



Américas Amigas

São Paulo/SP - Brasil

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco Safra

Descrição: Ag. 0097, conta corrente 023600-0

Período: de 2025-12-01 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	Lotação 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 Diagnósticos 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:



Américas Amigas
São Paulo/SP - Brasil

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 2º) 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- ASSOCIAÇÃO 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- ASSOCIAÇÃO 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 - transparéncia está na nossa essência
hialinas.ajudamoderna.net.br



Extrato de Movimentação

Período de 30/11/2025 a 02/01/2026

AMERICAS AMIGAS

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

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[REDACTED]A H[REDACTED]E A[REDACTED] [REDACTED]	425503043	-3.057,55
30/12	PIX ENVIADO	M[REDACTED]A H[REDACTED]E AN[REDACTED] [REDACTED]	425502005	-2.279,13
30/12	PIX ENVIADO	M[REDACTED]A H[REDACTED]E AN[REDACTED] [REDACTED]	425500965	-1.920,35
30/12	PIX ENVIADO	M[REDACTED]A H[REDACTED]E AN[REDACTED] [REDACTED]	425499955	-1.281,94
30/12	PIX ENVIADO	M[REDACTED]A H[REDACTED]E AN[REDACTED] [REDACTED]	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

(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\$)
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] A[REDACTED] N[REDACTED] S[REDACTED] [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] [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] L[REDACTED] S[REDACTED] [REDACTED]	419127182	-500,00
18/12	PIX ENVIADO	ERIKA 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 2^a
a 6^a 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 2^a a 6^a 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	419124620	-1.793,30
18/12	PIX ENVIADO	G[REDACTED] SA[REDACTED] PE[REDACTED] [REDACTED]	419122988	-1.903,00
18/12	PIX ENVIADO	Leila 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 2^a
a 6^a 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
2^a a 6^a feira, das 9h às
18h, exceto feriados.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
12/12	PIX ENVIADO	L[REDACTED] P[REDACTED] S[REDACTED] T[REDACTED] [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	G[REDACTED] S[REDACTED] S[REDACTED] P[REDACTED] [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 17308713/0001 10	415909706	-375,40
12/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.418,47
12/12	TED E RECEBIDA BCO 237	V[REDACTED] L[REDACTED] E A[REDACTED] G[REDACTED] S[REDACTED] 12452 [REDACTED]		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[REDACTED] G[REDACTED] P[REDACTED] [REDACTED]	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[REDACTED] H[REDACTED] E A[REDACTED] [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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidadesAtendimento
personalizado, de 2^a
a 6^a 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 2^a a 6^a 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 localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



AMERICAS AMIGAS 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. E. C. E. O. S. S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO PATRICI29/11	PATRICIA O. S. S. S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO VIVIANE29/11	VIVIANE G. S. M. S.		40,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO CAMILA 29/11	CAMILA A. S. S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO JESSICA29/11	JESSICA P. A. S. S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO ANA PAU29/11	ANA PAULINA O. E. S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO GISLAIN29/11	GISLAIN J. S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA D29/11	MARIA GRASSI S. A.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO NATALIA30/11	NATALIA FERREIRA R. S. A.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO ALESSAN30/11	ALESSANDRA B. G. S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO JANAINA30/11	JANAINA M. O. S. S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO LINDSAY30/11	LINDSAY M. H. E. L.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO ELISANJ30/11	ELISANJA S. S. S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO JAQUELI30/11	JAQUELINE G. A. S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO GISELE 30/11	GISELE OLIVEIRA A. S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO NATALIN30/11	NATALINA PEREIRA S. A.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO HELENA 30/11	HELENA ALVES A. A.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO BRUNO W01/12	BRUNO WILSON L. S.		2,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO SABRINA01/12	SABRINA L. A. S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO ELIENE 01/12	ELIENE LIMA O. N. A.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO GISELE 01/12	GISELE CRISTACI		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO JESSICA01/12	JESSICA CARVALHO P.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO VIVIANE01/12	VIVIANE ESTEVES O.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO SUELLEN01/12	SUELLEN SILVA S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO DEBORA 01/12	DEBORA MARQUES M. A.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO REGINA 01/12	REGINA ACFONSECA S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO VALQUIR01/12	VALQUIRIA CARVALHO S.		20,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO TAISE S01/12	TAISE S. A. S.		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	BRUNA LIMA S. S.		20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO AGATHA 02/12	AGATHA MARQUES S.		20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO DANIELA02/12	DANIELA AZEVEDO M. S.		20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO ANA PAU02/12	ANA PAULA ARARISSA S.		20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO JHENIFF02/12	JHENIFF M. M. Q.		20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO PAMELA 02/12	PAMELA S. E. A.		20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO BEATRIZ02/12	BEATRIZ O. S.		20,00	
02/12/2025	PIX RECEBIDO DANIELI02/12	DANIELI B. S. S.		20,00	

02/12/2025	PIX RECEBIDO MARCELA02/12	MARCELA CAC		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 CAC		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 111/25			-159,00
02/12/2025	TAR PIX QR LIQ ESTATICO			-13,68
02/12/2025	SALDO TOTAL DISPONIVEL 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 SANTOS FERREIRA		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO JUSCILE03/12	JUSCILENE BORGES		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO CLAUDIO03/12	CLAUDIO SANTOS Nogueira		5,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO JOSEFA 03/12	JOSÉFA ARAUJO ALVES		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO ANA PRI03/12	ANA PIMENTEL MENEZES		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO FERNANDO03/12	FERNANDO SOARES VIEIRAS		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO MICHELE03/12	MICHELE ROCHA		40,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO ALEKSANDRA03/12	ALEXANDRA SANTOS		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO ANTONHA03/12	ANTONIA GOMES		20,00
03/12/2025	PIX RECEBIDO CAROLIN03/12	CAROLINA BOVENS		20,00
03/12/2025	PIX QRS			60,00
03/12/2025	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA			55.463,53
04/12/2025	PIX RECEBIDO THIAGO 04/12	THIAGO ALVES JUNIOR		50,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO ANA MAR04/12	ANA MARIA CARDOSO		20,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO PAULA M04/12	PAULA MARIA SANTOS		40,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO LUCINEI04/12	LUCINEI RODRIGUES		20,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO NAHARA 04/12	NAHARA CANTINI		20,00
04/12/2025	PIX RECEBIDO FRANCIS04/12	FRANCISCA CUNHA		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 FERREIRA		200,00
04/12/2025	PIX QRS			20,01
04/12/2025	SALDO TOTAL DISPONIVEL 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 DISPONIVEL DIA			84.539,97
08/12/2025	PIX RECEBIDO MARIA L08/12	MARIA LIMA CAC		100,00
08/12/2025	PIX RECEBIDO MARTHA 08/12	MARTHA VIEIRA		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 DISPONIVEL DIA			104.639,97
09/12/2025	PIX RECEBIDO MARCIA 09/12	MARCIA BORGES		10.000,00
09/12/2025	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA			114.639,97
10/12/2025	PIX RECEBIDO BEATRIZ10/12	BEATRIZ MENEZES		10.000,00
10/12/2025	PIX RECEBIDO GUSTAVO10/12	GUSTAVO EGONI FILHO		10.000,00
10/12/2025	PIX RECEBIDO ANA CAR10/12	ANA CARVALHO		10.000,00
10/12/2025	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA			144.639,97
12/12/2025	PIX RECEBIDO KAIQUE 12/12	KAIQUE FERREIRA		47,00
12/12/2025	RECEBIMENTOS MALLETE	MALLETE ADVOGADOS ASSOCIADOS	02.296.146/0001-51	70.000,00
12/12/2025	SALDO TOTAL DISPONIVEL 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 DISPONIVEL DIA			224.686,97
22/12/2025	RECEBIMENTOS	PEDRO SENA		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]	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]	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]	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
31/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		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 40909685 (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 0071, em dias úteis, das 9h às 16h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

BANCO SAFRA S.A.				422-7 42297.58406 53422.251206 08001.442048 5 0000000000000000		
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	(+) Outros Acréscimos -	
DADOS PAGADOR				(=) Valor Cobrado 2.235,58		
Razão Social AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0			

AUTENTICAÇÃO B500581 0021501122025 60789 0000000223558 BLQFATURA DCPAF

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 18h, 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.

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



Safra

página 0/05

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 Safra Rewards

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

*Consolidado de pontos dos cartões Participantes

**Condicionado ao pagamento 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 safra empresas, nosso canal digital para pessoa jurídica.

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

Banco Safra SA | 422-7 | 42297.58406 53422.251206 08001.442048 5 0000000000000000

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

Especie Doc.

FT

Acete

N

Data Processamento:

29/11/2025

Número Número

09/60080014420-5

Uso do Banco

CFP

000

Carteira

09

Especie 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/Abaixamentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado



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

CTC MOOCA SPM PL1



CNPJ 10.594.583/0001-80



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Titular	Cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL 476507*****0038						
Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US\$	Cotação	R\$
29/10	ASSAI ATACADISTA LJ16	MAUÁ					33,30
31/10	GIRAFFAS	MAUÁ					43,40
31/10	99*	SAO PAULO					25,00
01/11	ASSAI ATACADISTA LJ16	MAUÁ					33,15
01/11	KALUNGA MAUÁ	MAUÁ					34,90
02/11	DM*GODADDYCOML	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	KAFE 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 fizer a opção de compra, em Reais, 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 sites e canais digitais e imprima o boleto para pagamento ou contacte a Central de Atendimento Cartões Safra. O não recebimento da fatura não exime a obrigação de pagar-la na data de vencimento. **7. Pagamento em atraso/Folha de Pagamento:** O não pagamento desta fatura (pagamento total ou, conforme o caso, pagamento de valor mínimo ou do parcelamento da fatura de acordo com as opções oferecidas) sujeita o titular do Cartão: (i) ao bloqueio do(s) cartão(es), enquanto houver saldo em aberto; (ii) incidência de juros de financiamento; juros de mora e multa por atraso (vide tabela de encargos); (iii) Tarifas. A tabela de tarifas está disponível para consulta nas Agências, no Internet banking ou através da Central de Atendimento. **8. 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, rotativa ou parcelamento de fatura). **9. Contrato:** Condições Gerais de seu Cartão estão disponíveis nos canais digitais. **10. Anuidade:** Os valores futuros de anuidade podem sofrer alterações conforme política de desconto. Encargos Max. do próximo período: Rotativo: 13,90% a.m e 376,74% a.a. Saque: 13,90% a.m e 376,74% a.a.

CANais DE ATENDIMENTO SAFRA

Cartão emitido pelo Banco Safra S.A. CNPJ: 058.140.789/0001-28
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista, 2300
São Paulo - SP - CEP: 01310-930

Central de Atendimento Cartões Safra:

Grande São Paulo: (11) 4001-4460
Demais localidades: 0800-0728 4460
(24h/dia, 7 dias/semana).

Central de Atendimento Safra:

0300-105 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).

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



Titular

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)	Rotativo	Saque	Pagamento Parcelado	
			Valor em R\$	% do total financiado
Juros ao Mês	13,50%	13,50%	R\$ 2.278,44	100,00%
Juros ao Ano	357,03%	357,03%	R\$ 2.235,58	98,12%
CET ao Mês	14,29%	14,37%	R\$ 42,86	1,88%
CET ao Ano	396,76%	400,86%	R\$ 3.706,22	
Multa por Atraso	2,00%			
Juros de Mora ao Mês	1,00%			
IOF Adicional	0,38%			
IOF de Financiamento	0,0082%			

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

Conte com o Safra para manter suas contas em dia.

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

Veja as opções que selecionamos para você:

10x R\$ 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\$ 2.851,20 CET: 247,30% 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 facultado o plano cujo o valor da entrada seja o mais próximo e o de menor valor em relação ao valor de pagamento da fatura.
- Caso o valor do pagamento seja inferior ao pagamento mínimo e/ou ao valor da menor parcela de entrada dos planos sugeridos, a sua fatura será considerada em atraso e seu cartão poderá ser bloqueado.
- O valor do parcelamento refere-se somente ao saldo total dessa fatura no vencimento. As transações futuras e parcelas de compras a vencer não

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

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

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

CANais DE ATENDIMENTO SAFRA

Cartão emitido pelo Banco Safra S.A. CNPJ: 058 160 789/0001-28
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista, 2100
São Paulo - SP - CEP: 01310-030

Central de Atendimento Cartões Safra:

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

Central de Atendimento Safra:

0300 105 1234
(2ª a 6ª feira, das 09h 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)

Ouviridoria – caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeita(o), 0800 770 1236
(2ª a 6ª feira, das 09h às 16h, exceto feriados)

[§] 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 - E-ticket

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
LATAM	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 09 DEZ 2025 16:15	BEL - BELEM 09 DEZ 2025 19:50	LA 3604 0 V	Família: Light Avião: 321 Base Tar: VEBXON1/B11	KNEBVC
LATAM	BEL - BELEM 11 DEZ 2025 11:40	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 11 DEZ 2025 15:25	LA 3231 0 V	Família: Light Avião: 321 Base Tar: VEBXON1/B11	KNEBVC
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

111111

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 vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para vôos 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

[§] 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

E58160789202512012241T5z9ljMYkMI

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

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

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

E58160789202512012238apEbYw5loEe

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 EMISSOR



JACARANDA MONTAGENS LTDA

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

DANFE

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

1

Nº 4.187
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1023 1564 7200 0133 5500 1000 0041 8716 7827 3875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144.954.205.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.156.472/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMERICAS AMIGAS

ENDEREÇO

RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32

MUNICÍPIO

Sao Paulo

CÁLCULO DO IMPPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	QTD/UNID	CFOP	IR	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
A	moldura H	83063000	0102	3102	PC	25	2.300,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: finasociero.jacarandamontagens@gmail.com

Inf. Coordenante: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



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					Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite:	Nº Documento BLQ1101	Nossos Números -
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 AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 374,54	

AUTENTICAÇÃO B500432 0021501122025 83811 0000000037454 BLQ1101 DCPAF

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 18h, 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.

