurante do Hotel diariamente das 6:30 às 10:00 de segunda à sexta e de 6:30 às 10:30 aos sábados e domingos; • Por favor, informe ao Mural Living com antecedência sobre seu horário previsto de chegada. Para tanto, você pode utilizar o campo de Pedidos Especiais ao fazer a reserva ou entrar em contato diretamente com a propriedade usando os dados informados na sua confirmação de reserva; • Efetuamos os fechamentos das contas semanalmente; • Todo visitante para subir ao apartamento deve ter a permissão do hóspede e preencher a ficha de registro na Recepção. A permanência do mesmo após 15 minutos da sua entrada implicará na cobrança de uma taxa adicional, conforme valores informados na Recepção; • Não dispomos de ambientes fechados ou abertos para fumar. Ocorrendo o ato de fumar, será cobrado R\$ 300,00 para a higienização do apartamento. • Gratuidade para a hospedagem de 01 (uma) criança menor de 07 anos, acompanhada dos pais e/ou responsáveis titulares da reserva, sem cama extra; • Gratuidade para a hospedagem de 01 (uma) criança de até 03 anos, acompanhada dos pais e/ou responsáveis titulares da reserva, em 01 berço; • Capacidade máxima de cama extras/berços por apartamento: 01; • Quaisquer crianças e adolescentes menores de 18 anos deverão apresentar o documento de identificação, quando na presença dos pais ou autorização, por escrito, quando acompanhados de responsável legal devidamente identificado. Lei 8.069/90 Art. 82 e 250. • O nosso Hotel é Pet-friendly e oferece preços especiais para a hospedagem do melhor amigo; "NO SHOW" (Não comparecimento): • Para as reservas garantidas com cartão de crédito ou por fatura, em caso de não comparecimento, o hotel cobrará do cliente, a título de ressarcimento, o montante da primeira noite no como garantia de reserva; • No caso de tarifas não reembolsáveis, será cobrado 100% do valor da hospedagem. Cancelamentos/Alteração de reservas: • Devem ser realizadas com o máximo 24h de antecedência; • Reservas com tarifas não reembolsáveis não permitem alterações ou cancelamentos. Todavia, respeitamos o artigo 49 do Código de Defesa do consumidor, também conhecido como Artigo de Desistência, cujo comprador tem o direito à desistência ou cancelamento de uma compra feita fora do estabelecimento comercial, com reembolso total garantido, caso se arrependa da transação em até 07 (sete) dias após a aquisição. Conscientização de enfrentamento à COVID-19: • Conforme as diretrizes do governo para minimizar a transmissão do Coronavírus (COVID-19), esta acomodação pode solicitar aos hóspedes documentos adicionais para confirmar sua identidade, seu itinerário de viagem ou outras informações relevantes durante as datas previstas na diretiva; • Em resposta ao Coronavírus (COVID-19), medidas adicionais de segurança e higiene estão sendo adotadas nesta acomodação; • Devido ao Coronavírus (COVID-19), esta acomodação está tomando medidas para ajudar a proteger a segurança de seus funcionários e hóspedes. Assim, alguns serviços e comodidades podem ter sido reduzidos ou estar indisponíveis; • Não é possível realizar a quarentena do Coronavírus (COVID-19) nesta acomodação.

Notas Importantes

Informações

cadeia: HSYSTEM

Ao Passageiro:

- Early Check In e Late Check Out sujeitos a disponibilidade e Cobrança adicional.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 08/12/25

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	Chronus Viagens, Turismo e Eventos	470,00	08/12/2025	PDE	Ação Nash Dr. Montenegro II
		R\$ 470,00			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 01/12/2025 a 08/12/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 214.311,18	R\$ 214.311,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
08/12	SALDO DISP. CTA CORRENTE			214.311,18
08/12	SALDO			214.311,18
08/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	413165379	-470,00
08/12	PIX RECEBIDO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 61198164/0001 60	412859727	915,29
08/12	SALDO INICIAL			213.865,89
05/12	SALDO CONTA CORRENTE			213.865,89
05/12	PIX QR DINAMICO PAGO	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR 13347016/0001 17	411788753	-600,00
04/12	SALDO CONTA CORRENTE			214.465,89
04/12	TAR EDICAO DE CONTRATOS DE CAMBIO FINAN		23888334	-100,00
04/12	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	410892151	-15.620,94
04/12	DEBITO DE CAMBIO	IOF SOBRE CONTRATO 540652673	23888332	-42,37
04/12	CREDITO DE CAMBIO	LIQUIDACAO CONTR.NR 540652673	23888333	11.150,87
01/12	SALDO CONTA CORRENTE			219.078,33
01/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	4645149	-119,90
01/12	PIX ENVIADO	MARCOS RIBEIRO FOTOGRAFIAS LTD 8759285/0001 50	409208571	-13.368,95
01/12	PIX ENVIADO	JACARANDA MONTAGENS LTDA 23156472/0001 33	409207721	-19.166,00
01/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	409199825	-3.832,31
01/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-18.805,67
01/12	TED E RECEBIDA BCO 341	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17197385/0001-21	16451	171.300,00
01/12	TED E RECEBIDA BCO 505	BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BR 33987793/0001-33	7881	10.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

**Safra**

Empresas

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

09 de Dezembro de 2025 - 10:18:59

Valor

R\$ 470,00

Para

Nome

CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE

CPF/CNPJ

16.306.685/0001-39

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

16.306.685/0001-39

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

T1YK3Z6PKI

Data da transferência

09/12/2025 - 10:18:59

ID da Transação

E58160789202512091317Exolau6WotC

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



Voucher Hotel

Localizador	Agente	Status	Sistema
RES008432-16110	Claudia	CONFIRMADO	Omnibees

Chronus Viagens

Endereço	Cidade	Telefone	CEP
AV DIEDERICHSEN - CONJ 22	SAO PAULO	55 11 981620347	04310-000

E-MAIL AGÊNCIA	E-MAIL AGENTE
eduardo.ramos@chronus.tur.br	claudia.cruz@chronus.tur.br

Hotel

Mural Living

Endereço	Cidade/Bairro	Telefone
Rua Doutor Moreira, 168B - Bairro: Centro	Manaus - Centro	Fone: 92981340003

Dados da Reserva

Data de Criação:	09/12/25 as 10:26hs		
Check-in: 09/12/25	Check-out: 10/12/25	Noites::	1

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	[REDACTED]	Quarto Duplo Standard	Bed Breakfast
Quarto 2	[REDACTED]	Quarto Duplo Standard	Bed Breakfast



Forma de Pagamento: FATURADO

Descrição: FATURADO

Política de Cancelamento

Quarto Quarto Duplo Standard Bed Breakfast: Política de cancelamento flex-- Será reembolsado o valor total das reservas em caso de cancelamento informado 2 dias antes da data de check-in. - Em caso de cancelamento entre 1 a 0 dias da data de check-in, será cobrado o valor da primeira noite.
Quarto Quarto Duplo Standard Bed Breakfast: Política de cancelamento flex-- Será reembolsado o valor total das reservas em caso de cancelamento informado 2 dias antes da data de check-in. - Em caso de cancelamento entre 1 a 0 dias da data de check-in, será cobrado o valor da primeira noite.

Em caso de não comparecimento(no-show) ou cancelamento posterior a data do check in, poderá gerar multa de 100% o valor da reserva.

Observação

• Check-in: a partir das 14:00; • Check-out: até 12:00; • Café da manhã servido no restaurante do Hotel diariamente das 6:30 às 10:00 de segunda à sexta e de 6:30 às 10:30 aos sábados e domingos; • Por favor, informe ao Mural Living com antecedência sobre seu horário previsto de chegada. Para tanto, você pode utilizar o campo de Pedidos Especiais ao fazer a reserva ou entrar em contato diretamente com a propriedade usando os dados informados na sua confirmação de reserva; • Efetuamos os fechamentos das contas semanalmente; • Todo visitante para subir ao apartamento deve ter a permissão do hóspede e preencher a ficha de registro na Recepção. A permanência do mesmo após 15 minutos da sua entrada implicará na cobrança de uma taxa adicional, conforme valores informados na Recepção; • Não dispomos de ambientes fechados ou abertos para fumar. Ocorrendo o ato de fumar, será cobrado R\$ 300,00 para a higienização do apartamento. • Gratuidade para a hospedagem de 01 (uma) criança menor de 07 anos, acompanhada dos pais e/ou responsáveis titulares da reserva, sem cama extra; • Gratuidade para a hospedagem de 01 (uma) criança de até 03 anos, acompanhada dos pais e/ou responsáveis titulares da reserva, em 01 berço; • Capacidade máxima de cama extras/berços por apartamento: 01; • Quaisquer crianças e adolescentes menores de 18 anos deverão apresentar o documento de identificação, quando na presença dos pais ou autorização, por escrito, quando acompanhados de responsável legal devidamente identificado. Lei 8.069/90 Art. 82 e 250. • O nosso Hotel é Pet-friendly e oferece preços especiais para a hospedagem do melhor amigo; "NO SHOW" (Não comparecimento): • Para as reservas garantidas com cartão de crédito ou por fatura, em caso de não comparecimento, o hotel cobrará do cliente, a título de ressarcimento, o montante da primeira noite no como garantia de reserva; • No caso de tarifas não reembolsáveis, será cobrado 100% do valor da hospedagem. Cancelamentos/Alteração de reservas: • Devem ser realizadas com o máximo 24h de antecedência; • Reservas com tarifas não reembolsáveis não permitem alterações ou cancelamentos. Todavia, respeitamos o artigo 49 do Código de Defesa do consumidor, também conhecido como Artigo de Desistência, cujo comprador tem o direito à desistência ou cancelamento de uma compra feita fora do estabelecimento comercial, com reembolso total garantido, caso se arrependa da transação em até 07 (sete) dias após a aquisição. Conscientização de enfrentamento à COVID-19: • Conforme as diretrizes do governo para minimizar a transmissão do Coronavírus (COVID-19), esta acomodação pode solicitar aos hóspedes documentos adicionais para confirmar sua identidade, seu itinerário de viagem ou outras informações relevantes durante as datas previstas na diretiva; • Em resposta ao Coronavírus (COVID-19), medidas adicionais de segurança e higiene estão sendo adotadas nesta acomodação; • Devido ao Coronavírus (COVID-19), esta acomodação está tomando medidas para ajudar a proteger a segurança de seus funcionários e hóspedes. Assim, alguns serviços e comodidades podem ter sido reduzidos ou estar indisponíveis; • Não é possível realizar a quarentena do Coronavírus (COVID-19) nesta acomodação. Política Geral : • Check-in: a partir das 14:00; • Check-out: até 12:00; • Café da manhã servido no restaurante do Hotel diariamente das 6:30 às 10:00 de segunda à sexta e de 6:30 às 10:30 aos sábados e domingos; • Por favor, informe ao Mural Living com antecedência sobre seu horário previsto de chegada. Para tanto, você pode utilizar o campo de Pedidos Especiais ao fazer a reserva ou entrar em contato diretamente com a propriedade usando os dados informados na sua confirmação de reserva; • Efetuamos os fechamentos das contas semanalmente; • Todo visitante para subir ao apartamento deve ter a permissão do hóspede e preencher a ficha de registro na Recepção. A permanência do mesmo após 15 minutos da sua entrada implicará na cobrança de uma taxa adicional, conforme valores informados na Recepção; • Não dispomos de ambientes fechados ou abertos para fumar. Ocorrendo o ato de fumar, será cobrado R\$ 300,00 para a higienização do apartamento. • Gratuidade para a hospedagem de 01 (uma) criança menor de 07 anos, acompanhada dos pais e/ou responsáveis titulares da reserva, sem cama extra; • Gratuidade para a hospedagem de 01 (uma) criança de até 03 anos, acompanhada dos pais e/ou responsáveis titulares da reserva, em 01 berço; • Capacidade máxima de cama extras/berços por apartamento: 01; • Quaisquer crianças e adolescentes menores de 18 anos deverão apresentar o documento de identificação, quando na presença dos pais ou autorização, por escrito, quando acompanhados de responsável legal devidamente identificado. Lei 8.069/90 Art. 82 e 250. • O nosso Hotel é Pet-friendly e oferece preços especiais para a hospedagem do melhor amigo; "NO SHOW" (Não comparecimento): • Para as reservas garantidas com cartão de crédito ou por fatura, em caso de não comparecimento, o hotel cobrará do cliente, a título de ressarcimento, o montante da primeira noite no como garantia de reserva; • No caso de tarifas não reembolsáveis, será cobrado 100% do valor da hospedagem. Cancelamentos/Alteração de reservas: • Devem ser realizadas com o máximo 24h de antecedência; • Reservas com tarifas não reembolsáveis não permitem alterações ou cancelamentos. Todavia, respeitamos o artigo 49 do Código de Defesa do consumidor, também conhecido como Artigo de Desistência, cujo comprador tem o direito à desistência ou cancelamento de uma compra feita fora do estabelecimento comercial, com reembolso total garantido, caso se arrependa da transação em até 07 (sete) dias após a aquisição. Conscientização de enfrentamento à COVID-19: • Conforme as diretrizes do governo para minimizar a transmissão do Coronavírus (COVID-19), esta acomodação pode solicitar aos hóspedes documentos adicionais para confirmar sua identidade, seu itinerário de viagem ou outras informações relevantes durante as datas previstas na diretiva; • Em resposta ao Coronavírus (COVID-19), medidas adicionais de segurança e higiene estão sendo adotadas nesta acomodação; • Devido ao Coronavírus (COVID-19), esta acomodação está tomando medidas para ajudar a proteger a segurança de seus funcionários e hóspedes. Assim, alguns serviços e comodidades podem ter sido reduzidos ou estar indisponíveis; • Não é possível realizar a quarentena do Coronavírus (COVID-19) nesta acomodação.

Notas Importantes

Informações

cadeia: HSYSTEM

Ao Passageiro:

- Early Check In e Late Check Out sujeitos a disponibilidade e Cobrança adicional.

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data de Pagamento 09/12/2025	Nº Documento NF 1001	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 2.064,70
Favorecido CLIN ATEN SAUDE MULHER DRA MAR		CPF/CNPJ Favorecido 13.777.785/0001-55	Banco 237	Agência 0562	Conta Corrente 000000076377-2

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00137 0021509122025 77785 0000000206470 NF 1001 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 18h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUIVORIA

0800 770 1236

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

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

RPS Nº 1001, emitido em 04/12/2025

20251208u53497723000104

Número da Nota

00001001

Data e Hora de Emissão

04/12/2025 17:00:56

Código de Verificação

PSCK-7BUG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **13.777.785/0001-55**Inscrição Municipal: **4.304.939-7**Nome/Razão Social: **CLINICA DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER DRA MARCIA ROQUE EIRELI**Endereço: **R ESTELA 00335 - V MARIANA - CEP: 04011-001**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 DE SERVIÇOS**

Serviços médicos prestados.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.200,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
-	33,00	22,00	66,00	14,30	-
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	2.200,00	2,00%	44,00	0,00	
Município de 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 1001, emitido em 04/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

**Safras**

Empresas

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

09 de Dezembro de 2025 - 09:38:43

Valor

R\$ 576,00

Para

Nome

M. A. H. E. A.

CPF/CNPJ

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

STAR DEZ25

Data da transferência

09/12/2025 - 09:38:43

ID da Transação

E58160789202512091237w8NiRxIRvPI

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

ID do IVA: [REDACTED]
Attn: [REDACTED]
RUA CAÇAPAVA, 49
Jardim Paulista
São Paulo, SP 01408010

INV-DF-BRA-10820488-78198-56

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

Descrição do produto	Qtd	Valor
Plano viagem - Ilimitado (quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 - domingo, 4 de janeiro de 2026)	1	R\$ 455,08
Subtotal		R\$ 455,08
COF (3%)		R\$ 14,17
PIS (0.65%)		R\$ 3,07
ICMS (18%)		R\$ 103,68
Custos totais		R\$ 576,00
Pagamento		R\$ 0,00

Total devido R\$ 576,00

Entre em contato com o Suporte ao Cliente se houver problemas com seu recibo.

Se o pagamento pelos serviços não for recebido até segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, seu serviço permanecerá suspenso até que o pagamento seja realizado.

Linhas de Serviço

#	Descrição do produto	Qtd	Preço unitário	Total de impostos	Valor
1	Plano viagem - Ilimitado (quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 00:00 - domingo, 4 de janeiro de 2026 00:00) RUA CAÇAPAVA, 49, SP KIT304131588	1	R\$ 455,08	R\$ 120,92	R\$ 576,00



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 11967.770196 01938.470000 5 13030000256842

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco	09/12/2025

Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
GRANT THORNTON A C LTDA	13.045.248/0001-10	-

Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	Nº Documento	Nosso Número
-	09/12/2025	-		BLQ147292	-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
-	-	R\$	1	2.568,42	2.568,42

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

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

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta	(=) Valor Cobrado
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0	2.568,42

AUTENTICAÇÃO BS00130 0021509122025 45248 0000000256842 BLQ147292 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



p9P8uQcS6

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
01/12/2025 17:58:47

Competência
12/2025

Número / Série
1175 / E

Data do RPS
01/12/2025 00:00:00

Número / Série RPS
1174 / UN

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



Grant Thornton

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

13.045.248/0007-06

Nome / Nome Empresarial

GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço

JOSE DE SOUSA CAMPOS, 507, ANDAR 5 - CÂMBUI

Inscrição Municipal: Telefone:

006724876

19 20421036

E-mail:

financeiro.ata@br.gt.com

Município / País:

CAMPINAS/SP BRASIL

CEP:

13025-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

10.594.583/0001-80

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

Endereço: CACAPAVA, 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal:

Telefone:

E-mail:

Município

SÃO PAULO/SP BRASIL

CEP:

01408-010

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

6920-6/02-02 - ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

Serviço:

17.16 - AUDITORIA

Local da prestação do serviço

CAMPINAS

País da prestação do serviço

BRASIL

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

AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

2.736,73

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

2.736,73

Aliq. (%)

5.000000

Valor do ISSQN (R\$)

136,83

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

41,05

PIS (R\$)

17,79

COFINS (R\$)

82,10

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

27,37

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)

2.736,73

Retenções (R\$)

168,31

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

2.568,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O campo Total das Deduções pode conter valores de deduções legais ou de itens não tributáveis, conforme legislação municipal.

**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 11967.770196 01938.470000 5 13030000256842

Beneficiário		Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso Número
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		0190/19384-7	R\$		109/00119677-7
Endereço Beneficiário					
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA CAMPOS 507					
Núm. do Documento	C.N.P.J.	Vencimento	Valor do Documento		
RP147292	13.045.248/0007-06	22/12/2025	2.568,42		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(+) Valor Cobrado	
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 51,37 e Juros ao dia de R\$ 0,86.					
Pagador					
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 11967.770196 01938.470000 5 13030000256842

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					22/12/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário					Agência/Código Cedente
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA					0190/19384-7
13.045.248/0007-06					
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2025	RP147292	DM	N	01/12/2025	109/00119677-7
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento
	109	R\$			2.568,42
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 51,37 e Juros ao dia de R\$ 0,86.					(-) Juros
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
Pagador					
10.594.583/0001-80					
AMERICAS AMIGAS					
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32					
SÃO PAULO SP CEP: 01408010					



Ficha do Caixa



Safra

Comprovante de Pagamento

COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO/SP TELESP CEL.
Valor: R\$ 41,17
Identificação: 846400000002 411700800013 104586338667 112532512178



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	09/12/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	4738138		
HORA DA OPERAÇÃO	09:34:29	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	004738138		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20251209PAG4738138DGB

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.



Nº da Conta: 0458633866
Mês de referência: 11/2025
Período: 25/10/2025 a 24/11/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica 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
17/12/2025

Total a Pagar - R\$
41,17

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	41,17
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			41,17
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	300.000B	3,82MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26.00GB	135.50MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	09m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		34,34MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			41,17

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique atento! Sua nota fiscal está com um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://v.vivo/nfcom>

Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Vencimento

17/12/2025

Total a Pagar - R\$

41,17

Cód. Débito Automático 0458633866 - 0 Nº da Conta 0458633866 Mês Referência 11/2025

846400000002

411700800013

104586338667

112532512178



Pagar
via Pix



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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	0	0	0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	66m48s	0	0	0	00m30s	0
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
SMS/MMS	Quantidade consumida	0	0	0	0	0	0

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

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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



Safra

Comprovante de Pagamento

COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA

Valor: R\$ 39,99

Identificação: 848500000005 399901622026 512171804312 036010111884



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA: 0097

DATA DO PAGAMENTO: 09/12/2025

DÉBITO CONTA CORRENTE: 000000023600-0

Nº OPERAÇÃO: 4738109

HORA DA OPERAÇÃO: 09:33:10

ID DA TRANSAÇÃO: 00000000000000000000

NSU DA TRANSAÇÃO: 004738109

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20251209PAG4738109DGB

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.

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

Período de uso
de 24/10/2025 a 23/11/2025

Vencimento

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

17/12/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 39,99

Total a pagar

R\$ 39,99

MENSAGENS IMPORTANTES:

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Compartilhado

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

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

39,99

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 6GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 39,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 39,99

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 309360855/112025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Premium	0,10	2,00
Símbolo E-Book Pocket		5,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,10	7,90

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
AMERICAS AMIGAS

Débito Automático
180431036

Data de Vencimento
17/12/2025

Valor
R\$ 39,99

84850000000-5 39990162202-6 51217180431-2 03601011188-4



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

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 297850406/112025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 11489487819
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA A9 - CONJ32 JARDIM PAULISTA
01408-010 - SÃO PAULO - SP
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80
Nº da conta: 180431036
Nº do cliente: 169360541

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 24/11/2025
Período: 24/10/2025 a 23/11/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
724e.b383.a2af.be0a.9002.e301.157c.67b4

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 6GB	20,32	18,00	3,66		20,32
Claro Life Ligações LON	6,77	18,00	1,22		6,77
Valor Total da Nota Fiscal	27,09		4,88	0,00	27,09

Contribuição para o First Tm e Fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 169961/2025.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 3015978/112025

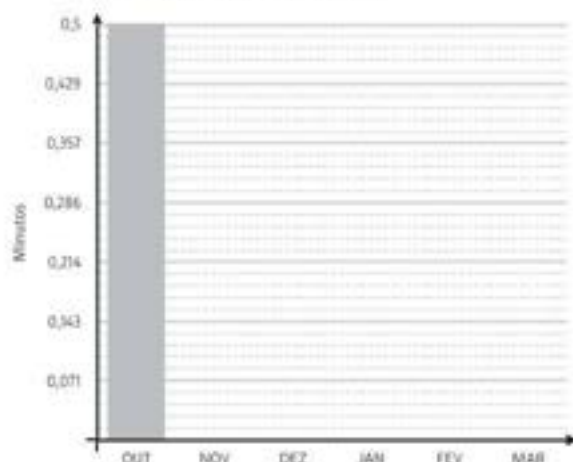
CNPJ: 01.685.903/0080-10

Gestor Online

Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
1	5,00		5,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00	5,00

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Móvel: ligações mensais locais



Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **180431036** Claro SP DDD TI

Agência: _____

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09149 20365.369105 42488.110000 5 12960000005084

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/12/2025
Favorecido LOGGI TECNOLOGIA LTDA.				CPF/CNPJ Favorecido 18.277.493/0001-77	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ3653	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 50,84	(=) Valor Documento 50,84
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 50,84
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00182 0021509122025 77493 0000000005084 BLQ3653 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a
6ª feira, das 9h às 18h, 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.



341-7

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Loggi Tecnologia LTDA	9104/24881-1	18277493000177	15/12/2025
Sacado	Nosso Número	N. do documento	Data Documento
Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180	109/14203653-6	14203653	02/12/2025
Endereço Cedente			Valor Documento
Alameda Santos, 2400 - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01418200			50,84

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09149 20365.369105 42488.110000 5 12960000005084

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/12/2025
Cedente					Agência/Código cedente
Loggi Tecnologia LTDA					9104/24881-1
Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/12/2025	14203653	DM	N	02/12/2025	109/14203653-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			50,84
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Após o vencimento este boleto pode ser pago normalmente nos canais do seu banco, e os valores de juros e multas serão calculados e aplicados conforme abaixo:
Multa de 2.00% = R\$ 1.02 (única)
Juros de 0.033% ad = R\$ 0.017 / por dia de atraso

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

novembro
2025

Período

01/11 a
30/11

Américas Amigas

CNPJ: 10.594.583/0001-80

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

Total a pagar

R\$ 50,84



Importante:

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

Resumo - novembro 2025

Total consumido com serviços de entrega expressa	R\$ 40,94
Concessão de prazo mensal	+ R\$ 9,90
Total a pagar	R\$ 50,84

Composição da documentação financeira:

Nota fiscal de Agendamento de Frete Loggi	+ R\$ 16,00
Nota de Débito relativa ao Valor do Frete*	+ R\$ 34,84
Subsídios Loggi	R\$ 0,00
Total a pagar	R\$ 50,84

*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 30/11/2025.

*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 01418-200 - Cerqueira César, São Paulo,
SP



20251201v18277493000177

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

RPS Nº 8104562 Série LPC0, emitido em 30/11/2025

Número da Nota

05970507

Data e Hora de Emissão

01/12/2025 11:23:11

Código de Verificação

PEJI-4TJ7**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 18.277.493/0001-77

Inscrição Municipal: 6.987.109-1

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

(+) Agenciamento de frete: R\$ 16,00

(+) Valor do frete: R\$ 34,84

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

(=) Valor total dos servicos: R\$ 50,84

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\$ 16,00

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\$)

16,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,32

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 8104562 Série LPC0, emitido em 30/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

Nota de débito

Emitente

Nome: Loggi Tecnologia LTDA
CNPJ: 18.277.493/0001-77
CCM: 5.987.109-1
Endereço: Alameda Santos, 2400, , Cep 01418200 -
Cerqueira César - São Paulo - SP
E-mail: contato@loggi.com
Site: <https://www.loggi.com/>
Telefone: 4020-1460

Dados da nota de débito

Número: 8104562
Data de emissão: 30/11/2025
Período de referência: 11/2025
Natureza da operação: Prestação de serviços
Prestação de serviços: Serviço de Frete
Dia do Pagamento: 15/12/2025

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
<p>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 30/11/2025 descrito no Histórico de Consumo disponível na Plataforma Loggi.</p> <p>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</p>	R\$ 34,84

Outras informações

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



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

MONEY PLUS SCMEPP LTDA | 274 | 27490.00101 15000.000602 24819.406406 4 12960000053357

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco	09/12/2025

Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA L	17.155.345/0001-17	-

Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	Nº Documento	Nosso Número
-	09/12/2025	-		BLQ1681624	-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
-	-	R\$	1	533,57	533,57

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

(-) Outras Deduções
-

(+) Mora / Multa
0,00

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

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta	(=) Valor Cobrado
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0	533,57

AUTENTICAÇÃO BS00171 0021509122025 55345 0000000053357 BLQ1681624 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 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.



274-7

27490.00101 15000.000602 24819.406406 4 12960000053357

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 50000006024-7	
Número do documento 16816240	Espécie R\$	Quantidade 1	CPF/CNPJ 17.155.345/0001-17	Vencimento 15/12/2025	Valor documento 533,57
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(*) Mora/Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010					

Demonstrativo

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



274-7

27490.00101 15000.000602 24819.406406 4 12960000053357

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/12/2025	
Beneficiário MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA LOCAÇÃO LTDA AVENIDA ERNESTO IGEL, 248, LAPA, SÃO PAULO-SP - CEP: 05077-010				Agência/Código do Beneficiário 0001/08194064-5	
Data do documento 08/12/2025	Nº documento 16816240	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/12/2025	Nosso número 50000006024-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 533,57
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Moby Vila Leopoldina - SP Ref 15/12/2025 Box 2116 Loc.: 517,00 Seg.: 16,57 Multa: 0,00 Juros: 0,00					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AMERICAS AMIGAS - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Recibo de Pagamento

Data de impressão 15 de dezembro de 2025

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

Data de Pagamento 9 de dezembro de 2025 14:59

Pago até 14 de janeiro de 2026
Número do Recibo 59285 por AA

Data	Box	Descrição	Valor	Desconto	taxa	Total	Vl. Pago	Tipo	Pagamento
15/12/25	2116	Locação 15/12-14/01	517,00	0,00	0,00	517,00	517,00	Check	
15/12/25	2116	Seguro 15/12-14/01	16,57	0,00	0,00	16,57	16,57	Check	
		Taxas					0,00		
		Pagamento (sem taxas)					533,57		
		Subtotal					533,57		
		Creditos aplicados					0,00		
		Total Aplicado na Conta					533,57		
		Saldo Total da Conta					0,00		
		Pago até					14 de janeiro de 2026		



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BANSICREDI | 748 | 74891.16009 63887.607305 30681.091044 4 12960000010474

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco	09/12/2025

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

Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	Nº Documento	Nosso Número
-	09/12/2025	-		BLQ255137	-

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

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

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

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

AUTENTICAÇÃO BS00150 0021509122025 77663 0000000010474 BLQ255137 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 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.


748-X 74891.16009 63887.607305 30681.091044 4 12960000010474

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 600638876
Número do documento 255137	CPF/CNPJ 15.077.663/0002-62	Vencimento 15/12/2025	Valor documento 104,74		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA São Paulo - SP - CEP: 01408-010					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT - 15.077.663/0002-62
AV CAMILO DI LELLIS, 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CEP: 83323-000 - CENTRO - Pinhais - PR
O.S VEXT - FILIAL 259922 / Nota Fiscal 255137. Refere-se ao documento RPS 255252.

Corte na linha pontilhada


748-X 74891.16009 63887.607305 30681.091044 4 12960000010474

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/12/2025
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 05/12/2025	Nº documento 255137	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/12/2025	Nosso número 600638876
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 104,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - TITULO SERÁ PROTESTADO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE R\$ 0,03 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA São Paulo - SP - CEP: 01408-010					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCEIRO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 255137	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO	Identificador 5453 0512 2514 0356 0501 5077 6632 0251 2754 0929 
	Data/Hora Emissão 05/12/2025 14:03

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Aliquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	104,74	0,00	0,00	2,09

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

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

Condição de Pagamento: A Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	15/12/2025	104,74

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

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

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

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

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2026

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

Observações: [Contrato N. 2021/00458 - Vencdo. 15/12/2025]



COMPROVANTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (SP) - OUTRAS TAXAS

Empresa: PMSP-IPTU
Data de Vencimento: 09/12/2025
Valor: 17,50
Identificação: 818400000001 175057012510 210020054025 118900299044



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
DATA DO PAGAMENTO: 09/12/2025 Débito conta corrente: 000000023600-0
Número da operação: 4737956

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20251209PAG4737956DGB

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 18h; exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Vencimento
10/12/2025

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

CCM
3.887.324-9

Incidência
NOV / 2025

Valor (R\$)
17,50

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

Multa (R\$)
0,00

Outras informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R\$ 17,50 (09957)

Juros (R\$)
0,00

Atualização Monetária (R\$)
0,00

Outros Encargos (R\$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/12/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R\$)
17,50

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0054021189

1123 55 02 000054021189 7 6

81840000000-1 17505701251-0 21002005402-5 11890029904-4

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Vencimento
10/12/2025

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

CCM
3.887.324-9

Incidência
NOV / 2025

Valor (R\$)
17,50

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

Multa (R\$)
0,00

Outras informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R\$ 17,50 (09957)

Juros (R\$)
0,00

Atualização Monetária (R\$)
0,00

Outros Encargos (R\$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/12/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R\$)
17,50

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0054021189

1123 55 02 000054021189 7 6

81840000000-1 17505701251-0 21002005402-5 11890029904-4

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 09/12/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Imposto Federal	17,50	09/12/2025	PDE	ISS Retido
2	Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e	104,74	09/12/2025	ADM	Dixi - Relógio Ponto
3	MOBY SELF STO LEOP LOC LTDA	533,57	09/12/2025	ADM	Locação Box
4	Loggi Tecnologia	50,84	09/12/2025	ADM	Motoboy
5	Claro S.A	39,99	09/12/2025	ADM	Telefonia móvel
6	Telefonica Brasil S.A	41,17	09/12/2025	ADM	Telefonia Móvel
7	GRANT THORNTON A INDEPENDENTES LTDA	2.568,42	09/12/2025	ADM	Auditoria
8	M... H... e A...	576,00	09/12/2025	PDE	Unidade móvel
9	CLIN ATEN SAUDE MULHER DRA MARCIA	2.064,70	09/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
10	Chronus Viagens, Turismo e Eventos	470,00	09/12/2025	PDE	Ação Nash Dr. Montenegro II
		R\$ 6.466,93			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/11/2025 a 09/12/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 283.679,77	R\$ 283.679,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
09/12	SALDO DISP. CTA CORRENTE			283.679,77
09/12	SALDO			283.679,77
09/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	413571835	-470,00
09/12	TED ENVIADA OUTRA TIT			-2.064,70
09/12	PIX ENVIADO	MICA HA A	413553589	-576,00
09/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-2.568,42
09/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	4738138	-41,17
09/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	4738109	-39,99
09/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-533,57
09/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-104,74
09/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-50,84
09/12	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	4737956	-17,50
09/12	PIX RECEBIDO	JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LT 14716354/0001 41	413474955	75.835,52
09/12	SALDO INICIAL			214.311,18
08/12	SALDO CONTA CORRENTE			214.311,18
08/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	413165379	-470,00
08/12	PIX RECEBIDO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 61198164/0001 60	412859727	915,29
05/12	SALDO CONTA CORRENTE			213.865,89
05/12	PIX QR DINAMICO PAGO	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR 13347016/0001 17	411788753	-600,00
04/12	SALDO CONTA CORRENTE			214.465,89
04/12	TAR EDICAO DE CONTRATOS DE CAMBIO FINAN		23888334	-100,00
04/12	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	410892151	-15.620,94

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

**Safra**

Empresas

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

10 de Dezembro de 2025 - 13:52:46

Valor

R\$ 470,00

Para

Nome

CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE

CPF/CNPJ

16.306.685/0001-39

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

16.306.685/0001-39

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO

Número do documento

ISGVZ6S5DO

Data da transferência

10/12/2025 - 13:52:46

ID da Transação

E58160789202512101649TqUPk0VbTxy

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



CHRONUS VIAGENS E TURISMO

Razão Social: CHRONUS VIAGENS E TURISMO

CNPJ: 16.306.685/0001-39

Inscr. Mun:

Endereço: AVENIDA DIEDERICHSEN, 1100 - CJ 22 E 23 Cep: 04310-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Embratur: 26.049028.10.0001-5

Iata: 57601272

Fone: (55) (11) 5011-0635

E-Mail: financeiro@chronus.tur.br

Home Page: www.chronus.tur.br

Para: MURAL LIVING

Endereço: Rua Doutor Moreira, 168B - Bairro: Centro - - MANAUS - NI -

Tel: (55) 92981340003

EMIÇÃO: 10/12/2025

VOUCHER:VC00017716

VENDA: 00015261

PEDIMOS FORNECER AS SEGUINTE ACOMODAÇÕES:

Tipo	Qtde.	Diárias
STANDARD C	1	1
Total:	1	

Hóspede.....: ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA

Quantidade de Hóspedes.....: 1

Categoria dos Apartamentos...: *STANDARD CASAL

Regime.....: CAFÉ DA MANHÃ

Data Entrada	Data Saida	Emissor	Confirmado Por	Nº Confirmação	Data Confirmação
10/12/2025	11/12/2025	CLAUDJA CRUZ	ALANA DIRETO	NOME DO HOSPEDE	10/12/2025

Tipo de Pagamento: DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDAS

Obs:

Este voucher será pago por:

CHRONUS VIAGENS E TURISMO

Login: CLAUDJA

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 10/12/25

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	Chronus Viagens, Turismo e Eventos	470,00	10/12/2025	PDE	Ação Nash Dr. Montenegro II
		R\$ 470,00			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 03/12/2025 a 10/12/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 293.209,77	R\$ 293.209,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
10/12	SALDO DISP. CTA CORRENTE			293.209,77
10/12	SALDO			293.209,77
10/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	414325059	-470,00
10/12	PIX RECEBIDO TRANSF	MA GL D PA [REDACTED]	414136141	10.000,00
10/12	SALDO INICIAL			283.679,77
09/12	SALDO CONTA CORRENTE			283.679,77
09/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	4738138	-41,17
09/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	4738109	-39,99
09/12	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	4737956	-17,50
09/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	413571835	-470,00
09/12	PIX ENVIADO	[REDACTED]	413553589	-576,00
09/12	TED ENVIADA OUTRA TIT			-2.064,70
09/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.257,57
09/12	PIX RECEBIDO	JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LT 14716354/0001 41	413474955	75.835,52
08/12	SALDO CONTA CORRENTE			214.311,18
08/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	413165379	-470,00
08/12	PIX RECEBIDO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 61198164/0001 60	412859727	915,29
05/12	SALDO CONTA CORRENTE			213.865,89
05/12	PIX QR DINAMICO PAGO	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR 13347016/0001 17	411788753	-600,00
04/12	SALDO CONTA CORRENTE			214.465,89
04/12	TAR EDICAO DE CONTRATOS DE CAMBIO FINAN		23888334	-100,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

**Safra**

Empresas

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

12 de Dezembro de 2025 - 19:41:34

Valor

R\$ 155,84

Para

Nome

G. [REDACTED] S. [REDACTED] P. [REDACTED]

CPF/CNPJ

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

13 PARC2

Data da transferência

12/12/2025 - 19:41:34

ID da Transação

E5816078920251212223902QjvmEhbh4

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
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
29	G[REDACTED] S[REDACTED] P[REDACTED] AUXILIAR ADMINISTRATIVO	[REDACTED]	411005 Admissão:	1	1 03/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	366,67			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	183,33		183,33		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		27,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			366,67	210,83		
CAIXA [REDACTED] conta [REDACTED] Agência: 3880 -			Valor Líquido ➡	155,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00		366,67	183,34	14,66	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
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
29	G[REDACTED] S[REDACTED] P[REDACTED] AUXILIAR ADMINISTRATIVO	[REDACTED]	411005 Admissão:	1	1 03/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	366,67			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	183,33		183,33		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		27,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			366,67	210,83		
CAIXA [REDACTED] conta [REDACTED] Agência: 3880 -			Valor Líquido ➡	155,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00		366,67	183,34	14,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safras**

Empresas

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

12 de Dezembro de 2025 - 19:49:58

Valor

R\$ 1.605,66

Para

Nome

LUCIA P [REDACTED] E S [REDACTED] A TE [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

13 PARC2

Data da transferência

12/12/2025 - 19:49:58

ID da Transação

E58160789202512122247x1YaZNVJc40

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
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
7	L[REDACTED]A P[REDACTED]E S[REDACTED]A TE[REDACTED] ASSISTENTE SOCIAL	[REDACTED]	251605 Admissão:	1 03/06/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.467,62			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.233,81		2.233,81		
825	INSS 13o SALARIO	9,74		435,05		
804	IRRF 13o	22,50		193,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.467,62	2.861,96		
			Valor Líquido ➡	1.605,66		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62		4.467,62	2.233,81	178,70	3.860,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
7	L[REDACTED]A P[REDACTED]E S[REDACTED]A TE[REDACTED] ASSISTENTE SOCIAL	[REDACTED]	251605 Admissão:	1 03/06/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.467,62			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.233,81		2.233,81		
825	INSS 13o SALARIO	9,74		435,05		
804	IRRF 13o	22,50		193,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.467,62	2.861,96		
			Valor Líquido ➡	1.605,66		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62		4.467,62	2.233,81	178,70	3.860,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safr**

Empresas

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

12 de Dezembro de 2025 - 19:52:59

Valor

R\$ 1.792,31

Para

Nome

E D S O

CPF/CNPJ

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

13 PARC2

Data da transferência

12/12/2025 - 19:52:59

ID da Transação

E58160789202512122251MMSYWkE8oJO

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
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.036,71			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.018,36		3.018,36		
825	INSS 13o SALARIO	10,85		654,72		
804	IRRF 13o	27,50		571,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.036,71	4.244,40		
			Valor Líquido ➡	1.792,31		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71		6.036,71	3.018,35	241,46	5.381,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.036,71			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.018,36		3.018,36		
825	INSS 13o SALARIO	10,85		654,72		
804	IRRF 13o	27,50		571,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.036,71	4.244,40		
			Valor Líquido ➡	1.792,31		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71		6.036,71	3.018,35	241,46	5.381,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safra**

Empresas

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

12 de Dezembro de 2025 - 19:55:31

Valor

R\$ 6.125,06

Para

Nome

M. A. H. [REDACTED] A. [REDACTED] E

CPF/CNPJ

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

13 PARC2

Data da transferência

12/12/2025 - 19:55:31

ID da Transação

E58160789202512122253xQMM5h2Io85

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
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	26.250,00			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	13.125,00		13.125,00		
825	INSS 13o SALARIO	3,63		951,62		
804	IRRF 13o	27,50		6.048,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			26.250,00	20.124,94		
			Valor Líquido ➡	6.125,06		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00		8.157,41	13.125,00	1.050,00	25.298,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	26.250,00			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	13.125,00		13.125,00		
825	INSS 13o SALARIO	3,63		951,62		
804	IRRF 13o	27,50		6.048,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			26.250,00	20.124,94		
			Valor Líquido ➡	6.125,06		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00		8.157,41	13.125,00	1.050,00	25.298,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safra**

Empresas

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

12 de Dezembro de 2025 - 19:38:29

Valor

R\$ 14.000,00

Para

Nome

FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E

CPF/CNPJ

43.626.789/0001-01

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

43.626.789/0001-01

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDEI NA PARA

Número do documento

NF 0016

Data da transferência

12/12/2025 - 19:38:29

ID da Transação

E58160789202512122236X3jC33OUSVs

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

NFS^D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

202500000000016

Data e Hora

09/12/2025 13:27:06

Código de Verificação

78ba378ed

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **76015**

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

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Executado:

- TROCA DO OLEO DO TUBO DO MAMOGRAFO GE

CONTA PARA DEPOSITO:

INTER - 077

FELIPE MELLO LAMARAO 75215578249

PIX - CNPJ: 43.626.789/0001-01

Agência: 0001

Conta: 28827652-3

VALOR DA NOTA: R\$ 14.000,00

CNAE: 3319-8/00

Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

PIS (0.0%)

R\$ 0,00

COFINS (0.0%)

R\$ 0,00

INSS (0.0%)

R\$ 0,00

IR (0.0%)

R\$ 0,00

CSLL (0.0%)

R\$ 0,00

Deduções

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Base cálculo

R\$ 14.000,00

Aliquota (%)

2,00

Valor do ISS

R\$ 280,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 14.000,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026

Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025

Regime de tributação: Simples Nacional

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

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

**Safra**

Empresas

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

12 de Dezembro de 2025 - 19:35:19

Valor

R\$ 375,40

Para

Nome

CEPEMA CENTRO PAULISTA DE ENDO

CPF/CNPJ

17.308.713/0001-10

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

17.308.713/0001-10

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

1169

Data da transferência

12/12/2025 - 19:35:19

ID da Transação

E58160789202512122232wmYJ7UUQK6c

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 1169 Série U, emitido em 05/11/2025

Número da Nota

00001169

Data e Hora de Emissão

05/11/2025 15:36:39

Código de Verificação

NDNN-AHJE

29251105ut0981120009137

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **17.308.713/0001-10**Inscrição Municipal: **4.653.393-1**Nome/Razão Social: **CEPEMA-CENTRO PAULISTA DE ENDOCRINOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA.**Endereço: **R CEL CABRITA 207 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 01545-030**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

Referente a atendimentos prestados durante o mês de outubro/25.

Pacientes:

Julietta Pereira dos Santos;

Maria Valani Franco da Silva.

Profissional:

Francini de Mattos Lima Lin.

CRM: 111.152

Especialidade: Mastologia

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	6,00	4,00	12,00	2,60

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	400,00	2,00%	8,00	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 1169 Série U, emitido em 05/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO | 237-2 | 23793.39308 90011.565620 62005.600002 1 13110000383932

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco	12/12/2025

Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
LELLO IMOVEIS	00.100.765/0001-01	-

Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	Nº Documento	Nosso Número
-	12/12/2025	-		BLQ4639381	-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
-	-	R\$	1	3.839,32	3.839,32

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

(-) Outras Deduções
-

(+) Mora / Multa
0,00

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

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta	(=) Valor Cobrado
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0	3.839,32

AUTENTICAÇÃO BS00001 0021512122025 00765 0000000383932 BLQ4639381 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 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.

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
4639381

EMIÇÃO
11/12/2025

VENCIMENTO
30/12/2025

VALOR A PAGAR
3.839,32



DETALHAMENTO DA FATURA

VALORES

ABONO PROVISÓRIO INCONDICIONAL 2/11	-900,00
REC. ALUG. DE 23/11/2025 A 22/12/2025	3.622,57
REC. CONDOMÍNIO MES DE DEZ /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 565620 62005 600002 1 13110000383932



Bradesco

237

23793.39308 90011.565620 62005.600002 1 13110000383932

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						30/12/2025
Cedente						Agência / Código Cedente
LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA - CNPJ:00.100.765/0001-01						3393-6 / 56000-6
Data do documento	Número do documento		Especie doc.	Aceite	Data do processamento	Carteira / Nosso Número
12/12/2025			DM		12/12/2025	09 / 00115656262-8
Uso do Banco	Cod. CIP	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Valor documento
08600		09	REAL			3.839,32
Instruções Sr. caixa, não receber valor inferior a: R\$ 3.839,32 Não receber após 14/01/2026						(-) Desconto / Abatimento
						0,00
						(-) Outras deduções
						0,00
						(*) Mora / Multa
						0,00
						(*) Outros acréscimos
						0,00
						(*) Valor Cobrado
						0,00

O VALOR ORIGINAL DESTA DOCUMENTO SÓ PODERÁ SER ALTERADO MEDIANTE INSTRUÇÃO EXPLÍCITA NO BOLETO

Sacado AMÉRICAS AMIGAS CNPJ: 10594583000180
Rua Caçapava, 49 - SL. 32
CEP: 01408-010 Jardim Paulista - São Paulo / SP





Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 90504.059123 97003.432701 5 13100000031164

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco	12/12/2025

Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	61.695.227/0001-93	-

Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	Nº Documento	Nosso Número
-	12/12/2025	-		BLQHMO2F453	-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
-	-	R\$	1	311,64	311,64

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

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

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta	(=) Valor Cobrado
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0	311,64

AUTENTICAÇÃO BS00616 0021512122025 95227 0000000031164 BLQHMO2F453 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 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.

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

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

AMERICAS AMIGAS

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

INSTALAÇÃO/
UNIDADE CONSUMIDORA

72194065

CPF DO CLIENTE

22809842

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2025	29/12/2025	R\$311,64

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/11/2025	08/12/2025	31	09/01/2026

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 919326529 - Série 002 / DATA DE EMISSÃO: 08/12/2025

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

Chave de acesso: 3525 1261 6952 2700 0193 6600 2019 3265 2910 8918 7963

Protocolo de autorização: 3352500049007007 - 10/12/2025 às 17:18:45-03:00

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial
Data de apresentação: 08/12/2025

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (AnoAgo/Set/Out): 4.720.070.220.12 FEC (AnoAgo/Set/Out): 1.850.040.090.10

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR I AMARELA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / KWH			
Bandeira	Unid.	Quant. (KWH)	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit. (R\$)	Tributo	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/Ano	Consumo (KWH)	Unid.	Preço unit. (R\$)
USO SIST. 2578 (TUSE)	KWH	296.000	0.36010	107.42	0.34	107.42	19%	20.40	0.42044	PIS/PASEP	242.35	1.00	2.52	DEZ/25	296.000	31	LD
ENERGIA (TE)	KWH	296.000	0.37913	112.36	0.44	112.36	19%	21.40	0.20074	COFINS	242.35	4.81	11.64	NOV/25	296.000	30	LD
ADICIONAL BANDA VERMELHA		0.000	0.00000	1.88	0.08	1.88	19%	0.34	0.00000	ICMS	296.47	18.00	53.17	OUT/25	296.000	29	LD
ADIC BANDA VERMELHA		0.000	0.00000	12.75	0.40	12.75	19%	2.29	0.00000					SET/25	296.000	28	LD
COSP - SÃO PAULO - MUNICIPAL			16.17	0.01	0.08	0%		0.00						AGO/25	296.000	27	LD
Subtotal Faturamento				296.47	0.00	0.00		0.00						JUL/25	296.000	26	LD
Subtotal Outros				16.17	0.00	0.00		0.00						JUN/25	296.000	25	LD
TOTAL				311.64	18.17	296.47		53.17						MAY/25	296.000	24	LD

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Gratidade	Portas Tarifárias	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Medido	Consumo kWh
67417	ENRG ATIV	ONCO	45.482	45.782	1.00000	296.000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 96 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100126217797

BANCO BRADESCO S/A - 237-2

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

23792.37205 90504.059123 97003.432701 5 13100000031164

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

NOSSO Nº: 09/05040591297-P Nº DOCUMENTO: 019326529 DATA DE VENCIMENTO: 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 311,64

VALOR PAGO: R\$ 311,64

BENEFICIÁRIO:
Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***-93
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-143277-6

MENSAGEM:
ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



Pague via PIX!
Utilize este QR Code



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 73 136
- Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 73 135
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 29 629
- Ouvintes 0800 72 73 110**
Atendimento em 15 dias úteis das 8h às 18h.
- Para comunicar casos de fio partido, 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 acessar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número do protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

- Agência Virtual**
www.enel.com.br
- Aplicativo Enel São Paulo**
- Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-0608
- SMS Gratuito**
27373
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
- Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora pelo Google Play ou App Store e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
- Adicione aos seus contatos o atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar dívidas, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
- Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia. CONTA para segunda via e RELIQA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP (0800 727 0167)
ANEL (117)

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ação gratuita de telefones fixos e móveis)

Siga as nossas redes sociais

[@enelcliente](#) [@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: 01.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.000.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo SP CEP 04794-000
CNPJ: 01.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.000.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4530603 | 0212 | 61417

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 10º dia da notificação do 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%, juro 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 (CPI/COSP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



AMERICAS AMIGAS

R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA
CEP: 01408-010 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 22809842

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
08/12/2025	12/2025	29/12/2025

⚠️ Informações Importantes

Fique atento aos perigos das chuvas: Se encontrar um cabo partido, não se aproxime e nos avise imediatamente. Retire os equipamentos da tomada e deixe-os fora do alcance da água. Não encoste em objetos metálicos como



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

BCO VR S.A. | 610 | 61090.00114 12000.000104 00391.469665 1 13100000312400

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco	12/12/2025

Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	02.535.864/0001-33	-

Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	Nº Documento	Nosso Número
-	12/12/2025	-		BLQ5962	-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
-	-	R\$	1	3.124,00	3.124,00

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

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

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta	(=) Valor Cobrado
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0	3.124,00

AUTENTICAÇÃO BS00025 0021512122025 35864 0000000312400 BLQ5962 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

 **PIX QR CODE**

OU

 **PIX COPIA E COLA**



Pix Copia e Cola

00031015212269908148e.giv.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/026e/f1Q2YgIe0EDFQ9uFvJ8H4Q6dP9CU40A3Nv52040000530398654073124.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62076903776304F9ED

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **3.124,00**

Vencimento: **29/12/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/12/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 10.594.583/0001-80			20251210005962
AMERICAS AMIGAS			
R Cacapava, 49 - CONJ 32 - Jardim Paulista - Sao Paulo - SP			Valor do Documento
			3.124,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Refeição, Alimentação





| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário						Vencimento	
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						29/12/2025	
Endereço do Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						00019/000252662	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
10/12/2025	20251210005962	DMI	NAO	10/12/2025	00019/112/0003914696-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
00000001	CB SIMPLES	REAL		X	3.124,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções	
Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(+) Mora/Multa	
Produtos: Refeição, Alimentação						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80	
AMERICAS AMIGAS							
R Cacapava, 49 - CONJ 32							
Jardim Paulista 01.408-010 Sao Paulo/SP							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						00019/000252662	
Vencimento						29/12/2025	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
10/12/2025	20251210005962	DMI	NAO	10/12/2025	00019/112/0003914696-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
00000001	CB SIMPLES	REAL		X	3.124,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções	
Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(+) Mora/Multa	
Produtos: Refeição, Alimentação						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80	
AMERICAS AMIGAS							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00391.469665 1 13100000312400

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						29/12/2025	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						00019/000252662	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
10/12/2025	20251210005962	DMI	NAO	10/12/2025	00019/112/0003914696-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
00000001	CB SIMPLES	REAL		X	3.124,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções	
Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(+) Mora/Multa	
Produtos: Refeição, Alimentação						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80	
AMERICAS AMIGAS							
R Cacapava, 49 - CONJ 32							
Jardim Paulista 01.408-010 Sao Paulo/SP							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





20251230u02535864000133

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

RPS Nº 91284207 Série 1, emitido em 30/12/2025

Número da Nota

91309976

Data e Hora de Emissão

30/12/2025 05:24:08

Código de Verificação

G7MU-PJ3U**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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 DE SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 430,00 - (2 cartão(ões))

Taxa de Serviço: R\$ 2,00

Vencimento em 29/12/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,03

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,27 Federal, R\$0,08 Municipal e R\$1,65 pelos serviços

Fonte:IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E

Número do protocolo do pedido: 20251210005962

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\$ 2,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 432,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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 Programa da NFP (R\$)	
0,00	2,00	2,00%	0,04	0,00	
Município de Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 0,35 (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 no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91284207 Série 1, emitido em 30/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;



Safra

Comprovante de Pagamento

COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 178,19
Identificação: 846900000015 781900820890 994033972021 005928838993



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	4805575		
HORA DA OPERAÇÃO	19:26:04	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	004805575		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20251212PAG4805575DGB

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.

AMERICAS AMIGAS
CACAPAVA/CDM:LIBERTY OFFICE 49 JARDIM PAULISTA
01408-010 São Paulo - SP

Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número da Conta: 899940339720
Data de Emissão: 01/12/2025
Número da Fatura: 2005928838
Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

15/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 178,19

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
200 Mega Empresas	153,16
Serviços Digitais	21,33
Outros Lançamentos	
Juros	0,22
Multas	3,48
TOTAL GERAL A PAGAR	178,19

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.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

15/12/2025

Número da Conta

899940339720

Cód. Débito Automático

899940339720-0

Valor a Pagar (R\$)

178,19

Pagar
via PIX



84690000001 5 78190082089 0 99403397202 1 00592883899 3



PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta

200 Mega Empresas GT12 UFSP

Detalhe da Oferta

-

Prazo Final

Consulte extrato de compras/contrato

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

NOME: AMERICAS AMIGAS
ENDEREÇO: R CACAPAVA 49
BAIRRO: JARDIM PAULISTA
CEP: 01408-010 - São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118518759115

CÓDIGO DO CLIENTE: 899940339720
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 27/10/2025 a 26/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 15/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 178,19



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 2407070 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35251202558157000962620070024070701064484045&tpAmb=1)

chNFCom=35251202558157000962620070024070701064484045&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 4070 7010 6448 4045

Protocolo de Autorização: 3352500078978481 - 02/12/2025 03:50:31

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
200 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	186,02	-46,34	139,68	139,68	18,00	25,14	4,18	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	un	1	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	178,19
BASE DE CÁLCULO	139,68
VALOR ICMS	25,14
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	38,51
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,79
COFINS	3,62
FUST	1,30
FUNTTTEL	0,55

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Número da Conta

899940339720

Cód. Débito Automático

899940339720-0

Valor a Pagar (R\$)

178,19

Pagar
via PIX



84690000001 5 78190082089 0 99403397202 1 00592883899 3





Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09610 02821.302938 85334.580009 1 12960000014351

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 12/12/2025
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 12/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQLOCAWEB	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	----------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 143,51	(=) Valor Documento 143,51
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

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

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

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 143,51
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00143 0021512122025 38304 0000000014351 BLQLOCAWEB DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 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

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 109/61028213-0
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 15/12/2025	Valor documento 143,51
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora/Multa		(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador Americas Amigas - 10.594.583/0001-80					

Demonstrativo

locaweb

Pague também via PIX.



Valor do documento:
R\$ 143,51



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 15/12/2025
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 12/12/2025	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 12/12/2025
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 143,51
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 822345901 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0001116978 Login do Cliente: americasamigas					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Americas Amigas - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80					
Cód. baixa					

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





20251215u02351877000152

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

RPS Nº 33778008 Série 00002, emitido em 13/12/2025

Número da Nota

11542628

Data e Hora de Emissão

15/12/2025 12:17:23

Código de Verificação

PCEQ-UCF4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.351.877/0001-52**Nome/Razão Social: **LWSA S/A**Endereço: **R ITAPAJUNA 2434 - JARDIM MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **2.664.549-1**UF: **SP****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**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Prestação de serviço conforme fatura 1006900892 de 05.12.2025 a 04.01.2026

Valor aproximado dos tributos (ISS, PIS e COFINS), conforme Lei 12.741 de 08/12/2012: R\$17,44 (12.15%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 143,51

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
-	-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 143,51	Alíquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 4,16	Crédito (R\$) 0,00	
Município de 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 33778008 Série 00002, emitido em 13/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 12/12/2025
Nº Documento: 07.16.25342.8833877-1
Valor: 20.630,75
Data de Pagamento: 12/12/2025
Identificação: 858000002065 307503852534 530716253422 883387710004



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097

Nº OPERAÇÃO: 4805367

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:
BS20251212PAG4805367DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0309 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25342.8833877-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000412573642			Valor Total do Documento 20.630,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.293,41			2.293,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1999	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	327,37			327,37
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.001,53			8.001,53
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	595,23			595,23
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	400,07			400,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,19			1.000,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	80,01			80,01
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	600,11			600,11
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	120,02			120,02
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.812,74			6.812,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

08/12/2025 16:15:17

85800000206 5 30750385253 4 53071625342 2 88338771000 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000206 5 30750385253 4 53071625342 2 88338771000 4



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25342.8833877-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 20.630,75

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	400,07			400,07
	62 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
Totais		20.630,75			20.630,75



Safra

Comprovante de Tributos

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 12/12/2025
Nº Documento: 07.16.25345.8969385-6
Valor: 4.711,93
Data de Pagamento: 12/12/2025
Identificação: 858400000477 119303852531 530716253457 896938560676



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097

Nº OPERAÇÃO: 4805352

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:
BS20251212PAG4805352DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0309 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25345.8969385-6	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000415810043			Valor Total do Documento 4.711,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.171,77			1.171,77
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.540,16			3.540,16
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		4.711,93			4.711,93

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000047 7 11930385253 1 53071625345 7 89693856067 6



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25345.8969385-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 4.711,93

Pague com o PIX



**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de pagamento**Pagamento QR Code Pix realizado**

12 de Dezembro de 2025 - 19:45:26

Valor**R\$ 4.589,41****Para**

Nome

CEF MATRIZ

CPF/CNPJ

360305000104

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.**Dados do Devedor**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80**Dados do pagamento**

Nº do documento

8390454509

Identificador

7dbd8729fa3c46de82eeede5fc91873

Data de vencimento

19/12/2025

Solicitação ao pagador

-

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD:**0125120807457585-2****TAG:****08/12/2025 16:16****totalConsignado:****0**

Descontos

-

Abatimento

-

Multa

-

Juros

-

Data da transferência

12/12/2025 - 19:45:26

ID da Transação

E58160789202512122244LSJmY1CxU0o

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

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

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	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	458,94	12/12/2025	ADM	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	688,41	12/12/2025	PDEI	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	688,41	12/12/2025	PDE	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	688,41	12/12/2025	PCT	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	688,41	12/12/2025	PCI	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.376,82	12/12/2025	CR	FGTS
2	Imposto Federal	4.711,93	12/12/2025	PDE	IRRF/CRF Retido
3	Imposto Federal	2.063,08	12/12/2025	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	3.094,61	12/12/2025	PDEI	Previdencia Social
	Imposto Federal	3.094,61	12/12/2025	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	3.094,61	12/12/2025	PCT	Previdencia Social
	Imposto Federal	3.094,61	12/12/2025	PCI	Previdencia Social
	Imposto Federal	6.189,23	12/12/2025	CR	Previdencia Social
4	Locaweb	143,51	12/12/2025	ADM	Site Américas Amigas
5	Telefonica Brasil S.A	178,19	12/12/2025	ADM	Telefonia Fixa
6	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	3.124,00	12/12/2025	ADM	Benefícios
7	Enel	311,64	12/12/2025	ADM	Energia
8	LELLO	3.839,32	12/12/2025	ADM	Aluguel/Imóvel
9	CEPEMA CENTRO PAULISTA	375,40	12/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
10	FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E MANUTENCOES	14.000,00	12/12/2025	PDEI	Equipamentos e Insumos
11	Miranda H. [REDACTED] Ar [REDACTED]	612,51	12/12/2025	ADM	Salários
	Miranda H. [REDACTED] Ar [REDACTED]	918,76	12/12/2025	PDEI	Salários
	Miranda H. [REDACTED] Ar [REDACTED]	918,76	12/12/2025	PDE	Salários

	M [REDACTED]	918,76	12/12/2025	PCT	Salários
	Mi [REDACTED]	918,76	12/12/2025	PCI	Salários
	Mi [REDACTED] e	1.837,52	12/12/2025	CR	Salários
12	El [REDACTED] e Ol [REDACTED]	1.792,31	12/12/2025	ADM	Salários
13	L [REDACTED] PR [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]	1.605,66	12/12/2025	PDE	Doação de Exames
14	G [REDACTED] S [REDACTED] PB [REDACTED]	155,84	12/12/2025	PDE	Doação de Exames
R\$ 61.583,02					



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/11/2025 a 12/12/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 241.626,75	R\$ 241.626,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
12/12	SALDO DISP. CTA CORRENTE			241.626,75
12/12	SALDO			241.626,75
12/12	PIX ENVIADO	MILHA HA... E A...	415916402	-6.125,06
12/12	PIX ENVIADO	ES... S... O...	415915634	-1.792,31
12/12	PIX ENVIADO	LU... P... e S... a T...	415914700	-1.605,66
12/12	PIX QR DINAMICO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305/0001 04	415913166	-4.589,41
12/12	PIX ENVIADO	G... S... S P...	415911790	-155,84
12/12	PIX ENVIADO	FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E 43626789/0001 01	415910846	-14.000,00
12/12	PIX ENVIADO	CEPEMA CENTRO PAULISTA DE ENDO 17308713/0001 10	415909706	-375,40
12/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.839,32
12/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-311,64
12/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.124,00
12/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	4805575	-178,19
12/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-143,51
12/12	PAGAMENTO DE CONTA		4805367	-20.630,75
12/12	PAGAMENTO DE CONTA		4805352	-4.711,93
12/12	TED E RECEBIDA BCO 237	VI... L... A... E G... S...	12452	10.000,00
12/12	SALDO INICIAL			293.209,77
11/12	SALDO CONTA CORRENTE			293.209,77
10/12	SALDO CONTA CORRENTE			293.209,77
10/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	414325059	-470,00
10/12	PIX RECEBIDO TRANSF		414136141	10.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

OUVIDORIA

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

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

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

0800 770 1236

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



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 00888.383395 22288.900008 3 13010000365632

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco	15/12/2025

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

Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	Nº Documento	Nosso Número
-	15/12/2025	-		BLQ15976	-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
-	-	R\$	1	3.656,32	3.656,32

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

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

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta	(=) Valor Cobrado
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0	3.656,32

AUTENTICAÇÃO BS00056 0021515122025 39896 0000000365632 BLQ15976 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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


Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2025
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 10/12/2025	Número do Documento NF 15976	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 10/12/2025	Nosso Número 109/00008883-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.656,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15976 Cobrar juros de R\$ 12,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/12/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010					CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2025
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 10/12/2025	Número do Documento NF 15976	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 10/12/2025	Nosso Número 109/00008883-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.656,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15976 Cobrar juros de R\$ 12,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/12/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010					CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA-EPP Nota Fiscal de Serviços - NFSe	Número - Série - Lote 15976 - 1 - 7719
		Data e Hora da Emissão 10/12/2025 00:00
		Código de Verificação CYGO4DSKE
		Protocolo da aplicação 20251210105717dc4d698a92fb41f09540067b2ae31bab

Prestador de Serviços	
Nome: 2M SOLUTIONS	
CNPJ: 05.639.896/0001-77 - Inscrição Municipal: 152812 - Inscrição Estadual: 626728061113	
Endereço: R. Dona Elisa Fláquer 70 SALA COMERCIAL 153 EDIFICIO AZ - CEP: 09.020-160 - Centro - Santo André - SP	
Município: Santo André - UF: SP - E-mail: marcelo@2msolutions.com.br - Fone: 1144256300	

Tomador de Serviços	
Nome: AMERICAS AMIGAS	
CNPJ: 10594583000180	
Endereço: Rua Caçapava 49 - CEP: 01408010 - Jardim Paulista - São Paulo - SP	
Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro@americasamigas.org.br	

Discriminação dos Serviços	
Mensalidade: R\$ 2.675,50 / Exames enviados Novembro/2025: 878 * R\$ 1,39 R\$ 1.220,42	
Vencimento: 20/12/2025 Dados bancários: Banco Itaú Ag. 3392 c.c. 22889-0 Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741/2012) - Fonte: IBPT- 8F6CA7 Federais (13,45%) R\$ 524	

Observação da Nota	
--------------------	--

Valor Total da Nota: R\$ 3.656,32	
-----------------------------------	--

Código do Serviço	
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	

Valor das deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota do ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	3.895,92	3,0000	116,88

Outros Impostos				
-----------------	--	--	--	--

Valor IR	Valor CSLL	Valor PIS	Valor COFINS	Valor do INSS
----------	------------	-----------	--------------	---------------

58,44

38,96

25,32

116,88

0,00

Nota fiscal emitida no IOB emissor - <http://tech.iob.com.br>

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 15/12/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	3.656,32	15/12/2025	PDE	Unidade Móvel
2	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	1.533,57	15/12/2025	PDE	Unidade Móvel
		R\$ 5.189,89			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/11/2025 a 15/12/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 237.970,43	R\$ 237.970,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
15/12	SALDO DISP. CTA CORRENTE			237.970,43
15/12	SALDO			237.970,43
15/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.656,32
15/12	SALDO INICIAL			241.626,75
12/12	SALDO CONTA CORRENTE			241.626,75
12/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	4805575	-178,19
12/12	PAGAMENTO DE CONTA		4805367	-20.630,75
12/12	PAGAMENTO DE CONTA		4805352	-4.711,93
12/12	PIX ENVIADO		415916402	-6.125,06
12/12	PIX ENVIADO		415915634	-1.792,31
12/12	PIX ENVIADO		415914700	-1.605,66
12/12	PIX QR DINAMICO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305/0001 04	415913166	-4.589,41
12/12	PIX ENVIADO		415911790	-155,84
12/12	PIX ENVIADO	FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E 43626789/0001 01	415910846	-14.000,00
12/12	PIX ENVIADO	CEPEMA CENTRO PAULISTA DE ENDO 17308713/0001 10	415909706	-375,40
12/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.418,47
12/12	TED E RECEBIDA BCO 237		12452	10.000,00
10/12	SALDO CONTA CORRENTE			293.209,77
10/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	414325059	-470,00
10/12	PIX RECEBIDO TRANSF		414136141	10.000,00
09/12	SALDO CONTA CORRENTE			283.679,77
09/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET	4738138	-41,17

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.

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: 25270199221
Nº da Nota Fiscal: 670222577
Código do Cliente: 15017541
E-Mail: adm@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Banco/Agência: 422/0097
Data de Emissão: 08/12/25
Data de Fechamento: 08/12/25
Débito em conta corrente
Safrá
Agência: 97
Data de Vencimento: 15/12/25
Prev. próx. faturamento: 08/01/26





CALCULE O VALOR DO IPVA DE SEUS VEÍCULOS E EVITE SURPRESAS!

SIMULE AGORA

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

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
SWT3A03	0743315250		60,46 D	1.473,11 D	32	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.533,57 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												1.533,57 D

Descrição de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
SWT3A03	PLANO CONTRATADO	01/12/2025 a 31/12/2025	EMPRESARIAL SKL 2024	53,56 D
		01/12/2025 a 31/12/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				60,46 D

Descrição: SWT3A03 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2024

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
13/11/25	13:53:57	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	5	76,50 D
13/11/25	14:18:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	5	53,00 D
13/11/25	14:56:43	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM26+500, SUL, IGARATÁ	5	66,50 D
13/11/25	15:36:58	RIO SP	JACAREI NORTE	5	38,48 D
13/11/25	16:34:47	RIO SP	MOREIRA CESAR NORTE	5	80,28 D
20/11/25	09:24:57	RIO SP	MOREIRA CESAR SUL	4	64,22 D
20/11/25	09:57:41	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM114, OESTE, CAÇAPAVA	5	27,50 D
20/11/25	10:13:48	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM92+500, OESTE, S.J. CAMPOS	5	27,00 D
20/11/25	10:38:41	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P	SP070, KM57+800, OESTE, GUARAREMA	5	27,00 D
20/11/25	10:49:16	NOVO LITORAL	SP088, KM40+800, SUL, MOGI DAS CRUZES	5	9,46 D
20/11/25	14:35:38	NOVO LITORAL	SP098, KM92+740, SUL, BERTIOGA	5	33,02 D
22/11/25	12:53:22	NOVO LITORAL	SP055, KM236+000, OESTE, SANTOS	2	11,02 D
22/11/25	13:05:30	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS	2	36,60 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.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
28/11/25	09:30:45	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO	2	77,40 D
28/11/25	12:30:57	NOVO LITORAL	SP055, KM236+000, LESTE, SANTOS	2	11,02 D
28/11/25	18:51:08	NOVO LITORAL	SP055, KM236+000, OESTE, SANTOS	3	16,53 D
28/11/25	19:03:32	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS	5	91,50 D
28/11/25	20:09:34	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS	5	27,00 D
28/11/25	21:02:34	CCR RODOANEL	SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO	5	17,50 D
28/11/25	22:08:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	4	54,80 D
28/11/25	22:56:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	4	54,40 D
28/11/25	23:56:13	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	4	48,40 D
29/11/25	00:21:21	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	4	36,80 D
29/11/25	00:43:23	INTERVIAS	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	4	44,80 D
29/11/25	01:08:23	INTERVIAS	SP330, KM215+000, NORTE, PIRASSUNUNGA	4	44,80 D
29/11/25	13:27:01	VIAPAULISTA S.A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO	5	50,06 D
29/11/25	13:45:12	VIAPAULISTA S.A	SP330, KM281, NORTE, SÃO SIMÃO	5	50,06 D
29/11/25	14:36:41	ENTREVIAS	SP 330, KM 350, NORTE, SALES DE OLIVEIRA	4	54,24 D
29/11/25	15:13:14	ENTREVIAS	SP 330, KM 405, NORTE, ITUVERAVA	5	82,27 D
29/11/25	17:22:31	WAY 262	BR262, KM721+640, LESTE, PERDIZES	5	48,95 D
29/11/25	17:45:50	EPR TRIÂNGULO MINEIRO	BR-452, KM 260+300, OESTE, PERDIZES	4	56,00 D
29/11/25	18:23:55	EPR TRIÂNGULO MINEIRO	CMG-462, KM 34+150, NORTE, PATROCÍNIO	4	56,00 D
TOTAL PEDÁGIO					1.473,11 D

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	60,46 D	Passagens	32	1.473,11 D
Total		60,46 D	Total não Tributável		1.473,11 D
Total Tributável		39,68 D	Total da Nota Fiscal		1.533,57 D
			Impostos Retidos		0,00
			Valor Líquido a Pagar		1.533,57 D

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



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 262,29
Identificação: 846000000022 622900820896 994577299724 007494971992



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	16/12/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	00000000		
HORA DA OPERAÇÃO	-	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	0000000000		

Importante: Este documento serve como comprovante de agendamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado. Esta transação só será efetuada se o saldo no dia da efetivação da transação for suficiente e estiver disponível em conta corrente.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20251216PAG0000000DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0309 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 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.

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: 899945772997
Data de Emissão: 03/12/2025
Número da Fatura: 2007494971
Período de Utilização: 03/11/2025 a 02/12/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

21/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 262,29

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Identificador de Chamada 21,19

Serviços Digitais 23,22

Outros Serviços Locações

SOLUCIONA TI 217,88

TOTAL GERAL A PAGAR

262,29

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.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Bilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

21/12/2025

Número da Conta

899945772997

Cód. Débito Automático

899945772997-0

Valor a Pagar (R\$)

262,29

Pagar
via PIX



84600000002 2 62290082089 6 99457729972 4 00749497199 2



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

NOME: AMERICAS AMIGAS
ENDEREÇO: R CACAPAVA 49 COMPL NAO
INFORMADO
BAIRRO: JARDIM PAULISTA
CEP: 01408-010 - São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118518759115

CÓDIGO DO CLIENTE: 899945772997
TELEFONE PRINCIPAL: (11) 5641-1591
PERÍODO: 03/11/2025 a 02/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 21/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 262,29



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 2644343 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35251202558157000962620070026443431006643406&tpAmb=1)

chNFCom=35251202558157000962620070026443431006643406&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 6443 4310 0664 3406

Protocolo de Autorização: 3352500090045432 - 06/12/2025 08:22:16

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

ITENS DA FATURA

	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Identificador de Chamada	un	1	21,19	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00
Aportador Business	un	1	23,22	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	81,91	-81,91	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLUCIONA TI	un	1	217,88	0,00	217,88	0,00	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF 262,29
BASE DE CÁLCULO 0,00
VALOR ICMS 0,00
VALOR FCP 0,00
VALOR ISENTO 262,29
VALOR OUTROS 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	4,32
COFINS	19,93
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente
AMERICAS AMIGAS

Número da Conta
899945772997

Cód. Débito Automático
899945772997-0

Valor a Pagar (R\$)
262,29

Pagar
via PEX



84600000002 2 62290082089 6 99457729972 4 00749497199 2





COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: TIM CELULAR SA
Valor: R\$ 417,68
Identificação: 846200000046 176801090117 005639121911 300694055629



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	16/12/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	00000000		
HORA DA OPERAÇÃO	-	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	0000000000		

Importante: Este documento serve como comprovante de agendamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado. Esta transação só será efetuada se o saldo no dia da efetivação da transação for suficiente e estiver disponível em conta corrente.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20251216PAG0000000DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0309 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, 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.

R\$ 417,68

VENCIMENTO

20/12/2025

EMIÇÃO: 09/12/2025

POSTAGEM: 11/12/2025

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5639121913
REF: DEZ/25 PERÍODO 01/11/25 a 30/11/25
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000969405562017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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
DEZ/2025

DATA DE EMISSÃO
09/12/2025

DATA DE VENCIMENTO
20/12/2025

VALOR
R\$ 417,68

84620000004 - 6 17680109011 - 7 00563912191 - 1 30069405562 - 9



Fatura
Fatura de Pagamento: 5639121913
TIM S.A.
Av. Emanoel Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1068342.10
CPF/CNPJ: 10594583000180
Emissão: 09/12/2025 Postagem: 11/12/2025
Referência: DEZ/25 Período: 01/11/25 e 30/11/25
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	5639121913	417,68	238,20	18	42,88	-	9,25	-	21,72	3	0,65
								0		40,50	2	0,81
								3,65		62,22	Total	1,46
								Total				

FUST	R\$ 1,87
FUNTEL	R\$ 0,93

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

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TOD.
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 • BANESES - 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 • PagFacil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banerisul • Anatel 1331

R\$ 417,68

VENCIMENTO

20/12/2025

EMISSION: 09/12/2025

POSTAGEM: 11/12/2025

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

FATURA: 5639121913
REF: DEZ/25 PERÍODO 01/11/25 a 30/11/25
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000969405562017
Acesso Principal: 11-97644-3814



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							411,59
02 TIM Finanças (incluso)	3	30	01/11 a 30/11	-	9,25%	2%	31,64
03 Aya Idiomas Corp	5	30	01/11 a 30/11	-	9,25%	2%	8,86
04 Clube +Vantagens B2B (incluso)	5	30	01/11 a 30/11	-	9,25%	3%	3,03
05 TIM Monitor (incluso)	5	30	01/11 a 30/11	-	9,25%	3%	2,10
06 Aya Books Premium (incluso)	5	30	01/11 a 30/11	-	0%	0%	110,64
07 Banca Premium (incluso)	5	30	01/11 a 30/11	-	3,65%	-	6,62
08 Pacote de dados II 50GB	1	30	01/11 a 30/11	18%	3,65%	-	17,74
09 TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	30	01/11 a 30/11	-	9,25%	3%	11,81
10 TIM Segurança (incluso)	5	30	01/11 a 30/11	-	9,25%	3%	4,78
11 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	5	30	01/11 a 30/11	18%	3,65%	-	184,45
12 Conectividade Básica de Dados	5	30	01/11 a 30/11	18%	3,65%	-	0,00
13 Pacote de dados II 20GB	4	30	01/11 a 30/11	18%	3,65%	-	29,92

14 PACOTES

15 Pct 800 SMS/MMS - 11-97644-3814	800
16 Tim Black Empresa III - 11-97644-3814 (081/PÓS/SMP)	-
17 Pacote de dados II 50GB - 11-97644-3814	50GB
18 Tim Black Empresa III - 11-98623-0218 (081/PÓS/SMP)	-
19 Pct 50 SMS/MMS - 11-98623-0218	50
20 Pacote de dados II 20GB - 11-98623-0218	20GB
21 Pct 800 SMS/MMS - 11-98623-0218	800
22 Tim Black Empresa III - 11-98773-0127 (081/PÓS/SMP)	-
23 Pct 50 SMS/MMS - 11-98773-0127	50
24 Pacote de dados II 20GB - 11-98773-0127	20GB
25 Pct 800 SMS/MMS - 11-98773-0127	800
26 Pct 800 SMS/MMS - 11-94805-0218	800
27 Tim Black Empresa III - 11-94805-0218 (081/PÓS/SMP)	-
28 Pacote de dados II 20GB - 11-94805-0218	20GB
29 Pacote de dados II 20GB - 11-95330-0484	20GB

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	R\$ 238,20	R\$ 8,70
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	R\$ 62,22	R\$ 5,75
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	R\$ 120,64	R\$ 0,00
ISS		R\$ 62,22	R\$ 1,46
FUST	1%	R\$ 186,81	R\$ 1,87
FUNTEL	0,5%	R\$ 186,81	R\$ 0,93

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



		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES							
02	Pct 800 SMS/MMS - 11-95330-0484	800						
03	Tim Black Empresa III - 11-95330-0484 (081/PÓS/SMP)	-						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
04	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
05	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	9	42m00s	18%	3,65%	-	0,00
06	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	20	13m48s	18%	3,65%	-	0,00
07	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	3	10m24s	18%	3,65%	-	0,00
08	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	1	01m30s	18%	3,65%	-	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Celulares	8	38m24s	18%	3,65%	-	0,00

10	USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
11	Conectividade Básica de Dados	101	17,42GB	18%	3,65%	-	0,00
12	Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09
13	Conexões Banda Larga	186	45,12GB	18%	3,65%	-	0,00

DANFE-COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

TIM S.A. CNPJ: 02.421.421/0006-26 I.E.: 115.608.065.110 Av. Emano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo - SP	SEUS DADOS AMERICAS AMIGAS CPF/CNPJ: 10594583000180 IE: 118518759115 CACAPAVA, 49 - CONJUNTO 32 JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP
---	---

ITENS	UN	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ	ICMS (R\$)	VALOR (R\$)
Serviços de Valor Adicionado Tráfego	UN	1	6,09	0,22	6,09	18%	1,10	6,09
Tim Black Empresa III	UN	4	29,64	4,33	118,56	18%	21,34	118,56
Tim Black Empresa III	UN	1	65,89	2,41	65,89	18%	11,86	65,89
Adesão TIM Segurança (incluso)	UN	4	0,93	0,34	-	-	-	3,72
TIM Nuvem 2TB (incluso)	UN	4	2,30	0,85	-	-	-	9,20
Adesão TIM Segurança (incluso)	UN	1	1,06	0,10	-	-	-	1,06
TIM Nuvem 2TB (incluso)	UN	1	2,61	0,24	-	-	-	2,61
Pacote de dados II 20GB	UN	4	7,48	1,09	29,92	18%	5,39	29,92
Pacote de dados II 50GB	UN	1	17,74	0,65	17,74	18%	3,19	17,74
Adesão Bancah Premium (incluso)	UN	4	1,29	0,18	-	-	-	5,16
Adesão Bancah Premium (incluso)	UN	1	1,46	0,05	-	-	-	1,46
Adesão Aya Books Premium (incluso)	UN	4	20,66	0,00	-	-	-	82,64
Adesão Aya Books Premium (incluso)	UN	1	28,00	0,00	-	-	-	28,00
Adesão TIM Monitor (incluso)	UN	4	0,41	0,15	-	-	-	1,64
Clube +Vantagens B2B (incluso)	UN	4	0,59	0,22	-	-	-	2,36
Adesão TIM Monitor (incluso)	UN	1	0,46	0,05	-	-	-	0,46
Clube +Vantagens B2B (incluso)	UN	1	0,67	0,06	-	-	-	0,67
Adesão Aya Idiomas Corp	UN	4	1,69	0,62	-	-	-	6,76
TIM Finanças (incluso)	UN	2	9,84	1,82	-	-	-	19,68
Adesão Aya Idiomas Corp	UN	1	2,10	0,19	-	-	-	2,10
TIM Finanças (incluso)	UN	1	11,96	1,11	-	-	-	11,96

Total geral

R\$ 417,68

Reservado ao Fisco

Mensagem de Interesse do Contribuinte

CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



NOTA FISCAL
6471401

SÉRIE
141

EMIÇÃO
09/12/2025

CHAVE DE ACESSO
35255702421421000626621432064724051294055
628

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
3352500096578452 - 09/12/2025 às 07:03:20

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

Fatura: 5639121913

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

The TIM logo is displayed on a black, tilted rectangular background. It features a white icon of three horizontal bars of varying lengths to the left of the word "TIM" in a bold, white, sans-serif typeface.

Página 2 de 2

Cliente: 7.1068342.10

CPF/CNPJ: 10594583000180

Emissão: 09/12/2025 Postagem: 11/12/2025

Referência: DEZ/25 Período: 01/11/25 a 30/11/25

Débito automático: 00000000969405562017

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 16/12/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	TIM Celular S.A	417,68	16/12/2025	ADM	Telefonia Móvel
2	Telefonica Brasil S.A	262,29	16/12/2025	ADM	Telefonia Fixa
		R\$ 679,97			

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

RPS Nº 218525 Série RPS, emitido em 12/12/2025

20251212u43721026000131

Número da Nota

00160761

Data e Hora de Emissão

12/12/2025 13:47:33

Código de Verificação

AAG6-D4BU**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 DE SERVIÇOS**REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS Valor Bruto R 39 670 30 Valor Líquido R 37 230 58 VENCIMENTO 22 12 2025
EMITIDO POR FS**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 39.670,30**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
-	595,05	396,70	1.190,11	257,86	-
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	39.670,30	2,00%	793,40	0,00	
Município de 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 218525 Série RPS, emitido em 12/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

**Safra**

Empresas

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

17 de Dezembro de 2025 - 14:22:58

Valor

R\$ 18.770,00

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

Número do documento

0298

Data da transferência

17/12/2025 - 14:22:58

ID da Transação

E58160789202512171721LP0tmilwDmB

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**

20251212u37532118000170

Número da Nota
00000298
Data e Hora de Emissão
12/12/2025 12:06:19
Código de Verificação
JZNV-BBRV

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 DE SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM LAUDO DE MAMOGRAFIA NA UNIDADE MOVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
-	300,00	200,00	600,00	130,00	-
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	20.000,00	2,00%	400,00	0,00	
Município de 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: 10/01/2026;

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 17/12/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO	18.770,00	17/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
2	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A	37.230,58	17/12/2025	PDE	Doação de Exames
		R\$ 56.000,58			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/11/2025 a 17/12/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 179.756,31	R\$ 179.756,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
17/12	SALDO DISP. CTA CORRENTE			179.756,31
17/12	SALDO			179.756,31
17/12	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A 43721026/0001 31	418422072	-37.230,58
17/12	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	418420602	-18.770,00
17/12	SALDO INICIAL			235.756,89
16/12	SALDO CONTA CORRENTE			235.756,89
16/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	4842444	-262,29
16/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	4842441	-417,68
15/12	SALDO CONTA CORRENTE			236.436,86
15/12	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	2322	-1.533,57
15/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.656,32
12/12	SALDO CONTA CORRENTE			241.626,75
12/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	4805575	-178,19
12/12	PAGAMENTO DE CONTA		4805367	-20.630,75
12/12	PAGAMENTO DE CONTA		4805352	-4.711,93
12/12	PIX ENVIADO	[REDACTED]	415916402	-6.125,06
12/12	PIX ENVIADO	[REDACTED]	415915634	-1.792,31
12/12	PIX ENVIADO	[REDACTED]	415914700	-1.605,66
12/12	PIX QR DINAMICO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305/0001 04	415913166	-4.589,41
12/12	PIX ENVIADO	[REDACTED]	415911790	-155,84
12/12	PIX ENVIADO	FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E 43626789/0001 01	415910846	-14.000,00
12/12	PIX ENVIADO	CEPEMA CENTRO PAULISTA DE ENDO	415909706	-375,40

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

OUIVODORIA

(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.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 18/12/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Imposto Federal	194,97	18/12/2025	ADM	Cofins
2	Imposto Federal	1.190,59	18/12/2025	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	1.785,89	18/12/2025	PDEI	Previdencia Social
	Imposto Federal	1.785,89	18/12/2025	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	1.785,89	18/12/2025	PCT	Previdencia Social
	Imposto Federal	1.785,89	18/12/2025	PCI	Previdencia Social
	Imposto Federal	3.571,78	18/12/2025	CR	Previdencia Social
3	JOAO VITOR FERREIRA SOUSA	2.050,00	18/12/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025
4	MARA SHELDA DUARTE DE MATOS	2.350,00	18/12/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025
5	L... P... NI...	2.600,00	18/12/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025
6	M... H... A...	1.912,70	18/12/2025	ADM	Salários
	M...	2.869,05	18/12/2025	PDEI	Salários
	M...	2.869,05	18/12/2025	PDE	Salários
	M...	2.869,05	18/12/2025	PCT	Salários
	M...	2.869,05	18/12/2025	PCI	Salários
	M...	5.738,10	18/12/2025	CR	Salários
7	El... S... OI...	4.863,00	18/12/2025	ADM	Salários
8	LL... A... P... S... TE...	3.910,00	18/12/2025	PDE	Doação de Exames
9	Erika Colis do Nascimento	1.700,00	18/12/2025	PDE	Doação de Exames
10	Erika Colis do Nascimento	1.793,30	18/12/2025	ADM	Prestação de serviços
11	Pamela Caria da Silva Costa	2.250,00	18/12/2025	PDE	Doação de Exames
12	Jo... e L... Sa...	500,00	18/12/2025	ADM	RPA Limpeza
13	DANIELA TERENA	1.877,00	18/12/2025	PDE	Doação de Exames

14	GA [REDACTED] S. SA [REDACTED] PE [REDACTED]	1.903,00	18/12/2025	PDE	Doação de Exames
15	AN [REDACTED] A RO [REDACTED] E SO [REDACTED] VI [REDACTED] A	2.044,50	18/12/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025
R\$ 59.068,71					

**Safras**

Empresas

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

18 de Dezembro de 2025 - 15:55:43

Valor

R\$ 1.903,00

Para

Nome

G. [REDACTED] S. S. [REDACTED] S. P. [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

FL DEZ 25

Data da transferência

18/12/2025 - 15:55:43

ID da Transação

E58160789202512181854z4r24dhFTVv

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
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
29	G S S P		411005	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Admissão:	03/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,96	
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52
998	I.N.S.S.	7,97		175,23
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21

CAIXA
conta

Agência: 3880 -

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
2.200,96			297,96	
Valor Líquido			1.903,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	1.592,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
29	G S S P		411005	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Admissão:	03/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,96	
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52
998	I.N.S.S.	7,97		175,23
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21

C
cont

Agência: 3880 -

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
2.200,96			297,96	
Valor Líquido			1.903,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	1.592,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safr**

Empresas

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

18 de Dezembro de 2025 - 16:12:06

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 0026


Data da transferência

18/12/2025 - 16:12:06

ID da Transação

E58160789202512181910HVzaEfs86oj

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 27	
			Código de Verificação GVIZZ3YSI	
			Emissão da NFS-e 18/12/2025 18:15	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

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

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

Discriminação do Serviço	
Suporte Administrativo Dezembro/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	12/2025		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.	

**Safra**

Empresas

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

18 de Dezembro de 2025 - 16:04:07

Valor

R\$ 500,00

Para

Nome

JOÃO L. S.

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

RPA 0077

Data da transferência

18/12/2025 - 16:04:07

ID da Transação

E581607892025121819021pCs5rzDfpE

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
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	952,37	952,37		
869	ISS	0,00		47,61	
858	INSS AUTONOMO	11,00		104,76	
Matricula INSS: [REDACTED]			Total de Vencimentos 952,37	Total de Descontos 152,37	
			Valor Líquido ➡	800,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	952,37	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
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	952,37	952,37		
869	ISS	0,00		47,61	
858	INSS AUTONOMO	11,00		104,76	
Matricula INSS: [REDACTED]			Total de Vencimentos 952,37	Total de Descontos 152,37	
			Valor Líquido ➡	800,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	952,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safr**

Empresas

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

18 de Dezembro de 2025 - 16:08:44

Valor

R\$ 2.250,00

Para

Nome

PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08

CPF/CNPJ

42.957.120/0001-21

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safr S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

NF 0043

Data da transferência

18/12/2025 - 16:08:44

ID da Transação

E58160789202512181906xQmCUDHKuR5

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



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

35503082242957120000121000000000004325120361811420

Número da NFS-e
43

Competência da NFS-e
18/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/12/2025 15:48:53

Número da DPS
2

Série da DPS
50002

Data e Hora da emissão da DPS
18/12/2025 15:48:53



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

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

Pais da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço, para agendamento de exames 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Pais Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.250,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

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

18 de Dezembro de 2025 - 16:01:24

Valor

R\$ 1.700,00

Para

Nome

ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708

CPF/CNPJ

36.332.057/0001-35

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

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 0068

Data da transferência

18/12/2025 - 16:01:24

ID da Transação

E58160789202512181900nldVvxojAs5

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
3550308223633205700013500000000006825124587376882Número da NFS-e
68Competência da NFS-e
14/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
14/12/2025 12:15:49Número da DPS
88Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
14/12/2025 12:15:49

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
36.332.057/0001-35Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 2569-3477Nome / Nome Empresarial
ERIKÁ COLIS DO NASCIMENTO 37086141860E-mail
ERIKACOLIS@HOTMAIL.COMEndereço
JOAO BISCIONE, 85, JARDIM CAMARGO NOVOMunicípio
São Paulo - SP CEP
8121700Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGASE-mail
MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BREndereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTAMunicípio
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 - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Prestação de serviços.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.700,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.700,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e
3550308223633205700013500000000006725126459826586Número da NFS-e
67Competência da NFS-e
14/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
14/12/2025 12:15:29Número da DPS
87Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
14/12/2025 12:15:29

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
36.332.057/0001-35Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 2569-3477Nome / Nome Empresarial
ERIKÁ COLIS DO NASCIMENTO 37086141860E-mail
ERIKACOLIS@HOTMAIL.COMEndereço
JOAO BISCIONE, 85, JARDIM CAMARGO NOVOMunicípio
São Paulo - SPCEP
8121700Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGASE-mail
MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BREndereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTAMunicípio
São Paulo - SPCEP
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 - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Prestação de serviços.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.793,30Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.793,30Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.793,30

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

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

18 de Dezembro de 2025 - 15:59:00

Valor

R\$ 1.793,30

Para

Nome

ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708

CPF/CNPJ

36.332.057/0001-35

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

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 0067

Data da transferência

18/12/2025 - 15:59:00

ID da Transação

E58160789202512181857J2U63Y9RXI1

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

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

18 de Dezembro de 2025 - 15:52:44

Valor

R\$ 3.910,00

Para

Nome

LUCIA PR [REDACTED] S [REDACTED] A T [REDACTED]

CPF/CNPJ

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

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 DEZ 25

Data da transferência

18/12/2025 - 15:52:44

ID da Transação

E581607892025121818510p7wN27hU5w

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
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
7	LUCIA PEREIRA DE SOUZA TEIXEIRA		251605	1	1
ASSISTENTE SOCIAL			Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62			
992	TROCO DO MES	0,00	0,62			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	9,74		435,05		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.468,24	558,24		
			Valor Líquido ➡	3.910,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62		4.467,62	4.467,62	357,40	3.860,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
7	LUCIA PEREIRA DE SOUZA TEIXEIRA		251605	1	1
ASSISTENTE SOCIAL			Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62			
992	TROCO DO MES	0,00	0,62			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	9,74		435,05		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.468,24	558,24		
			Valor Líquido ➡	3.910,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62		4.467,62	4.467,62	357,40	3.860,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safra**

Empresas

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

18 de Dezembro de 2025 - 15:46:27

Valor

R\$ 19.127,00

Para

Nome

M [REDACTED] H [REDACTED] E AN [REDACTED]

CPF/CNPJ

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

FL DEZ 25

Data da transferência

18/12/2025 - 15:46:27

ID da Transação

E581607892025121818459PMtIMQZNUH

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
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,09			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	3,63		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6.048,32		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,63		0,63		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			26.250,09	7.123,09		
			Valor Líquido ➡	19.127,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00		8.157,41	26.250,00	2.100,00	25.298,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,09			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	3,63		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6.048,32		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,63		0,63		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			26.250,09	7.123,09		
			Valor Líquido ➡	19.127,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00		8.157,41	26.250,00	2.100,00	25.298,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safras**

Empresas

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

18 de Dezembro de 2025 - 15:44:14

Valor

R\$ 2.600,00

Para

Nome

L [REDACTED] N [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO

Número do documento

RPA 0078

Data da transferência

18/12/2025 - 15:44:14

ID da Transação

E58160789202512181842bdNmnWRDRID

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
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
24	L[REDACTED] P[REDACTED] A N[REDACTED] TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA	[REDACTED]	324115	1	1
			Admissão:	02/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	2.988,50	2.988,50		
869	ISS	0,00		59,77	
858	INSS AUTONOMO	11,00		328,73	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO B[REDACTED] C[REDACTED]			2.988,50	388,50	
			Valor Líquido ➡	2.600,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
24	L[REDACTED] A P[REDACTED] N[REDACTED] TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA	[REDACTED]	324115	1	1
			Admissão:	02/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	2.988,50	2.988,50		
869	ISS	0,00		59,77	
858	INSS AUTONOMO	11,00		328,73	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRA[REDACTED] cont[REDACTED]			2.988,50	388,50	
Agência: 4451 - 2			Valor Líquido ➡	2.600,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safra**

Empresas

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

18 de Dezembro de 2025 - 15:40:59

Valor

R\$ 2.350,00

Para

Nome

61.300.227 MARA SHELDA DUARTE

CPF/CNPJ

61.300.227/0001-47

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.300.227/0001-47

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

NF 0009

Data da transferência

18/12/2025 - 15:40:59

ID da Transação

E58160789202512181839DBhsd2qZG9r

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
1500800226130022700014700000000000925127876231565Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
17/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
17/12/2025 09:02:03Número da DPS
22Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
17/12/2025 09:02:03

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
61.300.227/0001-47Inscrição Municipal
-Telefone
(91) 8254-7598Nome / Nome Empresarial
61.300.227 MARA SHELDA DUARTE DE MATOSE-mail
MATOSMARA34@GMAIL.COMEndereço
SANTA BARBARA, 24, CURUCAMBAMunicípio
Ananindeua - PACEP
67146-472Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80Inscrição Municipal
38873249Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGASE-mail
financeiro@americasamigas.org.brEndereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTAMunicípio
São Paulo - SPCEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.02.05 - Ultra-sonografia,
ressonância magnética, radiologia,
tomo...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Belém - PAPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

RESPECTIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA ABORDO DO NAVIO AUXILIAR PARÁ, E AUXILIO DESPESAS.

CHAVE PIX CNPJ: 61.300.227/0001-47

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PARegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.350,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.350,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safras**

Empresas

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

18 de Dezembro de 2025 - 15:37:26

Valor

R\$ 2.050,00

Para

Nome

61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA

CPF/CNPJ

61.299.465/0001-80

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.299.465/0001-80

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

NF 0013

Data da transferência

18/12/2025 - 15:37:26

ID da Transação

E58160789202512181835FjspT86GnTD

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
1500800226129946500018000000000001325122726537412Número da NFS-e
13Competência da NFS-e
17/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
17/12/2025 12:13:39Número da DPS
19Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
17/12/2025 12:13:39

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
61.299.465/0001-80Inscrição Municipal
-Telefone
(91) 8559-7316Nome / Nome Empresarial
61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA SOUSAE-mail
VITORFERREIRA09131@GMAIL.COMEndereço
SANTA MADALENA, 294, ICUI-GUAJARAMunicípio
Ananindeua - PA CEP
67125-044Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGASE-mail
-Endereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTAMunicípio
São Paulo - SP CEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Belém - PAPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Serviço de Apoio Administrativo a Mamografia Abordo do Navio Auxiliar Pará e Auxílio Despesas
DATA:04/12/2025 a 18/12/2025Chave Pix :61299.465/0001-80
JOAO VITOR FERREIRA SOUSA
BANCO NUBANK

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PARegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.050,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.050,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.050,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Safra

Comprovante de Tributos

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 18/12/2025
Nº Documento: 07.16.25351.4688702-1
Valor: 11.905,94
Data de Pagamento: 18/12/2025
Identificação: 858700001193 059403852536 530716253511 468870210852



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097

Nº OPERAÇÃO: 4890019

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:
BS20251218PAG4890019DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0309 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana

OUIVITORIA

0800 770 1236

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

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25351.4688702-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000414556422 13º salário			Valor Total do Documento 11.905,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.068,89			2.068,89
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.424,20			7.424,20
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	371,21			371,21
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	928,02			928,02
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	74,24			74,24
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	556,81			556,81
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1290	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	111,36			111,36
	22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	371,21			371,21
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
Totais		11.905,94			11.905,94

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

17/12/2025 16:39:39

85870000119 3 05940385253 6 53071625351 1 46887021085 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000119 3 05940385253 6 53071625351 1 46887021085 2



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25351.4688702-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 11.905,94

Pague com o PIX





Safra

Comprovante de Tributos

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 18/12/2025
Nº Documento: 07.16.25352.7323684-4
Valor: 194,97
Data de Pagamento: 18/12/2025
Identificação: 858000000011 949703852531 580716253526 732368447084



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097

Nº OPERAÇÃO: 4890169

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:
BS20251218PAG4890169DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0309 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 24/12/2025	Número do Documento 07.16.25352.7323684-4	Pagar este documento até 24/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000420539850			Valor Total do Documento 194,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	194,97			194,97
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
	Totais	194,97			194,97

SEDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 118/12/2025 14:17:48

85800000001 1 94970385253 1 58071625352 6 73236844708 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	94970385253 1	58071625352 6	73236844708 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25352.7323684-4
Pagar até: 24/12/2025
Valor: 194,97

Pague com o PIX



AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	2.350,00	2.350,00	
869	ISS	0,00		47,00
858	INSS AUTONOMO	11,00		258,50

Matricula INSS:

NUB[REDACTED]
[REDACTED]

Agência: 0001 -

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.350,00		305,50	
Valor Líquido ➡		2.044,50	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	2.350,00	2.350,00	
869	ISS	0,00		47,00
858	INSS AUTONOMO	11,00		258,50

Matricula INSS:

NUBA[REDACTED]
conta[REDACTED]

Agência: 0001 -

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.350,00		305,50	
Valor Líquido ➡		2.044,50	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/11/2025 a 18/12/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 120.862,68	R\$ 120.862,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
18/12	SALDO DISP. CTA CORRENTE			120.862,68
18/12	SALDO			120.862,68
18/12	PIX ENVIADO	Ar R e S V	419134888	-2.044,50
18/12	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	419132462	-1.877,00
18/12	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	419130888	-2.250,00
18/12	PIX ENVIADO	JO DE L A S	419127182	-500,00
18/12	PIX ENVIADO	ERIK COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	419126046	-1.700,00
18/12	PIX ENVIADO	ERIK COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	419124620	-1.793,30
18/12	PIX ENVIADO	G S S P	419122988	-1.903,00
18/12	PIX ENVIADO	L P S a T	419121310	-3.910,00
18/12	PIX ENVIADO	E S E O	419120036	-4.863,00
18/12	PIX ENVIADO	M H E A	419118262	-19.127,00
18/12	PIX ENVIADO	L A P A N	419117282	-2.600,00
18/12	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	419115720	-2.350,00
18/12	PAGAMENTO DE CONTA		4890169	-194,97
18/12	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	419112990	-2.050,00
18/12	PAGAMENTO DE CONTA		4890019	-11.905,94
18/12	PIX RECEBIDO	NUBE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 40021718/0001 89	418923094	175,08
18/12	SALDO INICIAL			179.756,31
17/12	SALDO CONTA CORRENTE			179.756,31

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\$)
17/12	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A 43721026/0001 31	418422072	-37.230,58
17/12	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	418420602	-18.770,00
16/12	SALDO CONTA CORRENTE			235.756,89
16/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	4842444	-262,29
16/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	4842441	-417,68
15/12	SALDO CONTA CORRENTE			236.436,86
15/12	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	2322	-1.533,57
15/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.656,32
12/12	SALDO CONTA CORRENTE			241.626,75
12/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	4805575	-178,19
12/12	PAGAMENTO DE CONTA		4805367	-20.630,75
12/12	PAGAMENTO DE CONTA		4805352	-4.711,93
12/12	PIX ENVIADO		415916402	-6.125,06
12/12	PIX ENVIADO		415915634	-1.792,31
12/12	PIX ENVIADO		415914700	-1.605,66
12/12	PIX QR DINAMICO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305/0001 04	415913166	-4.589,41
12/12	PIX ENVIADO		415911790	-155,84
12/12	PIX ENVIADO	FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E 43626789/0001 01	415910846	-14.000,00
12/12	PIX ENVIADO	CEPEMA CENTRO PAULISTA DE ENDO 17308713/0001 10	415909706	-375,40
12/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.418,47
12/12	TED E RECEBIDA BCO 237		12452	10.000,00
10/12	SALDO CONTA CORRENTE			293.209,77
10/12	PIX ENVIADO	CHRONUS VIAGENS, TURISMO e EVE 16306685/0001 39	414325059	-470,00
10/12	PIX RECEBIDO TRANSF		414136141	10.000,00
09/12	SALDO CONTA CORRENTE			283.679,77

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.