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*

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190 00009 03697 958001 00148 475171 1 12930000037454

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Americas Amigas CPF/CPNJ: 10.594.583/0001-80
R. Caçapava 49, São Paulo -SP CEP:01408010

Beneficiário Final

Nossa-Número 36979580000148475-8	Nº. 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/CPNJ: 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/CPNJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento

12/11/2025

Nr. Documento

048000400601101

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/12/2025

Usa do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

0.00

xValor

Data de Vencimento

12/12/2025

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Nossa-Número

36979580000148475-8

(+) Valor do Documento

R\$ 374,54

(-) Desconto/Abatimento

R\$ 0,00

(-) Juros/Multa

R\$ 0,00

(-) Valor Cobrado

R\$ 374,54

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/CPNJ: 10.594.583/0001-80

R. Caçapava 49,

São Paulo -SP CEP:01408010

Beneficiário Final

Código de Barras

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

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. ACES. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 374.54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Trans Truck Logistica e Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 04.605.519/0003-16
ENDERECO 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 fotográfico 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	83061019		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 68/2019||
 Nova Razão Social: Kalunga SA
 Val Aprox Tributos: R\$ 115,04 (31%) Fonte: IBPT
 Faturamento 30 dias Pedido: 43635636 Vencido: 12-12-2025 - R\$ 374,54
 11987730127

RESERVADO AO FISCO



B. BRASIL

| 001 | 00190.00009 03122.631017 45750.574175 3 12910000736600

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/12/2025
Favorecido SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME					Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite:	Nº Documento BLQ575057	Noss Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor 7.366,00	(=) Valor Documento 7.366,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 7.366,00	

AUTENTICAÇÃO B500310 0021501122025 37942 0000000736600 BLQ575057 DCPAF

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 18h, 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.

CLIENTE FATURA
AMERICAS AMIGAS 7886
 10.594.583/0001-80

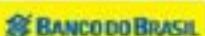
DATA DE EMISSÃO VENCIMENTO
01/12/2025 10/12/2025

NOTA FISCAL VALOR
7053 R\$ 7.362,00

SERVIÇO	VALOR	QTD	TOTAL
			R\$
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

RECEBIDO DO PAGADOR

BANCO PARCELA
 001 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





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

20251201u09074775000186

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**

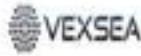
Inscrição Municipal: **3.679.460-0**

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**

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

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\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 BENEFICI			CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido	
Dt Doc.	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ39188	Nossos Números -
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
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 62,00	

DADOS PAGADOR

Razão Social

GMP

Agência

Contd

000000023600-0

AUTENTICACÃO BS00191 0021501122025 12659 000000006200 BLQ39188 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E REFERENTES AUDITÓRIOS

CUMIDARIA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

11 of 24

0306-645-3526. Downloaded on [04/09/2014].

7 min. dis-

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por

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

BENEFICIÁRIO:

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

RECIBO DO PAGADOR

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

30-

Itaú 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	Acéite N	Data Processamento 27/11/2025	Nosso Número 109/00739188-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 62,00
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número NF: - - 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

NFS-e
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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-OFFICE
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

Email adm@americasamigas.org.br

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PLANO ODONTOLOGICO REFERENTE AO VENC: 10122025 R\$ 6200

INF 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 IRPISCOFINSCSLL NOS TERMOS DA LEI 971898 R\$ 2356

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 62,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofinis(R\$)	COFINSCL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/01/26
- 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	[REDACTED]	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	[REDACTED]	NATASHA ALARCON MACHAD	[REDACTED]	[REDACTED]

Total por familia: R\$ 15.50

Titulares

4

Dependentes

0

Total Boletos

R\$ 62.00



Safra

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

ID DA TRANSAÇÃO: 00000000000000000000000000000000

HORA DA OPERAÇÃO: 19:32:59

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

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

0300 015 7575 Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 779 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





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

Código
003/386066239
CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Vencimento
10/12/2025

Valor
119,90

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

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minhaclaro, 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 NFCOM, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe



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 MBPS + APPLICATIVOS

109,90

Fidelidade da oferta até: 02/06/2027

Sub Total Mensalidade Internet

109,90

Total Internet

109,90

Telefone Fixo

SERVIÇO

DURADA

Oferta para 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.

Sobre mais em claro.com.br/minhaclaro.
Acesso ao novo app é necessário ter internet móvel.



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**

Minha Claro



Claro

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja
mais próxima em claro.com.br/encontre-sua-loja.
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando a pagamento
até a data do vencimento. NET filiada ao Sersisa/SCPC.

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

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

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

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

Deficiente auditivo ou surdo: acesse
claro.com.br/minhaclaro.

Ligue 10621 para: informações, atendimento técnico,
financeiro, compra de serviços, reclamações ou
cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 080007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003216407521107, 003256407520164,
003256407520158, 003256397536843, 001256397437513

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.

Abração efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., 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 TRIÂNGULO S.A., BANIESE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CS-BANK, FATLUS, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIXPAY

Cliente
AMERICAS AMIGAS

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0033860662394

Mês Referência
Novembro/2025

Vencimento
10/12/2025

Valor
119,90

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



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
AMERICAS AMIGAS

Fatura:
2511954007735

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

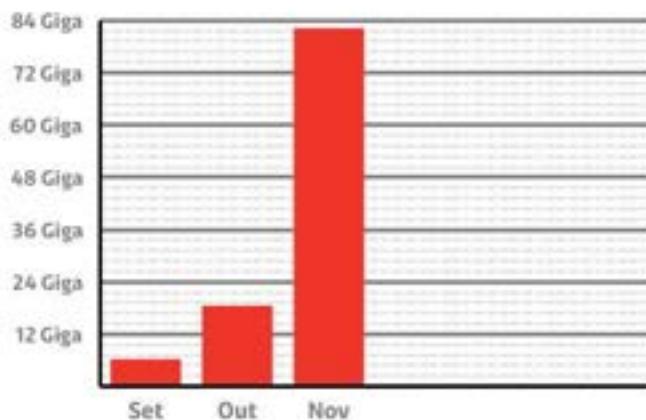
00/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

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

003/004

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



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

AUTENTICAÇÃO B500525 0021501122025 66122 0000000117312 BLQ409057 DCPAF

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 18h, 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.



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

20251127u52566122000143

Número da Nota

00048150

Data e Hora de Emissão

27/11/2025 13:23:25

Código de Verificação

KTM9-BSTV

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\$) 18,75	CSLL (R\$) 12,50	COFINS (R\$) 37,50	PIS/PASEP (R\$) 8,13	IPI (R\$) -

Código do Serviço
03380 - Advocacia (regime especial).

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.250,00	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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;



Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU		341-7 34191.09008 00983.650151 01935.140002 4 12860000113800			
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco				Vencimento 01/12/2025	
Favorecido MHM TI SOLUC INF LTDA ME		CPF/CNPJ Favorecido 07.484.164/0001-80		Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite:	Nº Documento BLQ2229	Nossº Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor 1.138,00	(=) Valor Documento 1.138,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico				(-) Desconto / Abatimento 0,00	
				(-) Outras Deduções -	
				(+) Mora / Multa 0,00	
DADOS PAGADOR				(+) Outros Acréscimos -	
Razão Social AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 1.138,00	

AUTENTICAÇÃO B500074 0021501122025 84164 0000000113800 BLQ2229 DCPAF

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 19h, exceto feriados.

MHM TI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 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

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

Beneficiário MHM TI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 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	Nossa 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
MHM TI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 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.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

itau 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 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 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
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Valor Documento
			(=) Valor documento 1.138,00
			(-) Desconto / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

mirnahallay@americasamigas.org.br
financeiro@americasamigas.org.br
adm@americasamigas.org.br**Telefone:** (11) 3255-0555

Objeto:	Descrição	Valor Total		
		Total Bruto	Descontos	Total Líquido
	Supporte Técnico em Informática	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 - Venc. 05/12/2025



B. BRASIL

| 001 | 00190.00009 02583.856105 00001.551175 5 1287000017969

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/12/2025
Favorecido A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA					Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/12/2025	Espécie Doc -	Aceite:	Nº Documento BLQ2765265	Noss 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 AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 179,69	

AUTENTICAÇÃO B500092 0021501122025 77655 0000000017969 BLQ2765265 DCPAF

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 18h, 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.



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

BANCO DO BRASIL		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\$	Quantidade	Nosso número 25838561000001551
Número do documento 12430		Contrato 2765265	CPF/CNPJ 09.277.655/0001-86		Vencimento 06/12/2025	Valor documento 179,69	
(-) Desconto / Abatimento			(+/-) Juros / Multa			(-) Valor cobrado	
Pagador AMÉRICAS 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

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

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 12439 Data e Hora de 01/12/2025 13:20:06 Código de Verificação FSTWAKX1Q 11851 ZQZG4P9HP	
Código Verificação NFS-e			
FSTWAKX1Q			
11851			

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. CONCEIÇÃO,1112 - CENTRO CEP: 09920-000	Telefone:	(11)999106260
Município	DIADEMA	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	10.594.583/0001-80	Inscrição	
Razão	AMERICAS AMIGAS	Email:	mirenahulya@americasamigas.org.br
Endereço:	RUA CACAPAVA,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01488-010	Telefone:	(11)3255-0555
Município	SAO PAULO	UF:	SP

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01c - Demais Cases

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 12/2025

MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	
202400009983	
AGRADECemos A PREFERENCIA	
JACUSAR RECEBIMENTO Deste FATURAMENTO NAS PROXIMAS 48HS. OU, SERAO DESCONSIDERADOS REVISÕES APÓS ESTE PRAZO.	
OBSS.: favor obedecer as regras dispostas neste comunicado, pois trata-se de cumprimento de critérios fiscais exigidos pela prefeitura de nosso município.	
E-MAIL PARA TRATATIVAS FINANCEIRAS: Financeiro@aguarcondicando.com.br Contrato N. 202400009983 - Vencido: 06/12/2025	

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
------	----------------------	----------------------	----------------------

Valor Total da Nota

179,69

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Retirar
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)

Número da NFS-e

12430

Este documento não tem valor fiscal

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	
Barro JARDIM PAULISTA	Município São Paulo-SP	CEP 01408010	Telefone (11) 3255-0555
E-mail mirmahallay@americasamigas.org.br			

Detalhamento dos Serviços

MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

202400009083

AGRADECemos A PREFERENCIA

>ACUSAR RECEBIMENTO DESTE 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@agsarcondicionado.com.br

Contrato N. 202400009083 - Vencido: 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	Imposto Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

Lei de Transparéncia de Impostos

Código da Obra	Código ART	Aliquota 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	Aliquota ISS 4,00 %	Valor ISS 7,19
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 179,69

Observações



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	Noss Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor 3.603,17	(=) Valor Documento 3.603,17
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico				(-) Desconto / Abatimento 0,00	
				(-) Outras Deduções -	
				(+) Mora / Multa 0,00	
				(+) Outros Acréscimos -	
DADOS PAGADOR				(=) Valor Cobrado 3.603,17	
Razão Social AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO B500611 0021501122025 98164 0000000360317 BLQ567479 DCPAF

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 18h, 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.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Recibo do Sacado		
AV. RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60	Nosso Número 153/54668069-3 Número do Título 56747962		
Vencimento 05/12/2025	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Especie R\$	Quantidade 3603.17
(+) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	
Sacado 10.594.583/0001-80-AMERICAS			
Apólice/Documento 0600531010033460.00000000000.006			
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 05/08/2025	Número Documento 56747962	Especie Doc. 03	Data Processamento 05/08/2025	Acete N	Nosso Número 153/54668069-3
Uso do Banco	Cartera 153	Espece R\$	Quantidade	Valor Moeda	(+) Valor Do Documento 3603,17
Instruções ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SRI(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					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 PRÉMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO





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

AUTENTICAÇÃO B500611 0021501122025 98164 0000000116148 BLQ250860 DCPAF

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 18h, 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.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AV. RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60				Recibo do Sacado	
Vencimento 01/12/2025	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Especie R\$	Quantidade 1161,48	Nosso Número: 175/25086077-3	Número do Título: 25086077
(+) Valor Do Contrato	(+) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		
Sacado 10.594.583/0001-80-AMERICAS Apólice/Documento 0600171024030253.000000000000.001				Autenticação Mecânica	

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						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 18/11/2025	Número Documento 25086077	Especie Doc. 03	Data Processamento 18/11/2025	Acete N	Nosso Número 175/25086077-3	
Uso do Banco	Cartera 175	Especie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(+) Valor Do Documento 1161,48	(+) Desconto / Abatimento
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 ACARRETAR 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 DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado

Sacado
10.594.583/0001-80-AMERICAS
388P6J - 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,

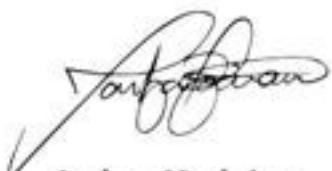
Agradecemos por sua escolha e confiança ao renovar o seu seguro de Equipamentos Portáteis da Porto Seguro.

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
- SmartTV
- Celulares e smartphones

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

1. Benefício disponível para pessoa física. 2- Benefício opcional na contratação. Consulte as condições de sua apólice.



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

Estado: SP

CEP: 01408-010

Telefone: 11 56413443

Celular: 11 986230218

E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

DADOS DO CORRETOR

Nome: VALENTIM & SILVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

SUSEP Porto: 318P6J

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 SEGURADO

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

DANOS FÍSICOS AO BEM

L.M.I¹ (R\$)

R\$ 3.801,59

PREÇO (R\$)

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.I¹ (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 SEGURADO

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.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: 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 SEGURADO

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 anuênciam 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 André, 18 de novembro de 2025

Local e data de emissão



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

407(5)(b)(ii)(B)

www.021shift.com - 021shift.com

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, bilhete, 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.

Solicitação de serviços e anexo de sinistro

- (11) 3803-9393 - WhatsApp - Todo Brasil
(11) 3366-3110 - Grande São Paulo
(0044-6268 - Capital e grande centro.
0800 727 8118 - Denúncias
[Clique aqui para mais informações, consulte o seu bairro](#)

www.portoseguro.com.br/equipamentos-portateis

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Número do Título

25086077

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Especie	Quantidade	(+) Meia/Multa	(-) Valor Cobrado
01/12/2025	2938/10080-3	R\$			

(*) Valor do Contrato 1161,48
 Sacado AMERICAS
 Apólice / Documento APÓL: 0600171024030253

34191.75256 08607.732933 81008.030009 4 12820000116148				Vencimento	Agência/Código Beneficiário
Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			01/12/2025	
Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ 61.198.164/0001-60				
AV. RIO BRANCO 1489, SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001					2938/10080-3
Data do Contrato	Número do Título	Especie Doc.	Data Processamento	Acéite	Número do Título
18/11/2025	25086077	03	18/11/2025	N	175/25086077-3
Usu do Banco	Cartera	Especie	Quantidade	Valor	(+) Desconto / Abatimento
	175	R\$		1161,48	1161,48

Instruções
 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA DA CAIXA 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 ACARRETAR 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 DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(+) Desconto / Abatimento	01/12/2025
(+) Outras Deduções	
(*) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

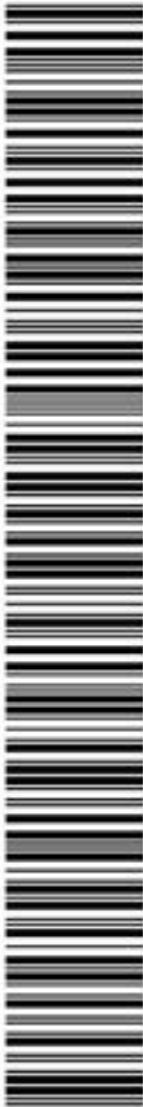
Evite duplicidade de pagamento! Verifique se o boleto ainda não foi pago. 1/1

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 PRÉMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pagador/Avaliador
 AMERICAS

Pagador/Avaliador

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação —





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	Noss 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 AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 1.512,09	

AUTENTICAÇÃO B500611 0021501122025 98164 0000000151209 BLQ225977 DCPAF

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.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PORTO SEGURO 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	(+) Mora / Multa	(-) Desconto / Abatimento	Nosso Número 153/55635863-6	Número do Título 22597752
(+) Valor Do Contrato				Autenticação Mecânica			
Sacado 10.594.583/0001-80-AMERICAS Apólice/Documento 0860531004069473.00000000000.011							

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	Acete N	Nosso Número 153/55635863-6	
Uso do Banco	Cartera 153	Especie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(+) Valor Do Documento 1512,19	(-) Desconto / Abatimento

Instruções ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SRI(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA.	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(-) Valor Cobrado

Sacado
10.594.583/0001-80-AMERICAS
M20Z4J - DFX SOLUÇÕES 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 PRÉMIO 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			

[§] 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\$)	IPI (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\$)	Aliquota (%)	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

Período de 27/11/2025 a 04/12/2025

AMERICAS AMIGAS

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

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.