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

ASAAS IP S.A. | 461 | 46191.11000 00000.000034 77963.855018 1 13060000053000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 22/12/2025
Favorecido DOARE				CPF/CNPJ Favorecido 28.229.013/0001-56	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 22/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1194	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 0021522122025 29013 0000000053000 BLQ1194 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a
6ª feira, das 9h às 18h, 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.

Olá, Américas Amigas
Aqui está seu boleto.



DOARE

CNPJ: 28.229.013/0001-56
Rua Professor Mário Nappi, 170, Centro
Florianópolis - SC
CEP: 88020360
(XX) XXXXX-6969
financeiro@doare.org
<http://doare.org>

Vencimento	Valor
25/12/2025	R\$ 530,00

Como realizar o pagamento:

||| Linha digitável

46191.11000 00000.000034 77963.855018 1 13060000053000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 77963.855018 1 13060000053000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/12/2025
Beneficiário DOARE			CPF/CNPJ do Beneficiário 28.229.013/0001-56		Agência / Código beneficiário 0001 / 192621-4
Data do Documento 22/12/2025	Nº Documento 680201194	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2025	Nosso Número 377963855
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 530,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Manutenção Plataforma Doações Fatura disponível em: asaas.com/i/qo0j3kcggothse73					(-) 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

Chave de Acesso da NFS-e
4205407222822901300015600000000028925126313347161



Número da NFS-e 289	Competência da NFS-e 11/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/12/2025 22:19:08
Número da DPS 300	Série da DPS 80001	Data e Hora da emissão da DPS 11/12/2025 22:19:08

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 28.229.013/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 7211-6969
Nome / Nome Empresarial DOARE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA		E-mail RUYFORTINI@GMAIL.COM	
Endereço PROFESSOR MARIO NAPPI, 170, CENTRO		Município Florianópolis - SC	CEP 88020-360
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 97644-3814
Nome / Nome Empresarial Américas Amigas		E-mail mirnahallay@americasamigas.org.br	
Endereço Rua Caçapava, 49, cj 32, Jardim Paulista		Município São Paulo - SP	CEP 01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Florianópolis - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Nota fiscal da Fatura 680201194. Descrição dos Serviços: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE DOAÇÕES. Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/qo0j3kcggothse73 .			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Florianópolis - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 530,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 530,00	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 10,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 530,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 530,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 3,65 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 2,00 %
--------------------	---------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Manutenção Plataforma Doações

**Safra**

Empresas

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

22 de Dezembro de 2025 - 15:40:43

Valor

R\$ 41.310,00

Para

Nome

SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E

CPF/CNPJ

13.806.635/0001-22

Instituição

Chave Utilizada

13.806.635/0001-22

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE PARAIBA

Número do documento

NF 0065

Data da transferência

22/12/2025 - 15:40:43

ID da Transação

E58160789202512221839UL2J1InKvgb

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RUA 15 DE NOVEMBRO N° 159 - CENTRO, CEP 58175-000 - CUITÉ - PB
TEL.: (83) 3372-2447 CNPJ: 08.732.174/0001-50



Número da Nota: **00000065**
Competência: **DEZ/2025**
Data e Hora Emissão: **19/12/2025 17:31:55**
Código de Verificação: **78CH-QJPAU**

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:	CUITÉ	UF:	PB
E-mail:	oncomamacg@gmail.com	CEP:	58175000
		TEL:	8330883828

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal:	---	Inscrição Estadual:	118518759115
Nome/Razão Social:	AMERICAS AMIGAS				
Endereço:	RUA CACAPAVA, 49 CONJ32 JARDIM PAULISTA				
Município:	SÃO PAULO	UF:	SP	CEP:	14081010
E-mail:	financeiro@americasamigasorg.br				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.REFERENTE A REALIZACAO DE 535 EXAMES DE MAMOGRAFIA AO MES DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUITÉ/PB-PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:535,00 - V.UND. R\$70,00 - TOTAL R\$37.450,00
2.REFERENTE A 7 COREY BIOPSIA DE MAMA REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUITÉ-PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:07 - V.UND. R\$320,00 - TOTAL R\$2.240,00
3.REFERENTE A 09 PUNCAO MAMARIA REALIZANDO NO MES DE NOVEMBRO NA CIDADE CUITÉ /PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA (AMERICA AMIGAS) #QTD:09 - V.UND. R\$180,00 - TOTAL R\$1.620,00

DADOS BANCO
BANCO SICRED
AGENCIA 2201
C.C:38150-0
PIX:13806635000122

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 41.310,00

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\$)
41.310,00	0,00	41.310,00	5,00%	2.065,50
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: 30/01/2026.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

314117341275805

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

**Safr**

Empresas

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

22 de Dezembro de 2025 - 15:38:24

Valor

R\$ 6.650,00

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 2043

Data da transferência

22/12/2025 - 15:38:24

ID da Transação

E581607892025122218362Y6unb28yQh

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

00002043

Código Verificação
LY3I-FILI



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

19/12/2025 15:48:37

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

12/2025

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

E-mail

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 Citologias aspirativas, Histopatológicos e Imunohistoquímicos realizados no mês de Novembro 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\$)

6.650,00

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\$)

6.650,00

Valor Total da Nota (R\$)

6.650,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 894,42 Federal e R\$ 332,50 Municipal. Fonte: IBPT [1C2537]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091200811657000139250000000204325120149033576

Visualizado em: 19/12/2025 15:48:37

Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfsa/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

**Safr**

Empresas

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

22 de Dezembro de 2025 - 15:33:59

Valor

R\$ 1.126,20

Para

Nome

CEPEMA CENTRO PAULISTA DE ENDO

CPF/CNPJ

17.308.713/0001-10

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

17.308.713/0001-10

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 1185

Data da transferência

22/12/2025 - 15:33:59

ID da Transação

E58160789202512221832iyKXQAkdKAY

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



20251222u10861120000137

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

RPS Nº 1185 Série U, emitido em 22/12/2025

Número da Nota

00001185

Data e Hora de Emissão

22/12/2025 09:39:20

Código de Verificação

SJ55-EIUQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **17.308.713/0001-10**Inscrição Municipal: **4.653.393-1**Nome/Razão Social: **CEPEMA-CENTRO PAULISTA DE ENDOCRINOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA.**Endereço: **R CEL CABRITA 207 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 01545-030**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 DE SERVIÇOS**

Referente a atendimentos prestados durante o mês de Dezembro/25.

Pacientes:

04/12

Maria de Lurdes dos Santos

Maria Valani Franco Silva- retorno

11/12

Maria Josefina Francisco

Elisângela da Silva

18/12

Marialva Bueno da Silva

Lillian Espindola dos Santos

Profissional:

Francini de Mattos Lima Lin.

CRM: **111.152**Especialidade: **Mastologia****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.200,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
-	18,00	12,00	36,00	7,80	-
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	1.200,00	2,00%	24,00	0,00	
Município de 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 1185 Série U, emitido em 22/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

**Safras**

Empresas

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

22 de Dezembro de 2025 - 15:29:13

Valor

R\$ 532,50

Para

Nome

L. A. AM. A. N. S.

CPF/CNPJ

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIOS

Número do documento

PARC 1

Data da transferência

22/12/2025 - 15:29:13

ID da Transação

E58160789202512221827bwIEzQF1Jc

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

Recibo de Pagamento

R\$ 532,50

Recebi(emos) de **Américas Amigas**, a importância de **quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos**, referente à **50% da confecção de uniformes**.

Para maior clareza, firmo(amos) o presente recibo, que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo quitação plena, geral e irrevogável pela quantia recebida.

Pagamento recebido por **La [REDACTED] N [REDACTED] a S [REDACTED]** através da chave Pix: **[REDACTED]**

ananindeua, 19 de dezembro de 2025

[REDACTED]

L [REDACTED] a N [REDACTED] a S [REDACTED]

[REDACTED]

**Safra**

Empresas

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

22 de Dezembro de 2025 - 15:05:16

Valor

R\$ 2.840,00

Para

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CEARA

Número do documento

REC 35 25

Data da transferência

22/12/2025 - 15:05:16

ID da Transação

E581607892025122218038PequHaBJ0L

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 – 35/2025

R\$ 2.840,00

A ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER recebeu da AMÉRICAS AMIGAS, inscrita pelo CNPJ sob o N° 10.594.583/0001-80, situada a Rua Caçapava, 49 conjunto, 32, Jardim Paulista, CEP: 01408-010 - São Paulo, o valor de **R\$ 2.840,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA COLETA DE MATERIAL PARA BIÓPSIAS**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **NOVEMBRO.2025**.

FORTALEZA, 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

.....
Da [REDACTED] e C [REDACTED] Br [REDACTED] o Pi [REDACTED] Re [REDACTED]
Vice - Presidente

**Safra**

Empresas

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

22 de Dezembro de 2025 - 15:01:42

Valor

R\$ 1.750,00

Para

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CEARA

Número do documento

REC 34 25

Data da transferência

22/12/2025 - 15:01:42

ID da Transação

E58160789202512221758YrzGRnzQUbH

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 – 34/2025

R\$ 1.750,00

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\$ 1.750,00 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **ULTRASSONOGRAFIA**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **NOVEMBRO.2025**.

FORTALEZA, 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

.....
D. [REDACTED] Ca. [REDACTED] Br. [REDACTED] o P. [REDACTED] s Re. [REDACTED]
Vice - Presidente

**Safra**

Empresas

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

22 de Dezembro de 2025 - 14:57:55

Valor

R\$ 1.620,00

Para

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CEARA

Número do documento

REC 33 25

Data da transferência

22/12/2025 - 14:57:55

ID da Transação

E581607892025122217567sq0nKYfbPy

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 – 33/2025

R\$ 1.620,00

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\$ 1.620,00 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **MAMOGRAFIAS** diagnósticas e de rastreamento, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **NOVEMBRO.2025**.

FORTALEZA, 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

.....
Da [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] P [REDACTED] R [REDACTED]
Vice - Presidente



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO | 237-2 | 23790.68204 95356.000000 04002.666701 1 13190000421199

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 22/12/2025
--	--------------------------

Favorecido LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA P	CPF/CNPJ Favorecido 11.402.100/0001-60	Agência / Código Favorecido -
--	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 22/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ181096	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

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

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 4.211,99
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00114 0021522122025 02100 0000000421199 BLQ181096 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expressa.					Vencimento 07/01/2026
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT, 5753 - SL 1607 - PAMCU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 22/12/2025	Nº do documento 181096	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 22/12/2025	Nosso número 09/53/560000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4211,99
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 Expressa.					Vencimento 07/01/2026
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT - 5753 - SL 1607 - PAMCU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 22/12/2025	Nº do documento 181096	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 22/12/2025	Nosso número 09/53/560000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4211,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) = VALORES EXPRESSOS EM REAIS = Juros por dia de atraso.....1,40 APÓS 07.01.2026 MULTA50,00 Em caso de pagamento após dia 07/01/2026 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
Ajuda ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 6383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Dúvidas: 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 181096													
Data e Hora da Emissão		19/12/2025 12:30:04		Competência		12/2025		Código de Verificação		527388359									
Número do RPS		134685		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 DIAGNÓSTICOS EM PATOLOGIA Lote: 116242																			
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 site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.																	



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 40970.430365 71654.610006 1 13100000117312

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 22/12/2025
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 22/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ409704	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

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

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

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

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

AUTENTICAÇÃO BS00525 0021522122025 66122 0000000117312 BLQ409704 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a
6ª feira, das 9h às 18h, 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.

Fatura

nº 184112

São Paulo, 19 de Dezembro de 2025

Américas Amigas

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

Mirna Hallay de Andrade

Encontra-se anexo nosso relatório de
serviços profissionais prestados.

Serviços prestados até	30-nov-2025
Vencimento	29-dez-2025
Honorários	R\$1.250,00
IRRF (1,50%)	(R\$18,75)
PIS (0,65%)	(R\$8,13)
COFINS (3,00%)	(R\$37,50)
CSLL (1,00%)	(R\$12,50)
TOTAL	R\$1.173,12

Ficha de compensação anexa.

Atenciosamente,

Corina Engel
Diretora Geral

+55 (11) 3141-3620
corinaengel@felsberg.com.br

São Paulo, 19 de Dezembro de 2025

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Partido de Nov/2025

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

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

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

RESUMO

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

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

19-dez-2025

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Data	Advogado	Descrição	Tempo
04/11/2025	PBR	(i) E-mail enviado a [REDACTED] respondendo seus questionamentos sobre a possibilidade de a Américas Amigas passar a se designar "Instituto Américas Amigas"; e (ii) Entendimentos com [REDACTED] e com os paralegais da Efisyran Serviços Empresariais sobre aspectos societários, de propriedade intelectual e regulatórios envolvidos nos questionamentos formulados pela Sra. Mirna Hallay de Andrade e pelo Sr. Elvio Simões de Oliveira no item "(i)" acima.	1:30
04/11/2025	PBR	Elaboração de versão em inglês da minuta de Recibo de Doação.	1:00
04/11/2025	TFE	Entendimentos com [REDACTED] sobre a possibilidade de uso de nome fantasia frente às exigências da lei da OSCIP.	0:30
04/11/2025	TMF	Entendimentos com [REDACTED] sobre aspectos de propriedade intelectual para proteção do nome/marca da Américas Amigas, conforme questionamentos formulados pela Sra. [REDACTED]	0:30
04/11/2025	CL	Coordenação com [REDACTED] ref. questionamento do cliente quanto à adoção de nova denominação social ou nome fantasia pela Américas Amigas.	0:20

19-dez-2025

05/11/2025	PBR	(i) E-mail enviado à [REDACTED], encaminhando versão em inglês da minuta de Recibo de Doação;	1:00
		(ii) Análise e resposta a questionamentos realizados pelo [REDACTED] sobre implicações práticas e jurídicas da adoção da denominação social para inclusão do termo "Instituto" versus a constituição de uma fundação, incluindo esclarecimentos sobre diferenças entre associação civil sem fins lucrativos e fundação, e recomendações considerando o perfil da Américas Amigas e, em especial, sua certificação como OSCIP; e	
		(iii) Entendimentos com [REDACTED] sobre o assunto referido no item "(i)" acima e com [REDACTED] sobre os assuntos referidos nos itens "(i)" e "(ii)" acima.	
05/11/2025	LWR	Instruções para [REDACTED] para resposta à questionamento sobre as diferenças entre institutos e fundações.	0:20
11/11/2025	PBR	Providências para o agendamento de reunião virtual para discussão sobre a abertura de uma filial da Américas Amigas no Estado da Paraíba.	0:10
12/11/2025	PBR	Providências para o agendamento de reunião virtual para discussão sobre a abertura de uma filial da Américas Amigas no Estado da Paraíba.	0:10
17/11/2025	PBR	Reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, [REDACTED] e [REDACTED] para discussão sobre a abertura de uma filial da Américas Amigas no Estado da Paraíba, bem como sobre a alteração da denominação social da Américas Amigas para Instituto Américas Amigas.	0:50
17/11/2025	TFE	Análise da: (i) Portaria de Consolidação 1/2017 do Ministério da Saúde; (i) Resolução AGEVISA 3/22; (iii) Nota Técnica 01/2019 da AGEVISA; (iv) Nota Técnica 02/2025 da AGEVISA e demais resoluções da AGEVISA que tratam do licenciamento sanitário. Envio de e-mail à Vigilância Sanitária Local e à AGEVISA para tratar do licenciamento de unidade móvel de mamografia.	3:20
17/11/2025	LWR	Reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, [REDACTED] e [REDACTED] para discussão sobre a abertura de uma filial da Américas Amigas no Estado da Paraíba, bem como sobre a alteração da denominação social da Américas Amigas para Instituto Américas Amigas.	0:50

19-dez-2025

17/11/2025	TFE	Reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, [REDACTED] Fernandes, Lucas von Wieser Ruggeri e Pamina Brognara Rodrigu para discussão sobre a abertura de uma filial da Américas Amigas no Estado da Paraíba, bem como sobre a alteração da denominação social da Américas Amigas para Instituto Américas Amigas.	0:50
18/11/2025	PBR	(i) E-mail enviado a [REDACTED] em resposta à sua solicitação de análise da exigência de apresentação do visto prévio/pedido de inscrição junto ao CREMESP formulada pelo cartório no âmbito do processo de registro de uma das atas de assembleia da Américas Amigas; e (ii) Entendimentos com [REDACTED] Fernandes sobre o assunto acima.	0:30
18/11/2025	LWR	Instruções para [REDACTED] a respeito do questionamento de [REDACTED] sobre exigência de apresentação do visto prévio/pedido de inscrição junto ao CREMESP formulada pelo cartório no âmbito do processo de registro de uma das atas de assembleia da Américas Amigas.	0:10
18/11/2025	TFE	Análise preliminar da exigência emitida pelo cartório de registros. Entendimentos com Pamina e Lucas Ruggeri sobre o assunto	0:30
24/11/2025	TFE	Filial Cuité tentativa de contato com a Vigilância Sanitária municipal . Envio de e-mail aos cuidados da Vigilância Sanitária.	0:30
26/11/2025	TFE	Exigência CREMESP estudo da exigência e do processo que foi utilizado como fundamento para exigência do cartório. Análise da legislação e jurisprudência aplicável.	2:30
27/11/2025	PBR	(i) E-mail enviado ao Sr. [REDACTED] transmitindo os comentários de [REDACTED] acerca da análise da exigência de apresentação do visto prévio/pedido de inscrição junto ao CREMESP formulada pelo cartório no âmbito do processo de registro de uma das atas de assembleia da Américas Amigas; e (ii) Entendimentos com [REDACTED] sobre o assunto acima.	0:20
27/11/2025	TFE	Exigência CREMESP Elaboração da minuta que será apresentada ao Cartório. Elaboração de e-mail com explicações sobre o caso. Entendimentos com Lucas e Pamina sobre o assunto.	2:00

19-dez-2025

27/11/2025 LWR Revisão da sugestão de resposta ao cartório às Exigências para registro do talão n. 26.249.890.
Instruções para Pamina Rodrigues.
E-mail para Thaís Fernandes.

Nome		Tempo
CL	[REDACTED]	0:20
LWR	[REDACTED]	1:50
PBR	[REDACTED]	5:30
TMF	[REDACTED]	0:30
TFE	[REDACTED]	10:10

Banco Itaú SA | 341-7 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					29/12/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Cód. Beneficiário	
Felsberg e Associados			52.566.122/0001-43		0367/16546-1	
Data Dcto	Nº Documento	Emissão	Acerto	Data Proc.	Boleto Número	
19/12/2025	409704	ND - Nota Débito	N	19/12/2025	109/00409704-3	
Moeda do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		R\$			1.173,12	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Serviços profissionais prestados. Após o vencimento 2% de multa. Nossos boletos levam até 48h para homologar.					(-) Descontos/Retenções	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Hora/Multa	
					(+/-) Outros	
					(+/-) Valor Corrigido	
Pagador						
Nome: Américas Amigas CPF/CNPJ: 10594583/0001-80 Fatura: 184112						
Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista						
CEP 01408010 - São Paulo - SP						

Autenticação Mecânica

%

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 40970.430365 71654.610006 1 13100000117312

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					29/12/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Cód. Beneficiário	
Felsberg e Associados			52.566.122/0001-43		0367/16546-1	
Data Dcto	Nº Documento	Emissão	Acerto	Data Proc.	Boleto Número	
19/12/2025	409704	ND - Nota Débito	N	19/12/2025	109/00409704-3	
Moeda do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		R\$			1.173,12	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Serviços profissionais prestados. Após o vencimento 2% de multa. Nossos boletos levam até 48h para homologar.					(-) Descontos/Retenções	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Hora/Multa	
					(+/-) Outros	
					(+/-) Valor Corrigido	
Pagador						
Nome: Américas Amigas CPF/CNPJ: 10594583/0001-80 Fatura: 184112						
Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista						
CEP 01408010 - São Paulo - SP						
Pagador/Assinatura						

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





20251219:52566122000143

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 48810, emitido em 19/12/2025

Número da Nota

00048382

Data e Hora de Emissão

19/12/2025 09:47:03

Código de Verificação

BW9Y-XMKT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 52.566.122/0001-43

Inscrição Municipal: 9.022.817-0

Nome/Razão Social: FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

Endereço: R LEMOS MONTEIRO 120, ANDAR 19 - BUTANTA - CEP: 05501-050

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal: 3.887.324-9

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: mimahallay@americasamigas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

FATURA 184112

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.250,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (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 de 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 48810, emitido em 19/12/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 22/12/2025
Nº Documento: 07.16.25353.1097574-9
Valor: 1.714,20
Data de Pagamento: 22/12/2025
Identificação: 858700000170 142003852530 580716253534 109757495036



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097

Nº OPERAÇÃO: 4951624

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:
BS20251222PAG4951624DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0309 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

CNPJ
10.594.583/0001-80Razão Social
AMERICAS AMIGASPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
24/12/2025Número do Documento
07.16.25353.1097574-9

Pagar este documento até

24/12/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000421286359

Valor Total do Documento

1.714,20**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	1.714,20			1.714,20
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
Totais		1.714,20			1.714,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000017 0 14200385253 0 58071625353 4 10975749503 6

CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25353.1097574-9
Pagar até: 24/12/2025
Valor: 1.714,20

Pague com o PIX



CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 22/12/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Imposto Federal	1.714,20	22/12/2025	ADM	Cofins
2	Felsberg e Pedretti Advogadas e Consultores Legais	1.173,12	22/12/2025	ADM	Jurídico - Felsberg
3	(Argos) Laboratorio de Patologia Costa Noqueira E	4.211,99	22/12/2025	PDE	Nossa Casa
4	Nossa Casa	1.620,00	22/12/2025	PDE	Nossa Casa
5	Nossa Casa	1.750,00	22/12/2025	PDE	Nossa Casa
6	Nossa Casa	2.840,00	22/12/2025	PDE	Nossa Casa
7	L [REDACTED] a N [REDACTED] S [REDACTED]	532,50	22/12/2025	PDE	Ação Nash Dr. Montenegro II
8	CEPEMA CENTRO PAULISTA	1.126,20	22/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
9	UCD Unidade Campinense de Diagnósticos Ltda - PB	6.650,00	22/12/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
10	SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E	41.310,00	22/12/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
11	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	530,00	22/12/2025	CR	Captação de Recursos
		R\$ 63.458,01			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 15/12/2025 a 22/12/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 319.904,67	R\$ 319.904,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
22/12	SALDO DISP. CTA CORRENTE			319.904,67
22/12	SALDO			319.904,67
22/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-4.211,99
22/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-530,00
22/12	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	421388456	-41.310,00
22/12	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	421387006	-6.650,00
22/12	PIX ENVIADO	CEPEMA CENTRO PAULISTA DE ENDO 17308713/0001 10	421383180	-1.126,20
22/12	PIX ENVIADO	LA [REDACTED] A [REDACTED] N [REDACTED] A S [REDACTED]	421378844	-532,50
22/12	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	421361026	-2.840,00
22/12	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	421358986	-1.750,00
22/12	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	421356764	-1.620,00
22/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.173,12
22/12	PAGAMENTO DE CONTA		4951624	-1.714,20
22/12	PIX RECEBIDO	TIC TRENS S A 55024743/0001 93	421107720	262.500,00
22/12	SALDO INICIAL			120.862,68
19/12	SALDO CONTA CORRENTE			120.862,68
18/12	SALDO CONTA CORRENTE			120.862,68
18/12	PAGAMENTO DE CONTA		4890169	-194,97
18/12	PAGAMENTO DE CONTA		4890019	-11.905,94
18/12	PIX ENVIADO	[REDACTED]	419134888	-2.044,50
18/12	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	419132462	-1.877,00
18/12	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	419130888	-2.250,00
18/12	PIX ENVIADO	[REDACTED]	419127182	-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.

**Safr**

Empresas

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

24 de Dezembro de 2025 - 13:51:11

Valor

R\$ 1.452,00

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 AM AM

Número do documento

RC NOV 25

Data da transferência

24/12/2025 - 13:51:11

ID da Transação

E58160789202512241649I3Yk4eS4zIL

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

REEMBOLSO RICARDO HALLAY - QUILOMETRAGEM NOVEMBRO 2025					
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
01/11/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Mauá Plaza Shopping - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	272	1,20	326,40
14/11/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Orientavida Potim -SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	444	1,20	532,80
23/11/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Verdescola - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	380	1,20	456,00
01/12/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parelheiros - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	114	1,20	136,80
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					1.452,00
DATA REEMBOLSO					24/12/2025

POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBU
VIA ANCHIETA, 1954 Nao Informado VILA NOINHO VELHO SAO
PAULO-SP 04246-002

CNPJ:32.639.240/0001-27 IE:123555204113 IM:ISENTO

EXTRATO No. **658830** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 3 ETANOL 38,411 L X 4,290 164,78

TOTAL R\$ 164,78

Dutros 164,78

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 6687659 Cli: 4691 Operador: 3-TARDE Caixa: 4

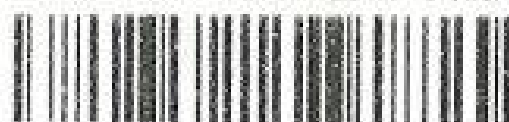
IE: ISENTO BD: ##B #E1272350,560 #EF272388,970 #TQ7

21- MERCADO PAGO: 164,78 FINPRI: 7- SHELL BOX

CONFOR MEDIDA PROV. 1.157/23, IMPOSTO FED.DIESEL 0%, E HP

1.163/2023-01/03 GASOLINA 9% E ETANOL 0,52%

3525 0632 6392 4000 0127 5900 1230 3106 5683 0740 3878



Consumidor: NAO
IDENTIFICADO

No Série do
SAT:001 230,310

04/06/2025 - 17:59:09

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

*Valor aproximado dos
tributos do item

AUTO POSTO CARDENAL LTDA
AVENIDA DR ARNALDO, 953 Nao Informado J AMERICA SAO PAULO-SP
01255-000

CNPJ:60.830.569/0001-06 IE:103530386112 IH:10033726

EXTRATO No. **038995** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEN R\$
001	00004	ETANOL COMUM	20,450	L	X 4,890	(19,40)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: JOAO

Trib aprox: Federal:R\$7,40

Estadual:R\$12,00

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT,25,1,E

DECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE
01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne CDFINS do BLEO
DIESEL e suas correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos
federais do Biodiesel. \nTributos Federais Diesel \$500/\$10:\n -
37% Diesel A : PIS/CDFINS R\$ 0,000\n - 13% BioDiesel: PIS/CDFINS
R\$ 0,019\n

001: IQ: 002 BB: 001 BC: 002 EI: -20,45 EF: 0

Valor aproximado dos tributos do item

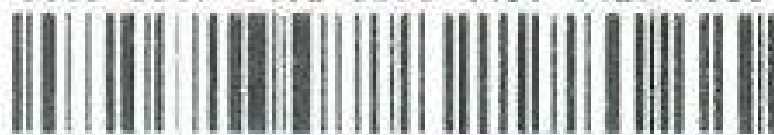
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 19,40

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.450.012

08/05/2025 - 07:48:19

3525 0560 8305 6900 0106 5900 1450 0120 3899 5056 5565



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

www.gubnet.com.br

ASTURIAS AUTO POSTO LTDA
End: RUA BRACANCA PAULISTA, 1327 Nao Inf
ormado B: S AMARO SAO PAULO-SP

CNPJ: 02692311000138 IE: 115362837119

Extrato 322311

do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

ITEM R\$

001	6034 ETANOL COMUM				
35,329	L	3,68		(13,49)	133,69

Total Bruto de Itens 133,69

TOTAL R\$ 133,69

Cartao de Credito 133,69

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Tributos R\$ 0,66 Federal,

12,83 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte

IBPT nBico1 vEncIni2064771,971 vEncFin

2064808,300 Vendedor 7167 ROGERIO PERE

IRA DE OLIVEIRA Itens 1 Operador GIOVA

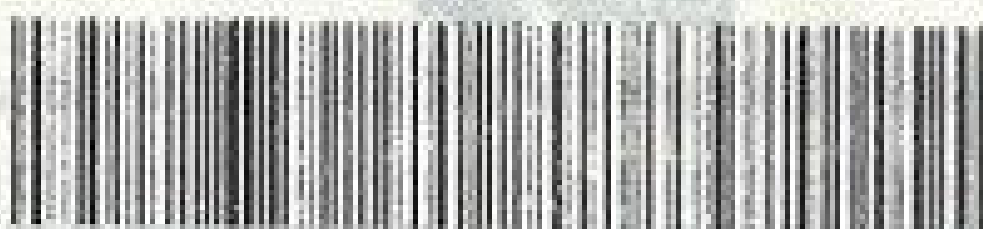
NEHARTINS

SAT No. 955366

08/06/2025 - 15:28:42

3525 0602 8923 1100 0138 5900

0955 3863 7045 3322 3118



Consulte o QRCode deste extrato
atraves do App DeOlhoNaNota,
disponivel na AppStore (Apple)
e Play Store (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow
www.linx.com.br/fiscal-flow

SeqTurno: 6933 Turno: 3

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

EXTRATO 38246
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#ICODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 000000000000002 ETANOL COMUM 151,61
35,341 L x 4,29 (14,50)

Subtotal 151,61
TOTAL R\$ 151,61
OUTROS R\$ 151,61

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

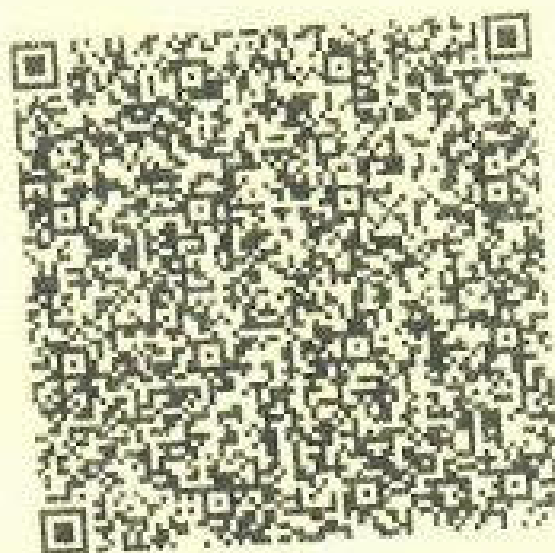
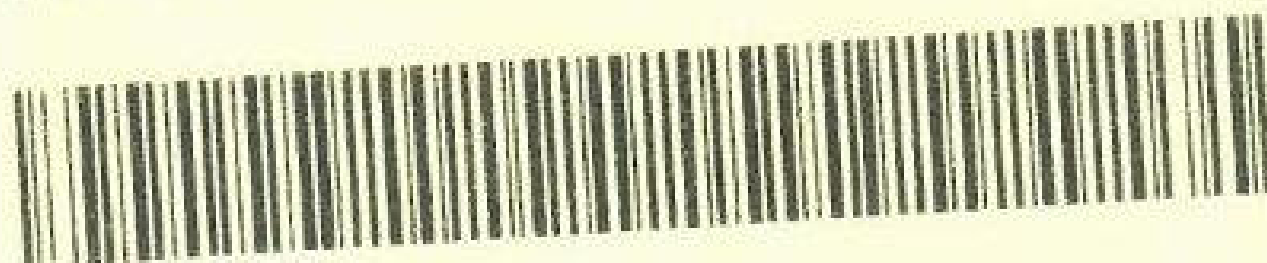
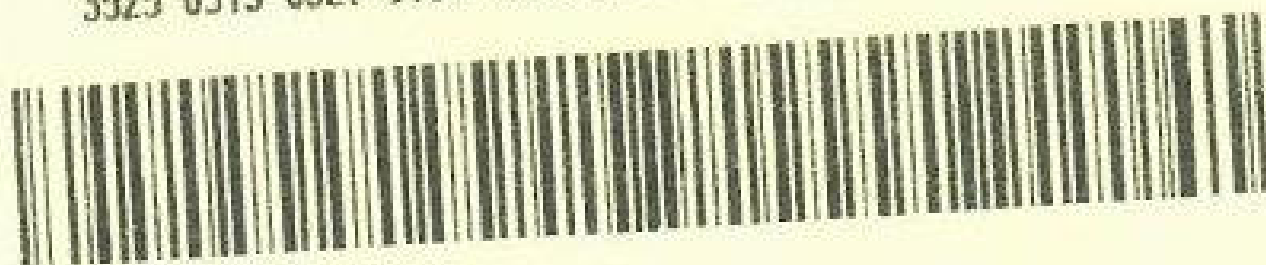
CX:TURN0 2 OP:DJAVAN BORGES D V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,50
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 14,50 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
09/05/2025 06:13:47

3525 0515 0327 8100 0173 5900 1448 2920 3824 6186 8382



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

GRU PARTICIPACOES S/A - AUTO POSTO DUQUE JARDIM EUROPA CNPJ:27.7
51.075/0175-60

RUA HUNGRIA, 352, JARDIM EUROPA, SAO PAULO, SP

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101002	ETANOL ADITIVADO B1	15,409	L	6,49	100,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250527751075017560650060000061941000862253

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000006194 Série: 006 Emissão: 13/05/2025 12:29
Prot. de Autorização: 135250771561901 13/05/2025 12:29:37



Rede Duque

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,40 (7,40%) / Estadual R\$
12,00 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
63990F

VENDEDOR: ALEFE PAULO DE JESUS

nóte: 25 nboas: 4 nlanque: 3 vEncini: 647104,501 vEncFin:

647119,910

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

AUTO POSTO INJECTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-601 E: 10443383117
 AV. HEITOR PENTEADO, 205 - - PEROLIZES
 SÃO PAULO - SP

EXTRATO No. 327675
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
 "CONSUMIDOR FANTASIA"

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(ARS)	

001	002	ETANOL COMUM	
30,72	L	3,990	146,51

Irib. RS: 10,84 Federal e 17,58 Estadual

Valor Total RS:	146,51
Dinheiro	146,51

Iributos Incidentes
 (Lei Federal 12.741/12) - Total RS 28,42
 RS: 10,84 Federal e 17,58 Estadual

SAT No. 001

19/05/2025 10:43:09

3525 0505 1372 9500 0106 5900 0856 0333 2767 5629 9900



3525050513729500016059



000856633276756299900



MEF-004 E10347427,920 EF0347404,040 V36 2^{ma}
 DATA: 19/05/2025

FAROL VERDE RIO POSTO LTDA

RAO GENERAL CARLOS KLINGER, 20 RAO Informado PAULOCEIA SAO

BERNARDO DO CAMPO-SP 09688-000

CNPJ:09.585.465/0001-89 IE:635574259116

EXTRATO No. 436855 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 0002 ETANOL HIDRATADO COM 1 37,46 L X 4,290 (31,18) 160,70

TOTAL R\$ 160,70

Dinheiro 160,70

06.07.05.04-Canete crime queo sanea

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: R\$ 11,89 Fed, R\$ 19,28 Est e R\$ 0,00 Rnfonte:

IBPT/Operador: 0001R

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,18

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0509 5056 6500 0109 5900 0075 3514 3605 5094 3256



Conceidor: NAO IDENTIFICADO

No.Serie do SAT:000.875.351

13/05/2025 - 07:15:53

Consulte o QR Code pelo

aplicativo "De olho na nota",

disponível na AppStore (Apple)

e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos
do item

Getnet

www.getnet.com.br

Associação de vendas

CENTRO AUTOMOTIVO FIEPOMTE LTDA

AVENIDA SAPORREMBE, 88 São João do Rio

REGENTE FELJO SÃO PAULO SP CEP: 04000

CPF: 27.831.714/0001-06 TE: 11.8180.3713 F: 11.8180.3713

0

EXTRATO No. 000000 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

SAT

CPF/CPF do Consumidor: CONSUMIDOR N.º IDENTIFIC

ADO

■ COD DESC QTD UN VL UN R\$ VAL TR R\$ %s VL

001 3 ETAN 19,331 L X 4,090 C11,200 160,86

TOTAL R\$ 160,86

Outros 160,86

06,07 05,04 Conete crine quem souge

OBSEIWA ES DO CONTRIBUINTE

Codfisc: 16765050 C11 999999 Operador:

2 00000 Caixa: 23 Front: 18 RESERVA 6

BO: 5 0001 ME12317305,980 REF2817345, 120

001QZ 4 TEF: 160,86 C11 Tef: 160,86

CONF. MEDIDA PROV. 1,157/23, IMPOSTO

FED. DIESEL B, E HP 1 163/2023 01/03

GASOLINA 9-1 282611E-34 ETANOL B,521 1b Aproo

R\$11,90 Federal, 19,30 Estadual e 0,00

Municipal Fonte: IBPT/capexom.com.br

80FAC7

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom

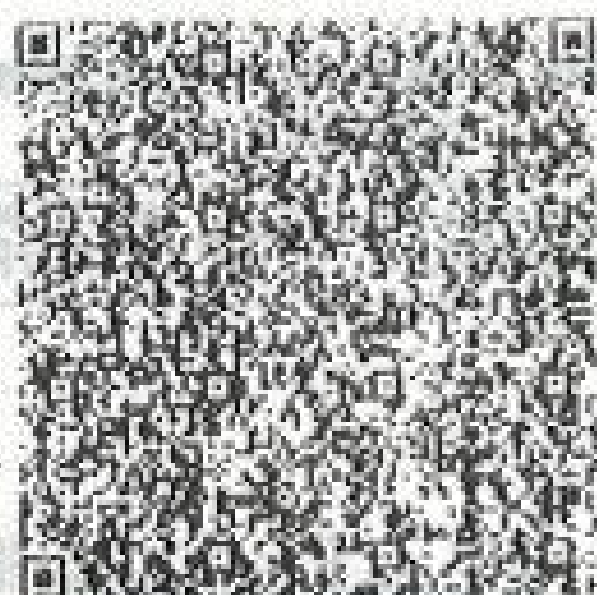
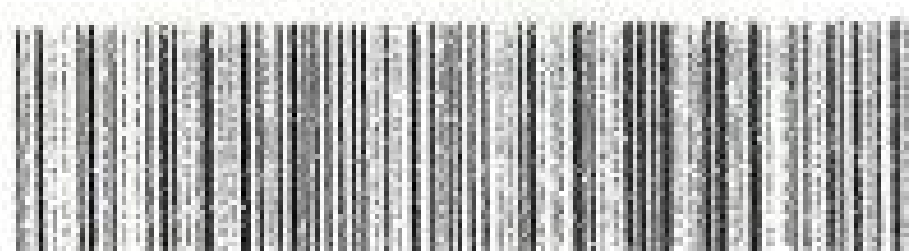
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.151.911

24/05/2023 06:06:46

525852703171900810659

0011519310409695806720



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

VICAR SHOP
VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA
RUA MONTEIRO DE MELO, 497 Nao Informado
LAPA SAO PAULO-05050000
CNPJ:96.170.394/0001-03 - I.E.:105781553116

Extrato No. 503553
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 10.594.583/0001-80
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	3	ETANOL CO	33.059	L X	4.29141.82	

VALOR TOTAL R\$ R\$ 141,82
CARTÃO DE CRÉDITO R\$ 141,82

SAT No. 000609707 | 25/05/2025 17:48:07
35250596170394000103590006097075035536243373



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: EDIMAR SOARES DA PAIXAO; Trib apr
ox: Fed:R\$ 10.49, Est:R\$ 17.02Mun:R\$ 0.00;
Fonte: IBPT -25.1.E; Observacoes(CPF/CNPJ): 1
0594583000180 - I.E.: ; DECRETO 10.638/2021
- REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL ;ENTRE 01/03/2
021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS ;e C
OFINS do OLEO DIESEL e suas correntes esta
o ;zeradas. Ainda incide tributos federais
do Biodiesel. ;Tributos Federais Diesel \$
500/510:;- 87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0.
000;- 13% BioDiesel: PIS/COFINS R\$ 0.019;
- 87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0.000;- 13
% BioDiesel: PIS/COFINS R\$ 0.019:;001: 10
: 003 BB: 002 BC: 014 EI: 673620.811 EF: 6
73653.87

*Valor aproximado dos tributos deste cupom
R\$ 27.51

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

webPostoPayV2
www.webposto.com.br

OE

RUBIA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA PRINCEPE DE GALES, 336 Nao Informado PRINC GALE SANTO
ANDRE-SP 09060-650

CNPJ:68.082.072/0001-69 IE:626259327110

EXTRATO No. **061793** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3	BB04 Etanol			37,51 LT X 4,190		157,17

TOTAL R\$ 157,17

Cartao de Credito 157,17

06.07.05.04-Comete crime quem senega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 MunFonte:

IBPT/FECOMERCIO

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.650.362
29/05/2025 - 21:07:38

3525 0568 0820 7200 0169 5900 0650 3620 6179 3495 9710



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



AUTO POSTO BR 116 LTDA

AUTO POSTO BR 116 LTDA

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 73, SAO ROQUE,
APARECIDA, 12573-240

CNPJ 48.085.695/0001-88 IE 174159973110

Extrato 056330

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 10.594.583/0001-80

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

001 C147 B19-ETANOL HIDRATADO COMB. SP

32,000 L X 4,090 (25,40) 130,88

TOTAL R\$ 130,88

Dinheiro 130,88

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 9,69 Federal e 15,71 Estadual

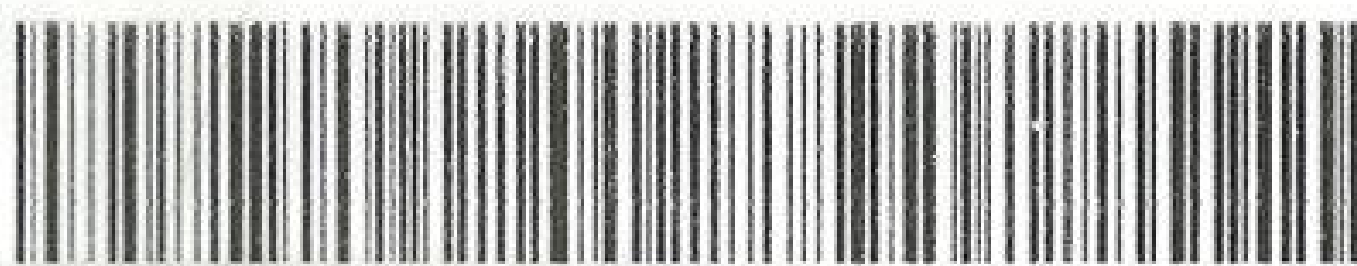
Fonte: IBPT/empresometro 852406

FUNC: EMERSON DI CASSIO DARRIGO DE OL TN:3 PDV:1

SAT No. 001011442

31/05/2025 - 17:49:35

3525 0548 0856 9500 0188 5900 1011 4420 5633 0006 4932



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



Documento emitido por LinX Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

**Safr**

Empresas

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

24 de Dezembro de 2025 - 13:48:27

Valor

R\$ 2.511,60

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 Safr S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

RC OUT25

Data da transferência

24/12/2025 - 13:48:27

ID da Transação

E58160789202512241646yn95JBU8mj8

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

QUILOMETRAGEM OUTUBRO 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
01/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - CEU PERUS - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	62	1,20	74,40
02/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - CEU PERUS - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	62	1,20	74,40
03/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - CEU PERUS - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	62	1,20	74,40
04/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - CEU PERUS - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	62	1,20	74,40
05/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - CEU PERUS - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	78	1,20	93,60
08/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Shopping Taboão - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	32	1,20	38,40
09/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Shopping Taboão - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	32	1,20	38,40
10/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Shopping Taboão - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	32	1,20	38,40
11/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Shopping Taboão - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	32	1,20	38,40
12/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Shopping Taboão - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	77	1,20	92,40
15/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parelheiros - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	104	1,20	124,80
16/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parelheiros - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	104	1,20	124,80
17/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parelheiros - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	104	1,20	124,80
18/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parelheiros - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	104	1,20	124,80
19/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parelheiros - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	129	1,20	154,80

22/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parque Jacuí - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	114	1,20	136,80
23/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parque Jacuí - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	114	1,20	136,80
24/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parque Jacuí - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	114	1,20	136,80
25/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parque Jacuí - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	114	1,20	136,80
26/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parque Jacuí - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	153	1,20	183,60
29/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Mauá Plaza Shopping - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	136	1,20	163,20
30/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Mauá Plaza Shopping - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	136	1,20	163,20
31/10/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Mauá Plaza Shopping - SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	136	1,20	163,20
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					2.511,60
DATA REEMBOLSO					24/12/2025

AUTO POSTO IAPD LTDA
RUA IAPD N. 233/NAO INFORMADO
BAIRRO CASA VERDE CEP: 02512-020 SAO PAULO
CNPJ:46.023.630/0001-03 IE:134343730115

EXTRATO 291082
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:
NOME DO CONSUMIDOR:

CDQ;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)*;VL ITEM R\$

001 00000000000003 ETANOL COMUM
10,000 L X 4,09 (9,41)

40,90

SUBTOTAL

40,90

TOTAL R\$

40,90

CARTAO DE CREDITO R\$

40,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 3 DP: ELTON SOUZA V: 131
REDEZAP AGRADECE PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

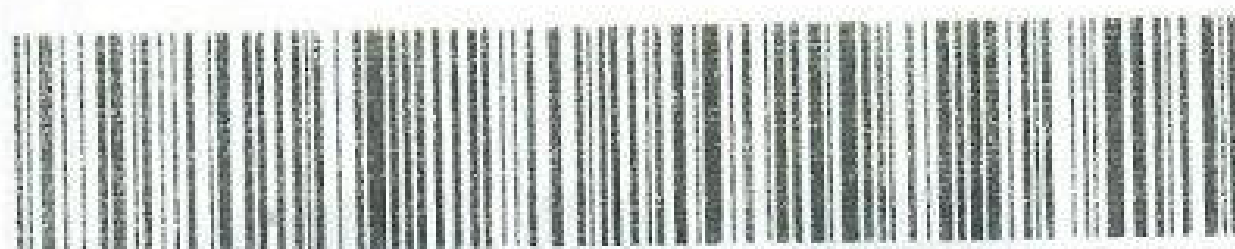
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R\$
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 5,50 ESTADUAL R\$ 3,91 ISPT

9,41

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 1283502
02/03/2025 19:57:31

3525 0346 0236 9000 0103 5900 1283 5072 9108 2326 7080



CONSULTE O QR CODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA
APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

AUTO PUSTO IAPD LTDA
RUA IAPD N. 233/NAO INFORMADO
BAIRRO CASA VERDE CEP: 02512-020 SAO PAULO
CNPJ:46.023.690/0001-03 IE:134343730115

EXTRATO 291084
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:
NOME DO CONSUMIDOR:

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

001 000000000000004 ETANOL V POWER

34,151 L X 4,39 (34,51)

149,92

SUBTOTAL

149,92

TOTAL R\$

149,92

DINHEIRO R\$

149,92

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

EX-TURNO 3 OP ELTON SOUZA V:139

REDEZAP AGRADECE PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

PEDIDO DE COMPRA:

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTES CUPON R:

34,51

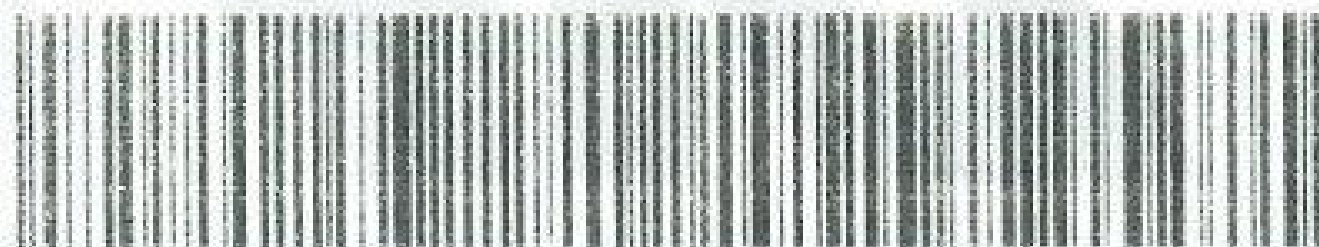
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012

FEDERAL R\$ 20,16 ESTADUAL R\$ 14,34 ICPP

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 1283502
02/03/2025 20:03:24

3525 0346 0236 9000 0103 5900 1283 5022 9108 4855 7952



CONSULTE O QR CODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA
APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

TROPICAL GASOLINAS E SERV AUTOMOTIVOS LT
AVENIDA ALCANTARA MACHADO, 300 Nao Informado BRAS SAO PAULO-SP
03102-000

CNPJ:62.658.786/0001-96 IE:108326068114

EXTRATO No. **124521** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00003	ETANOL HIDRATADO COMUM	38,780	L	X 4,390	(33,03)	170,24

TOTAL R\$ 170,24

Outros 170,24

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: 25

Trib aprox: Federal:R\$12,60

Estadual:R\$20,43

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT,25,1,C

PDV:001 - Gratos pela preferencia, volte senpre!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 33,03

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.318.363

04/03/2025 - 18:30:06

3525 0362 6587 8600 0196 5900 1316 3631 2452 1423 2422



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

SANGIRARDI COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD
SANGIRARDI COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD
AVENIDA ALCIDES SANGIRARDI, 82 - Mau Informada - CIDADE JARDIM
CEP 05.672-015 - SAO PAULO
CNPJ 28.241.502/0001-23 - TE 118312992114

Extrato 264259
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#/ COD/	DESC/	QTD/	UN/	VL	UN	RS/	(VL TR RS)*/	VL	ITEM	RS
001	100002			ETANOL COMUM Bico 01						
		22,78L	X	4,390		(19,40)				100,00
									TOTAL R\$	100,00
									Dinheiro	100,00
06.07.05.04: Conete crine que se sonosa										

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 7,40 (7,40%) / Estadual R\$ 12,00 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
53390FVendedor:6049 - JOAO VITOR - Operador: None - TARDE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,40
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.606.388
05/04/2025 - 16:09:34
3525 0428 2415 0200 0123 5900
0606 3082 6426 9778 9651