[\\$] 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 de pagamento**

Nº do documento

6941767871

Identificador

50D5D2248D654430AA80070F96FBD1E6

Data de vencimento

06/12/2025

Solicitação ao pagador

-

Informações adicionais

-

Descontos

-

Abatimento

-

Multas

-

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
<i>R\$</i>					600,00

[§] 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, 1688 - 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
Nóites:	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 resarcimento, 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 resarcimento, 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

Período de 01/12/2025 a 08/12/2025

AMERICAS AMIGAS

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

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.

[§] 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, 1688 - 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
Nóites:	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 resarcimento, 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 resarcimento, 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 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

0800 779 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\$)	IPI (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\$)	Aliquota (%)	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;



[\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

09 de Dezembro de 2025 - 09:38:43

Valor

R\$ 576,00

Para

Nome

Maria Helena [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

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

STARLINK**Recibo**

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.

Documento sem valor fiscal

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA
Rua Libero Badaro, 293 andar 21, conj 21-B Sala 0
São Paulo, São Paulo 01009-907
CPF: 40.154.884/0001-53

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



Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU		341-7 34191.09008 11967.770196 01938.470000 5 13030000256842			
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco				Vencimento 09/12/2025	
Favorecido GRANT THORNTON A C LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 13.045.248/0001-10	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/12/2025	Espécie Doc -	Aceite:	Nº Documento BLQ147292	Nossº Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor 2.568,42	(=) Valor Documento 2.568,42
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico				(-) Desconto / Abatimento 0,00	
				(-) Outras Deduções -	
				(+) Mora / Multa 0,00	
DADOS PAGADOR				(+) Outros Acréscimos -	
Razão Social AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 2.568,42	

AUTENTICAÇÃO B500130 0021509122025 45248 0000000256842 BLQ147292 DCPAF

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 18h, 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.



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



p9P8uQc56

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 Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade assinado no portal da NFSe Campinas.
---	------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 13.045.248/0007-06	Inscrição Municipal: 006724876	Telefone: 19 20421036
Grant Thornton	E-mail: financeiro.ata@br.gt.com	
Nome / Nome Empresarial GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	Município / País: CAMPINAS/SP BRASIL	CEP: 13025-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal:	Telefone:
Nome / Nome Empresarial AMERICAS AMIGAS	E-mail:	
Endereço: CACAPAVA, 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA	Município SÃO PAULO/SP BRASIL	CEP: 01408-010

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6920-6/02-02 - ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA

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 DEMONSTRACOES CONTABEIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$) 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\$) 0,00	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 GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		Agência/Código Cedente 0190/19384-7	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nossa Número 109/00119677-7
Endereço Beneficiário AVENIDA JOSÉ DE SOUZA CAMPOS 507					
Num. do Documento RP147292	C.H.P.J. 13.045.248/0007-06	Vencimento 22/12/2025	Valor do Documento 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 ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/12/2025
Beneficiário GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA					Agência/Código Cedente 0190/19384-7
Data do Documento 01/12/2025	Nº. do Documento RP147292	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 01/12/2025	Nossa Número 109/00119677-7
Único Banco Carteira 109	Espece R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 2.568,42	
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 10.594.583/0001-80 AMERICAS AMIGAS RUA CACAPAVA 49 CONJ 32 SÃO PAULO SP CEP: 01408010			(+) Desconto/Abatimento (+) Juros (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado		



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

ID DA TRANSAÇÃO 000000000000000000000000

HORA DA OPERAÇÃO: 09:34:29

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

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

0300 015 7575 Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 779 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

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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bembi, 1376
CEP 04571-036 - São Paulo - SP
IE: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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 VS	1	1	-
VIVO GESTAO 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 B2B	300.000GB	3.82MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26.000GB	136.50MB	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/infcom>

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	May/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Sep/25	Out/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	0	0	0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	66m46s	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

ID DA TRANSAÇÃO

HORA DA OPERAÇÃO: 09:33:10

000000000000000000000000

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

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

0300 015 7575 Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 779 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 17/12/2025
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	
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
Ouvintoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Compartilhado					VALOR R\$
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 RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e 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 conferir, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO N° 309360855/112025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Mercado Premium	0,10	2,00
Skello 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 fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 297850406/112025

Claro S/A
Rua Henrique Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114894878199
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMÉRICAS ANTICAS
R CALAPANHA 49 - CONJUNTO JARDIM PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ 00.594.583/0001-80
Nº da conta: 180431036
Nº do cliente: 169361541

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

Reservado ao Fisco:
724e.b583.e2a1.be0a.9002 #301.157c.67b4

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

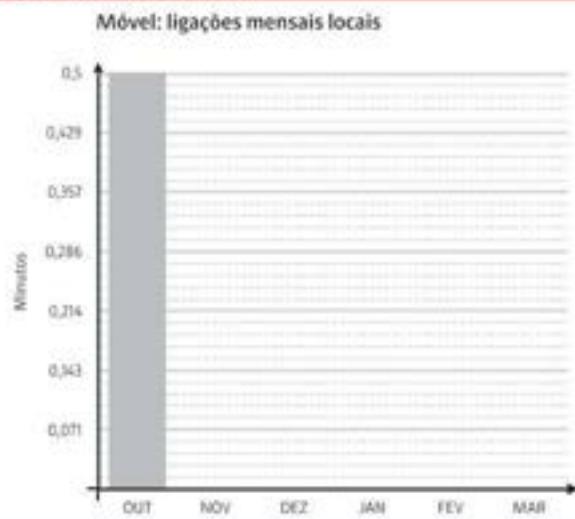
Contribuição para o Fundo 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036680/2019 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/2025 Processo de Regime Especial - 16956/2025.

COBRANÇA DE TERCEIROS N° 3015978/112025

CNPJ: 01.685.903/0080-10	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
Gestor Online	1	5,00		5,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,00	5,00

PERFIL DE CONSUMO MENSAL



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para encarregar o débito desses valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 180431036 Claro SP DDD 11

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____



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	
DADOS PAGADOR				(+) Outros Acréscimos -	
Razão Social AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 50,84	

AUTENTICAÇÃO B500182 0021509122025 77493 0000000005084 BLQ3653 DCPAF

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 18h, 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.

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Sacado

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

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09149 20365.369105 42488.110000 5 12960000005084

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento: 15/12/2025
Cedente Loggi Tecnologia LTDA	Agência/Código cedente 9104/24881-1
Data do documento 02/12/2025	Nosso número. 109/14203653-6
Uso do banco: Carteira 109	Espécie doc DM
	Aceite N
	Data processamento 02/12/2025
Quantidade	Valor
	(=) Valor documento 50,84
Instruções: Após o vencimento este boleto pode ser pago normalmente nos canais do seu banco, e os valores de juros e multas serão calculados e aplicados conforme abaixo: Multas de 2,00% = R\$ 1,02 (única) Juros de 0,033% ad = R\$ 0,017 / por dia de atraso	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Resumo da cobrança

Mês de referência

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 – SimplesNacional.



**Loggi Tecnologia
LTDA**

CNPJ 18.277.493/0001-77

Alameda Santos, 2400,
CEP 01418200 - Cerqueira César, São Paulo,
SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

20251208118277493000177

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 contratações de serviços de entrega agendadas através da Plataforma Loggi, conforme resumo de cobrança e extrato disponíveis na plataforma referentes ao período de Novembro de 2025 - Nota Fiscal emitida conforme permissivo constante na Autorização de Regime Especial SEI 6017.2019/0067489-0.

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

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

(-) Subsídio Loggi: R\$ 0,00

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

NB: Valor do frete repassado aos prestadores de serviço de frete em razão do serviço de cobrança prestado a eles pela Loggi.

NB: O Serviço de frete não sofrerá retenções em razão dos prestadores de serviços serem integrantes do regime tributário previsto na LC n. 123/2006 - Simples Nacional -, conforme demonstrado no extrato e no histórico de pedidos da plataforma, que discriminam cada prestador de serviço.

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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	16,00	2,00%	0,32	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	Dados da nota de débito
<p>Nome: Loggi Tecnologia LTDA</p> <p>CNPJ: 18.277.493/0001-77</p> <p>CCM: 5.987.109-1</p> <p>Endereço: Alameda Santos, 2400, , Cep 01418200 - Cerqueira César - São Paulo - SP</p> <p>E-mail: contato@loggi.com</p> <p>Site: https://www.loggi.com/</p> <p>Telefone: 4020-1460</p>	<p>Número: 8104562</p> <p>Data de emissão: 30/11/2025</p> <p>Período de referência: 11/2025</p> <p>Natureza da operação: Prestação de serviços</p> <p>Prestação de serviços: Serviço de Frete</p> <p>Dia do Pagamento: 15/12/2025</p>

Tomador de Serviço

<p>Nome: Américas Amigas</p> <p>Endereço: Rua Caçapava, 49 - Jardins, São Paulo - SP, 01408-000, Brasil - Cj. 32</p> <p>CNPJ: 10.594.583/0001-80</p>

Sumário de despesas

Discriminação dos Serviços Prestados	Valor
Essa nota de débito consolida todos os valores de serviços de frete realizados através da Plataforma Loggi, pelo prestador de serviços (ou pelos prestadores de serviços) no período mensal finalizado em 30/11/2025 descrito no Histórico de Consumo disponível na Plataforma Loggi.	R\$ 34,84
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	

Outras informações

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



MONEY PLUS SCMEPP LTDA

| 274 | 27490.00101 15000.000602 24819.406406 4 12960000053357

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento

09/12/2025

Favorecido

MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA L.

CPF/CNPJ Favorecido

17.155.345/0001-17

Agência / Código Favorecido

-

Dt Doc.

Dt Proces.

Espécie Doc

Aceite

Nº Documento

BLQ1681624

Nosso Número

-

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

1

Valor

533,57

(=) Valor Documento

533,57

Instruções

Comprovante de pagamento eletrônico

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

DADOS PAGADOR

Razão Social

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ

010.594.583

Agência

0097

Conta

000000023600-0

(=) Valor Cobrado

533,57

AUTENTICAÇÃO B500171 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.

OUVIDORIA

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, SAO PAULO-SP - CEP: 05077-010					Agência/Código do Beneficiário 0001/08194064-5
Data do documento 08/12/2025	Nº documento 16816240	Espécie doc. DM	Acrite 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
					(=) Valor cobrado

Pagador
AMERICAS AMIGAS - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Recibo de Pagamento

Data de impressão 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	Lotação 15/12-14/01	517,00	0,00	0,00	517,00	517,00	517,00	Check	
15/12/25	2116	Seguro 15/12-14/01	16,57	0,00	0,00	16,57	16,57	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				



Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BANSICREDI				748 74891.16009 63887.607305 30681.091044 4 12960000010474					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco				Vencimento 09/12/2025					
Favorecido DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME				CPF/CNPJ Favorecido 15.077.663/0002-62					
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/12/2025	Espécie Doc -	Aceite:	Nº Documento BLQ255137	Nosso Número -	Agência / Código Favorecido -			
Uso do Banco	Carteira -	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor 104,74	(=) Valor Documento 104,74	(=) Desconto / Abatimento 0,00			
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico				(-) Outras Deduções -					
				(+) Mora / Multa 0,00					
DADOS PAGADOR				(+) Outros Acréscimos -					
Razão Social AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 104,74					

AUTENTICAÇÃO B500150 0021509122025 77663 0000000010474 BLQ255137 DCPAF

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 18h, 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.



748-X | 74891.16009 63887.607305 30681.091044 4 12960000010474

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nossa número
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		0730.30.68109	R\$		600638876
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			
255137	15.077.663/0002-62	15/12/2025			104,74
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

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.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X | 74891.16009 63887.607305 30681.091044 4 12960000010474

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					15/12/2025
Beneficiário					Agência/Código do 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					0730.30.68109
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aciente	Data processamento	Nossa número
05/12/2025	255137	DS	N	05/12/2025	600638876
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	R\$			(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
<ul style="list-style-type: none"> - TÍTULO SERÁ PROTESTADO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIÁRIA DE R\$ 0,03 AO DIA. 					(+) 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
	Barcode

Data/Hora Emissão
05/12/2025 14:03

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Condição de Pagamento: A Prazo

Nº Parcela 1	Vencimento 15/12/2025	Valor 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 - Venc. 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 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Vencimento
10/12/2025

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

CCM
3.887.324-9

Incidência
NOV / 2025

Valor (R\$)
17,50

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

Multa (R\$)
0,00

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R\$ 17,50 (09857)

Juros (R\$)
0,00

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.

Atualização Monetária (R\$)
0,00

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0054021189

1123 55 02 000054021189 7 6

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Total (R\$)
17,50



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

Receita
ISS Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos - NFS-e

Multa (R\$)
0,00

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R\$ 17,50 (09857)

Juros (R\$)
0,00

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.

Atualização Monetária (R\$)
0,00

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	Auditória
8	Me [REDACTED] e A [REDACTED]	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

Período de 30/11/2025 a 09/12/2025

AMERICAS AMIGAS

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

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	MICHAEL HANNA [REDACTED]	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.

[§] 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

ISGVZ655DO

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. Municipal:

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

Embratur: 26.049028.10.0001-5

Ident.: 57601272

Fone: (55) (11) 5011-0635

E-Mail: financeiro@chronus.tur.br

Home Page: www.chronus.tur.br

Para: MURAL LIVING

EMISSÃO: 10/12/2025

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

VOUCHER: VC00017716

Tel: (55) 92981340003]

VENDA: 00015261

PEDIMOS FORNECER AS SEGUINTE ACOMODAÇÕES:

Tipo	Qtde.	Diárias
STAND ARD 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 Saída	Emissor	Confirmado Por	Nº Confirmação	Data Confirmação
10/12/2025	11/12/2025	CLAUDJA CRUZ	ALANA DIRETO	NOME DO HÓSPED	10/12/2025

Tipo de Pagamento: DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDAS

Este voucher será pago por:

Obs:

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

Período de 03/12/2025 a 10/12/2025

AMERICAS AMIGAS

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

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[REDACTED] GU[REDACTED] P[REDACTED] [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] [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 2^a
a 6^a feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

OUVIDORIA

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

[§] 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

E58160789202512122239O2QjvmEhbh4

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
29 G[REDACTED] S[REDACTED] P[REDACTED]
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CRF [REDACTED] CBO 411005 1 1
Departamento Filiado
Admissão: 03/11/2025

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

Declaro ter recebido a importânciaria liquida 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
29 G[REDACTED] S[REDACTED] P[REDACTED]
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CRF [REDACTED] CBO 411005 1 1
Departamento Filiado
Admissão: 03/11/2025

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

Declaro ter recebido a importânciaria liquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

12 de Dezembro de 2025 - 19:49:58

Valor

R\$ 1.605,66

Para

Nome

LUCIA P. [REDACTED] S. [REDACTED] 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

E58160789202512122247x1YaZNVjc4O

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	CDU	Departamento	Filial
7	LARA PRISCILA SOARES TEIXEIRA	[REDACTED]	251605	1	1

Admissão: 03/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.467,62	
50	ADIANTEAMENTO 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	

Balanço Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc: IRRF	Fazenda IRRF
4.467,62	4.467,62	2.233,81	178,70	3.860,42	22,50

Declaro ter recebido a importânciaria liquida 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	CDU	Departamento	Filial
7	LARA PRISCILA SOARES TEIXEIRA	[REDACTED]	251605	1	1

Admissão: 03/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.467,62	
50	ADIANTEAMENTO 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	

Balanço Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc: IRRF	Fazenda IRRF
4.467,62	4.467,62	2.233,81	178,70	3.860,42	22,50

Declaro ter recebido a importânciaria liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

12 de Dezembro de 2025 - 19:52:59

Valor

R\$ 1.792,31

Para

Nome

E[REDACTED] O[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

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[REDACTED] S[REDACTED] O[REDACTED]	[REDACTED]	411010	1	1

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.036,71	
50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	3.018,36		3.018,36
825	INSS 13o SALARIO	10,85		654,72
804	IRRF 13o	27,50		571,32

Salário Base		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		6.036,71		4.244,40
Valor Líquido		→	1.792,31	
Balanço Base	Sal. Cont: PSS	Base Calc: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc: IRRF
6.036,71	6.036,71	3.018,35	241,46	5.381,99
				27,50

Declaro ter recebido a importânciaria liquida 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[REDACTED] S[REDACTED] O[REDACTED]	[REDACTED]	411010	1	1

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.036,71	
50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	3.018,36		3.018,36
825	INSS 13o SALARIO	10,85		654,72
804	IRRF 13o	27,50		571,32

Salário Base		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		6.036,71		4.244,40
Valor Líquido		→	1.792,31	
Balanço Base	Sal. Cont: PSS	Base Calc: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc: IRRF
6.036,71	6.036,71	3.018,35	241,46	5.381,99
				27,50

Declaro ter recebido a importânciaria liquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data



[\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

12 de Dezembro de 2025 - 19:55:31

Valor

R\$ 6.125,06

Para

Nome

Maria Helena [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

13 PARC2

Data da transferência

12/12/2025 - 19:55:31

ID da Transação

E58160789202512122253xQMM5h2lo85

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

130. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
1	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	[REDACTED]	142605	1	1
	GERENTE GERAL E DE PROJETOS		Admissão:	09/08/2011	
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
Balanço Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRPF
26.250,00	8.157,41	13.125,00	1.050,00	25.298,38	27,50

卷之三

卷之三

AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

130. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEP	Departamento	Filia
1	M [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED]	[REDACTED]	142605	I	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
				Válor Líquido →	6.125,06
Sálario Base	Sál. Corr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.B do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF
26.250,00	8.157,41	13.125,00	1.050,00	25.298,38	27,50

卷之三

卷之三

[§] 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 2025000000000016
Data e Hora 09/12/2025 13:27:06
Código de Verificação 78ba378ed

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FEX SOLUÇÕES MÉDICAS REPAROS E MANUTENÇÕES 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 Sa 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 ÓLEO DO TUBO DO MAMOGRAFO GE

CONTA PARA DEPÓSITO:

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%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA

Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025

Situação Tributária: Tributável

Regime de tributação: Simples Nacional

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

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

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

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

20251105u10981120000137

Número da Nota

00001169

Data e Hora de Emissão:

05/11/2025 15:36:39

Código de Verificação

NDNN-AHJE

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 GLÓRIA - CEP: 01645-030**

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: **mirmahallay@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:

Julieta 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\$)	Aliquota (%)	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 / Fazenda

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.



Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO

| 237-2 | 23793.39308 90011.565620 62005.600002 1 13110000383932

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco				Vencimento 12/12/2025	
Favorecido LELLO IMOVEIS				CPF/CNPJ Favorecido 00.100.765/0001-01	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 12/12/2025	Espécie Doc -	Aceite:	Nº Documento BLQ4639381	Nossº Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor 3.839,32	(=) Valor Documento 3.839,32
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico				(-) Desconto / Abatimento 0,00	(-) Outras Deduções -
				(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros Acréscimos -
DADOS PAGADOR				(=) Valor Cobrado 3.839,32	

AUTENTICAÇÃO B500001 0021512122025 00765 0000000383932 BLQ4639381 DCPAF

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 18h, 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.

LOCADOR

José Carlos de Almeida

LOCATÁRIO

Americas Amigas

ENDEREÇO

 Rua Caçapava, 49 - SL. 32 - Jardim Paulista
 São Paulo - CEP 01408-010

 N° DA FATURA
 4639381

 EMISSÃO
 11/12/2025

 VENCIMENTO
 30/12/2025

FATURA DE ALUGUEL
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. CONDOMINIO 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 Boletão é do Bradesco, código 237 e nome no campo cedente está Lello Locação 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

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento

30/12/2025

Cedente

LELLO LOCACAO E VENDAS LTDA - CNPJ:00.100.765/0001-01

Agência / Código Cedente

3393-6 / 56000-6

Data do documento

12/12/2025

Número do documento

237

Espécie doc.

DM

Aceite

X

Data do processamento

12/12/2025

Carteira / Nossa Número

09 / 00115656262-8

Cto do Banco

08600

Cod. CIP

08600

Carteira

09

Espécie

REAL

Quantidade

1

Valor

(x) Valor documento

3.839,32

Instruções

Sr. caixa, não receber valor inferior a: R\$ 3.839,32

(-) Desconto / Abatimento

0,00

Não receber após

14/01/2026

(-) Outras deduções

0,00

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

(+) Multa / Muta

0,00

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

(+) Outros acréscimos

0,00

(+) Valor Cobrado

0,00





Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO				237-2 23792.37205 90504.059123 97003.432701 5 13100000031164					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco				Vencimento 12/12/2025					
Favorecido ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO				CPF/CNPJ Favorecido 61.695.227/0001-93					
Dt Doc. -	Dt Proces. 12/12/2025	Espécie Doc -	Aceite:	Nº Documento BLQHMO2F453	Nosso Número -	Agência / Código Favorecido -			
Uso do Banco	Carteira -	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor 311,64	(=) Valor Documento 311,64	(=) Desconto / Abatimento 0,00			
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico				(-) Outras Deduções -					
				(+) Mora / Multa 0,00					
DADOS PAGADOR				(+) Outros Acréscimos -					
Razão Social AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 311,64					

AUTENTICAÇÃO B500616 0021512122025 95227 0000000031164 BLQHMO2F453 DCPAF

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 18h, 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.

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Tritássio	
AMÉRICAS AMIGAS		
R CACAPAWA 48 AP 32 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-012 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 10.***-***-86 INSC. EST. ISENTO	72194065	
Nº DO CLIENTE		
22809842		
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2025	29/12/2025	R\$311,64



NOTA FISCAL N° 019326129 - Série 003 / DATA DE EMISSÃO: 08/12/2023

Curriculum Overview

[consulta](#)

Chave de acesso:

Portaria de autorização 33625000480070007 - 10/12/2008 às 17:18:48-03:00

• Procedura de atestare: 33023000480001/001 - Non transacționabilă în cadrul unei acțiuni de emisie sau achiziție.

Data de apresentação: 08/12/2025

www.nature.com/scientificreports/

www.english-test.net

[Confira aqui](#) o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia); DEC (Ano/AgoSetOut/4) 720.070,20/10.12 FEC (Ano/AgoSetOut/1) 1.850.040.080,10

Descrição do Faturamento							
Item de Faturamento	Unid.	Quant. (unid.)	Preço unit. (R\$) com IPI/MDF	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Cal/ ICMS (R\$)	Aliquota ICMS
LISO SIST. BISTRA (T/100)	KG	200.000	0,86000	167,40	0,04	167,40	10%
ENERGIA (T/1)	KG	200.000	0,27913	111,36	0,04	111,36	10%
ACORDO BANDERA AMARELA		0,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,0%
ACORDO BANDERA VERMELHA		0,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,0%
COSIP - SÃO PAULO - MUNICÍPIO				16,17	0,01	0,00	0%
Subtotal Faturamento:				295,47	0,00	0,00	0,0%
Subtotal Outros:				16,17	0,00	0,00	0,0%
TOTAL:				311,64	14,17	295,47	10%

MATERIAL	MASS CALC (g)	ALBEDO (%)	VALOR (%)
POLIPAMID	242,30	1,00	1,11
COPRIS	242,00	4,81	11,31
ICM	296,15	18,00	32,17

Consumo kWh			
Consumo	Periodo	Dia(s)	Período
202,05	200,000	31	LB
201,05	201,000	30	LB
171,05	200,000	26	LB
171,05	200,000	21	LB
202,05	202,000	26	LB
184,05	184,000	31	LB
184,05	184,000	29	LB
172,05	172,000	31	LB
184,05	184,000	28	LB
211,05	211,000	31	LB
244,05	244,000	31	LB
221,05	221,000	28	LB
206,05	206,000	31	LB
186,05	186,000	28	LB

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIDA						
Medidor	Grandeza	Pratos Tentados	Litros Anterior	Litros Atual	Consumo Medidor	Consumo Métrico
00001	ENRG ATIV	00000	45.483	45.782	1.00000	288.000

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

www.sciencedirect.com/science/journal/00222833/100/10

RESPONSIVE READING

www.sagepub.com/journals

© 2010 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison Wesley

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 - SAO PAULO/SP CEP: 01408-010	
NOSSO N°: 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 Elétricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/****-93	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-143277-6	



Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial
24 horas 0800 72 72 196

Atendimento Comercial
24 horas 0800 72 72 125

Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas 0800 77 39 828

Ouvintiva 0800 72 73 110
Atendimento em dias
utens das 8h às 18h.

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado,
falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para trar dvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços
com prazo e a uma loja de atendimento presencial.
A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para
comunicar falta de energia, trar dvidas, solicitar serviços
ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvintiva é necessário que voce já tenha
purchased os nossos Canais de Atendimento e nos informe
o número da postaço.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta,
reflagação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel São Paulo

Vocé também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe
agora (para Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento,
os serviços da Enel em seu alcance.

Atendente Virtual Eletronico
(21) 39601-0608

Adicione aos seus contatos o atendente virtual Eletronico e envie
uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar
2ª via de conta e trar dvidas frequentas.

SMS Gratuito
27373

Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra
LUZ quando faltar energia. CONTA para segunda
via e RELIGA para reflagação de energia.
Sempre com o número da instalação junt.

ARSESP | 0800 727 0167

ANTEL | 167

Siga-nos nas redes sociais:

Agências Requisitadas de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

Agência Nacional de Energia Elétrica (aplicação gratuita de telhado fixo e móvel)

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios:

Eletropaulo Metropolitana Elétricidade de São Paulo S.A.

Az. das Nações Unidas 14601 – Conjunto 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP: 04794-000
CNPJ: 61.636.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.000.117



Unid. de entrega | Seqüência | N° 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 da Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.

• Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização monetária na próxima conta.

• Todas as significâncias das siglas e abreviações utilizadas nessa conta de energia estão disponibilizadas no site da distribuidora, no campo "Para Você, Informações e Glossário - Conta de energia".

• Informações sobre a contribuição para custos do serviço de Iluminação Pública (CPICORSP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".

• Vocé pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros insubscritos em sua conta, basta enviar a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de código ativar,
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: 22809642

Informações Importantes

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

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



Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

BCO VR S.A.		610 61090.00114 12000.000104 00391.469665 1 13100000312400			
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco				Vencimento 12/12/2025	
Favorecido VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				CPF/CNPJ Favorecido 02.535.864/0001-33	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 12/12/2025	Espécie Doc -	Aceite:	Nº Documento BLQ5962	Nossº Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor 3.124,00	(=) Valor Documento 3.124,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico				(-) Desconto / Abatimento 0,00	
				(-) Outras Deduções -	
				(+) Mora / Multa 0,00	
DADOS PAGADOR				(+) Outros Acréscimos -	
Razão Social AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 3.124,00	

AUTENTICAÇÃO B500025 0021512122025 35864 0000000312400 BLQ5962 DCPAF

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 18h, 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.