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

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

EXTRATO 33628
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAF

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

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

001 000000000000002 ETANOL COMUM
35,411 L x 4,39 (14,87) 155,45

Subtotal 155,45
TOTAL R\$ 155,45
OUTROS R\$ 155,45

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

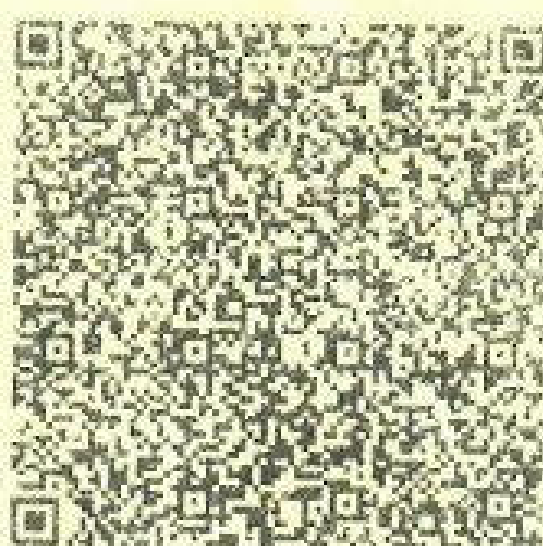
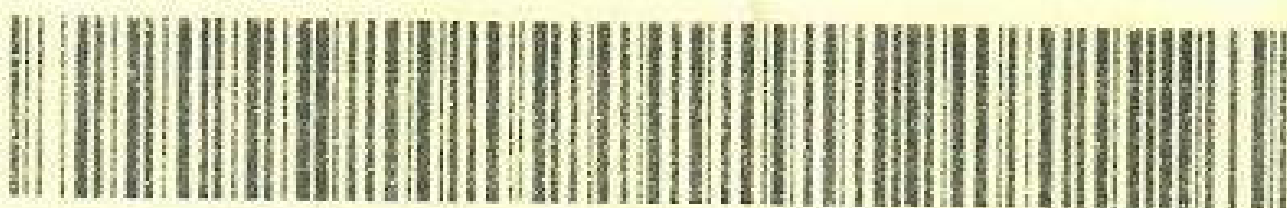
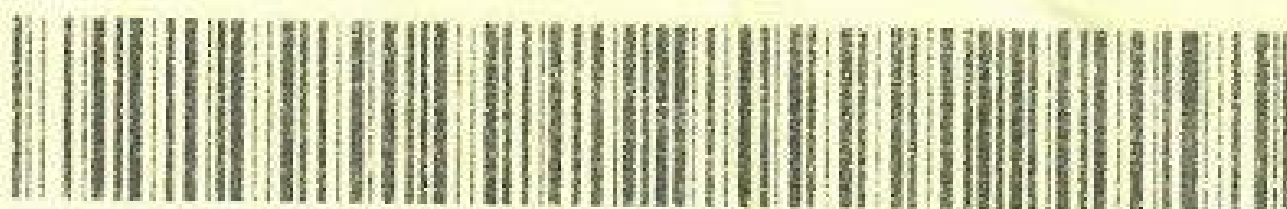
CX:TURN0 2 OP:D JAVAN BORGES D V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,87
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 9,06 Estadual R\$ 14,87 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAF No. 1448292
05/04/2025 06:26:25

3525 0415 0327 8100 0173 5900 1448 2920 3362 8873 9167



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

OE

RUBIA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA PRINCEPE DE GALES, 336 Nao Informada PRINC GALE SANTO
ANDRE-SP 09060-650

CNPJ:68.082.072/0001-69 IE:626259327110

EXTRATO No. **060323** do LUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL LN R\$	(VL TR R\$)+	VL ITEM R\$
001	3	BB07 Etanol			37.71 LT X 4.190		158,00

TOTAL R\$ 158,00

Dinheiro 158,00

06.07.05.04-Coneta crime quen scnega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 MunFonte:

IBPT/FECONERCIO

*Valor aproximado dos tributos co item

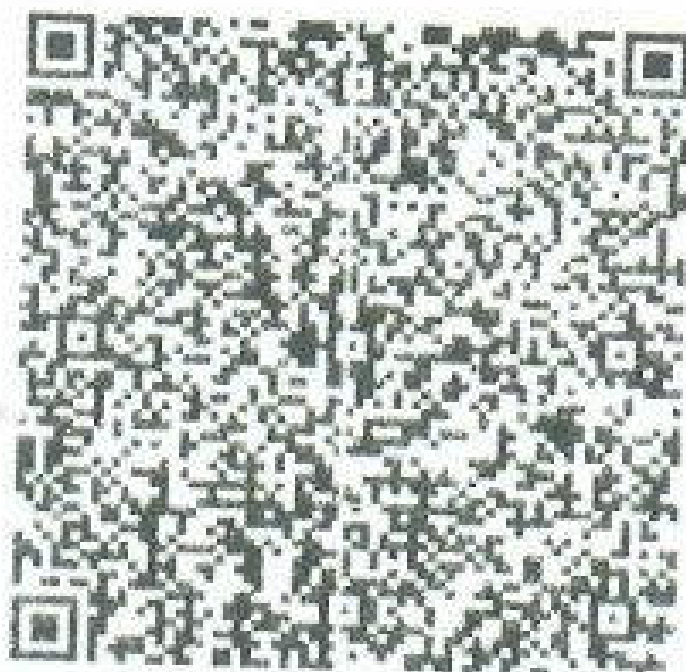
SAT No. 000.650.362

05/05/2025 - 07:57:39

3525 0568 0820 7200 0169 5500 0650 3620 6032 3071 8732



D H



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

Softuork Sistemas - <http://www.softuork.com.br>

AUTO POSTO INVICTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-661 E.: 116413383117
 AV HETTOR PEREADOR, 285 - - FERDIZES
 SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 321940

CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02081588003

"CONSUMIDOR PADRÃO"

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	

001	002	ETANOL COMUM	
34,507	L	3,990	137,68

Trib. R\$: 10,19 Federal e 16,52 Estadual

Valor Total R\$: 137,68

Dinheiro 137,68

Tributos Incidentes

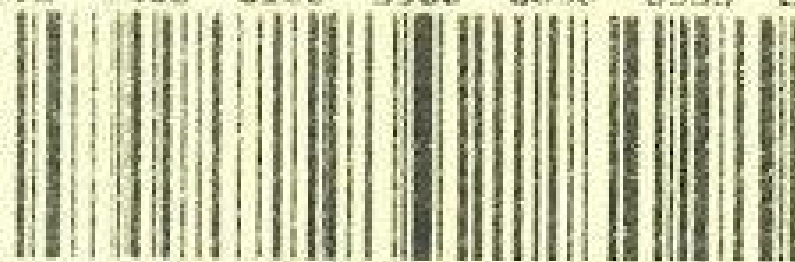
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 26,71

R\$: 10,19 Federal e 16,52 Estadual

SAT No. 001

06/03/2025 07:22:33

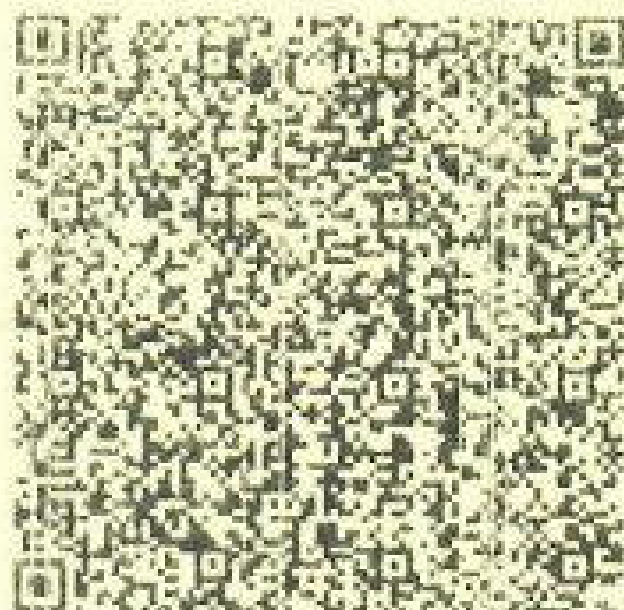
3525 0305 1372 9500 0166 5900 0850 6333 2194 0237 0678



3525030513729500016659



0008566333219402370878



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. **135227** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0002	ETANOL HIDRATADO COMUM	0	38,00 L	X 4,390	(32,36)	166,82

TOTAL R\$

166,82

Dinheiro

166,82

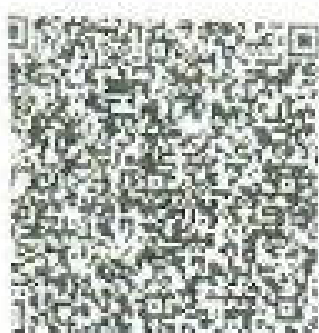
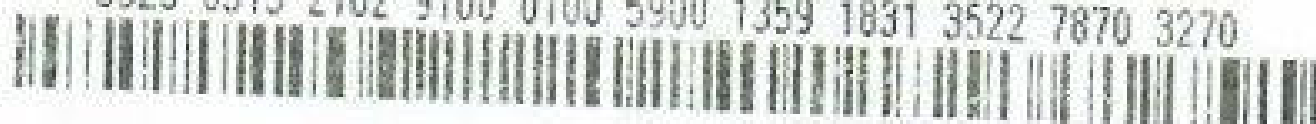
06.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: R\$ 12,34 Fed, R\$ 20,02 Est e R\$ 0,00 MunFonte:
IBPTOperador: CLETON.R

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 32,36
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0313 2162 9100 0100 5900 1359 1831 3522 7870 3270



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:001.359.183

08/03/2025 - 21:07:58

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

DEXON AUTO POSTO LTDA
AVN VEREADOR JOAO DE LUCA 1777 JD PR
HD

ENCIA
SAO PAULO
17 306 058/0001-60
RFOE GETNEY

DEXON AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 17 306 058/0001-60
10/03/25 10:30:24 AUT:001539 DOC:25199
5
EC:000000001659417 TERM: TF071083 C
CV:012024994 CAIXA:00000125 L:43M7199
2
ARQC: CAF3F7C6F7A4D627
AID: A0000000041010
MASTERCARD *****3285

CREDITO A VISTA
VALOR: RS 106,61
APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOA

1
2

[COUPON FISCAL: 000000]
[NSU D TEF: 251995]

351390

DEXON AUTO POSTO LTDA
End:AVENIDA VEREADOR JOAO DE LUCA, 177
7Nao Informado B:JARDIM PRUDENCIA SAO
PAULO-SP
CNPJ:17306058000160 IE:145887733111

Extrato 658407

do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)
VL ITEM RS

601 3 ITANGI COMUM
26,72 L 3,99 (13,93) 106,61
Total Bruto de Itens 106,61
TOTAL RS 106,61
Cartao de Credito 106,61

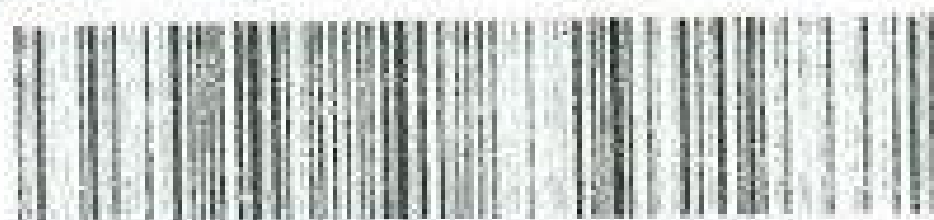
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. Tributos RS 7,14 Federal,
12,79 Estadual, 0,00 Municipal Fonte
IDPT nBico3 vIncIni2530867,750 vIncFin
2560894,478 Vendedor 3862 ANDRE ROBERT
O SILVA SOARES Itens 1 Operador JORGE

SAT No. 075179

10/03/2025 - 10:30:40

3525 0317 3060 5000 0160 5900

0975 1790 7115 4658 4670



Consulte o QRCode deste extrato
atraves do App DaOlhaNaNota,
disponivel na AppStore (Apple)
e Play Store (Android)
Documento emitido por Link Fiscal Flow
www.link.com.br/fiscal-flow
SeqTurno: 2353 Turno: 2

AUTO POSTO SAO PAULO

AUTO POSTO SAO PAULO DE SAO PEDRO LTDA

Av IMIGRANTES, 1000

VALE DO SOL-SAO PEDRO-SP

CNPJ:64.844.673/0001-00 IE:651013035118

EXTRATO No: 163159 Term: 1

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 100003 ETANOL COMUM (Bc:11) 36,99 L 154,99
X 4,190 (59.59)

TOTAL R\$ 154,99

CARTAO DE CREDITO 154,99

Trib aprox R\$ 20,85 Fed e R\$ 38,75 Est
Fonte: empresometro.com.br

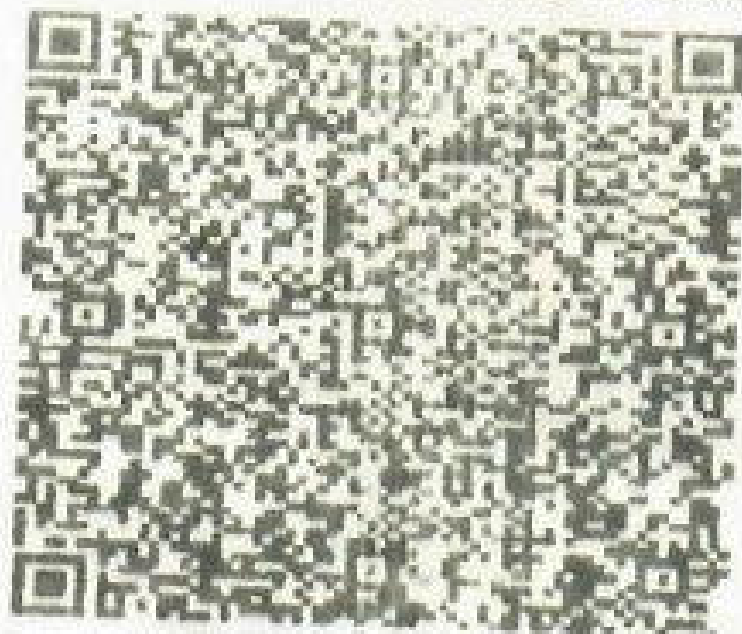
Xe67Eq

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 000605517

10/04/2025 17:53:53

3526 0464 8446 7300 0100 5900 0306 5171 6316 9107 4696



www.agiltec.com.br

CENTRO AUTOMOTIVO TERRA NOVA LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 1510 Nao Informado CASA VERDE BAI
XA-SAO PAULO-02501000

CNPJ: 42728534/000189 IE: 131584672119 IN.

Extrato No. 140680

CUPON FISCAL ELETRONICO - 209737- SAT

#	Codigo	Descricao		
Qtd	UN	VL.UNIT R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
Cest				
001	6034	ETANOL COMUM		
35,514	L X 3,930	(18,84)	141,70
0600101				

Subtotal: 141,70
TOTAL R\$: 141,70
Cartao de Credito: 141,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

-- Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal, 18,84
Estatual, 0,00 Municipal, Fonte IPI n81-92,
vEnc: 774232,576 vEncFio: 774268,090 Vendedor: 645;
CANILA KEZIANE NORRES COSTA Itens 1 Operador: ELISABIA

SAT No. 1203028

12/04/2025 - 19:45:52

3525 0442 7285 3400 0189 5900 1203 0281 4868 0876 8250



Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-fl

SeqTurno: 15972 Turno: 3





AUTO POSTO COMPANHEIRO
AUTO POSTO COMPANHEIRO SAO BENTO LTDA
RUA NOEL ROSA, 1371, Nao Informado, JARDIM SAU
BENTO, HORTOLANDIA, 13187-103

CNPJ 10.863.198/0001-90 IE 742148403115

Extrato 028282
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#ICDD|DESCRIÇÃO|VALOR R\$|VL IR R\$|*VL ITEM R\$

001 C53 B05-ETANOL HIDRATADO COMB. 38,120
L X 4,190 (56,67) 159,72

TOTAL R\$ 159,72

Cartão de Crédito 159,72
Troco R\$ 0,00

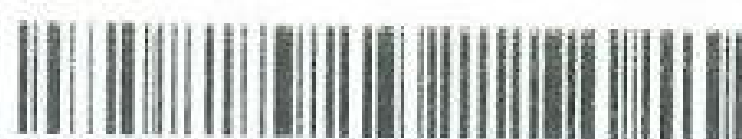
Comete crime quem sofre

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Irib aprox R\$: 27,9% Federal e 28,75 Estadual
Fonte: IBPT/empreendedor 8524C6
FUNC: SILVANA TN:3 PDV:1 ATEND:54

SAT No. 001471953
14/04/2025 - 18:11:49

3525 0410 8631 9800 0190 5900
1471 9530 2828 2993 0450



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

CENTRO AUTOMOTIVO PIEMONTE LTDA
AVENIDA SAPORREBA, 88 Nao Informado VILA REGENTE FEIJÓ SÃO
PAULO-SP 03345-000

CNPJ:27.831.714/0001-06 IE:118106567119 IH:ISENTO

EXTRATO No. **967092** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	4	SHELL V POWER ETANOL			37,610 L X 4,690	176,39	
-----	---	----------------------	--	--	------------------	--------	--

TOTAL R\$ 176,39

Outros 176,39

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 18591677 Cli: 4691 Operador: 2-HANNA Caixa: 4 IE:
ISENTO BD: 4 #B1 #E1825172,250 #EF825209,860 #BTQ1 21-
MERCADO PAGO: 176,39 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%

3525 0327 8317 1400 0106 5900 1151 9319 6709 2914 1465



Consumidor: NAO IDENTIFICADO
No Série do SAT:001.151.931
15/03/2025 - 06:06:45

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. **147158** do CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	0002	ETANOL HIDRATADO COMUM O	38,20	L	X 4,390	(32,53)	167,70
-----	------	--------------------------	-------	---	---------	---------	--------

TOTAL R\$

167,70

Dinheiro

167,70

06.07.05.04-Conete crine quem sonega

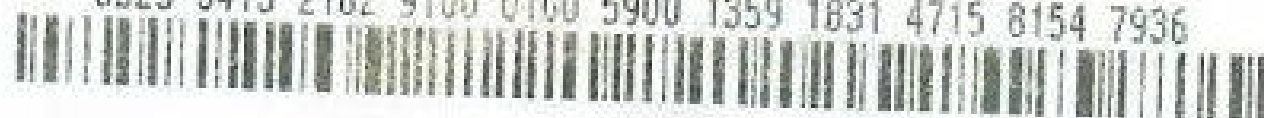
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: R\$ 12,41 Fed. R\$ 20,12 Est e R\$ 0,00 MunFonte:

IBPTOperador: ISAC

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ **32,53**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0413 2162 9100 0100 5900 1359 1831 4715 8154 7936



Consumidor: NAO IDENTIFICADO

No.Serie do SAT:001.359.183

18/04/2025 - 20:03:53

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 INVICTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-661.E.: 116413383117
AV HEITOR PENTEADOR, 285 - - PEROLIZES
SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 325175
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

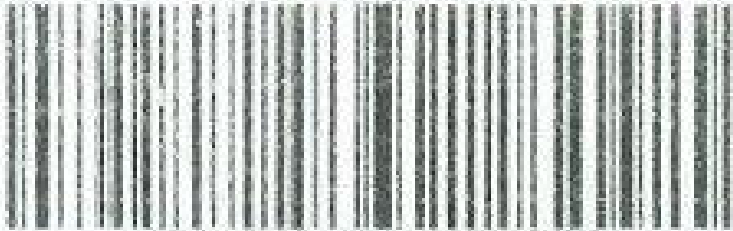
CPF/CNPJ do Consumidor: 02081588803
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	002	ETANOL COMUM	
33,377	L	3,990	133,17
Trib. R\$: 9,85 Federal e 15,98 Estadual			
Valor Total R\$:			133,17
Dinheiro			133,17

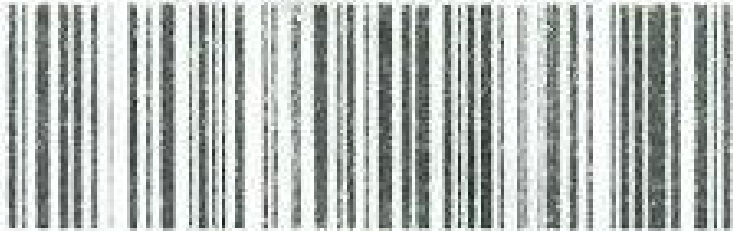
Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 25,83
R\$: 9,85 Federal e 15,98 Estadual

SAT No. 001
25/04/2025 08:16:20

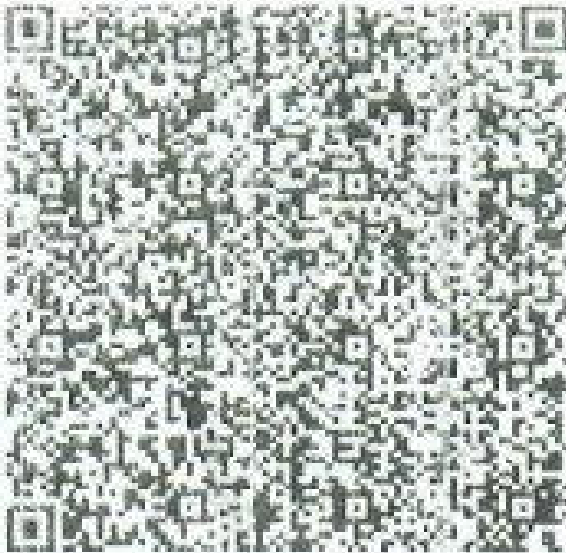
3525 0405 1372 9500 0166 5900 0856 6333 2517 5951 1961



3525040513729500016659



0008566333251759511961



0E

RUBIA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA PRINCIPE DE GALES, 336 Nao Informado PRINC GALE SANTO
ANDRE-SP 09060-650

CNPJ:68.082.072/0001-69 IE:626259327110

EXTRATO No. **059841** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL LN RS	(VL TR RS)+	VL ITEM RS
001	3	BB06 Etanol			36,79 LT X 4,190		154,15

TOTAL R\$ 154,15

Dinheiro 154,15

06.07.05.04-Conete crime quen senega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox RS: 0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 MunFonte:

IBPT/FECOMERCIO

*Valor aproximado dos tributos co item

SAT No. 000.650.362

25/04/2025 - 09:12:42

3525 0468 0820 7200 0169 5900 0650 3620 5984 1701 8498



D H



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

Softuork Sistemas - <http://www.softuork.com.br>

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NF

linx

GGO PARTICIPACOES S/A - POSTO CITY
CNPJ: 27.751.075/0049-05
RUA DONA ELISA DE MORAES MENDES, 781,
VILA MADALENA
CEP 05.449-001, SAO PAULO, SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao		Total
	Qtde	UN V1 Unit	
810101001	35,83	ETANOL COMUM Bico L 5,99	13
Orde. total de itens			214,62
Subtotal R\$			1
Valor Total R\$			214,62
FORMA DE PAGAMENTO			214,62
TEF - PASTERCARD CREDITO PAGSEGURO			214,62

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/con>
sulta

3525 0427 7510 7500 4905
6500 6000 0148 9810 0014 9730
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000014898 Serie 006
Emissao: 27/04/2025 17:44:36
Protocolo e Data de Autorizacao
35250658663854 27/04/2025 17:44:38



Tributos aproximados: Federal R\$ 16,88
(7,40%) / Estadual R\$ 25,75 (12,00%) /
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IBPT - SP 63390F VENDEDOR: ISRAEL
NUNES DOS SANTOS nBico: 13 nBomba
nTanque: 5 nEncini: 639259.130
nEncFin: 639294.959

Esta impressao não é responsabilidade do PagBank

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

EXTRATO 32955
CUPOM FISCAL ELETRONICO -- SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

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

001 000000000000002 ETANOL COMUM
36,741 L x 4,39 (15,43) 161,29

Subtotal 161,29
TOTAL R\$ 161,29
OUTROS R\$ 161,29

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

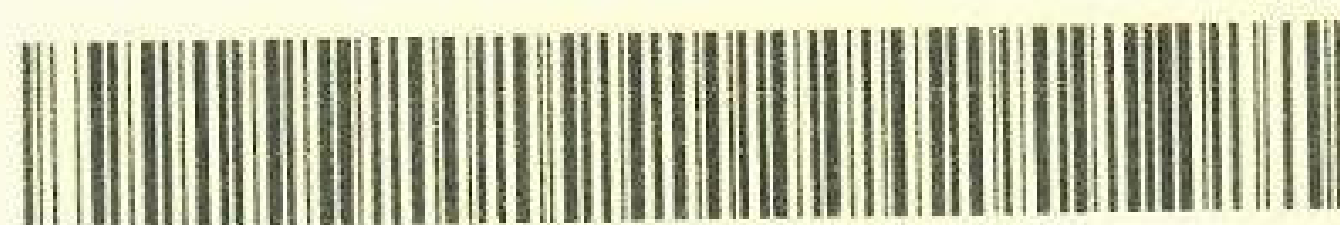
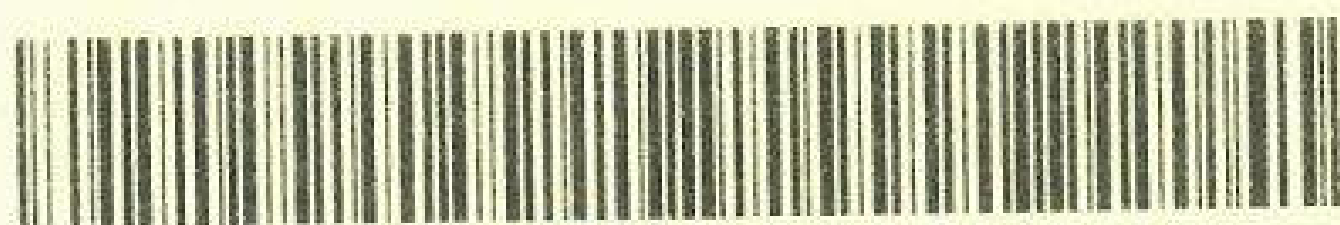
CX:TURN0 2 OP:DJAVAN BORGES D U:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,43
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 15,43 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
31/03/2025 07:22:08

3525 0315 0327 8100 0173 5900 1448 2920 3295 5309 1879



**Safras**

Empresas

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

24 de Dezembro de 2025 - 13:45:33

Valor

R\$ 2.187,60

Para

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511999964689

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

RE COSET25

Data da transferência

24/12/2025 - 13:45:33

ID da Transação

E58160789202512241643qV6ePR6tuDP

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

RICARDO HALLAY - REEMBOLSO KILOMETRAGEM SETEMBRO 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
08/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parque São Jorge - SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	82	1,20	98,40
09/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parque São Jorge - SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	82	1,20	98,40
10/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Parque São Jorge - SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	82	1,20	98,40
11/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Neo Química Arena-SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	102	1,20	122,40
12/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Neo Química Arena-SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	102	1,20	122,40
13/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Neo Química Arena-SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	102	1,20	122,40
14/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Neo Química Arena-SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	102	1,20	122,40
15/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Neo Química Arena-SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	102	1,20	122,40
16/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Neo Química Arena-SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	102	1,20	122,40
17/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Neo Química Arena-SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	102	1,20	122,40
18/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Neo Química Arena-SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	102	1,20	122,40
19/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Neo Química Arena-SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	102	1,20	122,40

20/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Neo Química Arena-SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	102	1,20	122,40
21/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Neo Química Arena-SP	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	102	1,20	122,40
23/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Neo Química Arena-SP	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	56	1,20	67,20
23/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Unibes - São Paulo	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	59	1,20	70,80
24/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Unibes - São Paulo	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	68	1,20	81,60
25/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Unibes - São Paulo	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	68	1,20	81,60
26/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Unibes - São Paulo	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	68	1,20	81,60
27/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Unibes - São Paulo	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	68	1,20	81,60
28/09/2025	R. das Cerejeiras, 48 - Terras do Madeira - Unibes - São Paulo	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	68	1,20	81,60
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					2.187,60
DATA REEMBOLSO					24/12/2025

POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBU
VIA ANCHIETA, 1154 Nao Informado LA NOINHO VELHO SAO
PAULO-SP 04248-002

CNPJ: 02.639.030/0001-27 IE: 2055204113 IM: ISENTO

EXTRATO No. **548682** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

4 000 DESC QTD UN VL DE R\$ (VL F R\$) VL ITEM R\$

101 3 ETANOL 36,79 L X 4,290 157,83

TOTAL R\$ 157,83

Outras 157,83

06, 07, 05, 04-Comate crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 6452587 Cta: 1681 Operador: 3-76DE Caixa: 4

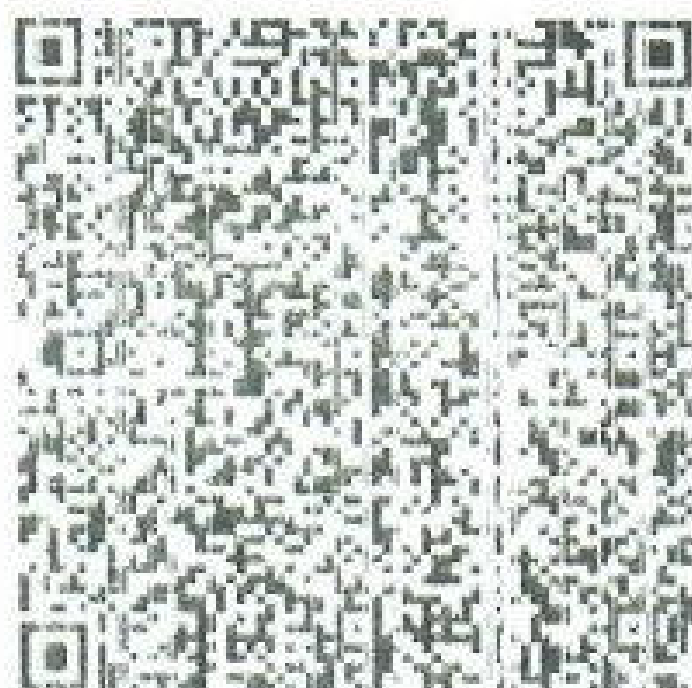
IE: ISENTO EC: 00 ME188070,890 ME116107,380 ME121

21- MERCADO PAG0 15,83 FINPRI- 7- SHELL BOC

CONTR. REDIDA PRIV 1,157/23 IMPOSTO IEL DIESEL 0%, E HP

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

3525 0232 6392 0001 0127 5900 1230 3105 4668 2907 7517



Consumidor: NAO
IDENTIFICADO

No Série do
SAT: 001 230 310
07/02/2025 - 17:14:20

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

*Valor aproximado dos
tributos do item

POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL
VIA ANCHIETA, 1154 Nao Informado - LA NOINHO VELHO SÃO
PAULO-SP 04248-002

CNPJ: 32.839.240/0001-27 IE: 12.855204113 IM: ISENTO

EXTRATO Nº. **55.1887** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

4 100 DESC 010 01 VL UN R\$ (VL 1 R\$) x VL ITEX R\$

001 3 ETANOL

35,30 L x 4,390 155,32

TOTAL R\$

155,32

Outros

155,32

06, 07, 05, 04 - Comete crime: quem conega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 6463325 Cti: 1691 Operador: 3-ARDE Caixa: 4

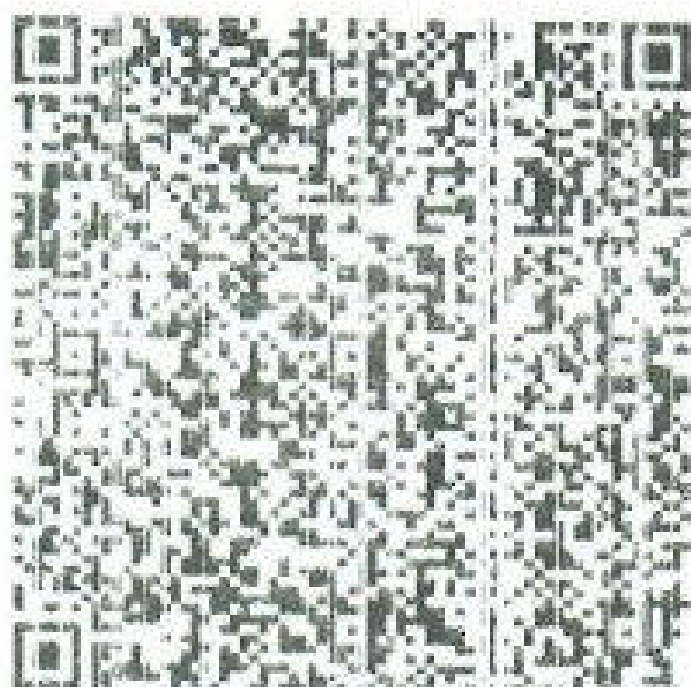
IE: ISENTO BC: #80 #E19104 010 #E11139 390 #8101

21- MERCADO PAGO: 15,32 FIMPR: 1- SIEL P.1

CONFOR. MEDIDA PROV. 1.157/23 IMPOSTO FIO DIESEL 0% E MP

1.163/2023-01/03 GASOLINA 3% E ETANOL 1,52%

3525 0232 6392 4000 0127 5900 1230 3105 5188 7695 7222



Consumidor: NÃO

IDENTIFICADO

Nº Série do

SAT: 001 230 310

12/02, 2025 - 18:11:56

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

xValor aproximado dos
tributos do item

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 22272
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

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

001 000000000000005 ETANOL V POWER
36,700 L x 4,49 (31,96)

164,78

Subtotal

164,78

TOTAL R\$

164,78

OUTROS R\$

164,78

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

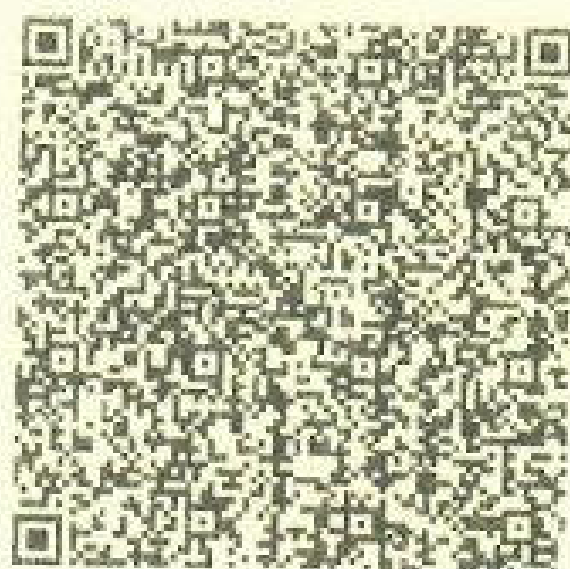
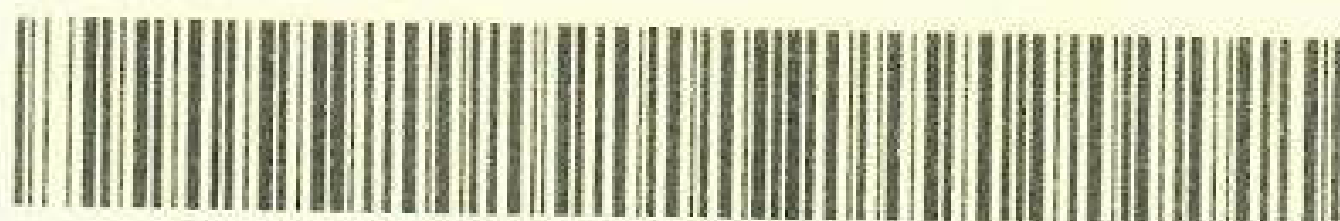
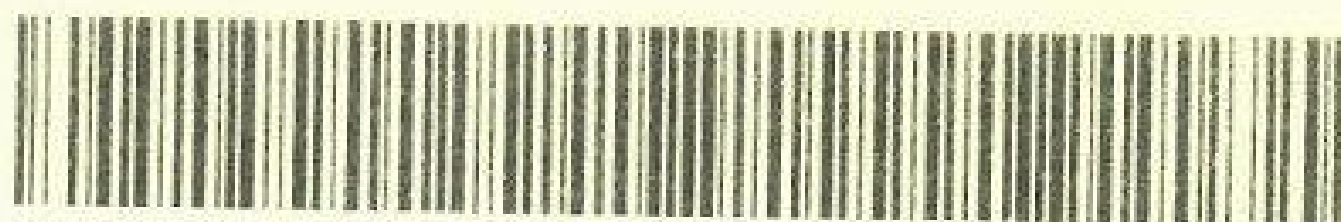
CX:TURNO 2 OP:LUIS ARAUJO AND V:4
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,96
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 12,19 Estadual R\$ 19,77 IBPT A2A758

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
13/01/2025 07:10:23

3525 0115 0327 8100 0173 5900 1448 2920 2227 2301 5255



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

POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL ANCHIETA, 1954 Não Informado LA MOINHO VELHO S40
PAULO-SF 04206-302

CNPJ 02.639.240/0001-27 IE: 12.255204113 IM: ISENTO

EXTRATO No. 523505 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

4 LITROS DESC. GTD 04 VL UN R\$ (VL F. R\$)* VL ITEX R\$

001 3 ETANOL 38 560 L X 4 LIT (32,09) 165,42

TOTAL R\$ 165,42

Debitos 165,42

06.07.05.04 - Comete crime quem conega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CADRAJ: 6408538 C11: 1691 Operador: 3-140E Caixa: 4

IE: ISENTO BC: Nº: #E1171257,030 #I: 79295,590 #N1Q1

21- MERCADO PAGD. 16,42 1 HPRI: 7- SHELL BOC

CONF. MEDIDA PROV. 1 157/23 IMPOSTO 110 DIESEL 03, E HP

1 163/2023-01/03 GAS. 1MA 9% E ETANOL (52% Trib Aprox

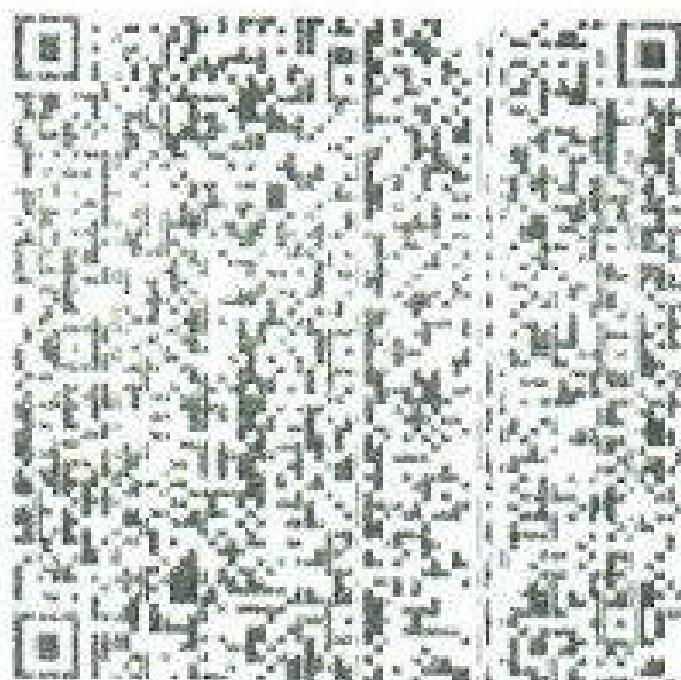
1512,24 Federal, 19,13 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:

1821/empresometro.com.br (F1151

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 32,09/n

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0132 6392 0000 0127 5900 1230 3105 2550 5521 3752



Consumidor: NAO

IDENTIFICADO

No Série do

SAT: 00 230 310

16/01/2025 - 17:51:47

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

Valor aproximado dos tributos do item

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

EXTRATO 27330
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

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

001 000000000000005 ETANOL V POWER
33,251 L x 4,79 (30,89) 159,27

Subtotal 159,27
TOTAL R\$ 159,27
OUTROS R\$ 159,27

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

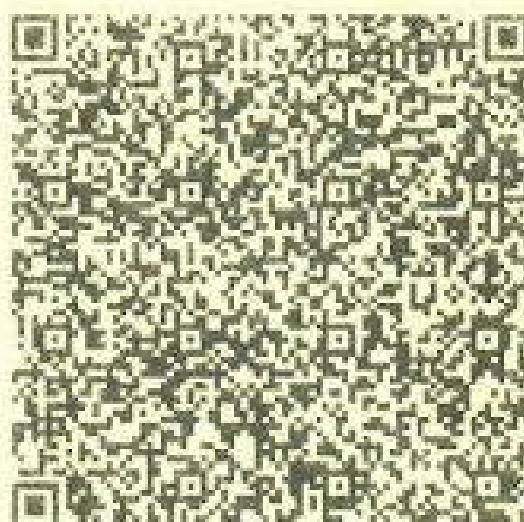
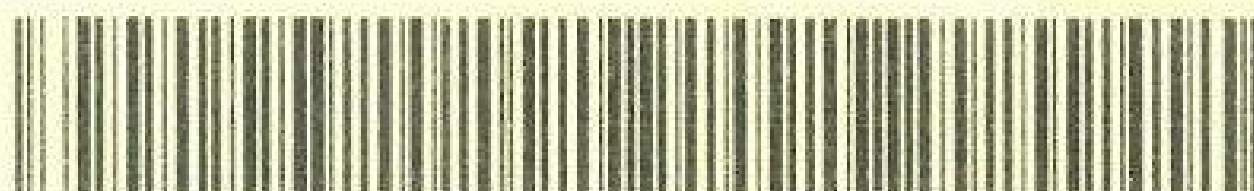
CX:TURN0 2 OP:DJAVAN BORGES D V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,89
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 11,78 Estadual R\$ 19,11 IBPT A2A75B

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
17/02/2025 07:03:53

3525 0215 0327 8100 0173 5900 1448 2920 2733 0275 8403



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

18/02/2025 07:16:18

Adaptive Business

AUTO POSTO INVICTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-66 I.E.: 116413383117
AV HEITOR PENTEADOR, 285 - - PERDIZES
SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 321123 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	002	ETANOL COMUM	
36,252	L	3,990	144,65
Trib. R\$: 10,70 Federal e 17,36 Estadual			
Valor Total R\$:			144,64
Dinheiro			144,64

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 28,06
R\$: 10,70 Federal e 17,36 Estadual

SAT No. 001

18/02/2025 07:49:49

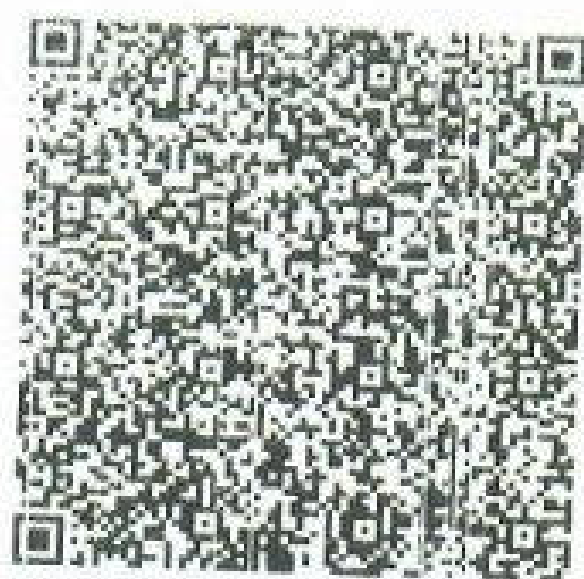
3525 0205 1372 9500 0166 5900 0846 6333 2112 3824 6163



3525020513729500016659



000856633211238246163



#CF:BC6 E10230692,173 EF0230/28,425 V36,252
DANFE RF

CENTRO AUTOMOTIVO TRES POSTOS LTDA
AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2876 Nda Itaipava VILA TEREZA SAO
BERNARDO DO CAMPO-SP 09500-004

CNPJ:08.431.205/0001-33 IE:635539523110

EXTRATO No. 291883 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL 1R R\$)*	VL ITEM R\$
---	----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	0002	ETAROL HIGIATADO COMUM	1	38,28 L	X 4,290	(31,86)	164,22
-----	------	------------------------	---	---------	---------	---------	--------

TOTAL R\$

164,22

Dinheiro

164,22

06.07.05.04-Comete crie quem sonha

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$. R\$ 12,15 Fed. R\$ 13,71 Est e R\$ 0,00 MunFonte:

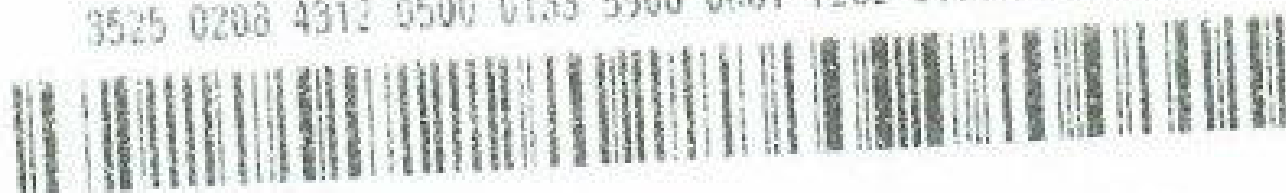
IBPTOperador: HELLANDERSON

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

31,86

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0208 4312 0500 0133 5900 0661 7262 9188 3362 9672



Consumidor: NAO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:000 661.726

21/02/2025 - 18:42:03

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL
VIA ANCHIETA, 1123 Rio Informado - LA NOINHO VELHO SÃO
PAULO-SP 04246-002

CNPJ: 02.639.703/0001-27 IE: 2855204113 IM: ISENTO

EXTRATO Nº. **531375** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

4 000 DESC. QTD. UN. VL. UN. R\$ (VL. UN. R\$)* VL. ITEM R\$

001 3 ETANOL 37,010 L X 4,30 (31,80) 158,77

TOTAL R\$ 158,77

Pagamentos 158,77

06.07.05.04 - Com. de Cr. Imo. quem entrega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Contrax: 6420754 C.F. 1691 Operador: 3.146DE Caixa: 4

IE: ISENTO EC: 000 46172067 070 46172104 000 00101

21- MERCADO FISCAL 15 77 FIDPR1 7- SHELL 803

CONTRIB. REDIDA PAJIV. 1 57/23 IMPOSTO DE DIESEL OR. E HP

1 7/3/2023-01/03 GASOLINA 9 E ETANOL 1 52% Trib. Aprox

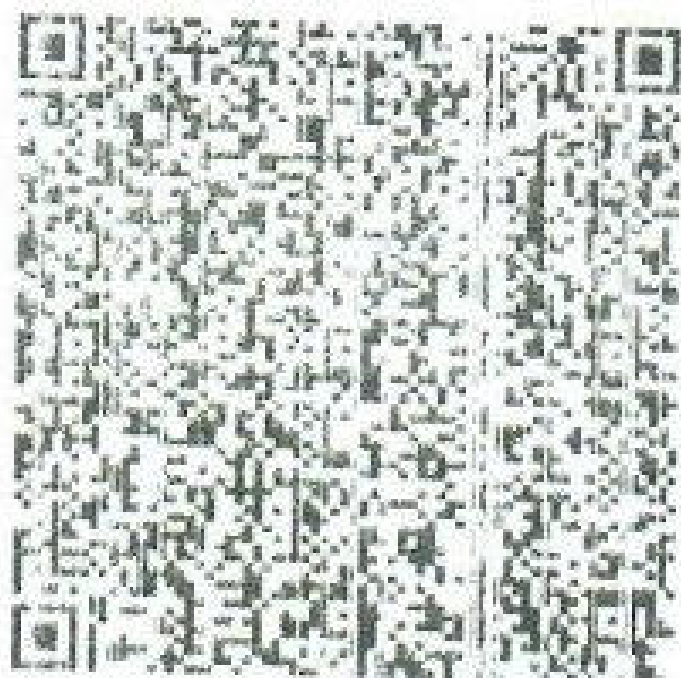
4310,75 Federal 19 15 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:

IBPT/empresometro.com.br CPM51

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,80c/n

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0132 6392 4000 0127 5900 1230 3105 3137 5144 8775



Consumidor: N30

IDENTIFICADO

Nº Série do

SAT: 001 230 310

22/01/2025 - 18:34:38

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 ALMEIDA SACOMBA LTDA
VIA ARHEIRA N. 2037Med. Informado
BAIRRO VILA BAMBULHANTES Cid: 04247-902 SÃO PAULO
CNPJ: 15.092.781/0001-73 IE: 146988871111

EXIBITO 28654
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

ATIVIDADES: TOTAL DO LUL BR R\$ (UL TR R\$) + IOL ITEM R\$

601 00000000000002 ETANO. COMUM	
37,461 L x 4,39 (15,73)	164,45
Subtotal	164,45
TOTAL R\$	164,45
OUTROS R\$	164,45

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

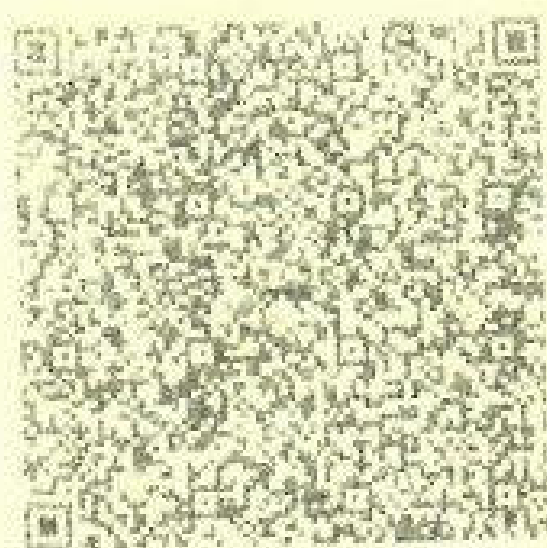
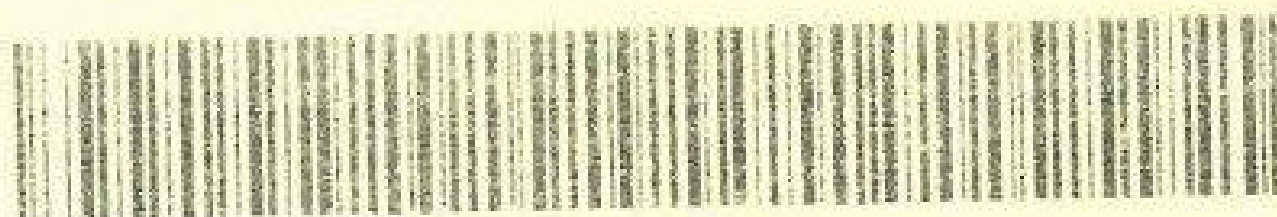
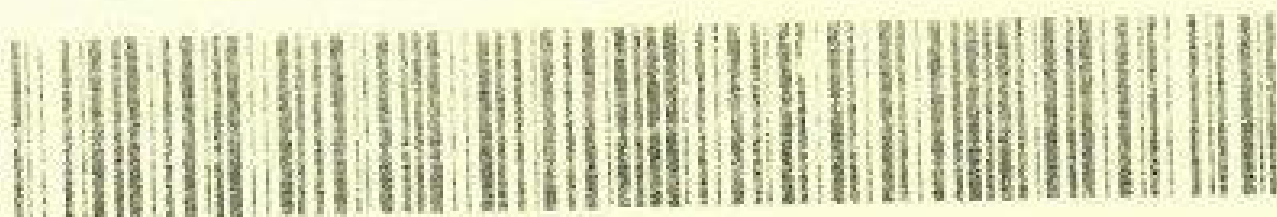
CA. TIPO 2 30-DIAVARI BOMIES D U.T
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E POR SE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$	15,73
Conforme Lei Federal 12.741/2012	
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 15,73 18%	

* Valor aproximado dos tributos do item

SAI No. 1448292
27/02/2025 07:13:46

3525 0215 0327 0100 0173 5900 1448 2920 2865 4152 2046



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

AUTO POSTO ALANEDA SACOMA LTDA
VIA ANCHIETA N. 2013/Nao Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ:15.032.781/0001-73 IE:146988671111

EXTRATO 24701
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

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

001 000000000000002 ETANOL CONUH
37,139 L x 4,39 (15,60) 163,04

Subtotal 163,04
TOTAL R\$ 163,04
OUTROS R\$ 163,04

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

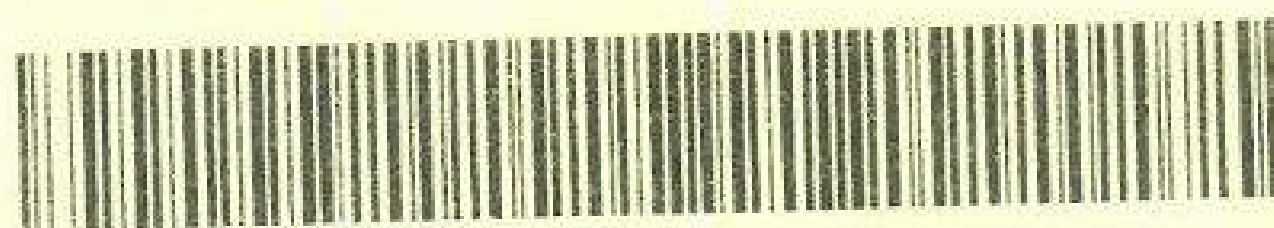
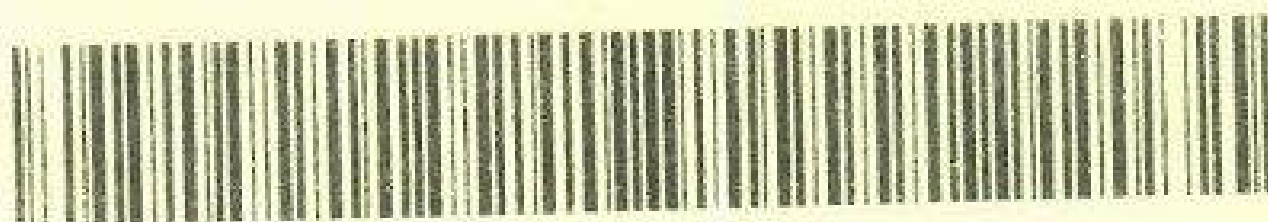
CX:TURN0 2 OP:RICKY U:8
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,60
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 15,60 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
29/01/2025 07:03:25

3525 0115 0327 8100 0173 5900 1448 2920 2470 1720 6292



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

30/01/2025 10:39:01

Adaptive Business

AUTO POSTO INVICTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-66 I.E.: 116413383117
AV HEITOR PENTILADOR, 285 - - PERDIZES
SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 320194 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRAO"

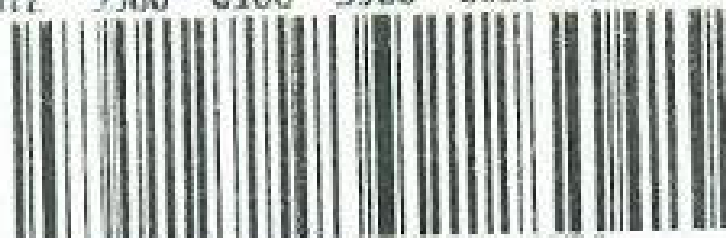
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	001	GASOLINA COMUM	
	35,154 L	5,790	203,54
Trib. R\$: 24,83 Federal e 49,87 Estadual			
Valor Total R\$:			203,54
Dinheiro			203,54

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 74,70
R\$: 24,83 Federal e 49,87 Estadual

SAT No. 001

30/01/2025 10:43:01

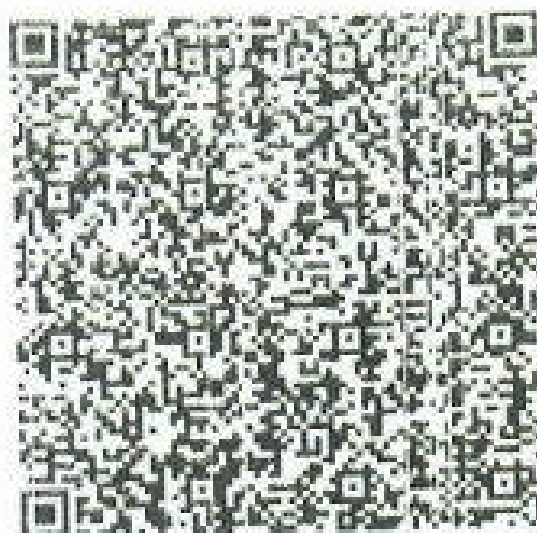
3525 0105 1372 9500 0166 5900 0856 6333 2019 4031 9018



3525010513729500016659



0008566333201940319018



*CF: B01 E10288112,670 EF0288147,824 V35,154
DANFE AFTM SAT

**Safr**

Empresas

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

24 de Dezembro de 2025 - 13:42:12

Valor

R\$ 313,60

Para

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511999964689

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

RE ORNOV25

Data da transferência

24/12/2025 - 13:42:12

ID da Transação

E5816078920251224164003nyNPSieSH

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

REEMBOLSO RICARDO HALLAY - NOVEMBRO ROSA 2025			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
14/11/2025	Material Carreta	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	24,00
14/11/2025	Refeição	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	22,00
14/11/2025	Refeição	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	46,80
14/11/2025	Refeição	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	39,00
16/11/2025	Refeição	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	37,80
30/11/2025	Pedágios	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	144,00
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			313,60
DATA REEMBOLSO			24/12/2025

40/22/25

(25)

DANI E GABI SHOPPING
 AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 351,
 CAMPO DO GALVÃO
 CEP: 12505300 GUARATINGUETA, SP
 TEL: 1231331842
 CNPJ: 30.274.123/0001-81
 IE: 332196696114 IM:

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO(QUANTIDADE UNIDADE) VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

STROGONOFF DE FRANGO	1,000 UN	31,00 0,03	30,97
ARROZ	1,000 UN	0,01 0,00	0,01
FRIAS	1,000 UN	0,01 0,00	0,01
SALADA SIMPLES	1,000 UN	0,01 0,00	0,01
COCA-COLA LT	1,000 UN	8,00 0,00	8,00

Total de Itens.	39,03
Desconto.....	0,03
Acréscimo.....	0,00
TOTAL.....	39,00

CARTÃO DÉBITO R\$ 39,00

NFC-e N°56632 Serie 1 15/11/2025 18:30:51

Consulte a Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

3525 1130 2741 2300 0181 6500 1000 0566 3216 5056 8330

CONSUMIDOR Não Identificado

TRIB. APRAZ. (FEDERAL: R\$ 6,04)(ESTADUAL: R\$ 7,01)(MUNICÍPIO: R\$ 0,00)(CANCE: 567712 FONTE: IBPT/EMPRESA SONEFRO.COM.BR VERSÃO: 25,2.F.)