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



OU



Pix Copia e Cola

00003101032899000146r.gov.br&pix=2577qrcode.bancorir.com.br&js=2/v2/cobr/526efH2Ygfe0EDFOxufhJ884Q9dP9CU40A3Nw5204000030388654873124.0058028R5913BANCO VR S.A.00095Set Paulista2070503***18304P9ED

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 Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - São Paulo - SP	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/12/2025
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 10.594.583/0001-80 AMERICAS AMIGAS R Cacapava, 49 - CONJ 32 - Jardim Paulista - São Paulo - SP	20251210005962		
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 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento 29/12/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 10/12/2025	Nº Documento 20251210005962	Espece Documento DMI	Acete NAO	Data Processamento 10/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003914696-6
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espece REAL	Quantidade <input checked="" type="checkbox"/> X	Valor <input checked="" type="checkbox"/> 3.124,00	(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Informações de responsabilidade do beneficiário 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					

Pagador AMERICAS AMIGAS R Cacapava, 49 - CONJ 32 Jardim Paulista 01.408-010 São Paulo/SP	CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80
Beneficiário Final	CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



610-6

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.	Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 29/12/2025
Data Documento 10/12/2025	Nº Documento 20251210005962	Espece Documento DMI
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espece REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário 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	Acete NAO	Data Processamento 10/12/2025
		Nosso Número 00019/112/0003914696-6
		(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador AMERICAS AMIGAS	Autenticação Mecânica
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica



610-6

61090.00114 12000.000104 00391.469665 1 13100000312400

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA	Vencimento 29/12/2025
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.	Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 10/12/2025	Nº Documento 20251210005962
Uso do Banco 0000001	Espece Documento DMI
Informações de responsabilidade do beneficiário 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	Acete NAO
	Data Processamento 10/12/2025
	Nosso Número 00019/112/0003914696-6
	(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador AMERICAS AMIGAS R Cacapava, 49 - CONJ 32 Jardim Paulista 01.408-010 São Paulo/SP	CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80
Beneficiário Final	CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

20251230u02535864000133

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 Credito VR Alimentação: R\$ 430,00 - (2 cartão(ões))

Taxa de Servico: 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 PREJUÍSOS 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\$)	IPI (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\$)	Aliquota (%)	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 Paulistana; (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;



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

ID DA TRANSAÇÃO 000000000000000000000000

HORA DA OPERAÇÃO: 19:26:04

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

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

0300 015 7575 Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 779 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



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 resarcimento por incorreção é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (146) 59 86.122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



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

846900000001 5 78190082089 0 994033972021 00592883899 3



Pagar
via PIX



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
ENDERECO: R CACAPAVA 49
BAIRRO: JARDIM PAULISTA
CEP: 01408-010 - São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118516759115

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



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.svrs.rs.gov.br/ncom/qrcode?chNFCM=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

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 15/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 178,19

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

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Número da Conta
899940339720

Cód. Débito Automático
899940339720-0

Valor a Pagar (R\$)
178,19

Pagar
via PDI



846900000001 5 78190082089 0 99403397202 1 00592883899 3





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

AUTENTICAÇÃO B500143 0021512122025 38304 0000000014351 BLQLOCAWEB DCPAF

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 18h, 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.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-8** | **34191.09610 02821.302938 85334.580009 1 12960000014351**

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-8** | **34191.09610 02821.302938 85334.580009 1 12960000014351**

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	Acerte N	Data processamento 12/12/2025	Nosso número 109/61028213-0
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 Código 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





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

20251215u02351877000152

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

Inscrição Municipal: 2.664.549-1

Nome/Razão Social: LWSA S/A

Endereço: R ITAPAIUNA 2434 - JARDIM MORUMBI - CEP: 05707-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS

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

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\$)	IPI (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	Aliquota (%) 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;



Safra

Comprovante de Tributos

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 12/12/2025
Nº Documento: 07.16.25342.8833877-1
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

0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

CNPJ: 10.594.583/0001-80	Razão Social: AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração: 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
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.293,41			2.293,41
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	327,37			327,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	8.001,53			8.001,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	595,23			595,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	400,87			400,87
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.000,19			1.000,19
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	88,81			88,81
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	600,11			600,11
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	120,82			120,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.812,74			6.812,74

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

Pague com o Pix



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



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	409,87			409,87
62	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA:11/2025	Vencimento:24/12/2025				
Totais		20.630,75			20.630,75

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

0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

CNPJ: 10.594.583/0001-80	Razão Social: AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração: 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
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.171,77			1.171,77
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.540,16			3.540,16
Totais		4.711,93			4.711,93

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

11/12/2025 17:45:53

85840000047 7 11930385253 1 53071625345 7 89693856067 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


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

[] 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

7dbd8729fa3c46de82eeedee5fc91873

Data de vencimento

19/12/2025

Solicitação ao pagador

-

Informações adicionais.

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

Nome/Razão Social do Empregador
AMERICAS AMIGAS

Pagar este documento até

19/12/2025

Page 2150-50 (Revised)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120807457585-2

Tag
08/12/2025 16:16

4589 41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	4	4.589,41	0,00	0,00	0,00	4.589,41
Total FGTS:		4.589,41	0,00	0,00	0,00	4.589,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

458941

Observações

Data de geração da Guia: 08/12/2025 às 16:16:49 - Página 1/1

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



**MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO**



PIX Copia e Cola:

Payload Location:

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 SOLUÇOES MEDICAS REPAROS E MANUTENCOES	14.000,00	12/12/2025	PDEI	Equipamentos e Insumos
11	M[...] H[...] A[...]	612,51	12/12/2025	ADM	Salários
	M[...] H[...] A[...]	918,76	12/12/2025	PDEI	Salários
	M[...] H[...] A[...]	918,76	12/12/2025	PDE	Salários

	M	918,76	12/12/2025	PCT	Salários
	M	918,76	12/12/2025	PCI	Salários
	M	1.837,52	12/12/2025	CR	Salários
12	EI	1.792,31	12/12/2025	ADM	Salários
13	L	1.605,66	12/12/2025	PDE	Doação de Exames
14	G	155,84	12/12/2025	PDE	Doação de Exames
		R\$ 61.583,02			



Extrato de Movimentação

Período de 30/11/2025 a 12/12/2025

AMERICAS AMIGAS

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

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	MICHAEL HANKE ALLEN [REDACTED]	415916402	-6.125,06
12/12	PIX ENVIADO	ELIAS SOARES OLIVEIRA [REDACTED]	415915634	-1.792,31
12/12	PIX ENVIADO	LUIS PABLO DE SOUZA TAVARES [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	GILBERTO SANTOS PEREIRA [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 ENDODONCIA 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			-20.630,75
12/12	PAGAMENTO DE CONTA			-4.711,93
12/12	TED E RECEBIDA BCO 237	VICENTE LOPES JANNINI GOMES S. [REDACTED] 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	[REDACTED]	414136141	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.



Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU				341-7 34191.09008 00888.383395 22288.900008 3 13010000365632					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco				Vencimento 15/12/2025					
Favorecido 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP				CPF/CNPJ Favorecido 05.639.896/0001-77					
Dt Doc. -	Dt Proces. 15/12/2025	Espécie Doc -	Aceite:	Nº Documento BLQ15976	Nosso Número -	Agência / Código Favorecido -			
Uso do Banco	Carteira -	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor 3.656,32	(=) Valor Documento 3.656,32	(=) Desconto / Abatimento 0,00			
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico				(-) Outras Deduções -					
				(+) Mora / Multa 0,00					
DADOS PAGADOR				(+) Outros Acréscimos -					
Razão Social AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 3.656,32					

AUTENTICAÇÃO B500056 0021515122025 39896 0000000365632 BLQ15976 DCPAF

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 18h, 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.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

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	Nossa 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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: Américas Amigas
RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010CPF / CNPJ
10.594.583/0001-80Beneficiário
Final:

Código de Baixa

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	Nossa 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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: Américas Amigas
RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010CPF / CNPJ
10.594.583/0001-80Beneficiário
Final:

Código de Baixa

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 EDIFÍCIO 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\$)	Aliquota 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

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta	
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

Período de 30/11/2025 a 15/12/2025

AMERICAS AMIGAS

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

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	[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 17308713/0001 10	415909706	-375,40
12/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.418,47
12/12	TED E RECEBIDA BCO 237	[REDACTED] A 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	[REDACTED]	414136141	10.000,00
09/12	SALDO CONTA CORRENTE			283.679,77
09/12	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESPEC CELULAR 080 NET	4738138	-41,17

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

Nome: 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
 Safra
 Agência: 97
 Data de Vencimento: 15/12/25
 Prev. próx. faturamento: 08/01/26



IPVA 2026
 É COM A
 SEM PARAR EMPRESAS


**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	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

Desritivo 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

Desritivo: SWT3A03 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2024

Detalhamento das Passagens por Pedágios:

Data	Hora	Concessionária	Präça	Cat	Valor(R\$)
13/11/25	13:53:57	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	5	76,50 D
13/11/25	14:18:10	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.	SP065, KM79+900, SUL, ITIBAIÁ	5	53,00 D
13/11/25	14:56:43	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.	SP065, KM26+500, SUL, ICARATÁ	5	66,50 D
13/11/25	15:36:58	RIOSP	JACAREÍ NORTE	5	38,48 D
13/11/25	16:34:47	RIOSP	MOREIRA CESAR NORTE	5	80,28 D
20/11/25	09:24:57	RIOSP	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, KMS7+800, OESTE, GUARAREMA	5	27,00 D
20/11/25	10:49:16	NOVO LITORAL	SP088, KM40+800, SUL, MOGICIAS CRUZES	5	9,46 D
20/11/25	14:35:38	NOVO LITORAL	SP098, KM92+740, SUL, BERTIOCA	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	ECOVIA 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."

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 ODÉSSA	4	48,40 D
29/11/25	00:21:21	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, UMEIRA	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



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº DA FATURA: 25270199221

NOTA FISCAL: 670222577

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

15012541

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

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qty	Valor(R\$)	Descrição	Qty	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 (Skello 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%).



Safra

Comprovante de Agendamento

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: 0000000

ID DA TRANSAÇÃO: 000000000000000000000000

HORA DA OPERAÇÃO: -

NSU DA TRANSAÇÃO: 000000000

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:

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 776 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 resarcimento por incorreção é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2023.

- (141) PA 278-Limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



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



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



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/ncom/qrcode?chNFCM=35251202558157000962620070026443431005643406&tpAmb=1>

Chave de acesso:

3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 6443 4310 0664 1406

Protocolo de Autorização: 3352500090045432 - 06/12/2025 08:22:16

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 21/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 262,29

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
Apontador 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

TRIBUTO	VALOR (R\$)
PIS	4,32
COFINS	19,93
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
AMERICAS AMIGAS

Número da Conta
899945772997

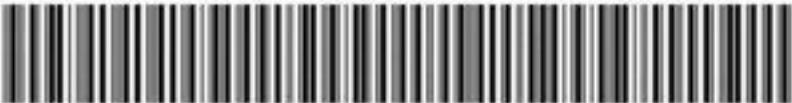
Cód. Débito Automático
899945772997-0

Valor a Pagar (R\$)
262,29

Pagar
via PDI



846000000002 2 62290062089 6 99457729972 4 00749497199 2





Safra

Comprovante de Agendamento

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: 0000000

ID DA TRANSAÇÃO: 000000000000000000000000

HORA DA OPERAÇÃO: -

NSU DA TRANSAÇÃO: 000000000

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:

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 776 1236

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

TIM S.A.
Av. Ermírio Marchetti, 172 - Parte B
Águas Brancas - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 417,68

VENCIMENTO

20/12/2025

EMISSÃO: 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: 0000000969405562017



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.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 2º Via de Conta
- Alterar data de vencimento
- Acessar gráficos avançados
- Realizar pagamentos online
- Visualizar contas dos últimos meses

TIM

Consulte e imprima o 2º 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 o central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
AMERICAS AMIGAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000009694055620-17

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

pix
Pague com PIX



Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Aliquota %	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 TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

No 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:

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

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

R\$ 417,68

VENCIMENTO

20/12/2025

EMISSÃO: 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: 0000000969405562017
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%	110,54
07	Bancab Premium (incluso)	5	30	01/11 a 30/11	-	3,65%	1	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 12.243/2010

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)	-						
04	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM							
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 IE: 115.608.065.110 Av. Ermano Marchetti, 172 Porte 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\$)	ALIQ	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 Bancab Premium (incluso)	UN	4	1,29	0,18	-	-	-	5,16
Adesão Bancab 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

EMISSÃO
09/12/2025

CHAVE DE ACESSO

352501024214700062962143306472401294055

628

PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

1352500098578452 - 09/12/2025 às 07:01:20

Consulte pelo Chave de Acesso em:
http://tfrs-portal.svms.mt.gov.br/mfcom/consulta

Fatura: 5639121913
TIM S.A.
Av. Ernando Morchetti, 172 - Parte B Águia Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110



Página 2 de 2

Cliente: 71068342.10
CPF/CNPJ: 10594583000180
Emissão: 09/12/2025 Prazogram: 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

<i>Fornecedor / Cliente</i>		<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	<i>TIM Celular S.A</i>	417,68	16/12/2025	ADM	<i>Telefonia Móvel</i>
2	<i>Telefonica Brasil S.A</i>	262,29	16/12/2025	ADM	<i>Telefonia Fixa</i>
<i>R\$</i>					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 PS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 39.670,30

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (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\$)	Aliquota (%)	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;

[§] 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

E58160789202512171721LPOtmilwDmB

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

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 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\$)	IPI (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\$)	Aliquota (%)	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

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
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

Período de 30/11/2025 a 17/12/2025

AMERICAS AMIGAS

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

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			-20.630,75
12/12	PAGAMENTO DE CONTA			-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

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 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[REDACTED] N[REDACTED]	2.600,00	18/12/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025
6	Maria H[REDACTED] A[REDACTED]	1.912,70	18/12/2025	ADM	Salários
	M[REDACTED]	2.869,05	18/12/2025	PDEI	Salários
	M[REDACTED]	2.869,05	18/12/2025	PDE	Salários
	M[REDACTED]	2.869,05	18/12/2025	PCT	Salários
	M[REDACTED]	2.869,05	18/12/2025	PCI	Salários
	M[REDACTED]	5.738,10	18/12/2025	CR	Salários
7	Elio S[REDACTED] O[REDACTED]	4.863,00	18/12/2025	ADM	Salários
8	LUCIA PRADO S[REDACTED] T[REDACTED]	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 Carla da Silva Costa	2.250,00	18/12/2025	PDE	Doação de Exames
12	José e Linda So[REDACTED]	500,00	18/12/2025	ADM	RPA Limpeza
13	DANIELA TERENA	1.877,00	18/12/2025	PDE	Doação de Exames

14	GARANTIA DE SAÚDE PESO	1.903,00	18/12/2025	PDE	Doação de Exames
15	ANIVERSÁRIO PDE SÓ VILA DA	2.044,50	18/12/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025
R\$ 59.068,71					

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

18 de Dezembro de 2025 - 15:55:43

Valor

R\$ 1.903,00

Para

Nome

G[REDACTED]S SA[REDACTED]S PE[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	CDU	Departamento	Filial
29	G[REDACTED]S SA[REDACTED]S P[REDACTED]	[REDACTED]	411005	1	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão: 03/11/2025

Declaro ter recebido a importadora liquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

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
CAIX[REDACTED] conta[REDACTED]				
Agência: 3880 -				
Total de Vencimentos: 2.200,96 Total de Descontos: 297,96				
Valor Líquido → 1.903,00				
Salário Base 2.200,00 Sal. Cont: INSS 2.200,00 Base Calc. FGTS 2.200,00 F.G.T.S do Mês 176,00 Base Calc. IRRF 1.592,80 Faixa IRRF 0,00				

Declaro ter recebido a importadora liquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

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[REDACTED] conta[REDACTED]				
Agência: 3880 -				
Total de Vencimentos: 2.200,96 Total de Descontos: 297,96				
Valor Líquido → 1.903,00				
Salário Base 2.200,00 Sal. Cont: INSS 2.200,00 Base Calc. FGTS 2.200,00 F.G.T.S do Mês 176,00 Base Calc. IRRF 1.592,80 Faixa IRRF 0,00				

[§] 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

NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 44.498.540/0001-12
Nome/Razão Social: DANIELA TERENA
Endereço: PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Complemento:
CEP: 11700-800 Município: PRAIA GRANDE
E-mail: aesconcontabilidade@gmail.com

Inscrição: 672800001
Número: 754
Bairro: CANTO DO FORTE
UF: SP País: Brasil
Telefone: (11)7300-1918

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS
Endereço: RUA Caçapava
Complemento: CJ 32
CEP: 01408-010 Município: SAO PAULO
E-mail: MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Inscrição Municipal: NIF:
Número: 49
Bairro: Jardim Paulista
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	Aliquota	3,00
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP	ISSQN	60,00
ISSQN a Retirar	() Sim (X) Não	Valor Líquido	1.877,00

Outras Informações

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

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

18 de Dezembro de 2025 - 16:04:07

Valor

R\$ 500,00

Para

Nome

JO[REDACTED] L[REDACTED] S[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

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
3 J. L. S.
SERVIÇOS DE LIMPEZA

CPF [REDACTED] CBO 514320 Departamento 1 Férias
Admissão: 01/05/2016

Declaro ter recebido a importânciaria liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	Total de Descontos	
		952,37	152,37	
		Valor Líquido ➔	800,00	
Balanço Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF
0,00	952,37	0,00	0,00	0,00
Fazenda IRPF				

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário
3 J. L. S.
SERVIÇOS DE LIMPEZA

CPF [REDACTED] CBO 514320 Departamento 1 Férias
Admissão: 01/05/2016

Declaro ter recebido a importânciaria liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	Total de Descontos	
		952,37	152,37	
		Valor Líquido ➔	800,00	
Balanço Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF
0,00	952,37	0,00	0,00	0,00
Fazenda IRPF				

[§] 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 Safra 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

DANFS e 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
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 8121700

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP 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

País da Prestação

São Paulo - SP

Descrição do Serviço

Prestação de serviço, para agendamento de exames 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN

Regime Especial de Tributação

São Paulo - SP

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.250,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Aliquota Aplicada

Retenção do ISSQN

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

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

R\$

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



[\$] 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

E58160789202512181900nIdVvxojAs5

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
3550308223633205700013500000000000006825124587376882

Número da NFS-e 68	Competência da NFS-e 14/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/12/2025 12:15:49	
Número da DPS 88	Série da DPS 900	Data 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 Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.332.057/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 2569-3477
Nome / Nome Empresarial ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 37086141860	E-mail ERIKACOLIS@HOTMAIL.COM		
Endereço JOAO BISCIONE, 85, JARDIM CAMARGO NOVO	Município São Paulo - SP	CEP 8121700	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMERICAS AMIGAS	E-mail MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR		
Endereço CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA	Município São Paulo - SP	CEP 01408-010	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN	Aliquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e
355030822363320570001350000000000006725126459826586

Número da NFS-e 67	Competência da NFS-e 14/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/12/2025 12:15:29
Número da DPS 87	Série da DPS 900	Data 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 Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.332.057/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 2569-3477
Nome / Nome Empresarial ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 37086141860		E-mail ERIKACOLIS@HOTMAIL.COM	
Endereço JOAO BISCIONE, 85, JARDIM CAMARGO NOVO		Município São Paulo - SP	CEP 8121700
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMERICAS AMIGAS		E-mail MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR	
Endereço CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA		Município São Paulo - SP	CEP 01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.793,30	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN	Aliquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.793,30	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.793,30

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[§] 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

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

18 de Dezembro de 2025 - 15:52:44

Valor

R\$ 3.910,00

Para

Nome

LUCAS PRISCILA SANTOS [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 SOARES TIE	[REDACTED]	251605	1	1

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

O declaro ter recebido a importânciaria liquida discriminada neste recibo.

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:					
4.468,24					
Valor Líquido →					
3.910,00					
Salário Base		Sal. Cont: INSS	Base Calc: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc: IRPF
4.467,62		4.467,62	4.467,62	357,40	3.860,42
					22,50

O declaro ter recebido a importânciaria liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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:					
4.468,24					
Valor Líquido →					
3.910,00					
Salário Base		Sal. Cont: INSS	Base Calc: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc: IRPF
4.467,62		4.467,62	4.467,62	357,40	3.860,42
					22,50

[§] 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

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

FL 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	MARCELA HANNA AY	[REDACTED]	142605	1	1
	GERENTE GERAL E DE PROJETOS		Admissão:	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
Balanço Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Calc. IRRF	Fixo IRRF
26.250,00	8.157,41	26.250,00	2.100,00	25.298,38	27,50

卷之三

卷之三

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEP	Departamento	Fila
1	MICHAELA HANNA AYALA	[REDACTED]	142605	I	1
	GERENTE GERAL E DE PROJETOS		Admissão:	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
Sálario Base	Sál. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PIS/PF	Base PIS/PF
26.250,00	8.157,41	26.250,00	2.100,00	25.298,38	27,50

卷之三

1000

[§] 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

E58160789202512181842bdNmnnWRDRID

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
24 L [REDACTED] PA [REDACTED] NU [REDACTED]
TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA

CPF [REDACTED] CBO 324115 Departamento 1 Férias
Admissão: 02/04/2025

Declaro ter recebido a importânciaria liquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importânciaria liquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

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 BRASIL [REDACTED]		2.988,50	388,50	
conta [REDACTED]		Valor Líquido →	2.600,00	
Salário Base	Sal. Cont: PIS/PASEP	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF
0,00	2.988,50	0,00	0,00	0,00
			Faixa IRPF	
			0,00	

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 BRASIL [REDACTED]		2.988,50	388,50	
conta [REDACTED]		Valor Líquido →	2.600,00	
Salário Base	Sal. Cont: PIS/PASEP	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF
0,00	2.988,50	0,00	0,00	0,00
			Faixa IRPF	
			0,00	

[§] 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
15008002261300227000147000000000000925127876231565

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 17/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/12/2025 09:02:03	
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data 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 Serviço	CNPJ / CPF / NIF 61.300.227/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8254-7598
Nome / Nome Empresarial 61.300.227 MARA SHELDA DUARTE DE MATOS		E-mail MATOSMARA34@GMAIL.COM	
Endereço SANTA BARBARA, 24, CURUCAMBA		Município Ananindeua - PA	CEP 67146-472
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	-
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal 38873249	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMERICAS AMIGAS		E-mail financeiro@americasamigas.org.br	
Endereço CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA		Município São Paulo - SP	CEP 01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
--	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
RESPECTIVO A 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 Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Aliquota 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\$ 2.350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.350,00

TOTAL APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[§] 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
150080022612994650001800000000000001325122726537412

Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 17/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/12/2025 12:13:39	
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data 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 Serviço	CNPJ / CPF / NIF 61.299.465/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8559-7316
Nome / Nome Empresarial 61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA SOUSA	E-mail VITORFERREIRA09131@GMAIL.COM	Município Ananindeua - PA	CEP 67125-044
Endereço SANTA MADALENA, 294, ICUI-GUAJARA	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMERICAS AMIGAS	E-mail -	Município São Paulo - SP	CEP 01408-010
Endereço CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de Apoio Administrativo a Mammografia Abordo do Navio Auxiliar Pará e Auxílio Despesas DATA: 04/12/2025 a 18/12/2025			

Chave Pix :61299.465/0001-80
JOAO VITOR FERREIRA SOUSA
BANCO NUBANK

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.050,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN	Aliquota 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\$ 2.050,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.050,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

CNPJ: 10.594.583/0001-80	Razão Social: AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração: 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
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2.068,89			2.068,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	7.424,28			7.424,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	371,21			371,21
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	928,82			928,82
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	74,24			74,24
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	556,81			556,81
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2025 Vencimento:19/12/2025	111,36			111,36
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2025 Vencimento:23/01/2026	371,21			371,21
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


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



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

0300 015 7575 Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

2^a a 6^a 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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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
28 A[REDACTED] R[REDACTED] E S[REDACTED] A V[REDACTED]
AUTONOMO

CPF CBO Departamento Filiado
514320 1 1
Admissão: 01/08/2025

Declaro ter recebido a importânciaria liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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:		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
NUB[REDACTED]		2.350,00	305,50	
Agência: 0001 -		Valor Líquido →	2.044,50	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc: IRRF
0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
Faixa IRRF				

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário
28 A[REDACTED] R[REDACTED] E S[REDACTED] A V[REDACTED]
AUTONOMO

CPF CBO Departamento Filiado
514320 1 1
Admissão: 01/08/2025

Declaro ter recebido a importânciaria liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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:		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
NUB[REDACTED]		2.350,00	305,50	
conta Agência: 0001 -		Valor Líquido →	2.044,50	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc: IRRF
0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
Faixa IRRF				



Extrato de Movimentação

Período de 30/11/2025 a 18/12/2025

AMERICAS AMIGAS

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

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	AN[RE] R[...], de 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[RE] DE LIMA S[...]	419127182	-500,00
18/12	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	419126046	-1.700,00
18/12	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	419124620	-1.793,30
18/12	PIX ENVIADO	G[...], S[...], P[...]	419122988	-1.903,00
18/12	PIX ENVIADO	Lu[...], P[...], Santa T[...]	419121310	-3.910,00
18/12	PIX ENVIADO	EL[...], S[...], E[...]	419120036	-4.863,00
18/12	PIX ENVIADO	M[...], H[...], E[...]	419118262	-19.127,00
18/12	PIX ENVIADO	L[...], P[...], A[...]	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			-20.630,75
12/12	PAGAMENTO DE CONTA			-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 17308713/0001 10	415909706	-375,40
12/12	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.418,47
12/12	TED E RECEBIDA BCO 237	[REDACTED]	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	[REDACTED]	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.



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	Noss 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	

AUTENTICAÇÃO B500282 0021522122025 29013 0000000053000 BLQ1194 DCPAF

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 18h, 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.

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

25/12/2025

Valor

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



ASAAS 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	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2025	Nosso Número 377963855
Uso do banco	Carteira 1	Especie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 530,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Manutenção Plataforma Doações					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/l/qo0j3kcggothse73					(*) 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
42054072228229013000156000000000028925126313347161

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 SERVICOS 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 de 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	Aliquota 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

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 3,65 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 2,00 %
--------------------	---------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Manutenção Plataforma Doações

[§] 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

E58160789202512221839UL2J1lnKvgb

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:

T8CH-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:	Emissão do RPS:

ISS Retido:

NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	13.806.635/0002-03	Inscrição Municipal:	2061
Nome/Razão Social:	SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE		
Endereço:	PRESIDENTE GETULIO DORNELES VARGAS ,CENTRO. 112		
Município:	CUITÉ	UF:	PB
E-mail:	encomamacg@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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 535 EXAMES DE MAMOGRAFIA AO MÊS DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUITÉ-PB-PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMÉRICA AMIGAS) #QTD:535,00 - V.UND.:R\$70,00 - TOTAL:R\$37.450,00
2. REFERENTE A 7 COREY BIOPSIA DE MAMA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUITÉ-PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMÉRICA AMIGAS) #QTD:07 - V.UND.:R\$32,00 - TOTAL:R\$224,00
3. REFERENTE A 09 PUNCAO MAMARIA REALIZANDO NO MÊS DE NOVEMBRO NA CIDADE CUITÉ-PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA (AMÉRICA AMIGAS) #QTD:09 - V.UND.R\$180,00 - TOTAL:R\$1.620,00

DADOS BANCO
BANCO SICRED
AGÊNCIA 2201
C.C:38150-0
PIX:13696635000122

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 41.310,00

Atividade Prestada:
8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES C Código CNAE:
8630502
401 - 401 - Medicina e biomedicina.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
41.310,00	0,00	41.310,00	5,00%	2.065,50
COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
Outras Retenções(R\$) 0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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

[§] 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



SDI
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE



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 da 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

CPF/CNPJ

00.811.657/0001-39

Inscrição Municipal

338875

Inscrição Estadual

Isento

Simples Nacional

Não

E-mail

convenio.ucd@gmail.com

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 Citológias 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\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
6.650,00	0,00	0,00	*****	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	6.650,00	6.650,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trb. aprox. R\$ 894,42 Federal e R\$ 332,50 Municipal. Fonte: IBPT [1C2537]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 2504009120081165700013925000000204325120149033576

Visualizado em: 19/12/2025 15:48:37

Para validação desta NFSe acesse: <http://campinagrandepb.websa.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS N° 1185 Série U, emitido em 22/12/2025

20251222010861120000137

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 GLÓRIA - 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

Elisangela da Silva

18/12

Marialva Bueno da Silva

Lilian Espindola dos Santos

Profissional:

Franciní 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\$)	IPI (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\$)	Aliquota (%)	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 N° 1185 Série U, emitido em 22/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

22 de Dezembro de 2025 - 15:29:13

Valor

R\$ 532,50

Para

Nome

L[REDACTED] A[REDACTED] A[REDACTED] S[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

[REDACTED]

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

E58160789202512221827bwIEzQFx1Jc

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: S [REDACTED]

Ananindeua, 19 de dezembro de 2025

[REDACTED]
[REDACTED]
La [REDACTED] N [REDACTED] a S [REDACTED]
[REDACTED]

[§] 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

E58160789202512221803BPequHaBJ0L

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 BIOPSIAS**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **NOVEMBRO.2025**.

FORTALEZA, 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

[Redacted]
Data: [Redacted] Cidade: [Redacted] Estado: [Redacted]
Br. [Redacted] P[Redacted] R[Redacted]
Vice - Presidente

[§] 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.

[REDACTED]
[REDACTED]

D[REDACTED] Ca[REDACTED] Br[REDACTED]o Po[REDACTED]s Re[REDACTED]

Vice - Presidente

[§] 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.

[Redacted signature]
.....
Da [Redacted] C [Redacted] B [Redacted] P [Redacted] R [Redacted]
Vice - Presidente



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					
Dt Doc. -	Dt Proces. 22/12/2025	Espécie Doc -	Aceite:	Nº Documento BLQ181096	Nosso Número -	(=) Valor Documento 4.211,99			
Uso do Banco	Carteira -	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor 4.211,99	(-) Desconto / Abatimento 0,00	(+) Outras Deduções -			
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico				(+) Mora / Multa 0,00					
DADOS PAGADOR				(+) Outros Acréscimos -					
Razão Social AMÉRICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 4.211,99					

AUTENTICAÇÃO B500114 0021522122025 02100 0000000421199 BLQ181096 DCPAF

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 18h, 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.