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



Olá, **Ricardo!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 09/10/25¹ a 08/11/25².
Confira seus detalhes de uso.



Utilize nosso APP para manter seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados e assim evitar qualquer bloqueio do serviço.

**BLACK FRIDAY:
TAG+CARTÃO DE CRÉDITO!**

Aproveite **cashback em dobro por 6 meses** e descontos especiais!

Pressione sobre o ícone para acessar. Confira os dados sobre o cartão para confirmar o recebimento. Os dados são fornecidos por meio de um link de acesso ao aplicativo.



**MEGA
BLACK**

Dê um upgrade

OU APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



¹Fatura aberta às 01H00

²Fatura fechada às 00H25

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822



Nome: Ricardo Hallay De Andrade
CPF: 091.534.958-29
Endereço: R. Das Cerejeiras, 48
Bairro: Terras Do Madeira
CEP: 06352-090
Cidade / UF: Carapicuíba / SP

Data de emissão: 08/11/25
Prev. próx. faturamento: 08/12/25
Nº da Fatura: 25249068289
Data de vencimento: 15/11/25
Código do cliente: 5853710
Nº da Nota Fiscal: 665702375
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 388

Resumo da conta 1105853710

Plano Contratado	+ R\$ 58,17
Usos no período	+ R\$ 144,00
Total	R\$ 202,17

Detalhamento de valores cobrados ao titular


Plano Contratado Total: R\$ 58,17

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
DRG4423	Plano Contratado	SEM PARAR TURBO 01/11/25 a 30/11/25	08/11/25	R\$ 58,17

Usos no período Total: R\$ 144,00

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DRG4423	Pedágio	08/10/25 às 05:46:10	CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		08/10/25 às 17:19:34	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		09/10/25 às 05:45:07	CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		09/10/25 às 16:47:19	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		10/10/25 às 05:49:53	CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		10/10/25 às 17:31:02	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		11/10/25 às 06:02:17	CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		11/10/25 às 17:15:50	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		12/10/25 às 06:01:10	CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		15/10/25 às 16:59:35	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		16/10/25 às 16:51:17	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		17/10/25 às 17:22:08	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		18/10/25 às 17:27:53	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		19/10/25 às 20:28:01	ECÓVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		19/10/25 às 20:34:36	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50

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: SuperApp, Boleto Fácil 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."

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DRG4423	 Pedágio	22/10/25 às 05:22:54	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		22/10/25 às 17:00:56	ECOVAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		22/10/25 às 17:13:41	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		23/10/25 às 05:22:37	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		23/10/25 às 16:52:13	ECOVAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		23/10/25 às 17:01:25	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		24/10/25 às 05:26:16	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		24/10/25 às 12:58:21	ECOVAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		24/10/25 às 13:06:19	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		25/10/25 às 05:24:21	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		25/10/25 às 18:01:45	ECOVAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		25/10/25 às 18:07:52	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		26/10/25 às 05:27:31	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		29/10/25 às 17:52:49	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 5,40
		29/10/25 às 18:25:16	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		30/10/25 às 17:17:29	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 5,40
		30/10/25 às 18:06:44	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		31/10/25 às 17:15:38	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 5,40
		31/10/25 às 19:00:48	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		01/11/25 às 17:32:35	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 5,40
		01/11/25 às 17:49:55	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		02/11/25 às 18:26:51	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 5,40



Nome: Ricardo Hallay De Andrade
CPF: 091.534.958-29
Endereço: R. Das Cerejeiras, 48
Bairro: Terras Do Madeira
CEP: 06352-090
Cidade / UF: Carapicuíba / SP

Data de emissão: 08/11/25
Prev. próx. faturamento: 08/12/25
Nº da Fatura: 25249068289
Data de vencimento: 15/11/25
Código do cliente: 5853710
Nº da Nota Fiscal: 665702375
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 388

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DRG4423	 Pedágio	02/11/25 às 18:45:00	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT.: T	R\$ 3,50



SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal: nº 6.486.165-1
Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares
17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902
Cidade: São Paulo/SP

Nome: Ricardo Hallay De Andrade
CPF: 091.534.958-29
Endereço: R Das Cerejeiras, 48
Bairro: Terras Do Madeira
CEP: 06352-090
Cidade / UF: Carapicuíba / SP

Data de emissão: 08/11/25
Prev. próx. faturamento: 08/12/25
Nº da Fatura: 25249068289
Data de vencimento: 15/11/25
Código do cliente: 5853710
Nº da Nota Fiscal: 665702375
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 388

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

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	1	R\$ 58,17
Passagens	38	R\$ 144,00
Total da Nota Fiscal		R\$ 202,17

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado de tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conf. lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso no pagamento será cobrada multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 19,00%a.m. I OF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 243,60%a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112: Plano Contratado R\$ 58,17: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 31,03 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 26,83 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,31 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%).



CANAL DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Whatsapp
(11) 98991-2822

Minha Conta
minhaconta.semparar.com.br

Central de relacionamento

Capital	4002 1552	SAC	0800 723 2245
Demais localidades	0800 015 0252	Ouvidoria	0800 770 0686
Deficientes auditivos	0800 770 0270		

Ferragem do Vicente

Tel.: (12) 3112-1130

O Sr. _____

Rua _____

n.º _____

Cidade _____

22

1 CADEADO FIBROSO mm 24,00

TOTAL

24,00

CASA E VIDEO BRASIL SA
SHOPPING MAUA PLAZA
Av. GOV MARIO COVAS JUNIOR, 1
CENTRO, MAUA - SP
CNPJ - 11.114.284/0380-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

001	5063549	MOUSE BRIGHT ESPANHA	3	UN	X 9,99 (12,97)	29,97	1
QTD TOTAL DE ITENS							29,97
VALOR TOTAL R\$							29,97
Carteira Digital							

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1111 1142 8403 8055 8500 2000 0051 3119 1879 4758



CONSUMIDOR - CPF 128.476.257-20 - Sem C
adastro

NFC-e 000005131 Serie 002 01/11/2025 14:42:
38

Protocolo de autorizacao: 135252870972561

Data de autorizacao 01/11/2025 14:42:39

Volumes: 3

INFO1: Sem Cadastro

INFO2: -SP

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 8,98 (0,30%)

Val aprox Trib Est 3,99 (0,13%) Fonte: IBPT

COD:81130 DP:955162 ERONIDES DA SILVA SANTOS

LJ:737 PDV:2

MERCADO PAGO 01/11/25

NSU: 002552 COD OPER: 132112552072

VALOR: R\$ 29,97 CTR: 11105252000

Autorizado mediante QR Code

Modo Pagamento: PIX

DANI E C&B SHOPPING
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 351,
CAMPO DO GALVAO
CEP: 12505300 GUARATINGUETA, SP
TEL: 1231331842
CNPJ: 30.274.123/0001-81
IE: 332193696114 IM:

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRICAO (TUNING, UNCRS) (D.W./P.W./U.V. TOT (RS))			
PASTEL MUSSARELA	1,000 UN	14,00	0,00
PASTEL FIAMM E MUSSARELA	1,000 UN	15,50	0,00
COCA-COLA LT	1,000 UN	8,00	0,00

Total de Itens..	37,50
Desconto.....	0,00
Acréscimo.....	0,00
TOTAL.....	37,50

CARTÃO DÉBITO R\$

37.50

NFC-e N°97011 Série 1 16/11/2025 20:07:11

Consulte a Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

9525 1130 2741 2300 0181 6500 1000 0570 1116 5057 0122

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

1918 APR 23. (FTE 800); RA 5.41113724000; DEC 6.751000113900; 25
0.00 (COUNT); 56712 FWHM; 2807.5000000000000000 (COUNT); 25
2 F.

1195 a ser recolhido conforme LT 128/2006 - Sinalar Nacional



Protocolo de Autorização: 15253163078076
Data de Autorização: 16/11/2025 20:07:11

14/22/25 (22)



ROBERTO IGOR DE ALCANTARA SOUZA - CP
CNPJ : 45.762.032/0001-62

AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA
351 CAMPO DO GALVAO GUARATINGUETA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

INDIV 15	QUATRO QUELHOS - Indiv	
0.500	1.000	18.45
2020000001492	FRANGO COCA COLA MUSEANELA - Individual	
0.500	UNIDX 36.90	18.45
2100002016561	COCA COLA 600 ML	
1.000	UNIDX 9.90	9.90

Quantidade Total de Itens : 3

Valor Total :

46.80

Forma de Pagamento
Cartão de Débito

Valor Pago
46.80

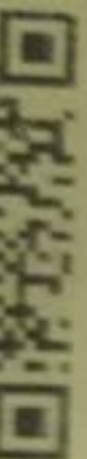
*** E N H A 080 *** ICMS a ser recolhido conforme LC 123/09
Campanha Nacional Documento gerado por ME ou EPP, o participante não tem
obrigação de pagar o direito a Crédito Fiscal de IPI. Taxa de emissão: 100%
Compartilhado: 100%

Emissão Normal

Forma de Pagamento: Cartão de Débito

Valor Total: 46.80

Valor Pago: 46.80



Protocolo de Autenticação

15.53122/2025/18

Local de Autenticação

14/11/2025 15:19:36

**Safras**

Empresas

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

24 de Dezembro de 2025 - 13:38:52

Valor

R\$ 732,22

Para

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511999964689

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

REEM OR 25

Data da transferência

24/12/2025 - 13:38:52

ID da Transação

E58160789202512241637qvgJB2uf6Y6

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

REEMBOLSO RICARDO HALLAY - OUTUBRO ROSA 2025			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
01/10/2025	Refeição	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	30,00
01/10/2025	Material Carreta	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	75,90
02/10/2025	Refeição	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	29,00
03/10/2025	Refeição	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	36,00
05/10/2025	Estacionamento	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	20,00
10/10/2025	Material Carreta	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	21,77
11/10/2025	Material Carreta	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	13,90
18/10/2025	Material Carreta	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	26,54
19/10/2025	Diesel Gerador	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	55,61
22/10/2025	Refeição	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	35,00
20/10/2025	Locomoção	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	28,90
22/10/2025	Locomoção	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	29,60
31/10/2025	Material Carreta	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	89,80
31/10/2025	Pedágios	PDE - OUTUBRO ROSA 2025	240,20
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			732,22
DATA REEMBOLSO			24/12/2024

PEDIDO

DATA

01/10/25

Nº

Nome/Razão Social

Endereço

Nº

Bairro

Município

Cep

UF

CNPJ / CPF

Insc. Est.

Tel.

E-mail

Cel.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	01	Reparação		25,00
2	01	Refrigerante		5,00
3				30,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Assinatura			TOTAL	30,00

011010/25

- HUNGAREZA MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS
LTDA

RUA CRISPIM DO AMARAL, 256

PERUS - SAO PAULO - 05207180

CNPJ:01537198000100 IE:114902527114

EXTRATO Nº 008726

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC	QTD UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001 24124 CADEADO 30 PADO		2.000 X 28.90	57.80	
002 24491 ADAPTADOR MARROM 1		1.000 X 5.51	5.51	
003 25991 GANCHO VENTOSA PRI		1.000 X 12.80	12.80	
DESCONTO DE 12,80 POR		12,59		

TOTAL BRUTO DE ITENS 76.11

TOTAL DE DESCONTO SOBRE ITEM 0.21

TOTAL 75.90

04 DEBITO 75.90

TOTAL ITENS: 4

VAL. APROX. TRIBUTO R\$ 13.65(17.98)FONTE : IBPT

SAT Nº.001015345

01/10/2025 - 13:26:04

35251001537198000100590010153450087261351900



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

Desenvolvido por CCP Informatica - www.ccpinfo.com.br

PEDIDO

DATA

02/10/25

Nº

Nome/Razão Social

Endereço

Nº

Bairro

Município

Cep

UF

CNPJ / CPF

Insc. Est.

Tel.

E-mail

Cel.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	01	Reparação		23,00
2	01	Refrigerante		6,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

TOTAL

29,00

Grafex
Papel e Plástico

Assinatura

Johnny

PEDIDO

DATA

03/10/25

Nº

Nome/Razão Social

Endereço

Nº

Bairro

Município

Cep

UF

CNPJ / CPF

Insc. Est.

Tel.

E-mail

Cel.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1	repeição	30,00	30,00
2	1	regri	6,00	6,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Vomua

Assinatura

TOTAL

36,00

Grafex
Papéis e Planilhas

05110125

15

Ticket: 224245

Cupom de Estacionamento: 000221964

ALIANSCA ESTACIONAMENTOS LTDA

ROD. REGIS BITTENCOURT, KM 271,5

C.N.P.J.: 10.784.798/0012-16

C.C.M.: 51.031

I.E.: ISENTA

INSCRICAO MUNICIPAL: 00051031

ALIANSCA ESTACIONAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.784.798/0012-16 IE: ISENTA

IM: 51031

RPS: 221964 - Serie: 35

Ticket :0829304057

Entrada:

Pgto:

05/10/25 18:01:28 05/10/25 21:36:42

Permanencia: 03:35

Saida permitida ate: 05/10/25 22:01:2

ROTATIVO

R\$ 20,00

SUBTOTAL

R\$ 20,00

CARTAO DEBITO MASTER

R\$ 20,00

PAGUE FACIL 04

PAGSEGURO

DOC: 00020050411

VOUCHER

CARTAO: 589916*****6410

VALOR: R\$ 20,00

A:M4821

ESTAB: T22549730465486

(Sitei

10/10/25

16

CNPJ: 45.543.915/0024-81 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
 RODO REGIS BITTENDIURT 1835 KM 271
 INTERCAP - Taboao Da Serra - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL. UN) VALOR TOTAL

001 0933413 AGUA MINERAL S. GAS L 1 un x 9,99 (1,11) 9,99
 002 3989682 PAO FORMA INTEGRAL P 1 un x 7,79 (1,26) 7,79
 003 5699592 AÇUCAR CRISTAL CARRE 1 un x 3,99 (0,34) 3,99

Qtde total de itens 3
 Valor total R\$ 21,77
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 PIX 21,77

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

3525 1045 5439 1502 2401 6502 0000 4322 0117 7680 4862

Consumidor Nao Identificado
 NFC-e N: 000432201 Serie: 020 10/10/2025 08:23:13
 Protocolo de Autorizacao: 135252493045448
 Data da Autorizacao: 10/10/2025 08:23:13



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 2,71
 Fed. R\$ 0,72 Est. R\$ 1,99 Mun. R\$ 0,00
 Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
 CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP: 901477265 NOME: LENILSA PDV: 20 NR. NF: 75595
 ORIGINADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.25.09-03 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
 VIA CLIENTE
 PIX STS - TABOAO

TXID: 1
 SEI000000102445390V480EE3XK7UPE0P00

DADOS DO PAGAMENTO
 CODIGO TERM: DN000020
 CODIGO ESTAB: 045543915022401
 DOC: 000186198300
 DATA: 10/10/2025 08:22:40
 VALOR: 21,77

Sistef from Fiserv

11/10/25

(17)

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
CNPJ: 03.840.986/0017-63 I.E: 675138557116

EST SAO FRANCISCO, KM 271,5

PARQUE TABOAO TABOAO DA SERRA - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
001558587	ADES INSTANTANEO	793 206	TEKBOND	
		1,000 PC	13,90	13,90

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	13,90
Valor a Pagar R\$	13,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	13,90

Consulte pela Chave de Acesso em

3525 1003 8409 8600 1763 6505 1000 0080 0510 0862 3121
CONSUMIDOR - CPF 000.000.000-00 CONSUMIDOR

NFC-e No 000008005 Série 51 11/10/2025 13:26:17

Protocolo de autorização: 135252516238630

Data de autorização 11/10/2025 13:26:52

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012). R\$
5,28

[AUTO SERVICO]	Orig:000022	Vendedor:000000
Flt.Enit:000022	Operador:00027328	Nr. Controle:259168
Nr. PDU:051 Trib R\$	2,78 Federal,	2,50 Estadual
IBPT/FERCOMERCIO SP 16.2.A		
MD-5:BEEBEFC0D18F73BF0B4623790A9E6D2C pkg_nota: 201911		
pkg_nfce: 201911 pkg_danfe: 202302		

Linx

CN - BRAZZ BRAZZ

CNPJ: 12.087.956/0005-85

CN-BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESC E INF LTD

ARTERIAL A5 - ESQUINA TV SH 24, 360,

CIDADE NOVA, ARAHINDEUA-PA

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOT
1	96094	FITA TRANSP 45MMX50M AC TR PP40 CELTA				
		1UN X 5,85			5,85	
2	7894494637735	CAD BROCH UNIV CD PRETO STIFF 96F JAND				
		1UN X 11,69			11,69	
3	7909438050355	FITA CORRETIVA TAPE CANDY CIS				
		1UN X 9,00			9,00	
Qtd.Total Itens:						3
Valor Total R\$:						26,54
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
PIX TOTVS PAGAMENTO DIGITAL						26,54

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.s>

1525 1012 0879 5600 0585 6550 3000 0990 6199 3977 1180



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 99061 Série 503

18/10/2025 09:24:45

VIA CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

OR AUTOSSERVICO V. 36.0.5.43

3 Operador: 190-CHISLENE ALCANTARA DO
ENTO

ATÉ 7 DIAS COM O CUPOM FISCALA BRAZZ BRAZZ

CE A PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!

19/10/25

19

AUTO POSTO MAX PREMIUM

AUTO POSTO MAX PREMIUM LTDA
CNPJ: 26.480.835/0001-80 - IE: 141422903114
/ JACU PESSEGO NOVA TRABALHADORES, 4700 - JOSE
BONIFACIO
SAO PAULO, SP
Fone: (11)3582-2720

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD	UN	VL UNIT
2	DIESEL S500 COMUM	
9.860	LT	5.64
		55.61
Total de Itens		1
Valor Total R\$		55.61
Descontos R\$		0.00
Rebates R\$		0.00
Valor a Pagar R\$		55.61
RMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Valor de Débito Outros		55.61

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
525 1026 4808 3500 0180 6507 1000 0591 4419 3659 5719

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.059.144

Série 071
19/10/2025 17:20:28
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
135252651098278
Data de autorização:
19/10/2025 17:21:23

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14.96

NOME CLIENTE: VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ: IE:

BICOS: 2 FRENTISTA: 2013

PLACA: KM: 0

MEDIA: 0.00 MOTORISTA:

IIB, APROX.: R\$ 4.78 (FED), R\$ 10.18 (EST), R\$ 0.00 (MUN)

- Fonte: IBPT/empre - 80DB15

NOME CLIENTE: VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ: IE:

BICOS: 2 FRENTISTA: 2013

PLACA: KM: 0

MEDIA: 0.00 MOTORISTA:

CMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 BC 9.86

Vir ICMS Mono: R\$ 11.04

DIESEL CARRETA

PALETA REI DO ESPETO LTDA
CNPJ: 47.037.283/0001-00 IE: 158441311
AVENIDA CONTORNO (CJ PROVIDENCIA), 25, M
ARACANGALHA, BELEM, PA - Fone: 919961665
42

PRE-VENDA 251022180
NAO E DOCUMENTO FISCAL
1 VIA

Doc: 153135 PDV: 2
Data/Hora: 22/10/2025 13:53
Operador: 4 - DANI
Cliente: /1 - CONSUMIDOR FINAL
Endereco: . . . , SN, . . . , BELEM, PA

ITEM	COD.	DESC.	QTD	UN	UNIT R\$	TOT R\$
001	000000000000036	REFRIG COCA COLA	1	LT		
		1,000 UN			10,00	10,00
002	000000000000010	CHURRASCO CARNE				
		1,000 UN			25,00	25,00
(=)	SUBTOTAL R\$					35,00
(=)	TOTAL R\$					35,00
PAGAMENTO ACORDADO						
DINHEIRO						35,00
OBS: -						

ASSINATURA
CONSUMIDOR FINAL

NOOTECH ERP
3.7.9.9

nootech.com.br
22/10/2025 13:53:17

Atividade

Em aberto

Concluídas

Pop

BRL 29,60

Finalizada

● 22/10/2025 08:08

● Tv. WE 78, 382

● Base Naval de Val de Cães

Pop

BRL 28,90

Finalizada

● 20/10/2025 11:58

● Base Naval de Val de Cães

● Travessa WE 78, 382

3110125

59

CONSTRUDECOR S/A
SODIMAC DÍCICO MAUÁ
AV GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR, 1
CENTRO, MAUÁ - SP
CNPJ - 03.439.316/0050-50

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

ICOD IDESC IQTD IUN IVL UN R\$ | (VLTR R\$)* IVL ITEM R\$

001	7897937400255	NIVEL DE MADEIRA 14"	
1 PE	X 37,90 (8,34)		37,90
002	7891114147483	TRENA C/TRAVA 7,5MX2	
1 PE	X 51,90 (14,53)		51,90
QTD.	TOTAL DE ITENS		2
VALOR	TOTAL R\$		89,80
PIX			89,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1003 4393 1600 5050 6500 4000 1008 1612 2105 5140



NFC-e 000100816 Serie 004 31/10/2025 14:11:37
Protocolo de autorização: 135252848388368
Data de autorização 31/10/2025 14:11:38

Vendedor: 78913548 MARLI DOS SANTOS OLIVEIRA
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 8,98 (0,10%)
Val aprox Trib Est 13,89 (0,15%) Fonte: IBPT

COO:550816 OP:315330 DEBORA CRISTINA DA SILVA L.J:50 PDV:4

ITAU UNIBANCO 31/10/25

NSU: 004541 COD OPER:
E18236120202510311711s02c0aa1cc6
CTR: 10105144034

Olá, **Ricardo!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 08/09/25¹ a 09/10/25².
Confira seus detalhes de uso.



Utilize nosso APP para manter seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados e assim evitar qualquer bloqueio do serviço.

**24H DE PROTEÇÃO
PRO SEU CARRO**

COM O ASSISTENCIA AUTO VOCE TEM
GUINCHO, MECÂNICO E MUITO MAIS.



Conheça agora

OU APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



Disponível na
App Store

Disponível na
Google Play

Sem Parar, tudo pro seu carro.

¹Fatura aberta às 00H19

²Fatura fechada às 01H00

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play




Whatsapp
(11) 98991-2822


Resumo da conta 1105853710

Plano Contratado	+ R\$ 58,17
Usos no período	+ R\$ 240,20
Total	R\$ 298,37

Detalhamento de valores cobrados ao titular


Plano Contratado				Total: R\$ 58,17
Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
DRG4423	Plano Contratado	SEM PARAR TURBO 01/10/25 a 31/10/25	09/10/25	R\$ 58,17

Usos no período				Total: R\$ 240,20
Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DRG4423	 Pedágio	08/09/25 às 05:23:05	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		08/09/25 às 17:19:58	ECOVIA RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		09/09/25 às 05:34:04	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		09/09/25 às 17:42:52	ECOVIA RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		10/09/25 às 05:48:58	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		10/09/25 às 17:41:37	ECOVIA RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		11/09/25 às 05:50:47	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		11/09/25 às 17:42:13	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 5,40
		11/09/25 às 18:00:44	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		12/09/25 às 05:46:30	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		12/09/25 às 18:16:47	ECOVIA RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		12/09/25 às 18:41:34	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		13/09/25 às 05:50:38	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		13/09/25 às 17:40:23	ECOVIA RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		13/09/25 às 17:46:50	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DRG4423	 Pedágio	15/09/25 às 05:39:45	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		15/09/25 às 17:22:22	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		15/09/25 às 17:33:38	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		16/09/25 às 05:35:49	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		16/09/25 às 17:35:00	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		16/09/25 às 17:50:27	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		17/09/25 às 05:35:02	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		17/09/25 às 18:02:15	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		17/09/25 às 18:24:22	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		18/09/25 às 05:25:19	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		18/09/25 às 18:08:09	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		18/09/25 às 18:24:16	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		19/09/25 às 05:29:42	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		19/09/25 às 17:51:37	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		19/09/25 às 18:07:51	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		20/09/25 às 05:42:58	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		20/09/25 às 17:19:03	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,60
		20/09/25 às 17:30:29	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		21/09/25 às 05:49:08	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		21/09/25 às 17:03:24	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,60
		21/09/25 às 17:10:45	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		22/09/25 às 05:33:52	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50

Nome: Ricardo Hallay De Andrade
CPF: 091.534.958-29
Endereço: R. Das Cerejeiras, 48
Bairro: Terras Do Madeira
CEP: 06352-090
Cidade / UF: Carapicuíba / SP

Data de emissão: 09/10/25
Prev. próx. faturamento: 09/11/25
Nº da Fatura: 25226416398
Data de vencimento: 15/10/25
Código do cliente: 5853710
Nº da Nota Fiscal: 661423401
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 388

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DRG4423	 Pedágio	22/09/25 às 18:11:54	ECOVIA RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,60
		22/09/25 às 18:22:56	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		23/09/25 às 09:42:59	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		23/09/25 às 17:46:32	ECOVIA RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,60
		24/09/25 às 05:55:16	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		24/09/25 às 16:43:04	ECOVIA RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,60
		24/09/25 às 17:00:22	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		25/09/25 às 05:44:00	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		25/09/25 às 17:03:28	ECOVIA RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,60
		25/09/25 às 17:18:31	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		26/09/25 às 05:52:07	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		26/09/25 às 17:38:06	ECOVIA RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,60
		26/09/25 às 17:56:54	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		27/09/25 às 05:52:18	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		27/09/25 às 18:05:30	ECOVIA RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,60
		27/09/25 às 18:12:12	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		28/09/25 às 06:20:11	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		28/09/25 às 17:26:21	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		28/09/25 às 19:40:40	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		01/10/25 às 05:56:18	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		01/10/25 às 18:00:24	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		02/10/25 às 06:01:00	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50



Nome: Ricardo Hallay De Andrade
CPF: 091.534.958-29
Endereço: R. Das Cerejeiras, 48
Bairro: Terras Do Madeira
CEP: 06352-090
Cidade / UF: Carapicuíba / SP

Data de emissão: 09/10/25
Prev. próx. faturamento: 09/11/25
Nº da Fatura: 25226416398
Data de vencimento: 15/10/25
Código do cliente: 5853710
Nº da Nota Fiscal: 661423401
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 388

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DRG4423	 Pedágio	02/10/25 às 19:04:40	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		03/10/25 às 06:01:42	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		03/10/25 às 16:46:05	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		04/10/25 às 06:10:38	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		04/10/25 às 17:47:42	CCR RODOANEL SP021, KM19+460, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		05/10/25 às 06:05:44	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		05/10/25 às 17:45:52	CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		05/10/25 às 21:57:12	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50



SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal: nº 6.486.165-1
Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares
17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902
Cidade: São Paulo/SP

Nome: Ricardo Hallay De Andrade
CPF: 091.534.958-29
Endereço: R Das Cerejeiras, 48
Bairro: Terras Do Madeira
CEP: 06352-090
Cidade / UF: Carapicuíba / SP

Data de emissão: 09/10/25
Prev. próx. faturamento: 09/11/25
Nº da Fatura: 25226416398
Data de vencimento: 15/10/25
Código do cliente: 5853710
Nº da Nota Fiscal: 661423401
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 388

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

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	1	R\$ 58,17
Passagens	67	R\$ 240,20
Total da Nota Fiscal		R\$ 298,37

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado de tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conf. lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso no pagamento será cobrada multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 18,00%a.m. I OF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 231,09%a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112: Plano Contratado R\$ 58,17: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 31,03 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 26,83 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,31 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%).



CANAL DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Whatsapp
(11) 98991-2822

Minha Conta
minhaconta.semparar.com.br

Central de relacionamento

Capital	4002 1552	SAC	0800 723 2245
Demais localidades	0800 015 0252	Ouvidoria	0800 770 0686
Deficientes auditivos	0800 770 0270		

**Safr**

Empresas

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

24 de Dezembro de 2025 - 13:35:58

Valor

R\$ 303,26

Para

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511999964689

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

REEM L S 2

Data da transferência

24/12/2025 - 13:35:58

ID da Transação

E58160789202512241633COV7LoeH8pL

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

REEMBOLSO RICARDO HALLAY - AÇÃO LUZ NA SAÚDE II - 2025			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
08/09/2025	Lanche	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	23,50
09/09/2025	Lanche	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	50,37
10/09/2025	Lanche	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	24,45
11/09/2025	Lanche	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	12,00
12/09/2025	Lanche	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	19,29
18/09/2025	Lanche	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	32,00
23/09/2025	Galão de água	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	24,90
23/09/2025	Óleo Diesel	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	54,72
23/09/2025	Refeição	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	37,00
26/09/2025	Material Consumo Carreta	PDE - Ação Luz na Saúde – Fase II	25,00
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			303,23
DATA REEMBOLSO			24/12/2025

08/09/25

02

CNPJ: 13613564000141

MARCELO TODOROVIC

Rua Antonio Macedo, 564,

Parque Sao Jorge, Sao Paulo, SP

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código - Descrição	Qtde UN	VI	VI
		Unit	Total

/896005800027 - CAFE 3	1.00	UN 23.50	23.50
CORACOES TRADICIONAL 250			
G			

Itens unitários	1
-----------------	---

Qtde total de itens	1.00
---------------------	------

Valor total R\$	23.50
-----------------	-------

Valor a Pagar R\$	23.50
--------------------------	--------------

FORMA PGTO.	VALOR PAGO R\$
--------------------	-----------------------

PIX	23.50
-----	-------

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

3525 0913 6135 6400 0141 6500 1000
0001 1016 7497 4627

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**NFCE nº 110 Série 1****Via consumidor****Protocolo de autorização:**

135252019854301

Data de autorização: 08/09/2025

13:11:06





REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIMI
CNPJ: 26.563.652/0283-08 IE: 136801779112
PARQUE SAO JORGE, SAO PAULO, CEP: 03087-010

Extrato No. 232540
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

(CODIDESC|QTD|UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*VL ITEM R\$

2565	PAO FRANCES	0,430 kg	22,49 (2,46)	9,67
226570	LAT MANTEIGA TABL	1,000 un	14,49 ()	14,49
7891164116835	FRIOS PEIT	1,000 un	11,79 (3,71)	11,79
7891097106095	QUEIJO MIN	1,000 un	14,29 ()	14,29
7898569860400	SACOLA RECIC	1,000 un	0,13 (0,05)	0,13

Outros: 50,37

TOTAL

R\$ 50,37

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei
Federal 12.741/2012) R\$(6,22)

06.07.05.04 - MIGRE PARA A NFC-e ATQ 31.12.2025

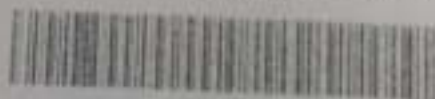
SAT No. 001216902

09/09/2025 06:55:48

3525 0926 5636 5202 8308 5900
1216 9022 3254 0204 9498



FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
R60104) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
12.741/2012) - FEDERAL R\$ 2,92 ESTADUAL R\$ 3,30
MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 6,22
4059650JRT5FVEUvP1Q+S1840EdXKV1INnRhfVdZSDVTLTKvRUYonZy



02750020000184060909256

10/09/25 03



REDE INTEGRADA DE LUGARS DE CONVENCENCIA E PROXIMIDADE
CNPJ: 26.563.652/0283-08 IE: 136801779112
RUA ANTONIO NACEDO, 540 - LOJA A
PARQUE SAO JORGE, SAO PAULO, CEP: 03087-010

Extrato No. 232916
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

ICODIDESCITOTOUNIVL UN R\$ (VL TR R\$) + VL ITEM R\$

2565 PÃO FRANCÊS	0,446 kg 22,49 (2,55)	10,03
7898569860400 SACOLA RECIC 1.000 un 0,13 (0,05)	0,13	0,13
7891097106095 QUEIJO MIN 1.000 un 14,29 (1)	14,29	14,29

Outros: 24,45

TOTAL

R\$ 24,45

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei
Federal 12.741/2012) R\$(2,60)

06.07.05.04 - NÍVEL PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

SAT No. 001216902

10/09/2025 07:18:44

3525 0926 3636 5202 8308 5500

1216 9022 3291 6562 9340



FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESONEIRO.COM.BR

860104) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL

12.741/2012) - FEDERAL R\$ 1,38 ESTADUAL R\$ 1,22

MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 2,60

[370037]N1c2NT20J2uN3RAG0d3IX2rc12u0052x11nUTp3AG00N2g



02750020000191381009252

Valor do CF-e

24,45

5 CARTEIRA DIGITAL

24,45

500006 :500006 Bonus:0,45 Clisifef

Perador 341501 CS341501

O B R I G A D O

Atte sempre

Endereço do Cliente - 0800 747 6996 -

10/09/2025 07:18

Caixa:0002

COO:019138

12R08 0627VE7021

11/09/25

04

Ticket De Saída: 000198248
Cupom de Estacionamento: 000800951

INDIGO - ARENA CORINTHIANS - CAIXA E5 03
ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS
CNPJ: 86.862.208/0193-16
AV. MIGUEL IGNACIO CURI, 111
CEP: 08295-005 - VILA CARMOSINA
SAO PAULO - SP
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTD
A
CNPJ: 86.862.208/0193-16 IE: ISENT0
IM: 57236780

RPS: 800951 - Serie: 14

CPF:

NOME:

Placa: DRG-4423

Ticket: 1095626109-09

11/09/25 06:58 11/09/25 08:04

Permanencia: 01:06

Saída permitida até : 11/09/25 08:58

ROTATIVO

R\$ 12,00

.....
CARTÃO DEBITO MASTERR\$ 12,00



12/09/25

05

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
METRO ITAQUERA

ESTRADA DA PEDREIRA, 0
ITAQUERA, SAO PAULO - SP

CNPJ - 47.508.411/1332-02

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

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

101	1779295	AG MINALBA 10L	1	UN	X 19,29 (6,06)		19,29
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							19,29
PIX							19,29

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0947 5084 1113 3202 6511 5000 3263 2214 8514 2589



NFC-e 000326322 Serie 115 12/09/
2025 12:33:09

Protocolo de autorizacao: 135252
075666561

Data de autorizacao 12/09/2025 1
2:33:09

20250912137711500730212

Volumes: 1

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 2,59 (13,43%)

Val aprox Trib Est 3,47 (17,99%) Fonte: IBPT

COO: 730212 OP: 900413 ADRIANA GALDINO DOS SANTOS LJ: 1377 PDV: 115

18/09/25 06

VIA CLIENTE

stone

AR FAST FOOD

CNPJ: 18.682.460/0001-02

RUA RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 1,5, VILA

ÁGUA FUNDA, 04325-900, SÃO PAULO/SP

COMPRA

18/09/2025 - 14:05

PIX

R\$ 32,00

PIX

RICARDO HALLAY DE ANDRADE

09153495829

QR CODE ID:

A3615DAGFXPCW5KUKBTCYFTAR4E

SN PB1D216A569891793

EC: 198064965

CUPOM FISCAL NFC-e

AR FOODS DO BRASIL LTDA

RUA CRISTO OPERARIO 165 B VILA GUI

LHERME

CNPJ23.438.892/000102

TOUR

Setor TOUR

Operador JANAINA SILVA DE OLIVEIR

A

PRODUTOS

ÁGUA

x4

32,00

TOTAL PAGU R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO: PIX- 32,00

CHAVE: 0525092343589200010205001000022

9541157189842

DATA: 18/09/25 14:06:07



23109125 07

GDO PARTICIPACDES S/A CNPJ:27.751.075/0008-75

AV CARLOS DE CAMPOS 1048, PARI, Sao Paulo, SP

Fone (011) 3087-8100

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	GALAO LITRO 5L	1	UN	24,90	24,90
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					24,90
Valor Total R\$					24,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - MASTR DEBITO PAGSEGURD					24,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35250927751075000675650060000387801649345112

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000038780 Série: 006 Emissão: 23/09/2025 14:22

Prot. de Autorização: 135252234229985 23/09/2025 14:22:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,56 (22,33%) / Estadual R\$ 4,14

8

(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 81AAFF

Operador: None - ADETINO DA SILVA GONCALVES

Vendedor: 166098 - SERGIO ALBERTO LUME

Endereço:

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

23109125 02

GDD PARTICIPACOES S/A CNPJ:27.751.075/0008-75

AV CARLOS DE CAMPOS, 1048 - PARI, Sao Paulo, SP

Fone (011) 3087-8100

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
820101012	OLED DIESEL B S 500 C 4,791	4,791	L	5,67	27,18
820101012	OLED DIESEL B S 500 C 4,861	4,861	L	5,67	27,58
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					54,72
Valor Total R\$					54,72
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - MASTER DEBITO PAGSEGURO					54,72

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35250927751075000675650060000387811601876395

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000038781 Série: 006 Emissão: 23/09/2025 14:22

Prot. de Autorização: 135252234230516 23/09/2025 14:22:47



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,71 (8,61%) / Estadual R\$ 10,10

(18,29%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 81AAFF1CHS
monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme
Convenio ICMS 199/2022.

VENDEDOR: SERGIO ALBERTO LUME

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

23/09/25

09

DANIELA ZANATA

D L Z RESTAURANTE

RUA PEDRO VICENTE 138 Nao Informado LUZ SAO PAULO

CNPJ 37.317.341/0001-03 IE 129026106113

Extrato No. 570

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

###	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	ITEM R\$
001	10100	self service	1,000	UN	x 37,00		37,00

TOTAL R\$	37,00
Dinheiro	37,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) - Fed: 0.00 (0.00%) / Est: 0.00 (0.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

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

SAT No. 001.178.181

23/09/2025 - 13:39:15

3525 0937 3173 4100 0103 5900 1178 1810 0057 0549 3556



26/09/25

ISAFARMA

CNPJ: 00709421000196

IE: 114421538110

End.: RUA PEDRO VICENTE, 278

Cidade: SAO PAULO

Bairro: LUZ

Cep: 01109-010

Cupom: 436273

26/09/2025 12:38:05

Usuario: 4 - NILA

19

LISTA PARA CONFERENCIA

7908487400005 MASCARA CAIXA C/50 BRANCA - S
PK

25,00 X 1	UN	25,00
-----------	----	-------

TOTAL:	25,00
Dinheiro:	25,00

*** AGRADECEMOS A PREFERENCIA ***

*** VOLTE SEMPRE ***

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 24/12/25

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	3.200,00	24/12/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025
2	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	2.400,00	24/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
3	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	303,26	24/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
4	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	732,22	24/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
5	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	313,60	24/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
6	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	2.187,60	24/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
7	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	2.511,60	24/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
8	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	1.452,00	24/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
		R\$ 13.100,28			

Chave de Acesso da NFS-e

3550308224483245100016000000000003225124227583652

Número da NFS-e

32 Competência da NFS-e 20/12/2025

Número da DPS

2 Série da DPS 50009

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/12/2025 12:29:36

Data e Hora da emissão da DPS

20/12/2025 12:29:36



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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

Outubro Rosa - Novembro 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\$ 2.400,00

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\$ 2.400,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safr**

Empresas

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

24 de Dezembro de 2025 - 13:32:01

Valor

R\$ 2.400,00

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 AM AM

Número do documento

NF 0032

Data da transferência

24/12/2025 - 13:32:01

ID da Transação

E58160789202512241628m0DHhIX3gZH

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

3550308224483245100016000000000003125120033464791

Número da NFS-e
31Competência da NFS-e
19/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
19/12/2025 17:07:55Número da DPS
1Série da DPS
50009Data e Hora da emissão da DPS
19/12/2025 17:07:55

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
44.832.451/0001-60Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 5641-3443Nome / Nome Empresarial
RICARDO HALLAY DE ANDRADE 09153495829E-mail
RICARDOHALLY@HOTMAIL.COMEndereço
AURELIA, 1851, VILA ROMANAMunicípio
São Paulo - SPCEP
5046001Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGASE-mail
MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BREndereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTAMunicípio
São Paulo - SPCEP
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 - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Aciso IV Na Pará Dezembro 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 3.200,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.200,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safr**

Empresas

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

24 de Dezembro de 2025 - 13:26:56

Valor

R\$ 3.200,00

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 Safr S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

NF 0031

Data da transferência

24/12/2025 - 13:26:56

ID da Transação

E58160789202512241624lyxUP2fQjHZ

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 30/11/2025 a 24/12/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 306.804,39	R\$ 306.804,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
24/12	SALDO DISP. CTA CORRENTE			306.804,39
24/12	SALDO			306.804,39
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422813929	-1.452,00
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422812327	-2.511,60
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422810681	-2.187,60
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422808873	-313,60
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422806739	-732,22
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422805141	-303,26
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422801579	-2.400,00
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422798225	-3.200,00
24/12	SALDO INICIAL			319.904,67
23/12	SALDO CONTA CORRENTE			319.904,67
22/12	SALDO CONTA CORRENTE			319.904,67
22/12	PAGAMENTO DE CONTA		4951624	-1.714,20
22/12	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	421388456	-41.310,00
22/12	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	421387006	-6.650,00
22/12	PIX ENVIADO	CEPEMA CENTRO PAULISTA DE ENDO 17308713/0001 10	421383180	-1.126,20
22/12	PIX ENVIADO	[REDACTED]	421378844	-532,50
22/12	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	421361026	-2.840,00
22/12	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO	421358986	-1.750,00

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.



20251226u37532118000170

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000302

Data e Hora de Emissão

26/12/2025 20:38:03

Código de Verificação

ELXB-GSMN

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 DE SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (BIÓPSIAS MAMÁRIAS) NA UNIDADE MOVEL NA CAMPANHA LUZ DA SAUDE NO PARQUE SÃO JORGE EM SETEMBRO 2025.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
-	15,00	10,00	30,00	6,50	-
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	1.000,00	2,00%	20,00	0,00	
Município de 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: 10/01/2026;

**Safra**

Empresas

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

29 de Dezembro de 2025 - 16:50:29

Valor

R\$ 938,50

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 030

Data da transferência

29/12/2025 - 16:50:29

ID da Transação

E58160789202512291948FfuzvHPoowi

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**

20251226u37532118000170

Número da Nota
00000301
Data e Hora de Emissão
26/12/2025 20:34:47
Código de Verificação
GZSY-RLHX

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 DE SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.600,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
-	84,00	56,00	168,00	36,40	-

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	5.600,00	2,00%	112,00	0,00

Município de 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: 10/01/2026;

**Safra**

Empresas

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

29 de Dezembro de 2025 - 16:45:59

Valor

R\$ 5.255,60

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 0301

Data da transferência

29/12/2025 - 16:45:59

ID da Transação

E58160789202512291943q1O2PFX1ZId

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



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS | 450 | 45090.02004 00154.877377 35702.392107 7 13100000257700

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco	29/12/2025

Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
RADCARE RADIOPROTECAO LTDA	11.507.723/0001-06	-

Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	Nº Documento	Nosso Número
-	29/12/2025	-		BLQ3584	-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
-	-	R\$	1	2.577,00	2.577,00

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

(-) Outras Deduções
-

(+) Mora / Multa
0,00

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

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta	(=) Valor Cobrado
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0	2.577,00

AUTENTICAÇÃO BS00115 0021529122025 07723 0000000257700 BLQ3584 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUIVORIA

0800 770 1236

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00003584
Data e Hora de Emissão
24/12/2025 14:26:05
Código de Verificação
4VHC-UFB9

20251226v11507723000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **11.507.723/0001-06** Inscrição Municipal: **0.619.581-4** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **RADCARE RADIOPROTECAO LTDA**
Nome Fantasia: **RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME** Tel.: **1236226576**
Endereço: **RUA VISC DE PIRAJA 414, SAL 718 - IPANEMA - CEP: 22410-905**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **---**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.694.583/0001-80** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**
Endereço: **RUA CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010** Tel.: **1132550555**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Testes de Controle da Qualidade em Mamografo conforme a RDC no 611/2022 e IN 92 da ANVISA. -
Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 2.577,00 = Total R\$ 2.577,00.
Memorial Descritivo ou Plano de Proteção Radiológica. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 0,000001 =
Total R\$ 0,00.

SERVIÇO SERÁ PRESTADO NO NAVIO AUXILIAR DA MARINHA, LOCALIZADO EM BELEM-PA

VALOR DA NOTA = R\$ 2.577,00

Serviço Prestado

17.09.04 - Análise técnica

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2995 Série NFSE, emitido em 24/12/2025.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 29/12/25

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	RADCARE RADIOPROTECAO LTDA	2.577,00	29/12/2025	PDEI	Equipamentos e Insumos
2	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO	5.255,60	29/12/2025	PDE	Ação Nash Dr. Montenegro II
3	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO	938,50	29/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
		R\$ 8.771,10			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/11/2025 a 29/12/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 148.971,79	R\$ 148.971,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/12	SALDO DISP. CTA CORRENTE			148.033,29
29/12	SALDO			148.033,29
29/12	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	424749099	-938,50
29/12	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	424746733	-5.255,60
29/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-2.577,00
29/12	SALDO INICIAL			156.804,39
26/12	SALDO CONTA CORRENTE			156.804,39
26/12	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		-50.000,00
26/12	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		-100.000,00
24/12	SALDO CONTA CORRENTE			306.804,39
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422813929	-1.452,00
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422812327	-2.511,60
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422810681	-2.187,60
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422808873	-313,60
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422806739	-732,22
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422805141	-303,26
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422801579	-2.400,00
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422798225	-3.200,00
22/12	SALDO CONTA CORRENTE			319.904,67
22/12	PAGAMENTO DE CONTA		4951624	-1.714,20
22/12	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	421388456	-41.310,00
22/12	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG	421387006	-6.650,00

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.