237-2

23790.68204 95356.000000 04002.666701 1 13190000421199

Local de Pagamento Pgável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/01/2026
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT, 5753 - SL 1607 - PAPCU 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 Proces. 22/12/2025	Nossº número 09/53/560000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.211,99
Pagador:	AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP				
Beneficiário final:	Não informado				
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



237-2

23790.68204 95356.000000 04002.666701 1 13190000421199

Local de Pagamento Pgável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/01/2026
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT - 5753 - SL 1607 - PAPCU 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 Proces. 22/12/2025	Nossº número 09/53/560000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.211,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
++ VALORES EXPRESSOS EM REAIS - +					
DURAS POR DIA DE ATRASO.....1,40					
MES 07.01.2026 MULTA30,00					
Em caso de pagamento após dia 07/01/2026 cobrar multa de R\$ 30,00 e juros de 1% ao dia. Sujeito a protesto após vencimento.					
(-) Descartos/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.

SAE - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 6363 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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 DIAGNOSTICOS 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) Aliquota %	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		

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.

Avisos



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

AUTENTICAÇÃO B500525 0021522122025 66122 0000000117312 BLQ409704 DCPAF

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 18h, 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.

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 à [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 Efisyan Serviços Empresariais sobre aspectos societários, de propriedade intelectual e regulatórios envolvidos nos questionamentos formulados pela Sra. Mírna Hallay de Andrade e pelo Sr. Elvio Simões de Oliveira [REDACTED] 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; (ii) 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 Rodrigues 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 ao [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 Thais Fernandes.

Nome	Tempo
CL	0:20
LWR	1:50
PBR	5:30
TMF	0:30
TFE	10:10

Banco Itaú SA | 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário						Vencimento 29/12/2025
Beneficiário Felsberg e Associados					CPF/CNPJ 52.566.122/0001-43	Agência/Cod. Beneficiário 0367/16546-1
Data Docto 19/12/2025	Nº. Documento 409704	Explor. ND - Nota Débito	Acerto N	Data Proc. 19/12/2025	Notas Número 109/00409704-3	
Uso do Banco Carteira		Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.173,12	
Instruções (Todas as informações neste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Serviços profissionais prestados. Após o vencimento 2% de multa. Nossos boletos levam até 48h para homologar.						<input type="checkbox"/> Desconto/Reembolso <input type="checkbox"/> Outras Detrimentos <input checked="" type="checkbox"/> Multa/Multa <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Valor Extraido
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 Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário						Vencimento 29/12/2025
Beneficiário Felsberg e Associados					CPF/CNPJ 52.566.122/0001-43	Agência/Cod. Beneficiário 0367/16546-1
Data Docto 19/12/2025	Nº. Documento 409704	Explor. ND - Nota Débito	Acerto N	Data Proc. 19/12/2025	Notas Número 109/00409704-3	
Uso do Banco Carteira		Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.173,12	
Instruções (Todas as informações neste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Serviços profissionais prestados. Após o vencimento 2% de multa. Nossos boletos levam até 48h para homologar.						<input type="checkbox"/> Desconto/Reembolso <input type="checkbox"/> Outras Detrimentos <input checked="" type="checkbox"/> Multa/Multa <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Valor Extraido
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

Impresso/Arrastado



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS N° 48810, emitido em 19/12/2025

20251219u5256612000143

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

Ribeirão Preto

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: mirmahallay@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\$)	Aliquota (%)	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 N° 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

0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 24/12/2025	Número do Documento 07.16.25353.1097574-9	Pagar este documento até 24/12/2025
Observações 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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/12/2025 16:30:59

85870000017 0 14200385253 0 58071625353 4 10975749503 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


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 Advogados e Consultores Legais	1.173,12	22/12/2025	ADM	Jurídica - Felsberg
3	(Argos) Laboratorio de Patologia Costa Nogueira 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] 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

Período de 15/12/2025 a 22/12/2025

AMERICAS AMIGAS

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

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	[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 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.

[§] 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
DESPESSAS POR TIPO DE GASTO					1.452,00
DATA REEMBOLSO					24/12/2025

POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
VIA ANCHIETA, 1954 Nao Informado VILA MOINHO VELHO SAO PAULO-SP 04246-002

CNPJ:32.639.240/0001-27 IE:123555204113 IH:ISENTO

EXTRATO No. 658830 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 3 ETANOL 38,411 L X 4,290 164,78

TOTAL R\$ 164,78

Outros 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: #08 #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 MP
1, 163/2023-01/03 GASOLINA 9% E ETANOL 0,52%

3525 0632 6392 4000 0127 5900 1230 3106 5883 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 CARDINAL LTDA
AVENIDA DR ARNALDO, 953 Nao informado J AMERICA SAO PAULO-SP
01255-000
CNPJ:60.850.569/0001-06 IE:103530386112 IN:10033726
EXTRATO N° 038995 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)x	VL ITEM R\$
001	00004 ETANOL COMUM			20,450 L X 4,890	(19,40)	190,00

TOTAL R\$ 190,00

Dinheiro 100,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: JOAO

Irib approx. Federal:R\$7,40

Estadual:R\$12,00

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT 25.1.E

DECRETO 10.638/2021 - REDUÇÃO AL QUOTAS DIESEL ENTRE 01/03/2021 e 30/04/2021, as alíquotas de PIS (ne COFINS do ÓLEO DIESEL e suas correntes estão alteradas. Ainda incide tributos federais do Biodiesel. Tributos Federais Diesel \$500/S10: - 37% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,0003 - 13% BioDiesel: PIS/COFINS R\$ 0,019\n

001: TQ: 002 BB: 001 BC: 002 EI: -20,45 EF: 0

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,40

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 001.450.012

08/05/2025 - 07:48:19

3525 0560 8305 6900 0106 5900 1450 0120 3899 5056 5585



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

End: RUA BRAGANÇA PAULISTA

TORNADO B:S AMARO SAO PAULO-SP

CNPJ:62092311000138 IE:115362

Extrato 322311
de CIRCON FISCAL ELECTRONICO

FISCAL ELETTRONICO

ITEM #3

www.ijerph.org

91-6034 C

Total Bruto de Itens 133,69
TOTAL R\$ 133,69
Cartao de Credito 133,69
SUBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 1. Aprox. Tributos R\$ 0,66 Federal,
 12,83 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte

DPT nBic01 vEncIni2064771

E2064806, 300 Vendedor 7167 ROGERIO PERE

SRA DE OLIVEIRA Itens 1 Operador GIOVA
SHEHABZENG

REHARTINS GAT No. 100500

SAT No. 955366
08/06/2025 - 16:38:43

89-525 06/07/2025 - 15:26:42
0602 8923 1100 0138 5900

9955 3863 7045 3322 3116

卷之三

10. The following table shows the number of hours worked by 1000 employees in a company.

10. The following table shows the number of hours worked by 1000 employees in a company.

10. The following table shows the number of hours worked by 1000 employees in a company.



• Play store (Android)

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:

* CODIGO DESCRIÇÃO UN R\$ (VL TR R\$)* IUL ITEM R\$

001 000000000002 ETANOL COMUM	151,61
35,341 L x 4,29 (14,50)	151,61
Subtotal	151,61
TOTAL R\$	151,61
OUTROS R\$	151,61

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

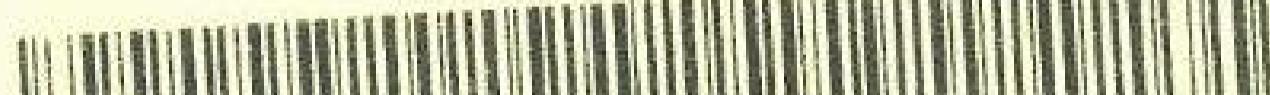
CX:TURNO 2 OP:DJAVAN BORGES D V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,50
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 14,50 ISPT

* 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", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

GDO PARTICIPAÇÕES S/A - AUTO POSTO DIADEU JARDIM EUROPA CNPJ:27.7

51.075/0175-60

RUA HUNGRIA, 352, JARDIM EUROPA, SAO PAULO, SP

Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtdc	UN	Vl Unit	Total
610101002	ETANOL ADITIVADO 81 15,409	L	6,49	100,00	
					1
Qtde. total de itens					
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.efice.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525052775107501756065006000061941000862263

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000086194 | Série: 006 Emissão: 13/05/2025 12:29

Prnt. de Autorização: 135250771561901 13/05/2025 12:29:37



superGoban®

Tributos arredondados: Federal R\$ 7,40 (7,40%) / Estadual R\$ 12,00 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

63390F

VENDEDOR: ALEFE PAULINO DE JESUS

nºBica: 25 nBomb: 4 nTanque: 3 vEncInit: 647104,501 vEncFin:

647119,910

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

AUTO POSTO INVICTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-667 E. 110413380117
AV. HÉCTOR PINTORIO, 265 - - PERDizes
SAO PAULO - SP

EXTRATO N° 327675
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SFI

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMER PRIME"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
	QTD.	UNIDADES	
001	002	ETANOL COMUM	
	36,72 L	3,990	146,51
Itab.	R\$:	10,84 Federal e 17,58 Estadual	
Valor Total R\$:		146,51	
Bandeira		146,51	
Impostos Incidentes			
(Lei Federal 12.701/12) - Total R\$		28,42	
R\$: 10,84 Federal e 17,58 Estadual			

SAT N° 001

19/05/2025 10:43:09

525 056 132 900 016 5900 0256 0133 267 5629 9960



NF-E04 E1034927,920 E1034764,840 V3,720
BRN1 RE39999999

FAROL VERDE AUTO POSTO LTDA

RUA GENERAL BOATOLÓIS KLINICKER, 29 Bairro Informação PRELICEIR SAO

BERNARDO DO CAMPO-SP 09588-000

CNPJ:09.585.665/0001-89 IE:635574259116

EXTRATO N.º 436855 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SFT

Nº CUP DESC VEND UN UN R\$ (VL TR R\$)» VL ITEN R\$

001 0002 ETANOL HONDEGÁRDO COMUM 1 37,46 L X 4,290 (31,18) 160,70

TOTAL R\$ 160,70

Binheiro 160,70

06.07.05.04-Comite crise quez sombra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos R\$: R\$ 11,89 Fed, R\$ 19,28 Est e R\$ 0,00 MunForca;

IBPTigrader: 00000R

Valor arredondado dos tributos deste cupom R\$ 31,18
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0509 5656 6509 0109 5900 0075 3514 3685 5094 3256



Consultar: MEU IDENTIFICADO

Nº Série do SFT:000.875.351

19/05/2025 - 07:15:53

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

»Valor arredondado dos tributos
do Iten

VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA
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/Name: CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	3	ETANOL CO 33.059	L x 4.	29141.82	

VALOR TOTAL R\$ 141,82

CARTAO 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\$ 17,02 Mun: R\$ 0,00; Fonte: IBPT - 25.1. E; Observacoes(CPF/CNPJ: 1 0594583000180 - IE.: ; 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 PRINCIPE 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 sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Irib 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



D H



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

LinX



AUTO POSTO BR 116 LTDA

AUTO POSTO BR 116 LTDA

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 73, SAO ROQUE,
APARECIDA, 12573-240

CNPJ 48.085.695/0001-83 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

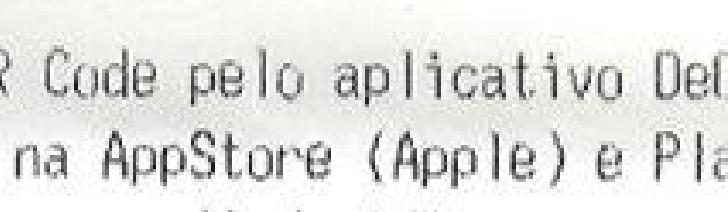
Fonte: IBPT/empresometro 852406

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 DeUlihoNaNota
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

[§] 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 Safra 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 IAPO LTDA
RUA IAPO N. 233/NAO INFORMADO
BAIRRO CASA VERDE CEP: 02512-020 SAO PAULO
CNPJ: 46.023.630/0001-03 IE: 134343730115

EXTRATO 291002
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:
NOME DO CONSUMIDOR:

101 000000000003 ETANOL COMUM	
10.000 L X R\$ 4,09 (9,41)	40,90
 SUBTOTAL	40,90
TOTAL R\$	40,90
CARTAO DE CREDITO R\$	40,90

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE

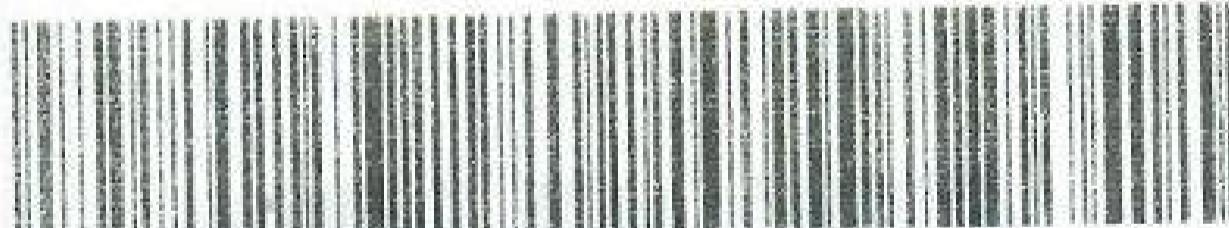
CX. TURNO 3 DP:ELTON 88024 V:131
REDEZAP AGRADCE PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEQUENO DE COMPRA:

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R\$: 3,41
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 5,50 ESTADUAL R\$ 3,91 ISPT

• 94% of people aged 18-19 years old never

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 APPLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONÍVEL NA APPSTORE (APPLE) E PLAYSTORE (ANDROID).

RUTO PUSTO TAPO LTDA
RUA TAPO N. 253/NAO INFORMADO
BAIRRO CASA VERDE CEP: 02512-020 SAO PAULO
CNPJ: 46.023.680/0001-03 IE: 134343730115

EXTRATO 291064
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:
NOME DO CONSUMIDOR:

COD/DESC/QTDE/UN/VL UN R\$/(VL IR R\$)X/VL ITRH R\$

001 00000000000004 ETANOL V POWER 34,151 L X 4,39 (34,51)	149,92
SUBTOTAL	149,92
TOTAL R\$	149,92
DINHEIRO R\$	149,92

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

XX-TURNO 3 DP ELTON SOUZA V-139
MEDEZAP AGRADECE PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R.: 34,51
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 20,16 ESTADUAL R\$ 14,34 ISPI

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 APPLICATIVO "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 N° 124521 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	00003	ETANOL HIDRATADO COMUM	38,780	L	X 4,390	(33,03)	170,24
TOTAL R\$							170,24

TOTAL REP 110,24

06, 07, 05, 04-Comete crime quem sonega 110,24

00:01:03:04 Comece el queim Sonega

OPERADORES DO CONTRIBUIDOR:

Trib aprox:

Estadual: R\$20,43

Municipal RSO '00

Fonte: IBPT, 25, 1

¹ See also the discussion in the previous section.