**Safras**

Empresas

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

30 de Dezembro de 2025 - 19:11:32

Valor

R\$ 3.057,55

Para

Nome

M. H. E. AN.

CPF/CNPJ

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

REE 11 25

Data da transferência

30/12/2025 - 19:11:32

ID da Transação

E58160789202512302210dEJ0YD8ShEV

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 [REDACTED] Novembro 2025					
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
01/11/2025	Refeição	PDE			29,97
20/11/2025	Refeição	PDE			36,00
28/11/2025	Compra de antena Starlink	PDE			1.577,00
01/11/2025	Ação Carreta Mauá Plaza Shopping - 01 e 02/11 (02 dias) - 72 km (ida e volta) Total = 144 km	PDE	144	1,20	172,80
19/11/2025	Ação Carreta em Potim - Sede Orientavida - 15 a 19/11 (05 dias) - 180 km (ida e volta) Total = 360 km	PDE	360	1,20	432,00
20/11/2025	Trajetos Potim - Guaratinguetá - Hotel kafé (05 dias) - 20 km (ida e volta) Total 100 km	PDE	100	1,20	120,00
24/11/2025	Ação Carreta em São Sebastião - Sede Verdescola - 24 a 28/11 (05 dias) - 320 km (ida e volta) Total = 320 km	PDE	320	1,20	384,00
28/11/2025	IDA E VOLTA CASA/ESCRITÓRIO - 10 DIAS (16 km ida e volta)	ADM	160	1,20	192,00
30/10/2025	Pedágios	PDE			113,78
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					3.057,55
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
DATA REEMBOLSO					30/12/2025

CASA E VIDEO BRASIL SA
SHOPPING MAUA PLAZA
Av. GOV MARIO COVAS JUNIOR, 1
CENTRO, MAUA - SP
CNPJ - 11.114.284/0380-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

001	5063549	MOUSE BRIGHT ESPANHA	3	UN	X 9,99	(12,97)	29,97
QTD TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							29,97
Carteira Digital							29,97

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1111 1142 8403 8055 8500 2000 0051 3119 1879 4758



CONSUMIDOR - CPF 128.476.257-20 - Sem C
adastro

NFC-e 000005131 Serie 002 01/11/2025 14:42:
38

Protocolo de autorizacao: 135252870972561

Data de autorizacao 01/11/2025 14:42:39

Volumes: 3

INFO1: Sem Cadastro

INFO2: -SP

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 8,98 (0,30%)

Val aprox Trib Est 3,99 (0,13%) Fonte: IBPT

COD:81130 DP:955162 ERONIDES DA SILVA SANTOS

LJ:737 PDV:2

MERCADO PAGO 01/11/25

NSU: 002552 COD OPER: 132112552072

VALOR: R\$ 29,97 CTR: 11105252000

Autorizado mediante QR Code

Modo Pagamento: PIX

50 50

CNPJ: 10.957.328/0001-85 CHURRASCARIA GRAMADO DA
DUTRA LTDA

RODOVIA PRES DUTRA S/N, 161 PARQUE MEIA LUA -
JACAREI - SP 12335-010 Fone: (12)3951-1112 I.E.: 392.248
096.114

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	21	SALGADO PASTEL				
		1	UN	X 10,00		10,00
002	21	SALGADO PASTEL				
		1	UN	X 10,00		10,00
003	7891991000888	AGUA TONICA LT 350ML				
		1	UN	X 9,00		9,00
004	7896079816139	TORRONE MONTEVERGINE C/ AMEI				
90G		1	UN	X 7,00		7,00

QTD. TOTAL DE ITENS

004

VALOR TOTAL R\$

36,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

TEF OFF

36,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1110 9573 2600 0165 6500 1000 0751 2410 0075 2679

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000075124 Série 001 20/11/2025 12:55:47

Protocolo de Autorização: 135253229987968

Data de Autorização 20/11/2025 12:55:51



Trib aprox R\$: 1,51

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

De: [REDACTED]
Enviado em: segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 19:35
Para: Financeiro Americas Amigas
Assunto: Fwd: Pagamento confirmado para o pedido Amazon.com.br # 701-5521820-5861029

----- Forwarded message -----

De: [Amazon.com.br](mailto:payments-update@amazon.com.br) <payments-update@amazon.com.br>
Date: sex., 28 de nov. de 2025 às 12:01
Subject: Pagamento confirmado para o pedido [Amazon.com.br](#) #701-5521820-5861029
To: [REDACTED]



[Seus pedidos](#) | [Sua conta](#) | [Amazon.com.br](#)

Pagamento Confirmado

Pedido nº 701-5521820-5861029

Olá,

Agradecemos por comprar na [Amazon.com.br](#). Seu pagamento foi confirmado e seu pedido está sendo processado. Nós te avisaremos quando os itens forem enviados. Você também pode acompanhar ou alterar o status das suas compras acessando [Seus pedidos](#) na [Amazon.com.br](#).

Sua entrega está prevista para:
quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Opção de entrega:
Envio padrão

Uma pessoa maior de idade precisa
estar presente para receber o pedido.

Seu pedido será enviado para:

**São Paulo, SP
Brasil**

[Detalhes do pedido](#)

Resumo do pedido

Pedido nº 701-5521820-5861029

Realizado em 28 de novembro de 2025

Frete: R\$0,00
Total do pedido: R\$1.577,00
Pagamento feito com: Mastercard
à vista

Quer alterar seu pedido? Consulte nossas [páginas de Ajuda](#) para mais informações.

Esperamos que você volte em breve.

[Amazon.com.br](https://www.amazon.com.br)

Este e-mail é apenas uma confirmação do recebimento do seu pedido. Você receberá um e-mail avisando que os itens foram enviados quando sua compra for concluída.

Observação: Este é um e-mail de notificação e foi gerado automaticamente. Por favor, não responda esta mensagem.

AUTO POSTO CORUMBA

R CORUMBA, 70
SANTO ANDRE
43.926.271/0001-85
REDE GETNET

AUTO POSTO CORUMBA LTD

CNPJ: 43.926.271/0001-85

05/10/25 21:28:14 AUT:046438 DOC:045616

EC:000000001002216- IERN: TF044350 S

CV:018029790 CAIXA:00000124 L:FA8P2942

ARQC: 806EA700FD2320A8

AID: A00000000031010

VISA *****2117

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 162,68

&

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 045616)

Linux

AUTO POSTO CORUMBA LTDA
RUA CORUMBA, 70 - Nao Informado - VILA ALICE

CEP 09.041-270 - SANTO ANDRE

CNPJ 43.926.271/0001-85 - IE 121387563113

Extrato 350847

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS
---	-----	------	-----	----	-------	----

					VL TR	RS
--	--	--	--	--	-------	----

001	4	ORIGINAL ETANOL Dico 12				
-----	---	-------------------------	--	--	--	--

		37,921L X 4,290	(31,56			
--	--	-----------------	--------	--	--	--

)162,68

TOTAL R\$ 162,68

Cartao de Credito 162,68

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$

12,04(7,40%) / Estadual R\$ 19,52

(12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte:IDPT - SP 80DB15

VENDEDOR: MARCELO VERONESE

Operador: None - LINUX SISTEMAS

Vendedor: 13798 - MARCELO VERONESE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cu

poem R\$31,56

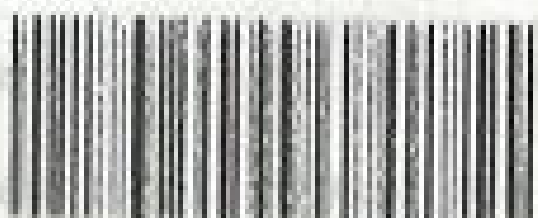
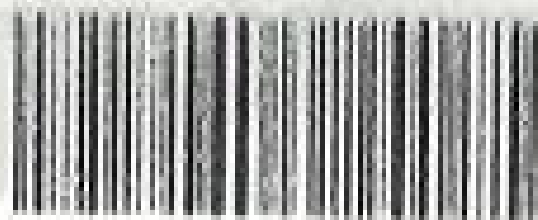
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.084.304

05/10/2025 - 21:28:29

3525 1043 9262 7100 0185 5900

1084 3043 5084 7110 4607



CENTREVILLE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA CERRO CORA, 1095 Nao Informado LAPA SAO PAULO-SP 05061-250
CNPJ:49.300.155/0001-32 IE:115259549113 IN:83643206
EXTRATO No. 383914 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000003	ETANOL COMUM			23,867 L X 4,190	(19,40)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Outros 100,00
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: DORIVAL

Trib aprox: Federal:R\$7,40

Estadual:R\$12,00

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.D

\nDECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE

01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO

DIESEL e suas correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos

federais do Biodiesel, \ntributos Federais Diesel \$500/\$10:\n

87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,000\n - 13% Biodiesel: PIS/COFINS

R\$ 0,019\n

001: TQ: 002 BB: 001 BC: 001 EI: -23,867 EF: 0

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$

19,40

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.975.776

07/10/2025 - 09:01:35

3525 1049 3001 5500 0132 5900 0975 7763 8391 4085 0238



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

webPostoPDU - <http://www.webposto.com.br/>

CENTREVILLE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA CERRO CORA, 1095 Nao Informado LAPA SAO PAULO-SP 05061-250
CNPJ: 49.300.155/0001-92 IE: 115259549113 IN: 83643206
EXTRATO No. 383914 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000003	ETANOL COMUM			23,867 L X 4,190	(19,40)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dutros 100,00
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: DORIVAL

Trib aprox: Federal: R\$7,40

Estadual: R\$12,00

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.D

\nDECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE
01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO
DIESEL e suas correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos
federais do Biodiesel, \ntributos Federais Diesel \$500/\$10:\n
8% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,000\n - 13% Biodiesel: PIS/COFINS

R\$ 0,019\n

001.: TQ: 002 88: 001 BC: 001 EI: -23,867 EF: 0

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

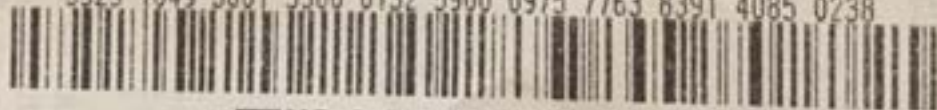
19,40

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.975.776

07/10/2025 - 09:01:35

3525 1049 3001 5500 0132 5900 0975 7763 8391 4085 0238



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

webPostaPDV - <http://www.webposta.com.br/>

0110125
GASOLINA

AUTO POSTO CHACARA DAS PAINEIRAS LTDA

CNPJ: 02.081.714/0001-05

IE: 255100090114

RUA DA FAZENDINHA, 2245 - CHACARA - CEP 06351-040
- CARAPICUIBA/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM	R\$
01 3 GASOLINA TIPO C GRANEL 35,15 LT X 5,690	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	200,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	200,00

Trib aprox R\$: 24,40 Fed, 49,00 Est Fonte: IBPT/e
OPER: ALEXANDRA APARECIDA JOVENCIO
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,47
T: T01 B: B07 BO: 3 BI: 2 EI: 102720,8 EF: 102755,95

Número 000.008.133 Série 2 Emissão 01/10/2025 18:24:20

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3525 1002 0817 1400 0105 6500 2000 0081 3318 5523 0954



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135252358241708 - 01/10/2025 18:24:21

GASOLINA

AUTO POSTO CHACARA DAS PAINEIRAS LTDA

CNPJ: 02.081.714/0001-05

IE: 255100090114

RUA DA FAZENDINHA, 2245 - CHACARA - CEP 06351-040
- CARAPICUÍBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UN R\$	VL ITEM	R\$
01	3	GASOLINA TIPO C GRANEL	17,576	LT			
		X 5,690					100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

DINHEIRO 100,00

Trib aprox R\$: 12,20 Fed, 24,50 Est Fonte: IBPT/e

OPER: JAIRO DA CRUZ JOSE

Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,47

T: T01 B: B04 BO: 2 BI: 2 EI: 346904,76 EF: 346922,34

Número 000.010.947 Série 2 Emissão 12/10/2025 05:49:53

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3525 1002 0817 1400 0105 6500 2000 0109 4719 7314 3012



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135252528578977 - 12/10/2025 05:49:54

POSTINHO SAO BERNARDO LT
RUA VALENTIM AMARAL N. 113/NAO INFORMADO
BAIRRO STA CRUZ CEP: 13520-000 SAO PEDRO
CNPJ:44.820.096/0001-32 IF:651. 391110

EXTRATO 137673
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:
NOME DO CONSUMIDOR:

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

001 00000000000003 ETANOL-A.E. HIDRATADO C,
87,709 L X 4,19 (30,65) 158,00

SUBTOTAL 158,00

TOTAL R\$ 158,00

CARTAO DE CREDITO R\$ 158,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 3 OP: LEONEL V: 110
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTES CUPOM R\$ 20,65

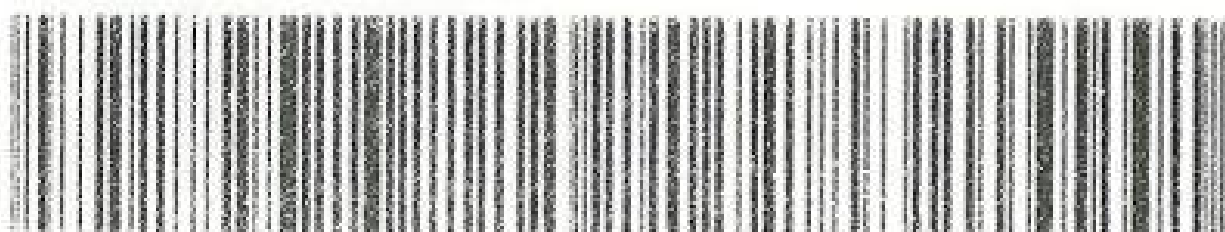
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012

FEDERAL R\$ 11,69 ESTADUAL R\$ 18,96 ICPT A60104

A VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 1230131
13/10/2025 15:37:06

3525 1044 8200 9000 0132 5900 1230 1311 3767 3137 8354



CONSULTE O QR CODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA
APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

9

MARIA TERESA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA CAPITAO MARIO TOLEDO DE CAMARGO 2099 Nao Informado JARDI
N VILA RICA-SANTO ANDRE-09170-150
CNPJ:04.392.048/0001-43 IE:626650666117

Extrato No. 379386
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	(ULTR RS)*	VL	ITEM	RS
001	3	B27 Etanol				38,6900	LT	X 3,99	154,37		
TOTAL R\$										154,37	
Dinheiro										154,37	

06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

SAT No. 626111
17/10/2025 19:23:05

525100439204800014359

006261113793868277232



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

Softwork Sistemas
<http://www.softwork.com.br>

AUTO POSTO INTERLAGOS LTDA
AVENIDA INTERLAGOS N. 5950/NAD INFORMADO
BAIRRO C DUTRA CEP: 04777-000 SAO PAULO
CNPJ:57.034.696/0001-94 IE:104638135113

EXTRATO 83533
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:
NOME DO CONSUMIDOR:

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

001 000000000000002 GASOLINA VPOWER
15,899 L X 6,29 (35,80)

100,00

SUBTOTAL

100,00

TOTAL R\$

100,00

OUTROS R\$

100,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURN0 1 OP:ALCIR V:1

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTES CUPOM R\$

35,80

CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012

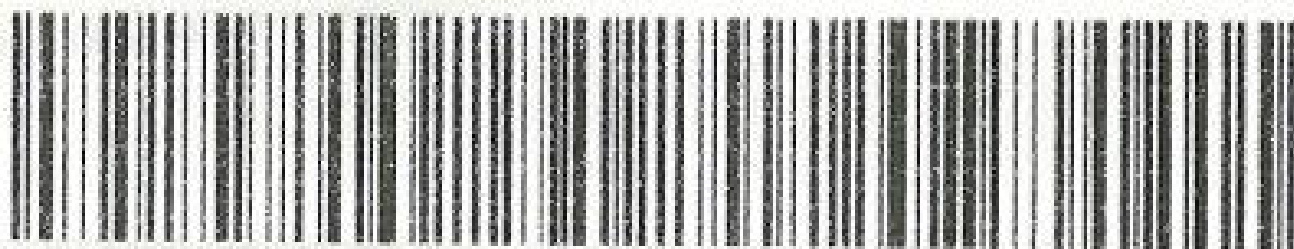
FEDERAL R\$ 14,10 ESTADUAL R\$ 21,70 IBPT 24F470

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO 1155043

18/10/2025 08:09:53

3525 1057 0346 9600 0194 5900 1155 0430 8353 3673 4642



CONSULTE O QR CODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA
APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

AUTO POSTO INTERLAGOS LTDA
AVENIDA INTERLAGOS N. 5950/NAO INFORMADO
BAIRRO C OUTRA CEP: 04777-000 SAO PAULO
CNPJ: 57.034.696/0001-94 IE: 104638135113

EXTRATO 83533
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:
NOME DO CONSUMIDOR:

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

001 00000000000002 GASOLINA VPOVER 100,00
15,899 L X 6,29 (35,80)

SUBTOTAL 100,00
TOTAL R\$ 100,00
OUTROS R\$ 100,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 1 OP: ALCIA V: 1
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTES CUPOM R\$ 35,80
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 14,10 ESTADUAL R\$ 21,70 IBPT 24F470

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 1155043
18/10/2025 06:09:53

3525 1057 0346 9600 0194 5900 1155 0430 8353 3673 4642



CONSULTE O QR CODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA
APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

REDE GEINEL

POSTO AGRONOMIA DE PIR

CNPJ: 48.659.874/0001-81

19/10/25 18:39:53 AUT:695400 DOC:000632

EC:000000000130966 TERM: 11035525 5

CV:010754644 CAIXA:00000009 L:FA8K6247

ARQC: DE0DD3FFA1F3C1FC

AID: A00G0000031010

VISA

*****0203

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$

144,36

Sifef from fiserv

AGRONOMIA

CNPJ 48.659.874/0001-81 L.E.:535058059115

AVENIDA INDEPENDENCIA,3898 - VILA INDEPENDENCIA

PIRACICABA - SP | 111111111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT VL TOTAL
001	000003	ETANOL HIDRATADO COMUM
33.651	L X	R\$ 4,29 R\$ 144,36
"TQ: 3 00 6 BC 28 EI: 297207,789 EF: 297241,44"		

QTD: TOTAL DE LITROS OUT
VALOR TOTAL R\$ R\$ 144,36

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTÃO DE CREDITO R\$ 144,36

VISA AUT: 695400

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35251048659874000181650240000105661002181426

NFCe nº 10566 Série 24;19/10/202518:43:27

Via Consumidor

Protocolo de autorização.

135252652131785

Data de Autorização

19/10/2025 18:40:02



OPERADOR: 15

Trib aprox: Fed:R\$ 10.68, Est:R\$ 17.32

Mun:R\$ 0.00

Fonte: IBPI - 25.2.E

Observações

CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI

PDV 024 - Gratos pela preferencia, volte sempre!

webPostoPayV2

www.webposto.com.br



Tag Itaú

Histórico de lançamentos

Emitido em 30 de dezembro de 2025 às 17:40

Veículos: **Todos**

Tipos de lançamentos: **Todos**

Período: **01/10/2025 a 30/12/2025**

Saldo total da Tag: R\$ 45,46

Data	Placa	Categoria	Detalhes	Valor R\$	Saldo R\$
28/11/2025 - 19:30	GAJ0E85	Passagem	ECOVIAS - 19 SANTOS OESTE, KM 250, SP-055 - Cat. 1	- 18,30	45,46
28/11/2025 - 19:15	GAJ0E85	Passagem	CONCESSIONARIA NOVO LITORAL - P04 SANTOS OESTE, 236+000, SP - 055 - Cat. 1	- 5,51	63,76
20/11/2025 - 13:37	GAJ0E85	Passagem	MOTIVA RIO - SP - Arujá Sul, 204+500, BR 116 - Cat. 1	- 4,28	69,27
23/11/2025 - 17:37		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	73,55
23/11/2025 - 17:00	GAJ0E85	Passagem	CONCESSIONARIA NOVO LITORAL - P03 BERTIOGA SUL, 92+740, SP - 098 - Cat. 1	- 6,60	23,55
23/11/2025 - 15:22	GAJ0E85	Passagem	CONCESSIONARIA NOVO LITORAL - P02 MOGI DAS CRUZES SUL, 40+800, SP - 088 - Cat. 1	- 1,89	30,15
23/11/2025 - 15:13	GAJ0E85	Passagem	ECOPISTAS - 20 ITAQUAQUECETUBA LESTE, KM 32, SP-070 - Cat. 1	- 5,70	32,04
20/11/2025 - 11:40	GAJ0E85	Passagem	MOTIVA RIO - SP - Moreira Cesar Sul, 86+950, BR 116 - Cat. 1	- 16,06	37,74
20/11/2025 - 13:10	GAJ0E85	Passagem	MOTIVA RIO - SP - Jacarei Sul Avançada, 167, BR 116 - Cat. 1	- 7,70	53,80
20/11/2025 - 13:20	GAJ0E85	Passagem	MOTIVA RIO - SP - Guararema Sul, 180+800, BR 116 - Cat. 1	- 4,28	61,50
16/11/2025 - 21:59		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	65,78
14/11/2025 - 11:41	GAJ0E85	Passagem	MOTIVA RIO - SP - Moreira Cesar Norte, 86+950, BR 116 - Cat. 1	- 16,06	15,78
15/11/2025 - 00:24		Mensalidade	Oferta especial	Grátis	

14/11/2025 - 11:10	GAI0E85	Passagem	ECOPISTAS - 23 CAÇAPAVA OESTE, KM 114, SP-070 - Cat. 1	- 5,50	31,84
14/11/2025 - 10:58	GAI0E85	Passagem	ECOPISTAS - 22 SÃO JOSÉ LESTE, KM 92, SP-070 - Cat. 1	- 5,40	37,34
14/11/2025 - 10:34	GAI0E85	Passagem	ECOPISTAS - 21 GUARAREMA LESTE, KM 57, SP-070 - Cat. 1	- 5,40	42,74
14/11/2025 - 10:18	GAI0E85	Passagem	ECOPISTAS - 20 ITAQUAQUECETUBA LESTE, KM 32, SP-070 - Cat. 1	- 5,70	48,14
02/11/2025 - 18:12	GAI0E85	Passagem	SPMAR - P4 IMIGRANTES, 0, SP-021 - Cat. 1	- 5,40	53,84
30/10/2025 - 17:27	GAI0E85	Passagem	SPMAR - P4 IMIGRANTES, 0, SP-021 - Cat. 1	- 5,40	59,24
15/10/2025 - 15:39		Mensalidade	Oferta especial	Grátis	
07/10/2025 - 15:33		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	64,64
07/10/2025 - 15:33	GAI0E85	Estacionamento	SHOPPING WEST PLAZA - Passagem referente à placa GAI-0E85	- 23,00	14,64
04/10/2025 - 06:35	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	37,64
02/10/2025 - 19:07	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - BANDEIRANTES INTERNA LESTE, KM 03, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	41,14
02/10/2025 - 06:24	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	44,64

Central de atendimento, todos os dias, 24h.
4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 970 4828 (demais localidades)
0800 722 1722 (para pessoas com deficiências auditivas)

© 2025 Itaú Unibanco Holding S.A. CNPJ: 60.872.504/0001-23. Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara - CEP 04344-902 - São Paulo - Brasil

**Safra**

Empresas

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

30 de Dezembro de 2025 - 19:09:18

Valor

R\$ 2.279,13

Para

Nome

M. H. DE AN.

CPF/CNPJ

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

REE 10 25

Data da transferência

30/12/2025 - 19:09:18

ID da Transação

E58160789202512302207yMw5Hm0mTmG

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 Outubro 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
04/10/2025	Refeição	PDE			30,27
11/10/2025	Refeição	PDE			97,60
13/10/2025	Material unidade móvel	PDE			9,00
18/10/2025	Material unidade móvel	PDE			26,54
22/10/2025	Refeição	PDE			35,00
26/10/2025	Refeição	PDE			134,82
30/10/2025	Refeição	PDE			57,80
01/10/2025	Ação Carreta CEU Perus - 01 a 05/10 (05 dias) - 48 km (ida e volta) Total = 240 km	PDE	240	1,20	288,00
08/10/2025	Ação Carreta Taboão Shopping - 08 a 12/10 (05 dias) - 25 km (ida e volta) Total = 125 km	PDE	125	1,20	150,00
15/10/2025	Ação Carreta Sub Prefeitura de Parelheiros - 15 a 19/10 (05 dias) - 76 km (ida e volta) Total = 380 km	PDE	380	1,20	456,00
18/10/2025	Ação FEMAMA Parque Ibirapuera - 18/10 - 72 km (Parelheiros - parque Ibirapuera ida e volta) Total = 72 km	PDE	72	1,20	86,40
20/10/2025	Ação Jacques Janine Unidade Moema - Av. Cotovia, 381- 20/10 - 26 km (ida e volta) Total = 26 km	PDE	26	1,20	31,20
19/10/2025	Ação Estádio de Beisebol Mie Nish - 19/10 - 20 km (ida e volta) Total = 20 km	PDE	20	1,20	24,00
22/10/2025	Ação Carreta Parque Jacuí - 22 a 26/10 (05 dias) - 70 km (ida e volta) Total = 350 km	PDE	350	1,20	420,00
29/10/2025	Ação Carreta Mauá Plaza Shopping - 29 a 31 /10 (03 dias) - 72 km (ida e volta) Total = 216 km	PDE	216	1,20	259,20

03/10/2025	Evento Florescer - Shopping Frei Caneca - 03 e 04/10 (02 dias) - 15 km (ida e volta) Total = 30 km	PDE	30	1,20	36,00
04/10/2025	Americas Amigas Store - Shopping West Plaza - (02 dias) - 6 km (ida e volta) Total = 12 km	CR	12	1,20	14,40
08/10/2025	Evento Vik Muniz - Elias Cuitat , 201 - 08/10 - 6 km (ida e volta) Total = 6 km	CR	6	1,20	7,20
30/10/2025	IDA E VOLTA CASA/ESCRITÓRIO - 4 DIAS (16 km ida e volta)	ADM	64	1,20	76,80
30/10/2025	Pedágios	PDE			38,90
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					2.279,13
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
DATA REEMBOLSO					30/12/2025

Identificacao do Estabele-
cimento Emitente

R R FREI LANCHONETE LTDA
CNPJ: 07.468.307/0001-60

=====
Data 04/10/2025 14:51:16
=====

COMPROVANTE NAO FISCAL

=====
Valor da compra R\$ 30,27
Valor do pagamento 30,27

Via Cliente:

R.R. FREI - LANCHONR FR CANECA SUC

- SAO PAULO SP*** VIA DO CLIENTE ***VR REFV
OUCHER A VISTAVALE: 30.27ESTAB: 4586093 TERM: P
DV00003DATA: 04102025 HORA: 14:51:09NSU HOST: 22
802 C.AUT: 022802CARTAO: 627416*****66ARQC: 3
29EB41A937B6E4ASALDO DISP: 2269.69VERIFIQUE SEU
SALDO E EXTRATO TAMBEMBAIXANDO OU ACESSANDO O NO
SSO APP!TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITEF FROM FISERVSALDO DISP: R\$ 2.269,69

=====
===WWW.totvs.com===V.03.2505.0001===

NFC-e

CPF: 22.939.528/0001-63 IC: 144842160111
LKI LANCHONETE E FAST FOOD LTDA
AV ANTARTICA 468, 408, AGUA BRANCA, SAO
PAULO, SP

DOCUMENTO AUTENTICADO PARA EMISSÃO DE PARQUIMETERIO ESTATANTE

DOCUMENTO AUTENTICADO PARA EMISSÃO DE PARQUIMETERIO ESTATANTE

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Unit	VL.Total
001	196	A VONTADE	2,00	UN	x 39,90	79,80
002	004	REFRI LATA	2,00	UND	x 8,90	17,80

Qtde. total de Itens

2

Valor Total

97,60

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Pagamento Instantâneo (PIX)

97,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5525 1002 9345 2800 0103 6500 3000 0093 8315 7880 9579

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 9383 Série 3 11/10/2025 14:17.16

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135252517525792

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



Pedido 214

TOTVS CHEF

Aplicativo

TOTVS Food Services (Linha Chef) 05.2412.0003 Serie 96728895


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

0.00 Estadual R\$ 0.00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br

SP 100600



TEL (11) 3064-6034
FAX (11) 3061-2368
JARDINSGRAFICA@GMAIL.COM

 **AL. LORENA 1304 - LOJA 02**
ED. BARÃO DE P. NEGRA
JARDINS - CEP 01424-001

RECIBO

CNPJ: 31.493.859/0001-03

Quant.	Discriminação dos serviços	Vl. un.	Valor
	Cópia p/b		
	Cópia Colorida		
11	Impressão p/b		
	Impressão Colorida		
	Encadernação		
	Plastificação		
	Plotagem		
	Carimbo		
	Cópia engenharia		
	Scanner		
	Foto 3x4		
	find 6862		
Data:	13/10/25	TOTAL R\$	9.00

CN - BRAZZ BRAZZ

CNPJ: 12.087.956/0005-85

CN-BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESC E INF LTD

ARTERIAL A5 - ESQUINA TV SH 24, 360,

CIDADE NOVA, ARAHINDEUA-PA

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOT
1	96094	FITA TRANSP 45MMX50M AC TR PP40 CELTA				
		1UN X 5,85			5,85	
2	7894494637735	CAD BROCH UNIV CD PRETO STIFF 96F JAND				
		1UN X 11,69			11,69	
3	7909438050355	FITA CORRETIVA TAPE CANDY CIS				
		1UN X 9,00			9,00	
Qtd.Total Itens:						3
Valor Total R\$:						26,54
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
PIX TOTVS PAGAMENTO DIGITAL						26,54

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.s>

1525 1012 0879 5600 0585 6550 3000 0990 6199 3977 1180



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 99061 Série 503

18/10/2025 09:24:45

VIA CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

OR AUTOSSERVICO V. 36.0.5.43

3 Operador: 190-CHISLENE ALCANTARA DO
ENTO

ATÉ 7 DIAS COM O CUPOM FISCALA BRAZZ BRAZZ
CE A PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!

PALETA REI DO ESPETO LTDA
CNPJ: 47.037.283/0001-00 IE: 158441311
AVENIDA CONTORNO (CJ PROVIDENCIA), 25, M
ARACANGALHA, BELEM, PA - Fone: 919961665
42

PRE-VENDA 251022180
NAO E DOCUMENTO FISCAL
1 VIA

Doc: 153135 PDV: 2
Data/Hora: 22/10/2025 13:53
Operador: 4 - DANI
Cliente: /1 - CONSUMIDOR FINAL
Endereco: . . . , SN, . . . , BELEM, PA

ITEM	COD.	DESC.	QTD	UN	UNIT R\$	TOT R\$
001	000000000000036	REFRIG COCA COLA	1	LT		
		1,000 UN			10,00	10,00
002	000000000000010	CHURRASCO CARNE				
		1,000 UN			25,00	25,00
(=)	SUBTOTAL R\$					35,00
(=)	TOTAL R\$					35,00
PAGAMENTO ACORDADO						
DINHEIRO						35,00
OBS: -						

ASSINATURA
CONSUMIDOR FINAL

NOOTECH ERP
3.7.9.9

nootech.com.br
22/10/2025 13:53:17

CNPJ: 53.153.838/0175-07 COMISS COM. PROD. BASICOS E
IND. S.R.
R. CONDE DE ASTORIO MARQUES, 339-BUENOS AIRES PAULISTA, SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Cod	Descrição	Qt	Un	Vir	Tot
1	7897346200499	PREM INT DATA CUST ATUM	10	UN	7,49	67,41
2	7897346200512	PREM UNIM INT CUST A 9	10	UN	7,49	67,41

Qtd. total de itens: 2

Total produtos: R\$ 146,00

Desconto: R\$ 14,98

Valor total: R\$ 134,82

Forma de pagamento Cartão de crédito: 134,82

Consulte pela chave de acesso em

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

3525105315260232756765003000234351376311471



consumidor: 020.815.888-03
NFCe 23.435 Serie 003
26/10/2025 18:57:39
Viz Consumidor
Protocolo de autorização:
135252771150195
Data de autorização:
26/10/2025 18:57:40

Fonte: Imediato 24h (fonte: Imediatopressnetto.com.br)
pontos) Tributos totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) - Federal R\$ 21,56 Estadual R\$ 24,26
Municipal R\$ 0,00 - Cae: 93000. Pde: 3

Valor: 134,82
04 CARTAO CREDITO: 134,82
260232 :260232 C101ef

Acumulados: 1012

Pontos desta compra: 134 Tot.: 1146

Voce ganhou 134 ponto(s). Selo(s) atual: 1146

53.153.838/0175-07 0000CORFEL - SP

CIELO-BASTIENCO

549167*****3205

PDV:41217607 DDC:260232 AUT:079297

URLOR: R\$ 134,82 (S1ef)

DESCONTOS

Descrição	Valor
CLIENTE COM ASSINATURA	14,98

Voce abonou 14,98

CPF: 0208158803

Gerador 1022202 FLAVIA VIANA OLIVEIRA

FAIXA GRILL
RESTAURANTE GOURMET MP LTDA
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR 1 LOJA 179
A E 179 B VILA FAUSTO N MORELLI MAUA 09390040
CNPJ: 19317180000168 IE: 442261065113 IM:

Extrato No. 054191
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 12847625720

* I	COD	IDESC	IQTD	IUN	IVL	UN	R\$(VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
001	0000000000000251		CHURASCO LOJISTA					
2.0000			UND	X		28.90		57.80

Total bruto de itens	57.80
TOTAL R\$	57.80
Dutros	57.80
Troco R\$	0.00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Obrigado Volte Sempre

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8.81

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.811.884
30/10/2025 - 13:54:21

3525 1019 3171 8000 0168 5900 0811 8840 5419 1223 0817



AUTO POSTO JARDIM DAS BANDEIRAS LT
RUA HEITOR PENTEADO, 920 Nao Informado PERDIZES SAO PAULO-SP
05438-000

CNPJ:62.721.204/0001-79 IE:108369779119 IH:12384917
EXTRATO No. **318443** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00004	ETANOL COMUM			20,450 L X 4,890	(19,40)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: ANSELMO

Trib aprox: Federal:R\$7,40

Estadual:R\$12,00

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.8

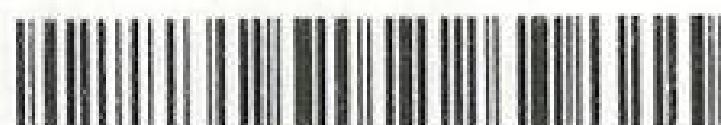
\nDECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE
01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO
DIESEL e suas correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos
federais do Biodiesel. \nTributos Federais Diesel \$500/\$10:\n -
87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,000\n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS
R\$ 0,019\n

001: TQ: 002 BB: 004 BC: 015 EI: -20,45 EF: 0

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 19,40
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.661.329
08/09/2025 - 21:03:26
3525 0962 7212 0400 0179 5900 0661 3293 1844 3278 9063



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

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

EXTRATO 54990
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

Nome do consumidor:

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

001 000000000000002 ETANOL COMUM

38,530 L x 4,29 (15,81)

165,29

Subtotal

165,29

TOTAL R\$

165,29

OUTROS R\$

165,29

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX:TURN0 2 OP:DJAVAN BORGES D V:7

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

15,81

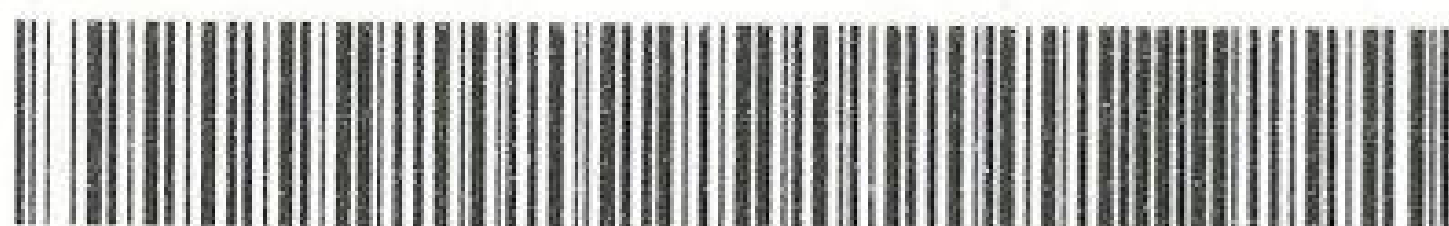
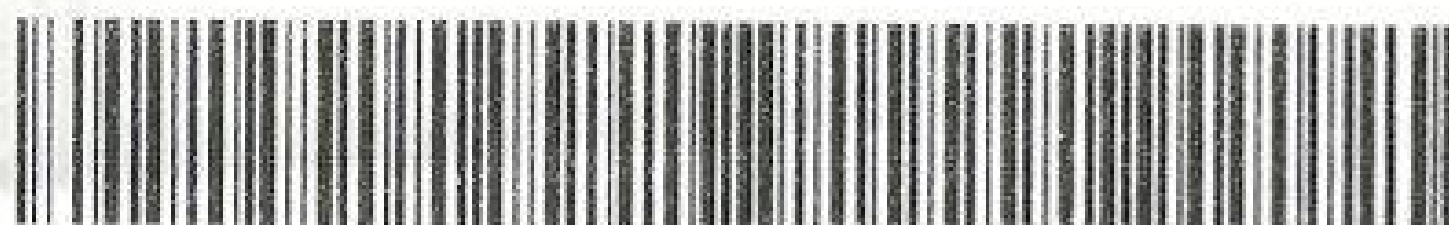
Conforme Lei Federal 12.741/2012

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 15,81 IDPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
09/09/2025 07:54:23

3525 0915 0327 8100 0173 5900 1448 2920 5499 0258 7784



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

POSTO TUTOIA
TUTOIA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA TUTOIA, 780 - Nao Informado - VILA MARIANA
CEP 04.007-004 - SAO PAULO
CNPJ 10.763.796/0001-98 - IE 148569120114

Extrato 100655
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$
001 100002 ETANOL COMUM Bico 01 37,227L X 3,990 (28,81) 148,53
TOTAL R\$ 148,53
Dinheiro 148,53

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,99 (7,40%) / Estadual R\$ 17,82(12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 81AAFF

VENDEDOR: LUCIVANIO

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 28,81
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.119.342
03/09/2025 - 18:16:11

3525 0910 7637 9600 0198 5900
1119 3421 0065 5954 5440



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

GASOLINA

AUTO POSTO SETE MARES I

10/9/25

AUTO POSTO SETE MARES I LTDA

CNPJ: 34.583.154/0001-75 - IE: 126584200118

AV CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO, 1500 - VILA MOREIRA

SÃO PAULO, SP

Fone: (11)3582-2720

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3	GASOLINA TIPO C				
35.843	LT			5,58	200,00
10891	AROM MAGIC AIR AUTOMOTIVE SACHE PC				
UN					
1.000	UN			14,90	14,90
Je. Total de Itens					2
por Total R\$					214,90
descontos R\$					0,00
restituições R\$					0,00
por a Pagar R\$					214,90
RMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
cartão de Crédito Outros					214,90

Consulte pela chave de acesso em

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

525 0934 5831 5400 0175 6507 2000 0872 7991 7183 7272

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.087.279

Série 072

10/09/2025 16:48:37

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 79,50

NOME CLIENTE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ IE

BICOS 4 FRENTISTA 1126

PLACA: KM 0

MEDIA 0,00 MOTORISTA

TRIB. APROX. R\$ 26,77 (FED), R\$ 52,73 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - A801D4

NOME CLIENTE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ IE

BICOS 4 FRENTISTA 1126

PLACA: KM 0

MEDIA 0,00 MOTORISTA

CMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 35,84
Vlr ICMS Mono: R\$ 52,69

ALICANTE

POSTO DE SERV. AUTOM. E COM. DE COMBUST. ALICANTE LTDA

CNPJ: 32.639.240/0001-27 IE: 123555204113

RODOVIA ANCHIETA

1964, SACOMÁ

SAG PAULO, SP - 1111111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	qtd	UN	V Unit	V Total
000003	ETANOL HIDRATADO COMUM	36,780	L	4,390	161,46
Qtde. total de Itens					1
Valor total R\$					161,46

Valor a Pagar R\$ 161,46

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Transferência Bancária

161,46

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

3525 0932 6392 4000 0127 6500 1000 0065 2510 0048 8750

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000006525 Série 001

14/09/2025 19:38:02

Protocolo de Autorização: 135262113542357

Data de Autorização 14/09/2025 19:38:06

TQ: 1 BB: 2 BC: 9 EI: 1301580,19 EF: 1301616,97

OPERADOR: 14

Trib aprox: Federal:R\$11,95

Estadual:R\$19,38

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.B

PDV:001 - Gratos pela preferencia, volte sempre!

webPostoPDV - www.webposto.com.br

AUTO POSTO INVICTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-66 I.E.: 116413383117
AV HEITOR PENTEADORA, 285 - - PERDIZES
SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 341426
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	002	ETANOL COMUM	
30,56	L	3,870	118,27
Trib. R\$: 8,75 Federal e 14,19 Estadual			
Valor Total R\$:			118,26
Dinheiro			118,26

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 22,94
R\$: 8,75 Federal e 14,19 Estadual

SAT No. 001

16/09/2025 08:17:57

3525 0905 1372 9500 0166 5900 0856 6333 4142 6881 3000



3525090513729500016659



0008566333414268813000



#CF:806 E10450144,206 EF0450174,706 V30,560
DANFE REIMPRESSÃO

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

EXTRATO 56504
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

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

001 00000000000002 ETANOL COMUM
36,611 L x 4,29 (15,03) 157,06

Subtotal 157,06
TOTAL R\$ 157,06
OUTROS R\$ 157,06

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

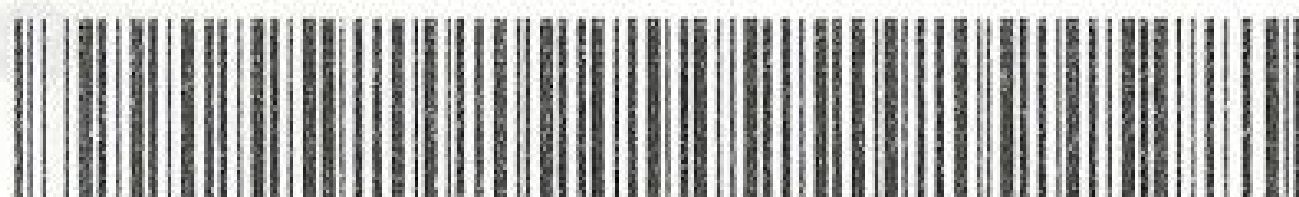
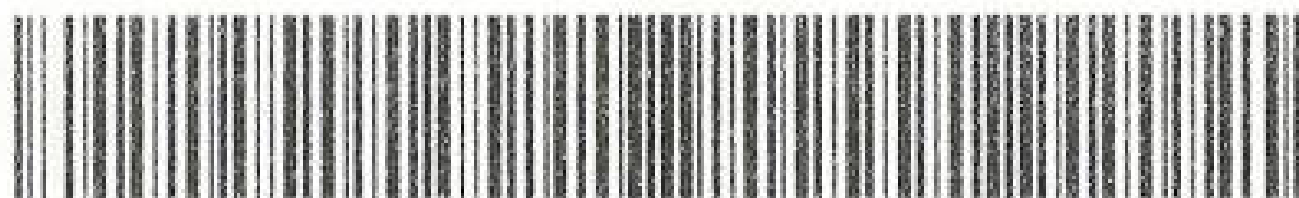
CX:TURN0 2 OP:DJAVAN BORGES D V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,03
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 15,03 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
20/09/2025 06:27:34

3525 0915 0327 8100 0173 5900 1448 2920 5650 4282 0345



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

GASOLINA

AUTO POSTO CHACARA DAS PAINEIRAS LTDA

CNPJ: 02.081.714/0001-05

IE: 255100090114

RUA DA FAZENDINHA, 2245 - CHACARA - CEP 06351-040
- CARAPICUÍBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final**
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM	R\$
01 3 GASOLINA TIPO C GRANEL 35,15 LT X 5.690	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	200,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	200,00

Trib aprox R\$: 24,40 Fed, 49,00 Est Fonte: IBPT/e

OPER: ERINALDO RIBEIRO DA SILVA

Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,47

T: T01 B: B04 BO: 2 BI: 2 EI: 340260,47 EF: 340295,61

Número 000.005.812 Série 2 Emissão 23/09/2025 09:25:55

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3525 0902 0817 1400 0105 6500 2000 0058 1214 8420 6184



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135252229554770 - 23/09/2025 09:25:56

AUTO POSTO ALAMEDA SACONA LTDA
VIA ANCHIETA N. 2013/Naop Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ:15.032.781/0001-73 IE:146968871111

EXTRATO 57130
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

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

001 000000000000002 ETANOL COMUM

34,390 L x 4,29 (14,11)

147,53

Subtotal

147,53

TOTAL R\$

147,53

OUTROS R\$

147,53

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 2 OP: DJAVAN BORGES D V: 7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

14,11

Conforme Lei Federal 12.741/2012

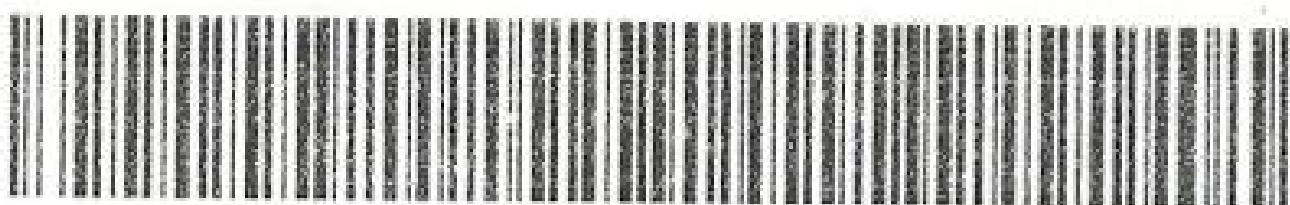
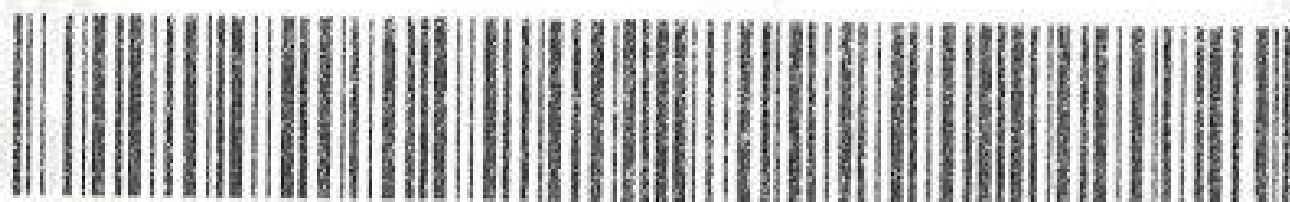
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 14,11 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292

25/09/2025 07:27:54

3525 0915 0327 8100 0173 5900 1448 2920 5713 0870 3013



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

ALICANTE

POSTO DE SERV. AUTOM. E COM. DE COMBUST. ALICANTE LTDA

CNPJ: 32.839.240/0001-27 IE: 123555204113

RODOVIA ANCHIETA

1964, SACOMA

SAO PAULO, SP - 1111111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UH	V Unit	V Total
000003	ETANOL HIDRATADO COMUM	29,611	L	4,290	127,03
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					127,03

Valor a Pagar R\$ 127,03

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Transferencia Bancária	127,03

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

3525 0832 6392 4000 0127 6500 1000 0031 3210 0022 6727

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000003132 Série 001
28/08/2025 19:46:42

Protocolo de Autorização: 135251871831263

Data de Autorização 28/08/2025 19:46:44

TQ: 1 BB: 2 BC: 13 EI: 2252248,109 EF: 2252277,72

OPERADOR: 14

Trib aprox: Federal: R\$9,40

Estadual: R\$15,24

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.B

PDV:001 - Gratos pela preferência, volte sempre!
webPostoPDV - www.webposto.com.br

POSTO ALGODOAL
POSTO ALGODOAL PIRACICABA LTDA
RUA OTAVIANO DE ASSIS, 101 VILA REZENDE PIRACICABA-SP 13411-039
CNPJ: 12.987.271/0001-61 IE: 535250745117
EXTRATO No. **133869** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00004	ETANOL COMUM Bo-	18		36,754 L X 4,090		150,32

TOTAL R\$ 150,32

Dinheiro 150,32
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$22,91 Fed. 27,06 Est. 0,00 Mun. Fonte: IBPT

Atendente: 47 - RAFAEL SH

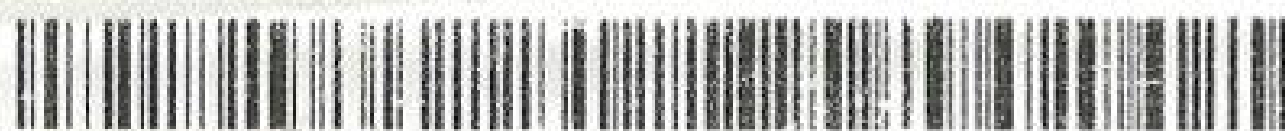
AGRADECENDO PELA PREFERENCIA

xValor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.490.279

28/09/2025 - 20:58:58

3525 0912 9872 7100 0161 5900 1499 2791 3386 9213 8892



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

AllData

AUTO POSTO ATLANTICO I

AUTO POSTO ATLANTICO I LTDA

CNPJ: 30.378.862/0001-13 - IE: 119408643114

AVENIDA EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 3809 - PARQUE
RESIDENCIAL DA LAPA

SAO PAULO, SP

Fone: (11)3582-2720

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
--------	-----------	-----	----	---------	----------

5	ETANOL HIDRATADO COMUM				
---	------------------------	--	--	--	--

34,021	LT	3,97			135,06
--------	----	------	--	--	--------

de. Total de Itens					1
--------------------	--	--	--	--	---

Valor Total R\$					135,06
-----------------	--	--	--	--	--------

Descontos R\$					0,00
---------------	--	--	--	--	------

Descontos R\$					0,00
---------------	--	--	--	--	------

Valor a Pagar R\$					135,06
-------------------	--	--	--	--	--------

FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
--------------------	--	--	--	--	----------------

Cartão de Crédito Outros					135,06
--------------------------	--	--	--	--	--------

Consulte pela chave de acesso em

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

525 0930 3788 8200 0113 6507 2000 0749 6318 4496 5721

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.074.963

Série 072

30/09/2025 13:19:58

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

135252336074412

Data de autorização:

30/09/2025 13:20:55

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 26,20

NOME CLIENTE: VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ: IE:

BICOS 7 FRENTISTA 1425

PLACA:

KM: 0

MEDIA: 0,00

MOTORISTA:

IB. APROX. R\$: 9,99 (FED), R\$ 16,21 (EST), R\$ 0,00 (MUN)

- Fonte: IBPT/empre - A601D4

NOME CLIENTE: VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ: IE:

BICOS 7 FRENTISTA 1425

PLACA:

KM: 0

MEDIA: 0,00

MOTORISTA:

CNPJ: 44.677.839/0001-34 CATUCHA AUTO POSTO LTDA
AL CAMPESTRE, 367 CAMPESTRE SANTO ANDRE-SP 09070-200
I.E.: 626.110.110.115

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	0002	ETANOL HIDRATADO COMUM				
38,31		L	X 4,49			172,01
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						172,01
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						172,01

Consulta pela Chave de Acesso em

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

3525 0944 6778 3900 0134 6500 1000 0253 1713 1482 9056

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000025317 Série 001 30/09/2025 20:31:14

Protocolo de Autorização: 135252344675050

Data de Autorização 30/09/2025 20:31:04



Trib aprox R\$: R\$ 12,73 Fed, R\$ 20,64 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 33,36

Lukos - ERP

www.lukos.com.br

AUTO POSTO ATLANTICO I

AUTO POSTO ATLANTICO I LTDA

CNPJ: 30.378.862/0001-13 - IE: 119406643114

RUA EMBAIXADOR MACEDO SOARES 3809 - PARQUE
RESIDENCIAL DA LAPA
SAO PAULO, SP

Fone: (11)3582-2720

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
--------	-----------	-----	----	---------	----------

5	ETANOL HIDRATADO COMUM				
---	------------------------	--	--	--	--

34,021	LT	3,97		135,06
--------	----	------	--	--------

de. Total de Itens

Valor Total R\$ 135,06

Descontos R\$ 0,00

Descontos R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 135,06

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Valor de Crédito Outros 135,06

Consulte pela chave de acesso em

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

525 0930 3788 6200 0113 6507 2000 0749 6318 4496 5721

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.074.963

Série 072

30/09/2025 13:19:58

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

135262336074412

Data de autorização:

30/09/2025 13:20:55

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 26,20

NOME CLIENTE: VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ: IE:

BICOS 7 FRENTISTA: 1425

PLACA:

KM: 0

MÉDIA: 0,00

MOTORISTA:

IIB. APROX.: R\$ 9,99 (FED), R\$ 16,21 (EST), R\$ 0,00 (MUN)

- Fonte: IBPT/empre - A601D4

NOME CLIENTE: VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ: IE:

BICOS 7 FRENTISTA: 1425

PLACA:

KM: 0

MÉDIA: 0,00

MOTORISTA:

AUTO POSTO ATLANTICO I

AUTO POSTO ATLANTICO I LTDA

CNPJ: 30.378.862/0001-13 - IE: 119406643114

AVENIDA EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 3809 - PARQUE

RESIDENCIAL DA LAPA

SAO PAULO, SP

Fone: (11)3582-2720

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5	ETANOL HIDRATADO COMUM				
34.021	LT	3,97			135,06
de. Total de Itens					1
Valor Total R\$					135,06
Descontos R\$					0,00
Descontos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					135,06
RMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Emissão de Crédito Outros					135,06

Consulte pela chave de acesso em

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

525 0930 3788 6200 0113 8507 2000 0749 8318 4486 5721

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.074.983

Série 072

30/09/2025 13:19:58

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

135262338074412

Data de autorização:

30/09/2025 13:20:55

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 26,20

NOME CLIENTE: VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ IE:

BICOS 7 FRENTISTA: 1425

PLACA:

KM: 0

MEDIA: 0,00

MOTORISTA:

IB. APROX. R\$ 9,99 (FED), R\$ 16,21 (EST), R\$ 0,00 (MUN)

- Fonte: IBPT/empre - A801D4

NOME CLIENTE: VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ IE:

BICOS 7 FRENTISTA: 1425

PLACA:

KM: 0

MEDIA: 0,00

MOTORISTA:

POSTO PETALA AZUL
AUTO POSTO PETALA AZUL LTDA - CNPJ:
00.354.533/0001-71
R CONSELHEIRO LAFAIETTE, 255, MOOCA,
SAO PAULO, SP, IE:114276592117 -
Fone: (11) 2096-7836
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:9)	150,70
39,9735	L 3,77	
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		150,70
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		150,70
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0900 3545 3300 0171 6500 1000 0004 3510 0109 1533

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000000435 Série:1 21/09/2025 17:35:07
Protocolo de Autorização: 135252212940420
Data de autorização: 21/09/2025 17:32:59



Sequencia:109153 Terminal:PISTA Op:VANDERCI C:0
E:0
Placa:
Observacao:OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00



Tag Itaú

Histórico de lançamentos

Emitido em 30 de dezembro de 2025 às 17:40

Veículos: **Todos**

Tipos de lançamentos: **Todos**

Período: **01/10/2025 a 30/12/2025**

Saldo total da Tag: R\$ 45,46

Data	Placa	Categoria	Detalhes	Valor R\$	Saldo R\$
28/11/2025 - 19:30	GAJ0E85	Passagem	ECOVIAS - 19 SANTOS OESTE, KM 250, SP-055 - Cat. 1	- 18,30	45,46
28/11/2025 - 19:15	GAJ0E85	Passagem	CONCESSIONARIA NOVO LITORAL - P04 SANTOS OESTE, 236+000, SP - 055 - Cat. 1	- 5,51	63,76
20/11/2025 - 13:37	GAJ0E85	Passagem	MOTIVA RIO - SP - Arujá Sul, 204+500, BR 116 - Cat. 1	- 4,28	69,27
23/11/2025 - 17:37		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	73,55
23/11/2025 - 17:00	GAJ0E85	Passagem	CONCESSIONARIA NOVO LITORAL - P03 BERTIOGA SUL, 92+740, SP - 098 - Cat. 1	- 6,60	23,55
23/11/2025 - 15:22	GAJ0E85	Passagem	CONCESSIONARIA NOVO LITORAL - P02 MOGI DAS CRUZES SUL, 40+800, SP - 088 - Cat. 1	- 1,89	30,15
23/11/2025 - 15:13	GAJ0E85	Passagem	ECOPISTAS - 20 ITAQUAQUECETUBA LESTE, KM 32, SP-070 - Cat. 1	- 5,70	32,04
20/11/2025 - 11:40	GAJ0E85	Passagem	MOTIVA RIO - SP - Moreira Cesar Sul, 86+950, BR 116 - Cat. 1	- 16,06	37,74
20/11/2025 - 13:10	GAJ0E85	Passagem	MOTIVA RIO - SP - Jacarei Sul Avançada, 167, BR 116 - Cat. 1	- 7,70	53,80
20/11/2025 - 13:20	GAJ0E85	Passagem	MOTIVA RIO - SP - Guararema Sul, 180+800, BR 116 - Cat. 1	- 4,28	61,50
16/11/2025 - 21:59		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	65,78
14/11/2025 - 11:41	GAJ0E85	Passagem	MOTIVA RIO - SP - Moreira Cesar Norte, 86+950, BR 116 - Cat. 1	- 16,06	15,78
15/11/2025 - 00:24		Mensalidade	Oferta especial	Grátis	

14/11/2025 - 11:10	GAI0E85	Passagem	ECOPISTAS - 23 CAÇAPAVA OESTE, KM 114, SP-070 - Cat. 1	- 5,50	31,84
14/11/2025 - 10:58	GAI0E85	Passagem	ECOPISTAS - 22 SÃO JOSÉ LESTE, KM 92, SP-070 - Cat. 1	- 5,40	37,34
14/11/2025 - 10:34	GAI0E85	Passagem	ECOPISTAS - 21 GUARAREMA LESTE, KM 57, SP-070 - Cat. 1	- 5,40	42,74
14/11/2025 - 10:18	GAI0E85	Passagem	ECOPISTAS - 20 ITAQUAQUECETUBA LESTE, KM 32, SP-070 - Cat. 1	- 5,70	48,14
02/11/2025 - 18:12	GAI0E85	Passagem	SPMAR - P4 IMIGRANTES, 0, SP-021 - Cat. 1	- 5,40	53,84
30/10/2025 - 17:27	GAI0E85	Passagem	SPMAR - P4 IMIGRANTES, 0, SP-021 - Cat. 1	- 5,40	59,24
15/10/2025 - 15:39		Mensalidade	Oferta especial	Grátis	
07/10/2025 - 15:33		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	64,64
07/10/2025 - 15:33	GAI0E85	Estacionamento	SHOPPING WEST PLAZA - Passagem referente à placa GAI-0E85	- 23,00	14,64
04/10/2025 - 06:35	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	37,64
02/10/2025 - 19:07	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - BANDEIRANTES INTERNA LESTE, KM 03, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	41,14
02/10/2025 - 06:24	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	44,64

Central de atendimento, todos os dias, 24h.
4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 970 4828 (demais localidades)
0800 722 1722 (para pessoas com deficiências auditivas)

© 2025 Itaú Unibanco Holding S.A. CNPJ: 60.872.504/0001-23. Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara - CEP 04344-902 - São Paulo - Brasil

**Safras**

Empresas

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

30 de Dezembro de 2025 - 19:06:30

Valor

R\$ 1.920,35

Para

Nome

M. H. DE A.

CPF/CNPJ

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

Número do documento

REE SET 25

Data da transferência

30/12/2025 - 19:06:30

ID da Transação

E58160789202512302205s9NJLDPxBqG

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 XXXXXXXXXX Setembro 2025					
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
14/09/2025	Refeição	PDE			55,27
14/09/2025	Alimentação equipe unidade móvel	PDE			127,08
17/09/2025	Alimentação equipe unidade móvel	PDE			22,50
29/09/2025	Compra de mosquetões para as Marias que serão chaveiro - Américas Amigas store no shopping west plaza	CR			78,97
30/09/2025	Produtos de limpeza unidade móvel	PDE			76,53
11/09/2025	Ação Carreta Estadio do Corinthians - 11 a 22/09 (12 dias) - 46 km (ida e volta) Total = 552 km	PDE	552	1,20	662,40
24/09/2025	Ação Carreta UNIBES - Canindé - 24 a 28/09 (05 dias) - 46 km (ida e volta) Total = 552 km	PDE	552	1,20	662,40
16/09/2025	TJCC - Espaço WTC - World Trade Center 16 a 18 de setembro (3 dias) - 16 km (ida e volta) Total 16 km	PCT	16	1,20	19,20
29/09/2025	Gravação Astrazenica na Neoside Agency - Avenida das Nacoes Unidas, 14401 - 29/09 - 10 km (ida e volta) Total 20 km	CR	20	1,20	24,00
30/09/2025	IDA E VOLTA CASA/ESCRITÓRIO - 10 DIAS (16 km ida e volta)	ADM	160	1,20	192,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					1.920,35
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
DATA REEMBOLSO					30/12/2025

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
VILA ROMANA
RUA TITO, 705
VILA ROMANA, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/1337-09

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001		468435 SAL COZ CISNE OVO	1	UN	X 5,29	(1,34)	5,29
002		1156101 DOLC GUS ESPRESSO	10				49,98
		2 UN X 24,99				(7,86)	-24,98
		desconto sobre item					24,99
003		1156100 DOLC GUS CAPPUCC	10	1	UN X 24,99	(7,86)	-0,01
		desconto sobre item					3
		QTD. TOTAL DE ITENS					80,26
		VALOR TOTAL R\$					24,99
		DESCONTO R\$					0,00
		ACRESCIMO R\$					55,27
		VALOR A PAGAR R\$					55,27
		TEF1					

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0947 5084 1113 3709 6510 2000 2110 2511 6926 9745



NFC-e 000211025 Serie 102 14/09/202
5 11:43:22
Protocolo de autorizacao: 135252106
643104
Data de autorizacao 14/09/2025 11:43
:22

20250914206810200365714

INFO1: MIRNA ANDRADE

INFO2: Categoria Fidelidad

Trib aprox R\$: Fed 7,43 Est 9,63 IBPT

COO:365714 OP:708898 HELOISE CUSTODIO DE LIMA LJ:2068 PDV:102

VR

CIELO

VR BENEFICIO

627416-4066

POS=75151608 DOC=102487 AUT=144490

VENDA A DEBITO

SALDO DISP: 2.161,01

VALOR: 55,27 CTR:09404782116

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
VILA ROMANA
RUA TITO, 705
VILA ROMANA, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/1337-09

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

001	1008882 LV5 DET LIQ YPE 10P0	
1 UN X 16,49 (5,06)		16,49
desconto sobre item		-3,35
002	1282525 TQ FAR DAT BRAN 170G 3 UN X 4,99 (4,39)	14,97
desconto sobre item		-1,00
003	1401507 QA REMOVEDOR BASE DE	
1 UN X 13,99 (4,65)		13,99
004	1341617 LEITE AZO2 XANDO 1L 1 UN X 8,99 (1,84)	8,99
005	5272 MUSCULO BOV ESP KG	
0,426 kg X 48,50 (6,50)		20,66
006	269438 TORTA FRANGO QUENTE	
0,250 kg X 62,90 (4,00)		15,72
007	25379 ABOBORA SECA CORT KG	
0,320 kg X 7,19 (0,72)		2,30
008	6839673 MIRTILLO 125GR 1 UN X 14,90 (3,11)	14,90
desconto sobre item		-5,00
009	4656029 ORG TQ OVOS GDE C/10	
1 UN X 20,90 (3,42)		20,90
desconto sobre item		-4,18
010	287760 CEBOLA GRANEL KG 0,400 kg X 4,99 (0,54)	2,00
desconto sobre item		-0,30
011	4447214 QA ALFACE LISA 170G 1 UN X 9,99 (3,14)	9,99
QTD. TOTAL DE ITENS		11
VALOR TOTAL R\$		140,91
DESCONTO R\$		13,83
ACRESCIMO R\$		0,00
VALOR A PAGAR R\$		127,08
TEF1		127,08

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0947 5084 1113 3709 6510 2000 2110 2616 7344 6580



NFC-e 000211026 Serie 102 14/09/2025 11:45:44

Protocolo de autorizacao: 135252106 689808

Data de autorizacao 14/09/2025 11:45:44

20250914206810200365716

INFO1: MIRNA ANDRADE

INFO2: Categoria Fidelidad

Trib aprox R\$: Fed 17,35 Est 20,02 IBPT

COO:365716 OP:708898 HELOISE CUSTODIO DE LIMA LJ:2068 PDV:102

UR

CIELO

UR BENEFICIO

627416-4066

PUS=75151608 DOC=102489 AUT=144491

VENDA A DEBITO

SALDO DISP:

VALOR:

2.033,93

127,08

CTR:09404982112

AURELLIA PAES E DOCES E RESTAURANTE LTDA
MOINHO DA LAPA
RUA AURELIA. 458
CNPJ: 32.005.981/0001-56 IE: 123.235.120.113 IN: ISENT0

Extrato No. 447485
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 10594583000180

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

1	1	PAO FRANCES KG	0,39	KG	X 22,90(0,00)		8,93
2	3011	PEITO DE PERU SADIA KG	0,158	KG	X 85,90(4,27)		13,57
TOTAL R\$							22,50
Cartao de Debito							22,50
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 1,83 (Federal) R\$ 2,44 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal
)

SAT No. 001.020.134

17/09/2025 06:09:15

3525 0932 0059 8100 0156 5900 1020 1344 4748 5970 8219





Comprovante de Pix

R\$ 78,97



Realizado em 29/09/2025 às 16:38:40

De

MI[REDACTED]H[REDACTED]A[REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

Para

PIX Marketplace

CPF/CNPJ: 10573521000191

Instituição: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Dados da transação

Identificador: mpqrinter127970902114

Autenticação:

F796162F1FE8E4A7E48DAC70CE4CC240011041BE

ID da transação:

E60701190202509291938DY5GSFDMEE

Realizada em: Celular

Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828

Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: 0800 728 0728

Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h): 0800 570 0011

Canal para PcD auditiva ou de fala: 0800 722 1722

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV SARA GERALDO SANI, 1491
JARDIM TAQUARAL - Sao Paulo - SP
CNPJ 06.057.223/0499-36 IE 133.912.774.119
telefone: (11) 5541 3500 DATA: 30/09/2025 - 19:21
LOJA=0269 PDV=029 Seq=042039

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001	7896098904664	AGUA SANIT YPE 5L				
	1,000	Un x			12,90	12,90
002	7509546690629	AJAX 1L FESIA FLORES				
	1,000	Un x			11,69	11,69
003	7891024037690	D PINHO SOL 1LT LAV				
	1,000	Un x			13,89	13,89
004	7891035210006	VEJA MULT 500ML AZUL				
	1,000	Fr x			5,10	5,10
005	7891022861112	SAP RAD 450ML CLASS				
	1,000	Un x			14,45	14,45
006	7896098909768	LR TIX 1,6kg PRIMA				
	1,000	Un x			18,50	18,50

QTD. TOTAL DE ITENS	6
VALOR TOTAL R\$	76,53
VALOR A PAGAR R\$	76,53
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	17,00
PIX	60,00
TROCO R\$	0,47

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3525 0906 0572 2304 9936 6502 9000 0101 9012 9042 0390



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 10190 Serie 29 30/09/2025 19:21:08
Protocolo de Autorizacao: 135702412198430
Data de Autorizacao: 09/09/2025 19:21:08

Cod L22Q

0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$11.1

6 Federal e R\$14.75 Estadual

Fonte: IBPI 6E075L

Lj:00269 Cx:029 Operador:CLAUDIA NICHELE COO: 042039

Via Cliente - Carteira Digital

VALOR: 60.00 Bandeira: PIX

Card: NSU: 500366

Rede: 00271

AUTORIZACAO: SE000000047371X30070911067ZJVESMMV DATA N

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

EXTRATO 49741
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
None do consumidor:

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

001 000000000000002 ETANOL COMUM

37.110 L x 4,29 (15,23)

159,20

Subtotal

159,20

TOTAL R\$

159,20

OUTROS R\$

159,20

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 2 OP:LUIS ARAUJO AND V:4
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

15,23

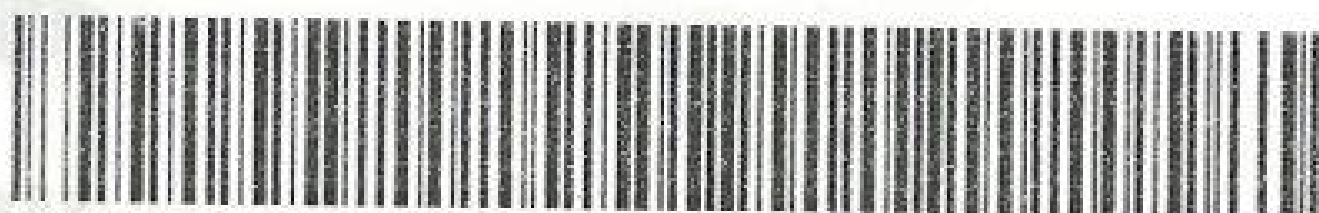
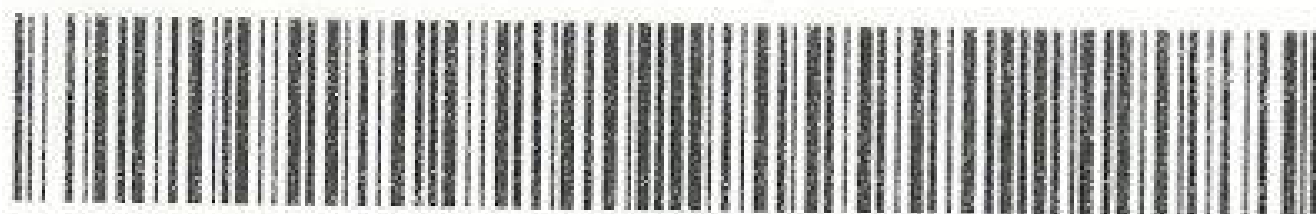
Conforme Lei Federal 12.741/2012

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 15,23 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
04/08/2025 07:24:59

3525 0815 0327 8100 0173 5900 1448 2920 4974 1276 9290



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, 1954 Não Informado VILA NOINHO VELHO SÃO
PAULO-SP 04246-002

CNPJ: 32.639.240/0001-27 IE: 123555204113 IN: ISENTO

EXTRATO Nº. 715100 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 3 ETANOL 38,830 L X 4,290 166,58

TOTAL R\$ 166,58

Outros 166,58

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 6805212 C11: 4691 Operador: S-TARDE Caixa: 4

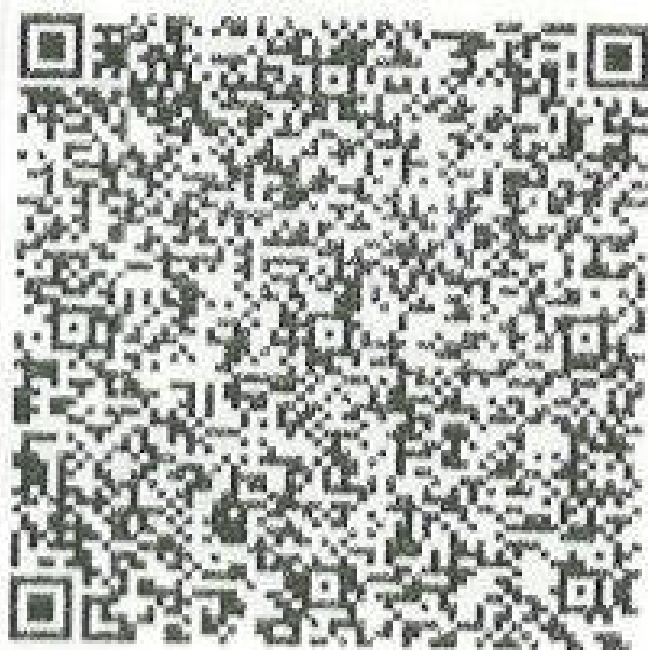
IE: ISENTO BO: 888 NE1280677,720 REF280716,550 #BTQ1

21- MERCADO PAGO: 166,58 FINPRI: 7- SHELL BOX

CONFOR, MEDIDA PROV. 1.157/23, IMPOSTO FED. DIESEL 0%, E MP

1.163/2023-01/03 GASOLINA 9% E ETANOL 0,52%

3525 0832 6392 4000 0127 5900 1230 3107 1510 0585 6630



Consumidor: NÃO
IDENTIFICADO

No Série do

SAT: 001 230,310

07/08/2025 - 18:30:12

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 CORUMBA LTDA
RUA CORUMBA, 70 - Nao Informado - VILA
ALICE
CEP 09.041-270 - SANTO ANDRE
CNPJ 43.926.271/0001-85 - IE 121387563
113

Extrato 330643
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

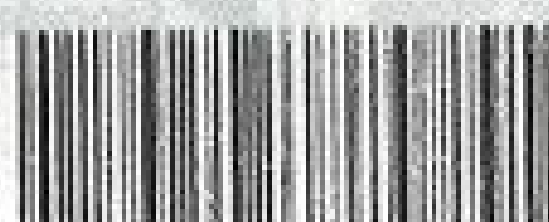
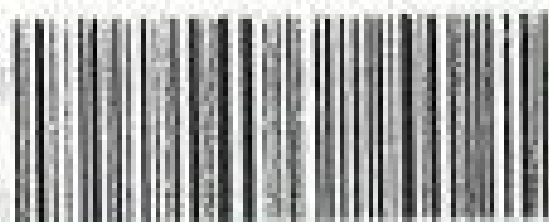
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	---------------	-------------

001	4	ORIGINAL ETANOL Bico 03					
		40,19L X 3,790 (29,55)					
		152,32					

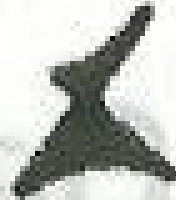
TOTAL R\$	152,32
Cartao de Credito	152,32

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$
11,27(7,40%) / Estadual R\$ 18,28
(12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte:IBPT - SP B1AAFF
VENDEDOR: LUIZ ROBERTO SERJAO
Operador: None - LINX SISTEMAS
Vendedor: 10863 - LUIZ ROBERTO
SERJAO
^Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cu
pom R\$29,55
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.084.304
11/08/2025 - 22:15:21
3525 0843 9262 7100 0185 5900
1084 3043 3064 3538 8703



linux



AUTO POSTO CORUMBA LTDA
RUA CORUMBA, 70 - VILA ALICE
CEP 09.041-270 - SANTO ANDRÉ
CNPJ 43.926.271/0001-05 - IE 121387563
113

Extrato 000001
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	SEM GTIN	ORIGINAL ETANOL Bico 03						
		35,871L X 3,790			(0,00)			
		135,95						

TOTAL R\$	135,95
Cartao de Credito	135,95

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 0.00

(00.00%) Federal, R\$ 0.00 (00.00%)

Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal -

Fonte: IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cu

pom R\$0,00

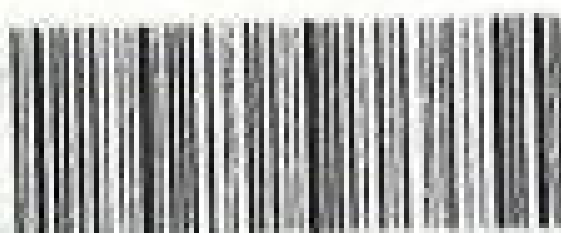
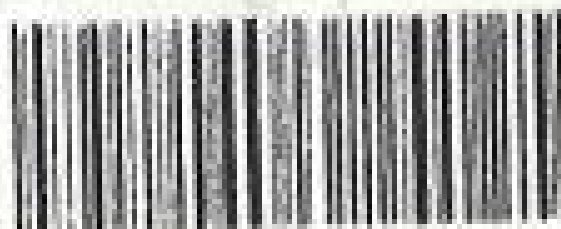
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.004.304

15/08/2025 - 22:23:00

3525 0043 9262 7100 0185 5900

1084 3040 0082 0008 7836





AUTO POSTO GARPELLI LTDA
RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO, SN, KM 120,
CAMPO DE BOITUVA, BOITUVA, 18550-000

CNPJ 62.078.779/0001-15 IE 219080492112

Extrato 446534
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 C58 B01-ETANOL HIDRATADO COMB. 25,063
L X 3,990 (35,48) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Crédito 100,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 17,48 Federal e 18,00 Estadual

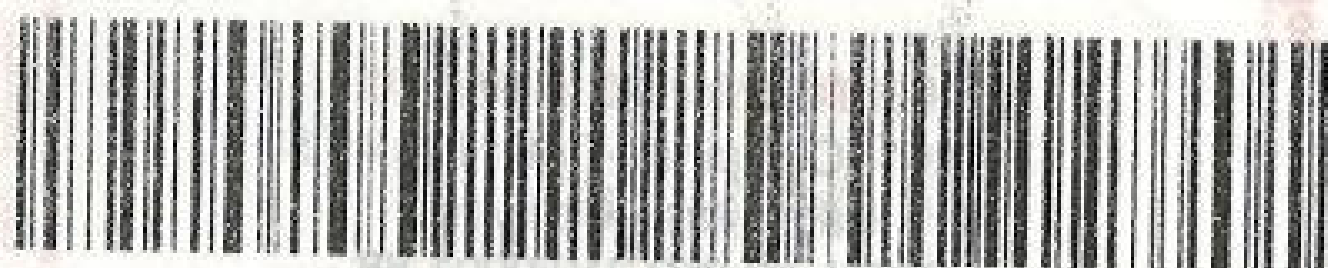
Fonte: IBPT/empresometro 852406

FUNC: JAQUE ESCHER TN:2 PDV:1 ATEND:14

SAT No. 000977392

15/08/2025 - 12:43:29

3525 0862 0787 7900 0115 5900 0977 3924 4653 4613 4134



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

LinX Documento emitido por LinX Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

55.719 317/0001-74

I.E.: 137051900114

AUTO POSTO EMAPARO L2 LTDA

89 CASSA ELISABETH DE ROBINHO, 3-A - VILA SANTA

SÃO PAULO - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCR	Q	QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	TOTAL
002	ETANOL COMUM				
			31,323 L	3,290	118,71
	Desconto:		6,26		

Qtde. Total de Itens	31,323
Valor Total R\$	118,71
Desconto R\$	6,26
Valor a Pagar R\$	112,45
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX) Dinâmico	112,45

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.fiscofisco.com.br/pesquisa/consultar-pesquisa>
CPF: 0055 719 317/0001-74 - 0000 0110 12.45 12
27 9118

CONSUMIDOR N O IDENTIFICADO

RFC e CN: 11054 N - 11054 003

Data: 15/08/2025 21:29:50

Protocolo de aut: 135251709471271

Data de aut: 15/08/2025 21:29:50



Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 11,36

R\$ 11,36 Federal e 10,00 Estadual

CPF: 0055 719 317/0001-74 - 0000 0110 12.45 12
27 9118

CNPJ: 32.885.053/0001-23 CENTRO AUTOMOTIVO JOSE
FORNARI LTDA

AV DOUTOR JOSE FORNARI, 1605 FERRAZOPOLIS -
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP 09790-400 Fone:
(11)2369-6998 I.E.: 799.135.814.117

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	810101001	B06 ETA COM				
		38,442	L X 3,990		153,38	

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	153,38
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	153,38

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0832 8850 5300 0123 6500 2000 1005 9210 1457 1973

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000100592 Série 002 19/08/2025 00:19:26

Protocolo de Autorização: 135251746702192

Data de Autorização 19/08/2025 00:19:27



Trib Fed: R\$ 23,38 - Est: R\$ 27,61 - Fonte: IBPT/empre
81AAFF

Func(a): AMBROSIO BIANCHINI
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

BO:09 BI:B06 B06 ETA C EI:1340104,91 EF:1340143,

SempreInfo

POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBU
VIA ANCHIETA, 1954 Nao Informado VILA MOINHO VELHO SAO
PAULO-SP 04246-002

CNPJ: 32.639.240/0001-27 IE: 123555204113 IM: ISENTO

EXTRATO No. 700079 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 3 ETANOL 39,551 L X 4,290 169,67

TOTAL R\$ 169,67

Outros 169,67

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CodAux: 6774326 Cli: 4691 Operador: S-TARDE Caixa: 4

IE: ISENTO SO: #AB #E1270899,380 #EF270938,830 #BT01

21- MERCADO PAGO: 169,67 FINPRI: 7- SHELL BOX

CONFOR MEDIDA PROV. 1.157/23, IMPOSTO FED DIESEL 0%, E MP

1.163/2023-01/03 GASOLINA 9% E ETANOL 0,52%

3525 0732 6392 4000 0127 5900 1230 3107 0007 9428 6981



Consumidor: NAO
IDENTIFICADO

No Série do

SAT: 001 230 310

21/07/2025 - 17:52:50

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

*Valor aproximado dos
tributos do item

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:
TIPO:

QRLINK | PIX
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DATA.....: 21/08/2025 19:04:05
DV.....: 1.1.2.9.1 TURNO: 3
.....: LINX0008DDE0FEA56CDFABX193D4
7C1E9
END...: E60781190202508212204DY507VB
WALLET...: PIX
TIPO.....: PIX
CUPOM.....: 000000000
VALOR...: R\$ 126,71

NAO E DOCUMENTO FISCAL.
Essa impressão não é responsabilidade do PagBank

cielo

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:
TIPO:

Linx
GDO PARTICIPACOES S/A
CNPJ: 27.751.075/0049-05
R. DONA ELISA DE MORAES MENDES, 781, VI
LA MADALENA
CEP 05.449-001, Sao Paulo, SP
Fone (011) 3087-8100
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Código	Qtde	Descricao	UN	VI	Unit	Total
010101002	30,241	ETANOL ADITIVADO Bico	L	6,49		196,26
de. total de itens						1
Subtotal R\$						196,26
Desconto R\$						69,55
Valor Total R\$						126,71
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
PIX QRLINK						126,71

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/conulta>
3525 0827 7510 7500 4905
6500 6000 0311 4615 0347 2152
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000031146 Serie 006
Emissao: 21/08/2025 19:05:04
Protocolo e Data de Autorizacao
35251781935252 21/08/2025 19:05:08



Tributos aproximados: Federal R\$ 14,15
(7,40%) / Estadual R\$ 23,55 (12,00%)
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IPT - SP 81AAFF VENDEDOR: JOSE IV0
CARDOSO DE GOES nBico: 10 nBomba: 09
nTanque: 1 vEncIni: 124099.379
vEncFin: 124129.619

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:
TIPO:

cielo

ALICANTE

POSTO DE SERV. AUTOM. E COM. DE COMBUST. ALICANTE LTDA

CNPJ: 32.639.240/0001-27 IE: 123555204113

RODOVIA ANCHIETA

1964 SACOMA

SAO PAULO, SP - 1111111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000003	ETANOL HIDRATADO COMUM	36,781	L	4,290	157,79

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 157,79

Valor a Pagar R\$ 157,79

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Transferência Bancária 157,79

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

3525 0832 6392 4000 0127 6500 1000 0022 0110 0015 6316

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000002201 Série 001
23/08/2025 19:46:37

Protocolo de Autorização: 135251811424866

Data da Autorização 23/08/2026 19:46:40

TQ: 7 BB: 3 BC: 17 EI: 2346140,329 EF: 2346177,11

OPERADOR: 14

Trib aprox: Federal:R\$11,68

Estadual:R\$18,93

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.B

PDV:001 - Gratos pela preferencia, volte sempre!
webPostoPDV - www.webposto.com.br

CENTRO AUTOMOTIVO NOVO SAO BERNARDO LTDA
RUA DOS VIANAS N. 21/Nao Informado
BAIRRO CENTRO CEP: 09760-000 SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ:02.955.817/0001-49 IE:635339905113

EXTRATO 39832
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#ICODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEN R\$

001 000000000001007 ETANOL COMUM 147,71
37,021 L x 3,99 (28,65)

Subtotal 147,71
TOTAL R\$ 147,71
CARTAO DE CREDITO R\$ 147,71

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

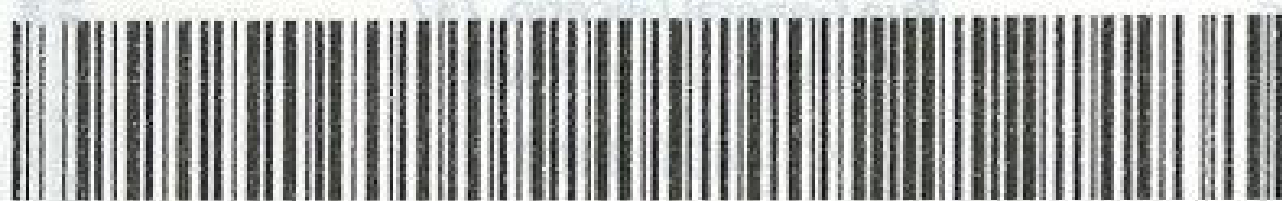
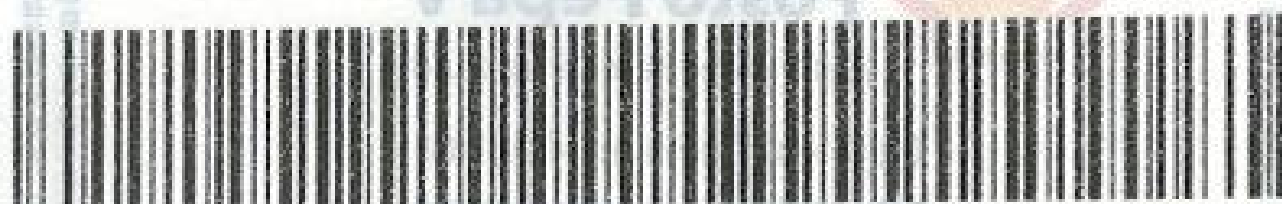
CX:TURNO 01 OP:VAGNER BAILON M U:6
ABASTECA COM GASOLINA PREMIUM RACE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 28,65
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 10,93 Estadual R\$ 17,72 IBPT CAF7DD

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1425999
28/07/2025 00:19:58

3525 0702 9558 1700 0149 5900 1425 9990 3983 2478 7835



www.postopeps.com.br



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

[illegible]

AUTO POSTO CERRO CORA LTDA

RUA CERRO CORA, 949 Nao Informado LAPA SAO PAULO-SP 05061-150

CNPJ:60.503.919/0001-20 IE:105810260114 IN:105810260114

EXTRATO No. 013903 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 020.815.888-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000003	ETANOL COMUM			35,840 L X 3,990	(47,53)	143,00

TOTAL R\$ 143,00

Cartão de Crédito 143,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:020.815.888-03 IE:NAO CONTRIBUINTE

OPERADOR: WELIO DA COSTA FERREIRA

Trib aprox: Federal:R\$21,79

Estadual:R\$25,74

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.B

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 47,53

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.156.796

30/07/2025 - 20:13:21

3525 0760 5039 1900 0120 5900 1156 7960 1390 3305 2148



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

POSTO ALGODOAL

POSTO ALGODOAL PIRACICABA LTDA

RUA OTAVIANO DE ASSIS, 101 VILA REZENDE PIRACICABA-SP 13411-039

CNPJ:12.987.271/0001-81 IE:535250745117

EXTRATO No. **105739** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00004	ETANOL COMUM	Bo:001	Bi:12	38,146 L X 3,790		144,57

TOTAL R\$ 144,57

Dinheiro 144,57

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$22,03 Fed, 26,02 Est, 0,00 Mun, Fonte:IBPT

Atendente: 48 - RODRIGO

AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.490.279

31/07/2025 - 19:34:13

3525 0712 9872 7100 0161 5900 1490 2791 0573 9061 7038



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

AllData

**Safr**

Empresas

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

30 de Dezembro de 2025 - 19:04:29

Valor

R\$ 1.281,94

Para

Nome

MILTON HENRIQUE ANTONIO

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

REE 08 25

Data da transferência

30/12/2025 - 19:04:29

ID da Transação

E58160789202512302203i4JnMsEItAm

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 [REDACTED] Agosto 2025					
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
12/08/2025	Táxi	PDE			90,00
22/08/2025	Material carreta	PDE			111,94
22/08/2025	Alimentação	PDE			82,80
18/08/2025	Ação Carreta Parque São Jorge - 18 a 23/08 e 25 a 30/08 (12 dias) - 28 km (ida e volta) Total = 336 km	PDE	336	1,20	403,20
15/08/2025	15/08/2025 Buscar antena Starlink alugada em Tatuí (R. Pedro de Souza, 910) - 288 km (ida e Volta)	PDE	288	1,20	345,60
08/08/2025	Congresso Oncologia- Grand Hyatt 08/08/2025 - 18 km (ida e volta) Total = 18 km	PCT	18	1,20	21,60
09/08/2025	Busca tela LG na Granja Vianna 09/08 Rua das Cerejeiras , 48 Terras do Madeira Carapicuíba - 34 km (ida e volta) Total 34 km	ADM	34	1,20	40,80
21/08/2025	Palestra Mallet Advogados 21/08 Rua Itacema, 128 - 11 km (ida e volta) Total + 11km	ADM	11	1,20	13,20
30/08/2025	IDA E VOLTA CASA/ESCRITÓRIO - 9 DIAS (16 km ida e volta)	ADM	144	1,20	172,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					1.281,94
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
DATA REEMBOLSO					30/12/2025

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

www.getnet.com.br

TIPO:

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

www.getnet.com.br

TIPO:

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

ASTURIAS
R. BRAGANCA PAULISTA, 1327
SAO PAULO
02.892.311/0001-38
REDE GETNET
ASTURIAS AUTO POSTO LT
CNPJ: 02.892.311/0001-38
03/07/25 12:09:46 AUT:054698 DOC:36149
C:000000000980106 TERM: T6098977 C
V:074010964 CAIXA:00000170 L:FA8P884
ARQC: F1C9B08AFFB6A220
AID: A0000000041010
MASTERCARD 3285
CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 140,03
APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOA

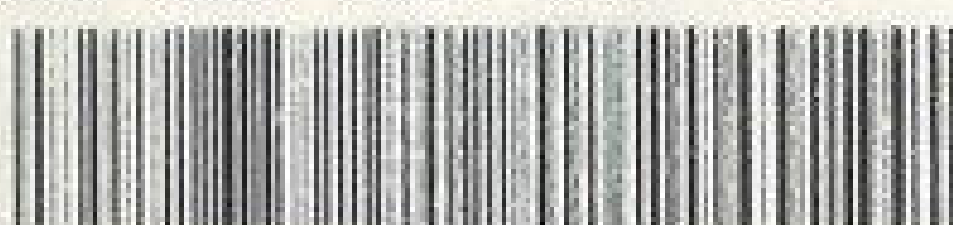
(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 361493)

ASTURIAS AUTO POSTO LTDA
End:RUA BRAGANCA PAULISTA, 1327Nao Inf
rmado B:S AMARO SAO PAULO-SP
CNPJ:02892311000138 IE:115362837119
Extrato 279179
do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 02081588803
Nome:
COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|
L ITEM R\$

001 7054 ETANOL ADITIVADO
3,581 L 4,17 (14,14) 140,03
Total Bruto de Itens 140,03
TOTAL R\$ 140,03
Cartao de Credito 140,03

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
al. Aprox. Tributos R\$ 9,70 Federal,
3,44 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte
BPT nBico28 vEncIni122056,269 vEncFin
22089,850 Vendedor 7014 KLEYTON PEQUE
O DOS SANTOS Itens 1 Operador DIANA o
ometro 0,00

SAT No. 955386
03/07/2025 - 12:10:06
3525 0702 8923 1100 0138 5900
0955 3864 2826 9270 1799



Consulte o QRCode deste extrato
atraves do App DeOlhoNaNota,
disponivel na AppStore (Apple)
e Play Store (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow
www.linx.com.br/fiscal-flow
SeqTurno: 7330 Turno: 2

AUTO POSTO ANTARTICO LTDA

AVENIDA ANTARTICO, 511, Nao Informado, J MAR - SAO
BERNARDO DO CAMPO / SP, 09726-150

CNPJ: 46.889.178/0001-47 IE: 635111611115

EXTRATO 324728

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM	R\$
01 6413 ETANOL HIDRATADO ADITIVADO GRID	
- VENDEDOR: MESSIAS DE O 38,961 LT X 4,59	178,83
TOTAL R\$	178,83
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO	178,83

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 13,23 Fed, 21,46 Est Fonte: IBPT/e
T:T01 B:B05 BO:11 BI:2 EI:408093,09 EF:408132,05

SAT nº 001139155

03/07/2025 - 07:17:47

3525 0746 8891 7600 0147 5900 1139 1553 2472 8428 6876



GASOLINA

CNPJ: 02.081.714/0001-05 AUTO POSTO CHACARA DAS PAINEIRAS
LTDA

Rua Alberto Cerrucce Neves, 2245 Vila Caldas Carapicuíba-SP
06310-040

I.E.: 255.100.090.114

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
---	--------	-----------	------	----	-------------	-------------

001	0001	GASOLINA COMUM C				
-----	------	------------------	--	--	--	--

35,15		L	X 5,69			200,00
-------	--	---	--------	--	--	--------

Qtde. total de itens						001
----------------------	--	--	--	--	--	-----

Valor total R\$						200,00
------------------------	--	--	--	--	--	---------------

FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
--------------------	--	--	--	--	--	----------------

Cartão de Débito						200,00
------------------	--	--	--	--	--	--------

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0702 0817 1400 0105 6500 1000 0018 3613 1616 4020

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000001836 Série 001 06/07/2025 20:49:50

Protocolo de Autorização: 135251254663638

Data de Autorização 06/07/2025 20:49:50



Cartao: DEBITO;

Trib aprox R\$: R\$ 24,40 Fed, R\$ 49,00 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 73,40

Lukos - ERP

www.lukos.com.br



19104125

06

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI AUTÔNOMOS DE VAL-DE-CANS

CNPJ: 08.817.922/22/0001-06

RECIBO DE TÁXI

R\$

Recebemos de

Ricardo Haller de

a importância de

Cincenta Reais.

proveniente de serviços de transporte no seguinte itinerário

Aeroporto
Belém-Base Naval-Shopping Grão Pará

FONE:

(91) 3257-2354

0800-2802354

PLACA

52A0498

Belém.

19/07/20 25

Assinatura do Motorista

OE

RUBIA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA PRINCEPE DE GALES, 336 Nao Informado PRINC GALE SANTO
ANDRE-SP 09060-650

CNPJ:68.082.072/0001-69 IE:626259327110

EXTRATO No. **063904** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3	BB02 Etanol			37,35 LT X 3,990		149,02

TOTAL R\$ 149,02

Dinheiro 149,02

06.07.05.04-Conete crime quen scnega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

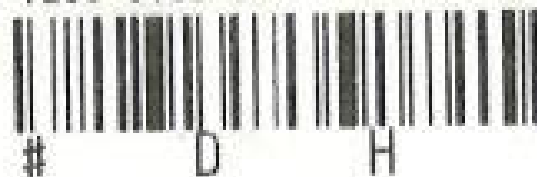
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 MunFonte:

IBPT/FECONERCIO

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.650.362
08/07/2025 - 07:03:32

3525 0768 0820 7200 0169 5900 0650 3620 6390 4911 8883



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

AUTO POSTO INVICTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-66 I.E.: 116413383117
AV HEITOR PENTEADOR, 285 - - PERDIZES
SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 333985
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	002	ETANOL COMUM	
26,526	L	3,770	100,00
Trib. R\$: 7,40 Federal e 12,00 Estadual			
Valor Total R\$:			100,00
Dinheiro			100,00

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 19,40
R\$: 7,40 Federal e 12,00 Estadual

SAT No. 001

10/07/2025 07:57:34

3525 0705 1372 9500 0166 5900 0856 6333 3398 5940 6238



3525070513729500016659



0008566333339859406238



Ligue-táxi

RECIBO - Baixe o aplicativo Ligue Táxi - Taxidigital

R. Silveira Rodrigues, 176 - Fone: 2101-3030 - Siciliano - São Paulo - SP

CNPJ 21.310.199/0001-24

CEP 05048-070

www.ligue-taxi.com.br - e-mail: sac@ligue-taxi.com.br

Nº 207565

R\$ 90.00

Recebi(emos) de _____
a importância _____

João Paulo - Dr -

Referente a Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

Nome _____

Associado nº

321

Placa

7100

SP,

12

de

8

de

2025

Assinatura - Cliente

Assinatura - Associado

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

EXTRATO 46759
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#ICODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 000000000000002 ETANOL COMUM 158,47
36,940 L x 4,29 (15,16)

Subtotal 158,47
TOTAL R\$ 158,47
OUTROS R\$ 158,47

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

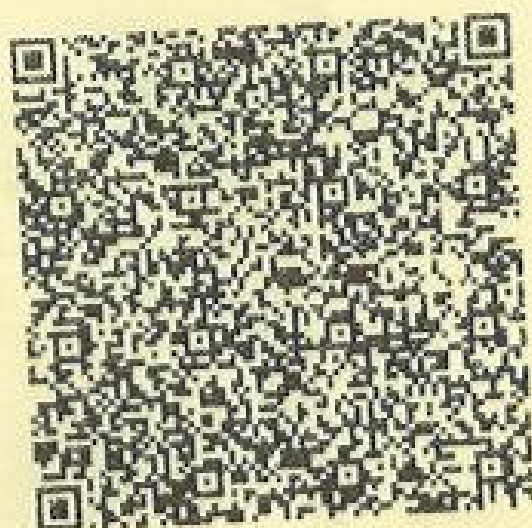
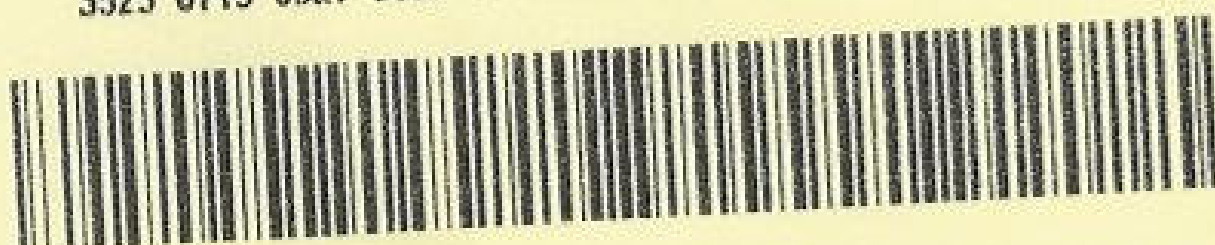
CX: TURNO 2 OP: DJAVAN BORGES D V: 7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,16
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 15,16 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
15/07/2025 07:25:42

3525 0715 0327 8100 0173 5900 1448 2920 4675 9931 4424



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

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS

www.getnet.com.br

TIPO:

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPONENTE N°
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

www.getnet.com.br

ASTURIAS AUTO POSTO LTDA
End: RUA DRAGANCA PAULISTA, 1327 Neo Inf
ormado B: S AHARD SAO PAULO-SP
CNPJ: 02892311000138 IE: 115362837119
Extrato 988490

do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * |
VL ITEM R\$

001 6034 ETANOL COMUM
28,319 L 3,89 (11,12) 110,16
Total Bruto de Itens 110,16
TOTAL R\$ 110,16
Cartao de Credito 110,16

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

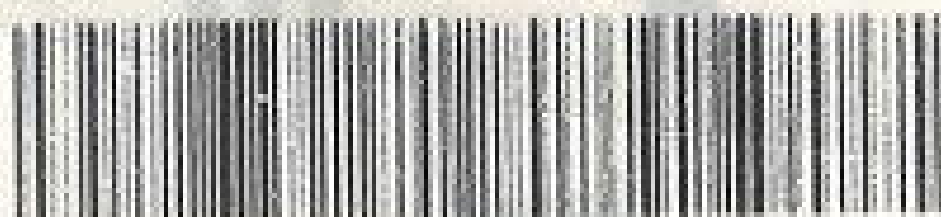
Val. Aprox. Tributos R\$ 0,55 Federal,
10,57 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte
IBPT nDico25 vEncin11536332,051 vEncFi
n1536360,370 Vendedor 6340 VITOR SOUZA
DOS SANTOS Itens 1 Operador SILVANO o
dometro 0,00

SAT No. 955386

16/07/2025 - 13:08:37

3525 0702 8923 1100 0138 5900

0955 3864 5729 8988 4908



Consulte o QRCode deste extrato
atraves do App DeOlhoNaNota,
disponivel na AppStore (Apple)
e Play Store (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow
www.linx.com.br/fiscal-flow
SeqTurno: 7539 Turno: 2

RECIBO MURNA

CNPJ: 45.543.915/0003-00 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA PAMPLONA, 1704
JARDIM PAULISTANO - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* COTADO DESCRICAO QTD UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001	3329755 CAIXA TERMICA BEL	1 un x 59,99 (19,46)	59,99
002	3472680 POTE PLAST RT CLIC P	1 un x 6,99 (1,99)	6,99
003	5758610 REQUEIJAO CREMOSO LI	1 un x 7,89 (0,00)	7,89
004	6325599 ACUC DEMERA CARAMELA	1 un x 6,09 (1,05)	6,09
005	3644960 SACO LIXO ALCAS E	1 un x 24,99 (11,14)	24,99
006	6523714 SACO LIXO CPF 8L	1 un x 5,99 (1,64)	5,99

Qtde total de itens	6
Valor total R\$	111,94
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Vale Refeicao	111,94

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

3525 0045 5439 1509 8300 6500 9000 0064 1413 2837 9721

CPF do Consumidor: 020.815.888-03
NFC-e N:000006414 Serie:009 22/08/2025 20:14:44
Protocolo de Autorizacao: 135251796613492
Data da Autorizacao: 22/08/2025 20:14:44



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 35,28
Fed. R\$ 14,69 Est. R\$ 20,59 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IDPT versao 25.2.8
CPF Meu Carrefour: 020.815.888-03

UP:905034154 NOME:JANAINA DA SIPDV:9 NR.NF:51033
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPA Inux T.DN 25.08.00 - Diebold Huxdorf

RECIBO MIRA

ALAMEDA DOS PRES

DONA BETINHA PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA
ALAMEDA LORENA, 805, SAO PAULO
CNPJ: 40789063000193 IE: 130590614111

Extrato No. 044579
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02081588803

#| COD | DESC | (ULTR R\$)| QTD | UN |UL UN R\$|UL ITEM R\$

001	0000000005371	JARRA SUCO C AGUA L	(*1,09)
1.000	UN X	25,90	25,90
002	0000000005501	BEIRUTES FILE MIGNON	(*2,39)
1.000	UN X	56,90	56,90
TOTAL R\$			82,80
Vale Refeicao R\$			82,80
Troco R\$			0,00

Trib Aprox R\$ 3,48 Federal e R\$ 5,80 Estadual

Fonte: IBPT 5a17e8

CODIGO VENDA: 811083

PEDIDO <<<< 083 >>>>

Caixa: CAIXA02 Operador: RAQUEL

SAT No. 001458455

22/08/2025 - 19:26:00

3525 0840 7890 6300 0193 5900 1458 4550 4457 9671 0441



**Safra**

Empresas

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

30 de Dezembro de 2025 - 19:01:57

Valor

R\$ 768,92

Para

Nome

M [REDACTED] H [REDACTED] DE A [REDACTED] E

CPF/CNPJ

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

REE 07 25

Data da transferência

30/12/2025 - 19:01:57

ID da Transação

E58160789202512302159Fwr3iLGHMaV

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 [REDACTED] - Julho 2025					
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
18/07/2025	Alimentação	PDE			43,24
21/07/2025	Compra de materiais para o escritório	ADM			35,10
28/07/2025	Estacionamento reunião AstraZeneca.	PCR			56,98
01/07/2025	Ação Carreta Paço Municipal SBC - 01 à 05/07 (5 dias) - 46 km (ida e volta) Total: 230 km	PDE	230	1,20	276,00
31/07/2025	Reunião Instituto Ambikira. 31/07 R Campos Bicudo, 98 - 10 km (ida e volta) Total = 10 km	ADM	10	1,20	12,00
31/07/2025	IDA E VOLTA CASA/ESCRITÓRIO - 18 DIAS (16 km ida e volta)	ADM	288	1,20	345,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					768,92
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
DATA REEMBOLSO					30/12/2025

VITORIA AUTO POSTO LT
RUA AFONSINA, 259 - Nao Informado
R RAMOS - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09633-000
CNPJ:43769660000144 IE:635100790110 IM:262005

Extrato N°: 455140
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
001 3 ETANOL HIDRATADO COMUM SHELL GRANEL		
38,7210 LT X 4,29 (32,22)		166,11

TOTAL R\$ 166,11

Cartão de Crédito 166,11

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 12,29 (Fed), R\$ 19,93 (Est), R\$ 0,00 (Mun)

Fonte: IBPT/empre - 6A0A76 0-VENDA A CONSUMIDOR/

CPF: ./-/IE: /

Endereco: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: /Bicos: 1,/

Formas de PGTO

C.Credito: 166,11/Usu.: 035/Frent.: 10/Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

Vcto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2025: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 32,22
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 660587
10/06/2025 07:11:43

3525 0643 7696 6000 0144 5900 0660 5874 5514 0079 1230



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

EXTRATO 43191
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

Nome do consumidor:

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

001 0000000000000002 ETANOL COMUM 162,76
37,940 L x 4,29 (15,57)

Subtotal 162,76
TOTAL R\$ 162,76
OUTROS R\$ 162,76

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

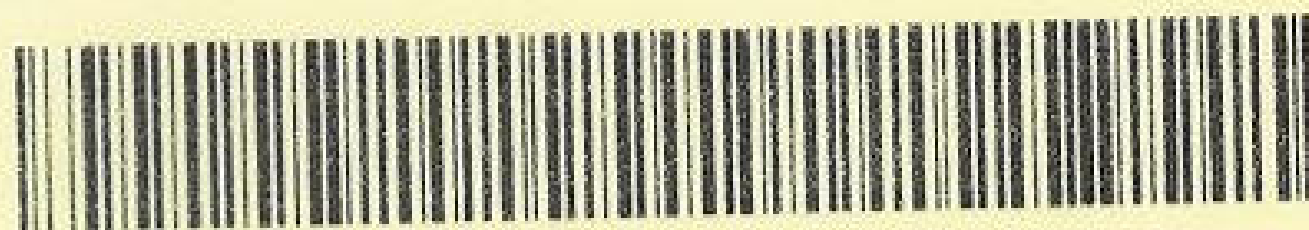
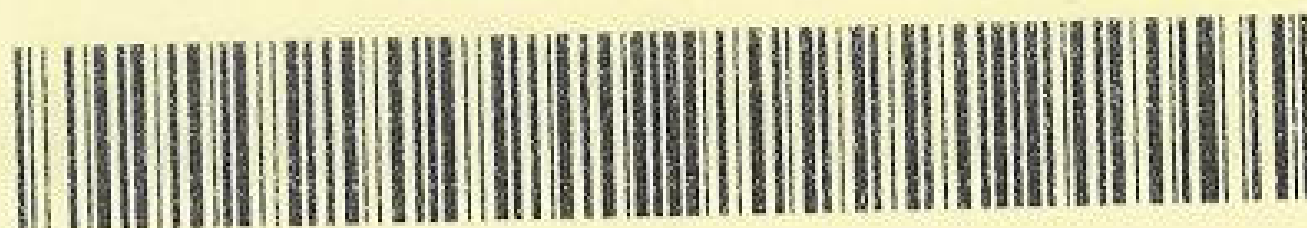
CX:TURN0 2 OP:DJAVAN BORGES D U:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,57
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 15,57 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
16/06/2025 07:23:03

3525 0615 0327 8100 0173 5900 1448 2920 4319 1320 5780



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

AUTO POSTO SAO PAULO

AUTO POSTO SAO PAULO DE SAO PEDRO LTDA

Av IMIGRANTES, 1000

VALE DO SOL-SAO PEDRO-SP

CNPJ:64.844.673/0001-00 IE:651013035118

EXTRATO No: 167598 Term: 1

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 100003 ETANOL COMUM (Bc:11) 40,19 L 160,36
X 3,990 (61.66)

TOTAL R\$ 160,36

CARTAO DE CREDITO 160,36

Trib aprox R\$ 21,57 Fed e R\$ 40,09 Est

Fonte: empresometro.com.br

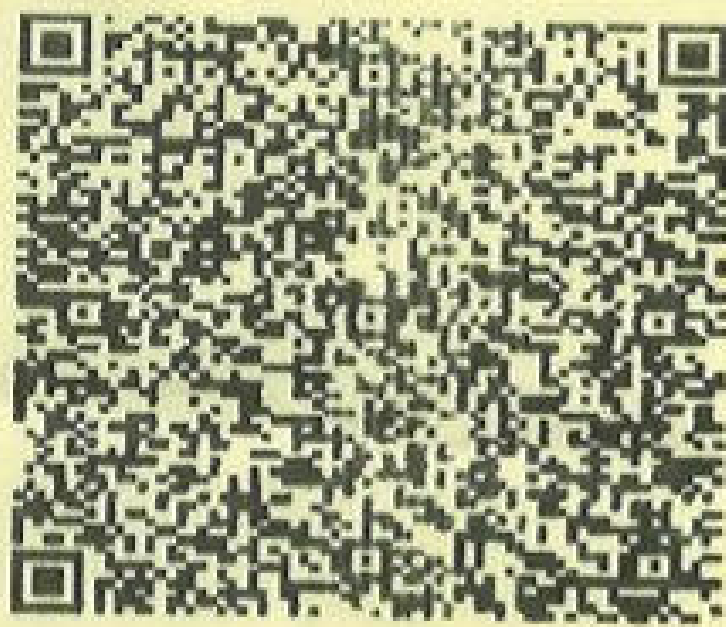
Xe67Eq

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000605517

20/06/2025 15:26:57

3525 0664 8446 7300 0100 6900 0606 6171 6769 8066 0293



www.agiltec.com.br

CNPJ: 45.543.915/0983-00 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA PANPLONA, 1704
JARDIM PAULISTANO - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	6909710	SABONETE LIQ CRF S	1	un	x 18,99 (3,13)	18,99
002	3424146	PAPEL HIGIENICO FD	1	un	x 15,99 (3,51)	15,99
003	5185912	SACOLA PLAST VALFILM	1	un	x 0,12 (0,02)	0,12

Qtde total de itens	3
Valor total R\$	35,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Vale Refeicao	35,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3525 0745 5439 1509 8300 6505 0000 0109 7315 7056 6148



CPF do Consumidor: 020.815.888-03
NFC-e N:0973 Serie:050 21/07/2025 14:16:15
Protocolo de Autorizacao: 135251407981646
Data da Autorizacao: 21/07/2025 14:16:15

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 6,66
Fed. R\$0,34 Est. R\$6,32 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT versao 25.2.A
CPF Meu Carrefour: 020.815.888-03

OP:20050 NONE:Self SCO 50 PDV:50 NR.NF:36548

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!

SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)

SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux 25.05-01 - Diebold Hixdorf

AUTO POSTO INVICTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-661.E.: 116413383117

AV HEITOR PENTEADOR, 285 - - PERDIZES

SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 332256

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	

001	002	ETANOL COMUM	
25,707	L	3,890	100,00
Trib. R\$: 7,40 Federal e 12,00 Estadual			

Valor Total R\$:	100,00
Dinheiro	100,00

Tributos Incidentes	
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$	19,40
R\$: 7,40 Federal e 12,00 Estadual	

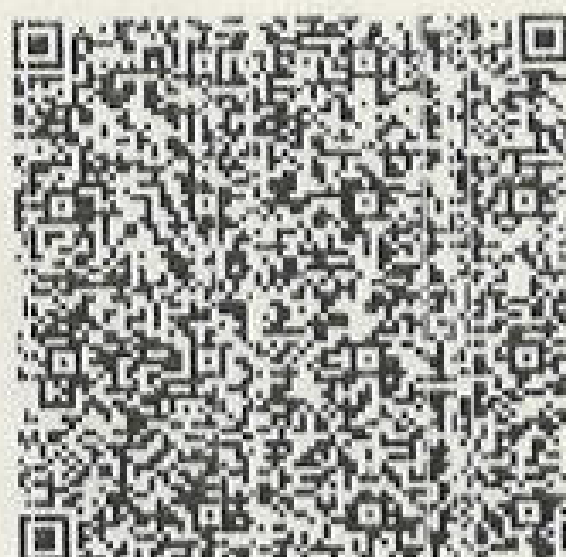
SAT No. 001

24/06/2025 07:55:15

3525 0605 1372 9500 0166 5900 0856 6333 3225 6913 7171



0008566333322569137171



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

EXTRATO 44117
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

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

001 000000000000002 ETANOL COMUM
36,821 L x 4,29 (15,11) 157,96

Subtotal 157,96
TOTAL R\$ 157,96
OUTROS R\$ 157,96

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURN0 2 OP:DJAVAN BORGES D V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,11
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 15,11 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
24/06/2025 07:21:29

3525 0615 0327 8100 0173 5900 1448 2920 4411 7331 8371



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

Reembolso n°me

Ticket De Saída: 000039165

Cupom de Estacionamento: 000015184

NETPARK - TERMINAL 01

REDE NETPARK DE GARAGENS

274 - PARQUE DA CIDADE

Placa: GAI-0E85

Prisma:

Ticket: 1628635280-25

Modelo:

28/07/25 14:15 28/07/25 16:21

Permanencia: 02:05

Saída permitida até : 28/07/25 16:35

AVULSO

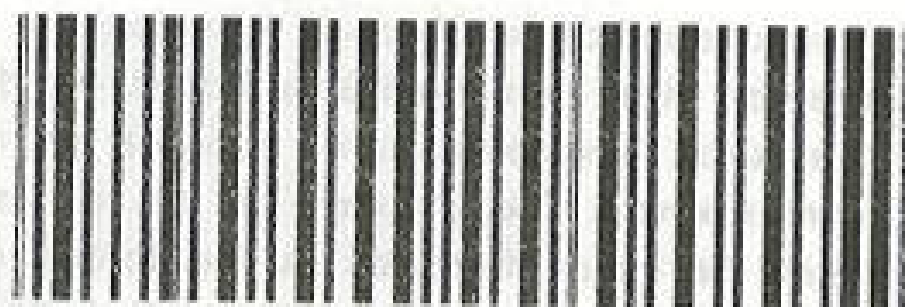
R\$ 56,98

CARTÃO CREDITO POS R\$ 56,98

AV. NACCES UNIDAS N. 14401 - CHACARA STO

CNPJ: 26.234.991/0018-09

ADMINISTRACAO TEL.: (11) 2884-5000



SUPERMERCADOS HAMMO LTDA.
RUA AURELIA, 1973, VILA ROMANA - SÃO PAULO-SP. FONE
(11) 38737350

CNPJ 71.676.316/0003-08 IE 115250658112 IN 27132013

18/07/25 16:17:03 L3 00203 PDV 007 DOC 94696 OP GIULIA M

Extrato No. 04263
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 128.476.257-20

NUMERO DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID	PRECO UNIT	RES	VAL	ITEM	RS
7890969797191	SUCH. LARANJA	KAT	1UN x 13,49	(3,43)			13,49
7890960865615	SACOLA 49X55	INDIA	7UN x 0,10	(0,02)			0,20
7896423488583	CHOC SNICKERS	42G	1UN x 4,49	(1,54)			4,49
80052760	CHOC KINDER BUENO	43G	1UN x 9,99	(2,20)			9,99
	Desconto						-3,00
	Valor Liquido						6,99
2721	PTO PERU SADIO	FAT 5/	0,210KG x 56,98	(1,67)			12,42
1044	Pao Frances Hambo	Kg.	0,284KG x 19,90	(1,44)			5,65
	TOTAL RS						43,24
	CARTAO CREDITO						43,24

CPF/CNPJ: 128.476.257-20

Gerencia: Marcia Belmarque / Ricardo Barbosa / Maria Oti
Luetta

Fone: 11 3873-7350

Trib aprox R\$ 5,94 Fed. R\$ 4,36 Est. R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5017aC1

PDV: 007

Desconto por incentivo no item 13 - 3,00

MASTERCARD

REDE

550209*****4700

A:374956

CREDITO A VISTA

VALOR:43,24

477003009302570 DOC:349161084 (S1Tef)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox

R\$ 5,94 Fed. R\$ 4,36 Est. R\$ 0,00 Mun

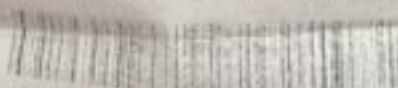
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

5017aC

SAT No. 001.506.193

18/07/2025 - 16:17:07

525 0771 6763 1600 0308 5906 1506 1930 0426 3446 2710



**Safra**

Empresas

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

30 de Dezembro de 2025 - 17:51:43

Valor

R\$ 200,00

Para

Nome

ACTA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

CPF/CNPJ

04.109.493/0001-53

Instituição

Chave Utilizada

04.109.493/0001-53

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

QKTB0LEICX

Data da transferência

30/12/2025 - 17:51:43

ID da Transação

E58160789202512302049b4kTokefnI7

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

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

30 de Dezembro de 2025 - 17:48:28

Valor

R\$ 1.126,20

Para

Nome

CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ

26.480.008/0001-96

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

26.480.008/0001-96

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

NF 1117

Data da transferência

30/12/2025 - 17:48:28

ID da Transação

E58160789202512302046yBiuRWlu61Z

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA - NFS-E**

Número da Nota
1117
Data e Hora de Emissão
30/12/2025 08:33:51
Código de Verificação *
0PJU-58EO
Série
NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.480.008/0001-96** Inscrição Municipal: **28593**
Nome/Razão Social: **CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: **Rua das Quaresmeiras 606 - - Socorro - CEP: 12421520**
Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **processos@contabilidadesaojose.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Américas Amigas**
CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua caçapava 49 - conj 32 - Jardim Paulista - CEP: 01408010**
Município: **SAO PAULO DE OLIVENCA** UF: **AM** Email: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/12/2025, EM TAUBATÉ - SP

Consultas para resultados de biopsias mamárias

PIS/COFINS: 43,80	CSLL: 12,00	INSS: 0,00	IRRF: 18,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00		
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		1.200,00		2,00	24,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA - ME

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 30/12/25

- 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	CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA	1.126,20	30/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
2	Acta Medicina Diagnostica	200,00	30/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
3	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	768,92	30/12/2025	ADM	Reembolso
4	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	1.281,94	30/12/2025	ADM	Reembolso
5	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	1.920,35	30/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
6	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	2.279,13	30/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
7	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	3.057,55	30/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
		R\$ 10.634,09			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 30/11/2025 a 30/12/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 137.399,20	R\$ 137.399,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/12	SALDO DISP. CTA CORRENTE			137.399,20
30/12	SALDO			137.399,20
30/12	PIX ENVIADO	MICHA HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	425503043	-3.057,55
30/12	PIX ENVIADO	MICHA HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	425502005	-2.279,13
30/12	PIX ENVIADO	MICHA HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	425500965	-1.920,35
30/12	PIX ENVIADO	MICHA HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	425499955	-1.281,94
30/12	PIX ENVIADO	MICHA HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	425499025	-768,92
30/12	PIX ENVIADO	ACTA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4109493/0001 53	425466451	-200,00
30/12	PIX ENVIADO	CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA 26480008/0001 96	425464985	-1.126,20
30/12	SALDO INICIAL			148.033,29
29/12	SALDO CONTA CORRENTE			148.033,29
29/12	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	424749099	-938,50
29/12	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	424746733	-5.255,60
29/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-2.577,00
26/12	SALDO CONTA CORRENTE			156.804,39
26/12	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		-50.000,00
26/12	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		-100.000,00
24/12	SALDO CONTA CORRENTE			306.804,39
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422813929	-1.452,00
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422812327	-2.511,60
24/12	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	422810681	-2.187,60

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.

10:52



Solicitação concluída



Pronto! Pix enviado.

Valor

- R\$ 29,00

Debitado em

03/12/2025

Americas Amigas

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Itaú Unibanco S.A.

Chave: 10.594.583/0001-80



Adicionar como favorito



Classificar este pagamento



VER COMPROVANTE PIX

FAZER OUTRO PIX

Relatório de doações via Dindoado

Nome de fantasia da dindoadora	Site da dindoadora	Referente ao período	Total das doações
Kozze	https://www.kozze.com.br/	de 2025-11-01 a 2025-11-30	R\$ 29,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2025-11-01T18:26:34.294Z	gabr*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-01T21:23:10.525Z	caro*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-01T22:17:05.918Z	anal*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-02T11:40:40.219Z	tali*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-04T05:12:10.787Z	fran*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-04T17:37:58.791Z	noro*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-08T00:34:12.836Z	rays*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-09T10:29:10.641Z	alic*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-09T22:29:55.204Z	mari*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-10T12:15:36.638Z	guio*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-10T18:15:41.395Z	laur*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-11T23:05:26.069Z	juli*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-13T18:13:33.201Z	yago*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-14T19:47:11.730Z	adri*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-16T14:42:23.446Z	caio*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-18T00:09:24.867Z	caro*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-18T16:53:10.763Z	viny*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-20T12:23:06.779Z	dani*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-21T14:15:02.111Z	rena*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-23T21:16:47.297Z	hhkr*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-24T23:46:29.658Z	feli*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-25T00:07:40.902Z	vict*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-26T17:05:35.729Z	mcla*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-26T18:24:13.001Z	leit*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-28T18:08:43.268Z	feem*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-29T00:05:14.919Z	brun*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-29T16:30:22.692Z	prof*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-29T22:11:53.239Z	cami*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2025-11-30T19:20:26.614Z	real*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00

RECEBEMOS DE AMERICAS AMIGAS OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AMERICAS AMIGAS R CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, Sao Paulo, SP - CEP: 01408010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.103 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1210 5945 8300 0180 5500 1000 0001 0310 0170 3220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO DE COMODATO INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.594.583/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SOLVIS IND E COM DE ELETRONICOS LTDA		00.105.063/0001-02	03/12/2025
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 1180 -	Bairro/Distrito REBOLÇAS	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/12/2025
MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049830634	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.960,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0021-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE TOTEM	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,000	PESO LÍQUIDO 24,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	TOTEM DE CHUVA 22 SAMSUNG TAB A8 PARA LOCAÇÃO	84715010	041	6909	UN	2,0000	3.980,0000	7.960,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3.887.324-9	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETORNO DE COMODATO REFERENTE A NF 25227.	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5, emitido em 17/12/2025

20251217u10594583000180

Número da Nota

00000025

Data e Hora de Emissão

17/12/2025 16:38:00

Código de Verificação

RTXV-EQKE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal: 3.887.324-9

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TIC TRENS S.A.

CPF/CNPJ: 55.024.743/0001-93

Inscrição Municipal: 1.341.982-0

Endereço: AV RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES 1000, EDIF. PREDIO 2 - VILA ANASTACIO - CEP: 05092-040

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 262.500,00

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

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	262.500,00	5,00%	13.125,00	0,00

Município de 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 5, emitido em 17/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

RECIBO Nº 2.918/2025

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: **VICENTE LOPEZ ANTONIO E GONCALVES**

CNPJ ou CPF: **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

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 dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.920/2025

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] D G [REDACTED] O PA [REDACTED]**

CNPJ ou CPF **[REDACTED]**

A quantia de: **10.000,00 (dez mil reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

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, 10 de dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.922/2025

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:

Patrocinador: **Nube Intermediação de Negócios LTDA**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **40.021.718/0001-89**

A quantia de: **R\$ 175,08 (cento e setenta e cinco reais e oito centavos)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

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, 18 de dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.913/2025

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:

Patrocinador: **JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LT**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **14716354/0001-41**

A quantia de: **R\$ 75.835,52 (setenta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

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, 09 de dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.



* C T R 2 0 2 5 1 2 0 2 0 0 0 5 4 0 6 5 2 6 7 3 *

Tipo de Contrato	Evento	Reg. Op. do BACEN	Nº Contrato de Cambio	Data
Compra	Contratação	540652673	540652673	02/12/2025

As partes a seguir denominadas, **instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente**, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio	Nome BANCO SAFRA SA	CPF/CNPJ 58.160.789/0001-28		
	Endereço AV PAULISTA, 2100			
	Cidade SAO PAULO - CEP: 01310930			UF SP

Doravante denominada simplesmente "SAFRA"

Cliente	Nome AMERICAS AMIGAS	CPF/CNPJ/Ident.Estrangeiro 10.594.583/0001-80		
	Endereço R CACAPAVA 49 CJ 32			
	Cidade SAO PAULO - CEP: 01408010	UF SP	País BRASIL	

Doravante denominada simplesmente "CLIENTE"

Instituição Intermediadora	Nome/Razão social		CPF/CNPJ	
Dados da Operação	Cód. Moeda Estrangeira USD			
	Valor em Moeda Estrangeira			
	2,094.06			
	((Dois Mil, Noventa e Quatro DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS e Seis Centavos*.....)			
)			
)			
Taxa Cambial		Valor Efetivo Total (Resolução nº 4.198 do CMN)*		
5.325000000000		5.257012693046		
Valor em Moeda Nacional				
11,150.87				
((Onze Mil, Cento e Cinquenta Reais e Oitenta e Sete Centavos)				
Descrição da Forma de Entrega da Moeda Estrangeira				Liquidação até
20 - Conta de depósito				04/12/2025
Cód. da Natureza		Descrição do Fato Natureza		
37994-67-N-67-67		Doação ou outra transferência sem contrapartida		

Pagador ou Recebedor no Exterior*
THE UK ONLINE GIVING FOUNDATION

Dados da Operação	País do pagador ou recebedor no Exterior* REINO UNIDO	Cód. da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior* 67-Classificação não requerida pela regulamentação
	Percentual de Adiantamento sobre o contrato de Câmbio %* 0 %	RDE*

*Campo a ser preenchido quando aplicável.

Outras Especificações	OP. SUBORDINADA AS NORMAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO NR 277 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022, DO BACEN E SUAS ATUALIZAÇÕES. MOD. TRANS. REMESSA Pagador no Exterior: THE UK ONLINE GIVING FOUNDATION País: REINO UNIDO Vínculo: 67 - Classificação não requerida pela regulamentação IOF R\$: 42.37 Alíquota: 0.38 Vl.Base: 11150.87 CREDITO EM: 04/12/2025 ATRAVES DE CC BCO:0422 AG:9700 CC:0236000 Ordens de Pgto.: 1635956, 1641123, 1646607, DOAÇÃO
-----------------------	--

Cláusulas Contratuais

1a O CLIENTE é responsável e suportará os ônus decorrentes de quaisquer tributos, bem como das respectivas majorações, mudanças de base de cálculo ou período de apuração, reajustes e encargos moratórios, tributos esses já existentes ou que venham a ser criados no futuro, devidos em decorrência deste Contrato ou em decorrência da(s) operação(ões) de captação de recursos necessários para a viabilização ou manutenção deste Contrato, inclusive, sem limitação, aqueles relativos a qualquer receita, bruta ou líquida, oriunda do presente Contrato. Constituem, também, responsabilidades do CLIENTE todos e quaisquer ônus que venham a ser sofridos pelo SAFRA decorrentes da criação, aumento de alíquota, mudança da base de cálculo ou período de apuração, de encaixe ou recolhimentos compulsórios incidentes, direta ou indiretamente sobre a captação de recursos necessários para manter este Contrato. O pagamento do ônus supra será efetuado pelo CLIENTE à medida e na proporção dos montantes devidos com base neste Contrato, seja a título de principal, correção, atualização monetária, variação cambial, juros, taxas e outras verbas, e o não pagamento constituirá inadimplemento do presente, com as consequências e cominações para tanto aqui previstas, inclusive, sem limitação, quanto ao vencimento antecipado. Caso após a liquidação dos montantes acima mencionados venha a se verificar qualquer diferença devida pelo CLIENTE em virtude da presente cláusula, o CLIENTE será notificado de tal diferença, que deverá ser prontamente por ele liquidada.

3a O CLIENTE, desde já, reconhece e concorda que (i) o presente Contrato representa negócio jurídico tendo por objeto a compra, pelo SAFRA, e a venda, pelo CLIENTE, de moeda estrangeira, (ii) considerando o adiantamento, conforme seja o caso, do preço em moeda nacional pelo SAFRA, a liquidação do presente Contrato ocorrerá quando da entrega ao SAFRA da quantia em moeda estrangeira objeto da presente contratação, e (iii) somente será considerada entregue a moeda estrangeira objeto do presente Contrato quando seu respectivo valor for creditado na conta para tanto indicada pelo SAFRA.

4a O CLIENTE está plenamente ciente de que, na hipótese de cancelamento ou baixa na posição cambial deste Contrato, sujeitar-se-á ao pagamento integral dos encargos financeiros previstos no artigo 7 da Lei n. 14.286/21, em observância às disposições da Resolução CMN n. 5.056, de 15 de dezembro de 2022 e Resolução BCB n. 277, de 31 de dezembro de 2022, conforme alteradas, ficando, ainda, o CLIENTE responsável pelo pagamento das demais verbas decorrentes desta contratação, inclusive, mas não se limitando, do prejuízo causado ao SAFRA pela variação cambial aferida quando do cancelamento ou baixa do presente Contrato na posição cambial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de contrato de câmbio de exportação, os encargos financeiros serão devidos caso o contrato seja cancelado ou baixado previamente ao embarque das mercadorias ou previamente à prestação ou conclusão dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O CLIENTE declara que o SAFRA explicou e apontou todos os riscos envolvidos nesta operação, que foram considerados aceitáveis no julgamento do CLIENTE, especialmente o de suportar integralmente as perdas financeiras decorrentes do cancelamento ou baixa da presente operação, em face da imprevisibilidade e da alta volatilidade dos indexadores aqui utilizados.

17a O CLIENTE autoriza que se leve a débito de sua conta corrente no SAFRA quaisquer importâncias devidas ou que se tornem devidas em decorrência deste ou em qualquer outro Contrato firmado com o SAFRA ou quaisquer empresas integrantes das Organizações Safra, cujo pagamento não se tenha efetuado integralmente no vencimento contratualmente estipulado (original ou antecipado), ficando, ainda, autorizado o crédito ou repasse de tais importâncias ao SAFRA ou às referidas empresas para amortização ou liquidação do débito em aberto. Todas e quaisquer despesas, inclusive encargos fiscais de qualquer natureza, incidentes ou decorrentes do cumprimento da presente cláusula, correrão por conta e sob a

exclusiva responsabilidade do CLIENTE, devendo a respectiva importância, uma vez apurada, ser acrescida ao débito total. Para tanto, o CLIENTE compromete-se a suprir a referida conta corrente, em tempo hábil, de recursos livres e disponíveis em reserva bancária necessários à realização de tais débitos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Fica também o SAFRA autorizado a levar a débito de sua conta corrente quaisquer valores devidos pelo CLIENTE ou pelas Sociedades ao mesmo SAFRA, decorrentes de duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e quaisquer outros títulos de crédito, vencidos e não pagos, de responsabilidade do CLIENTE ou das Sociedades, que tenham sido descontados ou empenhados junto ao SAFRA ou, ainda, cuja cobrança tenha sido a este confiada pelos respectivos credores. Sem prejuízo da autorização concedida nesta cláusula, que poderá ser exercida pelo SAFRA a qualquer tempo, e constatada a inexistência de saldo na conta corrente do CLIENTE que impossibilite a efetivação do débito permitido, fica, ainda, o SAFRA, desde já, expressa e irrevogavelmente autorizado a utilizar os valores, créditos, aplicações e ativos de propriedade do CLIENTE na amortização ou liquidação dos débitos objeto deste parágrafo.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Na eventualidade de haver recursos em conta corrente, porém indisponíveis e ainda não liberados em reservas bancárias na data do vencimento da parcela de amortização ou da parcela final, fica ao SAFRA facultado proceder ao débito na conta corrente do CLIENTE mantida junto ao SAFRA dos recursos necessários à liquidação da obrigação, bem como dos encargos devidos pelo saque sobre a reserva bancária indisponível e eventuais tributos e outros custos ou despesas decorrentes do referido saque. O disposto nesta cláusula em nada prejudica o direito do SAFRA debitar ou resgatar outros ativos do CLIENTE para satisfazer os citados encargos, custos e despesas, conforme permitido na lei ou neste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO. As expressões "cobertura de saldo devedor", "liquidação de saldo devedor", "liquidação", "pagamento" e "amortização" constantes do presente instrumento, seus anexos e aditivos, significarão sempre o cumprimento de tais obrigações pelo CLIENTE mediante a entrega de recursos em conta corrente de sua titularidade mantida junto ao SAFRA, livres, desbloqueados, transferíveis e disponíveis em reservas bancárias, para comportar o débito, nas datas de vencimento (original ou antecipado, este conforme vier a ser autorizado ou exigido pelo SAFRA, na ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas em lei ou neste instrumento) das parcelas de amortização ou na data de vencimento final, do principal e dos juros, conforme o caso, da presente operação, dos respectivos encargos, inclusive moratórios, sem prejuízo do pagamento das taxas ou tarifas relacionadas com serviços e produtos bancários efetivamente utilizados.

24a Para os fins deste Contrato, "Sociedades" são as empresas que, relativamente ao CLIENTE, sejam coligadas, controladoras, interligadas ou controladas, assim consideradas de acordo com a definição prevista no artigo 243 e Parágrafos da Lei No. 6.404 de 15.12.1976, e na legislação fiscal.

31a Em caso de mora no cumprimento de qualquer obrigação assumida pelo CLIENTE, e sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas deste Contrato, as Partes estabelecem, de comum acordo, que incidirão sobre os valores em débito (i) juros de mora à taxa anualizada praticada para os depósitos interbancários com duração de um dia, divulgada diariamente pela CETIP - Mercados Organizados, em relação aos depósitos realizados no dia útil bancário imediatamente anterior à data de tal divulgação acrescida de 12% (doze por cento) ao mês, capitalizado diariamente, que serão aplicados até a efetiva liquidação do presente Contrato, e (ii) multa contratual irredutível, não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor total da dívida. O recebimento do principal e de quaisquer acréscimos, mesmo sem ressalva, não constituirá presunção de quitação dos encargos ou de quaisquer outras quantias devidas.

33a Esta operação está sujeita à incidência das seguintes tarifas, nos valores à época vigentes, nos termos da tabela divulgada de tempos em tempos pelo SAFRA em suas agências e através do endereço eletrônico www.safranet.com.br (para pessoa física) e www.safraempresas.com.br (para empresas): tarifa de edição e confirmação de contrato, confirmação no SISBACEN quando o Contrato for editado pela corretora, cancelamento, alteração (exceto prorrogação), prorrogação (negociada), transferência para posição especial, contrato de câmbio simplificado – exportação, simplex, ordem de pagamento recebida (registro e transferência para outro banco), pagamento de comissão de agente, manuseio de documentos de embarque, aviso de recepção de carta de crédito, aviso de recepção de emenda, utilização de carta de crédito (por pagamento, negociação ou aceite), taxa de permanência por cada 30 dias vencidos, "travellers cheques", espécie, cheque para cobrança ou para depósito (envio para o exterior ou devolução por falta de pagamento), emissão de mensagens via SWIFT, emissão de ROF.

40a O SAFRA, a seu exclusivo critério, poderá recusar ou exigir a substituição de cambiais relacionadas ao presente Contrato quando julgar que o país de destino da mercadoria ou do importador, sobre o qual a cobrança seja efetuada, possa ter dificuldades quanto à liquidação da exportação, bem como sempre que tais documentos ou informações não reflitam as condições avençadas entre SAFRA e o CLIENTE sob as quais o SAFRA aprovou a contratação. A faculdade prevista nesta cláusula poderá, ainda, em caso de dispensa expressa no presente Contrato da entrega dos documentos relativos à exportação objeto deste, ser exercida pelo SAFRA relativamente à correspondente declaração entregue pelo CLIENTE.

45a O CLIENTE, conforme seja o caso, declara que (1) o remetente dos recursos em moeda estrangeira (para contratos de compra financeira ou exportação) ou (2) o destinatário dos recursos em moeda estrangeira (para os contratos de venda financeira ou importação) não possui sede em país sujeito ao programa de sanções econômicas administrado pelo Ministério das Finanças dos Estados Unidos da América, por intermédio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control - OFAC) e, (3) tanto ele quanto o remetente ou destinatário dos recursos em moeda estrangeira, não está sujeito a outra proibição geral de uso, nos termos da lei de controle ou sanções dos Estados Unidos da América.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O CLIENTE se compromete a aderir, acatar e respeitar irrestritamente as regras estabelecidas pela OFAC, concordando em não praticar nenhuma atividade direta ou indireta que se relacione às restrições, regras e sanções estabelecidas pela OFAC ou relacionadas aos países e indivíduos objeto de tais sanções, sendo certo que o SAFRA poderá rejeitar qualquer tipo de ordem de pagamento, crédito e documento que se enquadre nas condições estabelecidas nesta cláusula, inclusive documentos de embarque apresentados para negociação. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** O CLIENTE se compromete a consultar as regras e restrições da OFAC em <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/> e

48a O CLIENTE autoriza expressamente o SAFRA ou qualquer outra sociedade integrante das Organizações Safra a a) inserir informações obtidas junto ao CLIENTE, bem como b) consultar as informações consolidadas em seu nome que constem ou venham a constar (i) dos sistemas geridos pelo Banco Central do Brasil, relativamente a operações realizadas pelo CLIENTE no mercado de câmbio com outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central ou (ii) do Sistema Central de Risco de Crédito, de que tratam os normativos editados pelo CMN Banco Central ou outros sistemas que, em virtude de norma legal, os complementem ou substituam, permanecendo válida a presente autorização durante todo o tempo em que o CLIENTE for cliente do SAFRA ou de qualquer outra sociedade integrante das Organizações Safra ou ainda enquanto subsistir em aberto e não liquidadas as obrigações decorrentes do presente Contrato.

53a Em virtude de regras editadas pelo Conselho Monetário Nacional a respeito do fornecimento ao Banco Central do Brasil de informações sobre operações de crédito e operações realizadas no mercado de câmbio fica o CLIENTE, desde já, ciente de que: a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito realizadas pelos clientes serão registrados no Sistema de Informações de Crédito (SCR); b) o SCR tem por finalidades (i) fornecer informações ao Banco Central do Brasil para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e (ii) propiciar o intercâmbio entre essas instituições de informações sobre o montante de débitos e de responsabilidades de clientes em operações de crédito, com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios. Por outro lado, c) o acesso, pelas instituições financeiras, às informações relativas a operações realizadas no mercado de câmbio tem por finalidade, entre outras, (i) permitir às instituições financeiras a verificação de desempenho do cliente em operações de câmbio, incluindo as contratadas com o próprio SAFRA, mas também com outras instituições financeiras, e (ii) propiciar o intercâmbio entre essas instituições informações sobre a posição do cliente em operações realizadas no mercado de câmbio, com o objetivo de subsidiar decisões de negócios. d) O CLIENTE poderá ter acesso aos dados constantes em seu nome no SCR e/ou no SISBACEN por meio da Central de Atendimento ao Público do Banco Central do Brasil (CAP); e) pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR ou do SISBACEN deverão ser dirigidas ao SAFRA por meio de requerimento escrito e fundamentado e, quando for o caso, acompanhado da respectiva decisão judicial; f) a consulta sobre qualquer informação constante do SCR ou relativa a operações de clientes realizadas no mercado de câmbio com outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil disponibilizadas através do SISBACEN dependerá da prévia autorização dos clientes; g) a consulta por qualquer das empresas integrantes das Organizações Safra a informações de operações realizadas no mercado de câmbio em que figurem como contraparte independe de autorização específica do CLIENTE.

55a CENTRAL DE ATENDIMENTO SAFRA: 0300 105 1234 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados. CENTRAL DE SUPORTE PESSOA JURÍDICA: Capital e Grande São Paulo: (11) 3175-8248 Demais localidades: 0300 015 7575 Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 8:30h às 19h, exceto feriados. ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS AUDITIVAS E FALA / SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 772 5755, 24h por dia, 7 dias por semana. OUVIDORIA (CASO JÁ TENHA RECORRIDO AO SAC E NÃO ESTEJA SATISFEITO(A): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

59a Fica eleito como competente para conhecer e dirimir quaisquer dúvidas ou questões que porventura venham a decorrer deste Contrato de Câmbio o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (Fórum João Mendes Júnior), podendo, ainda ser o mesmo foro determinado pela comarca onde este Contrato é firmado.

188a 1. O CLIENTE declara, neste ato, que tem pleno conhecimento de todos os termos das leis de prevenção a corrupção e a lavagem de dinheiro previstas na legislação brasileira - dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), a Lei 9.613/1998 (crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), a Lei 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto "Leis Anticorrupção") - e de quaisquer outras disposições nacionais ou internacionais referentes ao Combate à Corrupção - como a lei anticorrupção norte-americana (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act) e a lei anti-propina do Reino Unido (UK Bribery Act) - comprometendo-se ainda, por si, por seus sócios, administradores, empregados, prepostos, contratados e/ou subcontratados a cumpri-las fielmente e absterem-se da prática de qualquer conduta que constitua ou possa constituir um ato anti concorrencial ou lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira. PARÁGRAFO ÚNICO: O CLIENTE, no ato da assinatura deste instrumento declara que inexistem em seu nome qualquer condenação definitiva na esfera administrativa ou judicial, notadamente por razões de corrupção. Sem prejuízo das demais disposições deste instrumento, o SAFRA poderá considerar antecipadamente vencido o presente instrumento se verificar a superveniência de decisão definitiva, judicial ou administrativa, reconhecendo o descumprimento da legislação e regulamentos elencados no caput pelo CLIENTE. O CLIENTE assegura que já tem implementado ou obriga-se a implementar e a cumprir, durante a vigência do presente instrumento, políticas anticorrupção e/ou um Código de Ética e Conduta próprio a ser(m) rigorosamente divulgado(a)s internamente, concordando em apresentar, sempre que solicitado e em até 5 (cinco) dias, a devida comprovação da aplicabilidade e efetividade de tais políticas, de forma contínua e em estrita conformidade com a prática de mercado e com a legislação vigente. As Partes obriga-se, durante a vigência deste instrumento, a respeitar a legislação trabalhista e a legislação ambiental em vigor no Brasil, declarando que: (i) não foi condenado definitivamente na esfera judicial ou administrativa por: (a) questões trabalhistas envolvendo trabalho em condição análoga à de escravo ou trabalho infantil; ou (b) crime contra o meio ambiente (ii) suas atividades e propriedades estão em conformidade com a legislação ambiental brasileira.

579a Declaro (i) ter tomado conhecimento dos termos deste Contrato de Câmbio; (ii) conhecer as informações e esclarecimentos sobre o SCR, Tendo autorizado a consulta aos meus dados perante esse sistema através dos meios eletrônicos pactuados; (iii) que caso este Contrato de Câmbio tenha sido por mim assinado eletronicamente, por meio de digitação de senha e token, em conformidade com a MP 2200-2/2001, em especial o 2º do artigo 10, o que aceito e declaro

plenamente válido, e ainda concordo que outros instrumentos relacionados ao referido Contrato de Câmbio sejam firmados por quaisquer meios eletrônicos disponibilizados pelo SAFRA, inclusive com uso de meus dados biométricos ou outras tecnologias que possam surgir, o que, para todos os fins e efeitos, consiste em manifestação legítima e expressa de minha vontade."

Instruções de recebimento/pagamento

Canal Bancário Moeda Nacional	Forma de Entrega Conta de Depósito		Data 04/12/2025
	Banco 422 SAFRA	Agencia 9700	Conta 0236000
Canal Bancário Moeda Estrangeira	Cód. Swift do Banco do Beneficiário	Cód. ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
	Nome do Banco do Beneficiário		
	Conta no Exterior do Beneficiário/IBAN		
	Cód. Swift do Banco Intermediário	Cód. ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
	Nome do Banco Intermediário		
	Conta no Exterior do Intermediário/IBAN		

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do Art. 23 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º, transcritos neste documento, bem como da Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, que regem a presente operação.

Art. 23, §§ 2º e 3º, da Lei nº 4.131, de 1962, com a redação dada pelo Art.44 da lei nº 13.506 de 13 de novembro de 2017

§ 2º - Constitui infração imputável individualmente ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente a declaração de falsa identidade no formulário que, segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

§ 3º - Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2º deste artigo".

As condições expressas neste contrato são reconhecidas através de assinatura eletrônica, salvo quando houver assinatura física das partes apostas nos quadros abaixo.

Assinatura	
------------	--



Assinatura	
------------	--

Instituição autorizada a operar no mercado de
câmbio
BANCO SAFRA SA
CNPJ/CPF 58.160.789/0001-28

Cliente
AMERICAS AMIGAS
CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80

Assinatura	
------------	--



Instituição Intermediadora

CNPJ/CPF

Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	Central de Suporte Pessoa Jurídica: Capital e Grande São Paulo (11) 3175-8248 Demais Localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8:30h às 19h, exceto feriados.
Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e Fala / SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.	Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

RECIBO Nº 2.908/2025

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:

Patrocinador: **BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **33.987.793/0001-33**

A quantia de: **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

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, 01 de dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.905/2025

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:

Patrocinador: **ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **17.197.385/0001-21**

A quantia de: **171.300,00 (cento e setenta e um mil e trezentos reais)**

Endereço: **AV Getulio Vargas, 1420 - Belo Horizonte, MG 30.112-021**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

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, 01 de dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.129/2025

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: GIOVANNA RIBEIRO CALDAS LUIZETTO

CNPJ ou CPF: 57.589.976/0001-69

A quantia de: R\$ 184,87 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

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, 31 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.128/2025

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: K. [REDACTED] E FR. [REDACTED] S P. [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, 30 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.127/2025

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: S. [REDACTED] M. [REDACTED] N. [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 1.000,00 (mil 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, 29 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.126/2025

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] A VI [REDACTED] AI [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 30,00 (trinta 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, 26 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.124/2025

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: **ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO**

CNPJ ou CPF: **03.784.896/0001-35**

A quantia de: **R\$ 28.571,43 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos)**

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, 22 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.125/2025

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\$ 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, 24 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.123/2025

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: P [REDACTED] S [REDACTED] N [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 50,000,00 (cinquenta mil 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, 22 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.122/2025

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: K [REDACTED] E F [REDACTED] PI [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 47,00 (quarenta e sete 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, 12 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.121/2025

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: **MARCELO LUIZ A. C. E. A.**

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, 08 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.120/2025

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: ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO

CNPJ ou CPF: **03.784.896/0001-35**

A quantia de: **R\$ 28.571,43 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos)**

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 dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.119/2025

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: KA [REDACTED] E F [REDACTED] P [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 200,00 (duzentos 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, 04 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.118/2025

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] AL[REDACTED] O JO[REDACTED]

CNPJ ou CPF: [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, 04 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.117/2025

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: PA [REDACTED] MA [REDACTED] S [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 40,00 (quarenta 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, 04 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.116/2025

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\$ 20,01 (vinte reais e um centavo)**

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, 04 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.115/2025

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: FR [REDACTED] CI [REDACTED] S CL [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 04 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.114/2025

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: **NA [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]**

CNPJ ou CPF: **[REDACTED]**

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, 04 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.113/2025

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: L [REDACTED] R [REDACTED] S. [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 04 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.112/2025

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: ANA MARIA A. C. FERREIRA

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 04 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.111/2025

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\$ 60,00 (sessenta 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, 03 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.110/2025

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] E R [REDACTED] E S [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 40,00 (quarenta 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, 03 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.109/2025

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: **LUIZ G K**

CNPJ ou CPF: **37.821.117/0001-46**

A quantia de: **R\$ 29,00 (vinte e nove 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, 03 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.108/2025

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: C [REDACTED] B [REDACTED] E A [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 03 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.107/2025

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: **AM [REDACTED] S GR [REDACTED]**

CNPJ ou CPF **[REDACTED]**

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, 03 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.106/2025

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: A [REDACTED] A F [REDACTED] A [REDACTED] S S [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 03 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.105/2025

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: **FE [REDACTED] S. [REDACTED] S VI [REDACTED] E O [REDACTED]**

CNPJ ou CPF **[REDACTED]**

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, 03 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.104/2025

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: **AMÉLIA PEREIRA A M. Z. S.**

CNPJ ou CPF: **[REDACTED]**

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, 03 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.103/2025

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: JOSE A UENEN A UENEN

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 03 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.102/2025

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: **JU [REDACTED] E BA [REDACTED] RO [REDACTED]**

CNPJ ou CPF: **[REDACTED]**

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, 03 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.101/2025

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

Doador: D. [REDACTED] S. [REDACTED] S. F. [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 03 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.100/2025

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: CL [REDACTED] O S [REDACTED] S N [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 5,00 (cinco reais)**

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

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

São Paulo, 03 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.099/2025

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: El [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 02 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.098/2025

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] S. [REDACTED] A. CA. [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 02 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.097/2025

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

Doador: D. [REDACTED] LI B. [REDACTED] S S. [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 02 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.096/2025

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: BE [REDACTED] Z O [REDACTED] S [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 02 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.095/2025

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: PA [REDACTED] A S [REDACTED] AL [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 02 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.094/2025

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: JH [REDACTED] M [REDACTED] A Q [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 02 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.093/2025

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: **A. PA. R. OS S. E**

CNPJ ou CPF: **[REDACTED]**

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, 02 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.092/2025

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: DA [REDACTED] A [REDACTED] O M [REDACTED] O SA [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 02 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.091/2025

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: **AC [REDACTED] M [REDACTED] A SI [REDACTED]**

CNPJ ou CPF: **[REDACTED]**

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, 02 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.090/2025

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: B[REDACTED] A L[REDACTED] S A[REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 02 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.089/2025

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\$ 75,00 (setenta e cinco reais)**

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

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

São Paulo, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.088/2025

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: V [REDACTED] E G [REDACTED] M [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 40,00 (quarenta 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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.087/2025

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: TÁSSIA S. [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.086/2025

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: V. A. C. S.

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.085/2025

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: R [REDACTED] C.F.E. [REDACTED] SA [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.084/2025

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

Doador: D^E **██████ A M ███████ NS M ███████ A**

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.083/2025

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: S[REDACTED] S[REDACTED] ZA L[REDACTED] SA[REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.082/2025

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: VI [REDACTED] E EV [REDACTED] OL [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.081/2025

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: JE [REDACTED] CA [REDACTED] P [REDACTED] S

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.080/2025

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: GILBERTO CRISTIANO CAVALCANTE

CNPJ ou CPF: 000.000.000-00

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.079/2025

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: E [REDACTED] E L [REDACTED] N [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.078/2025

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: SA [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.077/2025

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: H [REDACTED] A AF [REDACTED] A A [REDACTED] G [REDACTED] S

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.076/2025

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: N[REDACTED] A P[REDACTED] S[REDACTED]

CNPJ ou CP[REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.075/2025

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: G [REDACTED] O [REDACTED] SI [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.074/2025

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: J. [REDACTED] E G. [REDACTED] A S. [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.073/2025

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: E [REDACTED] A S [REDACTED] S [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.072/2025

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: LINY M A HE L

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.071/2025

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: JA [REDACTED] A MO [REDACTED] SA [REDACTED] E JE [REDACTED]

CNPJ ou CPF: 3 [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.070/2025

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: A [REDACTED] BA [REDACTED] A G [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.069/2025

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: N. A. F. A. R. S.

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.068/2025

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] GF [REDACTED] S SI [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.067/2025

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: G [REDACTED] J [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.066/2025

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: **ALPA O E S**

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.065/2025

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: J. [REDACTED] A. P. [REDACTED] S. [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.064/2025

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: C. [REDACTED] A. [REDACTED] E S. [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.063/2025

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: P. [REDACTED] A. O. [REDACTED] S. SA [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.062/2025

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: **ALICE CRISTINA OLIVEIRA**

CNPJ ou CPF: **[REDACTED]**

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.061/2025

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: B[REDACTED] D W[REDACTED] L[REDACTED] S L[REDACTED] S[REDACTED]

CNPJ ou CP[REDACTED]

A quantia de: **R\$ 2,00 (dois 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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 3.060/2025

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: DM2 PARTICIPACOES S A

CNPJ ou CPF: 15.258.519/0001-41

A quantia de: R\$ 10.000,00 (dez mil 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, 18 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.910/2025

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: Orientavida- Associação De Assistência E Promoção

CNPJ ou CPF: 03.784.896/0001-35

A quantia de: R\$ 28.571,43 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos)

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, 02 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.915/2025

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: **A C [REDACTED] a M B Ma [REDACTED]**

CNPJ ou CPF: **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 10.000,00 (dez mil 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, 10 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.914/2025

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: **Beatriz M. e Carlos E. S.**

CNPJ ou CPF: **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 10.000,00 (dez mil 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, 10 de dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.919/2025

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: Gu [REDACTED] G [REDACTED] F [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 10.000,00 (dez mil 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, 10 de dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.921/2025

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: **Maia B. G. S.**

CNPJ ou CPF: **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 10.000,00 (dez mil 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, 09 de dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.916/2025

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: Linkmax Participações Eireli

CNPJ ou CPF: 18.474.481/0001-32

A quantia de: **R\$ 10.000,00 (dez mil 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 dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.892/2025

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^{rs} Maria S. [REDACTED] e V^{ro} [REDACTED]**

CNPJ ou CPF: **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 10.000,00 (dez mil 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 dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.912/2025

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: Mallet Advogados Associados

CNPJ ou CPF: 02.296.146/0001-51

Endereço: Rua Itacema, 128, 2º e 3º andares, Itaim Bibi, Cep 04530-050, São Paulo, SP

A quantia de: R\$ 70.000,00 (setenta mil 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, 12 de dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2025-12-01 até 2025-12-31 Data do relatório: 2026-01-22 01:29:52 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2025-11-13 00:49:58	Kozz2511h1	3.00	3.00	2025-12-01
2025-11-17	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - KALUNGA	-68.60	-68.60	3.00
2025-12-04 01:50:21	Kozz2512h1	29.00	29.00	2025-12-31
2025-12-12	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - CEPEMA CENTRO PAULISTA	-375.40	-375.40	29.00
Total das vinculações no período (R\$)				32.00

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