10. The following table shows the number of hours worked by each employee in a company.

Valor aproximado dos tributos deste c

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

QAT N

04/03/2025 - 18:30:00

37 8600 0196 5900 1316 3831 2

10. The following table shows the number of hours worked by 1000 employees in a company.



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 - Nao Informado - CIDADE JARDIM
CEP 05.672-015 - SAO PAULO
CNPJ 28.241.502/0001-23 - IE 118312992/14

Extrato 264269
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 crise quem sonega

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 3862 6426 9778 9651



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.inx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA
VIA ENCHIETA N. 2013/Nao Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ: 15.032.781/0001-73 IE:14698887111

EXTRATO 33628
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAF

CPF/CNPJ do consumidor:

Nome do consumidor:

* COD|DESCRICAO|VAL UN R\$|VAL IR R\$|VAL ITEM R\$

001 000000000002 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:TURNO 2 OP:DJAVAN BORGES D U:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,87

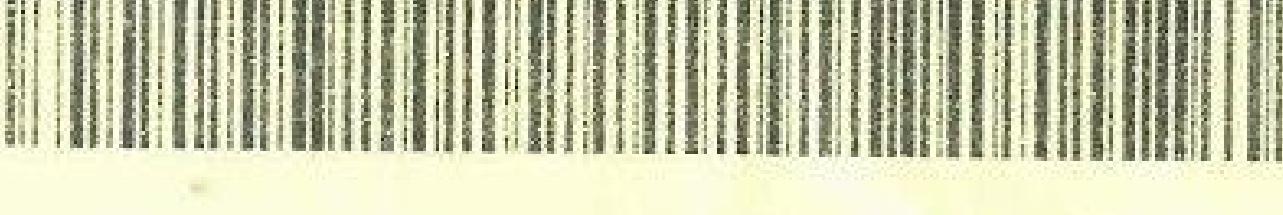
Conforme Lei Federal 12.741/2012

Federal R\$ 0,06 Estadual R\$ 14,87 IBPT

* Valor aproximado dos tributos da item

SRI No. 1448292
05/04/2025 06:26:25

3525 0415 0327 8180 0173 5900 1448 2920 3362 8873 9167



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

DE

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. 060323 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL LIN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3	BB07 Etanol	1		37,71	LT X 4,190	158,00
		TOTAL R\$					158,00
		Dinheiro					158,00

06.07.05.04-Conete crise quem se nega

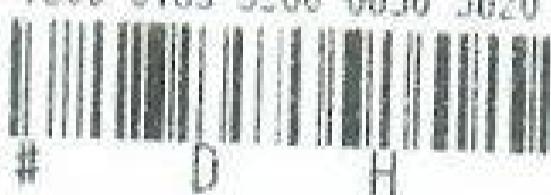
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

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
05/05/2025 - 07:57:39

3525 0568 0820 7200 0169 5506 0650 3620 6032 3071 8732



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

AVULSOS POSTO INVICTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-66 I.E.: 116413383117
 AV. HEITOR PEREIRAS, 285 - - PERDIZES
 SÃO PAULO - SP

EXTRATO N°. 321940
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02081588803
 "CONSUMIDOR PADRÃO"

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	002	ETANOL CONUM	
	34,507 L	3,990	137,68
Trib.	R\$:	10,19 Federal e 16,52 Estadual	
Valor Total R\$:			137,68
Dinheiro			137,68

Iributos Incidentes

(Lei federal 12.741/12) - total R\$ 26,71
 R\$: 10,19 Federal e 16,52 Estadual

SAT N°. 001

06/03/2025 07:22:53

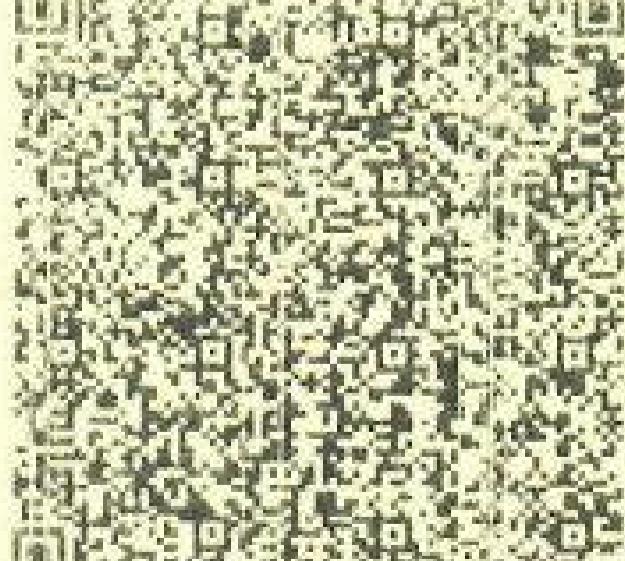
325 0305 1372 4500 0166 5900 0050 6333 2194 0237 0678



3525030513729500016659



0008566333219402370878



POSTO 3 IRMAOS 2

AVENIDA DON PEDRO II, 2180 Nao Informado CAMPESTRE SANTO ANDRE-SP 09080-001

CNPJ:13.216.291/0001-00 IE:626383116113

EXTRATO N°. 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 que sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: R\$ 12,34 Fed, R\$ 20,02 Est e R\$ 0,00 MunFonte:

IBPTOperador: CLEITON.R

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) 32,36

5525 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
UD

ENCIA

SAO PAULO

17 306 058/0001-60

REFID GETREY

DEXON AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 17 306 058/0001-60

10/03/25 18:30:24 AUT: 001539 DOC: 25199

5

CC: 000000001659647 TCRM: TF071063 C

CV: 012024991 CAIXA: 000000125 L: 43M7199

2

ARQC: EAF3F7C6F7A4D627

ATD: A0000000041010

MASTERCARD 4437177723285

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 106,61

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOA

L

2

CUPOM FISCAL: 0000000

NºU O TCI: 251995

DEXON AUTO POSTO LTDA
End: AVENIDA VEREADOR JOAO DE LUCA, 177

7Nao Informado B: JARDIM PROSPECTA SAO
PAULO-SP

CNPJ: 17306056600160 IC: 145867733111

Extrato 658407

do CUPOM FISCAL ELECTRONICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)

VL ITEM R\$

661 3 CTAN01 CONSUM

26 72 L 3,99 (13 0) 106,61

Total Bruto de Itens 106,61

TOTAL R\$ 106,61

Cartao de Credito 106,61

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Tributos R\$ 7,14 Federaç,

12,79 Estadual, 6,06 Municipal Fonte

IDPT nDico3 Inclui 2530867,750 vEncFin

2566694,478 Vendedor 3862 ANDRE ROBERT

O SILVA SOARES Itens 1 Operador JORGE

SAT No. 075179

10/03/2025 18:30:40

3525 0317 3060 5600 0160 5900

0975 1790 7115 4658 4670



Consulte o QRCode deste extrato

através do App DeOlhoNaNota,

disponível na AppStore (Apple)

e Play Store (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Fone

www.linx.com.br/fiscal-fisca

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:851013035118

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 RG 38,75 Est

Fonte: empresometro.com.br

Xe67Eq

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000605517

10/04/2025 17:53:53

3526 0464 8446 7300 0100 5900 0306 5171 6315 9107 4696



www.agiltec.com.br

CENTRO AUTOMOTIVO FERRA NOVA LTDA
AVENIDA OTÁVIO ANTONIO ALVES DE LIMA 1510 BLOCO INFORMADO CASA VERDE BAIXA-SÃO PAULO-025601000
CNPJ: 477.623-4000169 IE: 111504672119 IR:
Exigido N.º 140680
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 203737- SAT

#	Cod190	Descrição	VL ITEM R\$
Qtd	UN	VL.UNIT R\$ (ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
	Cest		
001	6034	ETANOL SEMENTE	
35,514	L X 3,930	(16,84)	141,70
	0600101		
Subtotal:			
TOTAL R\$:			
Cartao de credito			
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE			
-- Vai. Impostos, Tributos R\$ 0,00 Federal, 18,84			
Estadual, 0,00 Municipal, Fonte IPI n°1-92,			
VENDEDOR 714237576 VENCIMENTO 7/7/98-090 Vendeedor 645			
CAMILA FEITIÇA NORRAS CUSTA Itens 1 Operador ELISIARIA			
SAT No. 1203028			
12/04/2025 - 19:45:52			
3525	044	205	3400 0189 5900 1203 0281 4866 0876 8270



Documento emitido por Linx Fiscal Flow (www.linx.com.br/fiscal-flow)

四

SeqTurno: 15972 Turno: 3



AUTO POSTO COMPANHEIRO

AUTO POSTO COMPANHEIRO SÃO BENTO LTDA
RUA NOEL ROSA, 1371, Nao Informado, JARDIM SÃO
BENTO, HORTOLANDIA, 13187-103

CNPJ 10.863.198/0001-90 IE 742148403115

**Extrato 028282
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

*|COD|DESCRITIVO|VALOR FISCAL (R\$)|VAL ITEM RI
001 C53 805-ETÂNUL 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 souber

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Irib aprox R\$: 27,9% Federal e 28,75 Estadual

Fonte: IBPT/emprevedor 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 DeBolehNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



Documento emitido por Linx Posto Fácil

Linx

www.linx.com.br/posto-facil

CENTRO AUTOMOTIVO PIEDMONTE LTDA
AVENIDA SAOPAEMBA, 88 Nao Informado VILA REGENTE FEIJÓ SAO
PAULO-SP 03345-000

CNPJ:27.831.714/0001-06 IE:118108567119 IM:ISENTO

EXTRATO N° 967092 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	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 CII: 4691 Operador: 2-MANHA Caixa: 4 IE:
ISENTO BO: 4 #MB1 NE1825172 250 #EF8252#9,860 #BT01 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: NÃO 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 IRMÃOS LTDA

POSTO DE COMBUSTIVEL 3 IRMOS LTDA
AVENIDA DOM PEDRO II, 2180 Nao Informado CAMPESTRE SANTO
ANDRE-SP 09080-001
CNPJ/MF 01.155.024/0001-00

CNPJ:13.216.291/0001-00 IE:626383116113

EXTRATO N.º 147158 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	0002	ETANOL HIDRATADO COMUM 0	38,20	L	X	4,390	(32,53)	167,70	

TOTAL R\$

167,70

Dinheiro

167,70

06.07.05.04-Conete crime que se nega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aerox RS: R\$ 12.41 Fst. RS 39.12 Fst. - 05-03-2014

IBPT Operador: TSAC

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 32,53
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0413 2162 9100 0100 5900 1359 1831 4716 2154 3000



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO

No. Série 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

25/04/2025 07:43:03

Adaptive Business

AUTO POSTO INVICTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-56 E. 116413383117
AV. MIGUEL PEREGRINO, 285 - - PERDIZES
SAO PAULO - SP

EXTRATO N° 325175
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02081588803
"CONSUMIDOR PADRÃO"

ITEM	CÓDIGO GIO. UN.	DESCRIÇÃO M. UNIT(R\$)	TOTAL
001	002 33,377 L	ETANOL COMUM 3,990	133,17
		Irib. R\$: 9,85 Federal e 15,98 Estadual	
		Valor Total R\$:	133,17
		Dinheiro	133,17

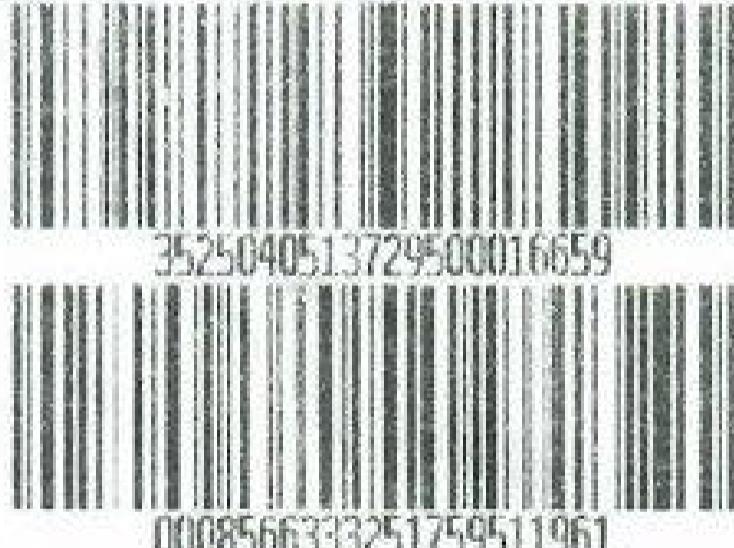
Tributos Incidentes

(Lei federal 12.741/12) - Total R\$
R\$: 9,85 Federal e 15,98 Estadual 25,83

SAT N° 001

25/04/2025 08:15:20

3525 0905 1372 9500 0166 5900 0856 6333 2517 5951 1961



ACT-B06 510302647,680 110302681,057 V33,377
DANEI D' OFICINA

OE

RUBIA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA PRÍNCIPE DE GALES, 336 Nao Informado PRINC GALE SANTO
ANDRE-SP 09060-650

CNPJ:68.082.072/0001-69 IE:626259327110

EXTRATO N°. 059841 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL LIN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3 8806	Etanol			36,79	LT X 4,190	154,15
TOTAL R\$						154 , 15	
Dinheiro							154,15

06.07.05.04-Conete crime quem se nega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 MunFonte:

IBPT/FECOMERCIO

*Valor aproximado dos tributos no item

SAT N°. 000.650.362
25/04/2025 - 09:12:42

3525 0468 0820 7200 0169 5900 0650 3620 5984 1701 8498



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

LinX

GDO 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

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	Total
810101001	ETANOL COMUM Bico 13	35,83	L	5,99	214,62
<u>Qtd.</u>	<u>total de itens</u>				1
<u>Subtotal R\$</u>					214,62
<u>Valor Total R\$</u>					214,62
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)				
TEF - MASTERCARD CREDITO PAGSEGURO214,62					

Consulte pela Chave de Acesso em
[https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/)

3525 0427 7510 7500 4985
 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
 135250658663854 27/04/2025 17:44:38



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,88
 (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:
 AO Tanque: 5 vEncIni: 639259.130
 EnetFin: 639294.959

Esta impressão 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 ELETROMICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

Nome do consumidor:

#1000|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 000000000002 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:TURNO 2 OP:DJAVAH BORGES D U:7
OBIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,43

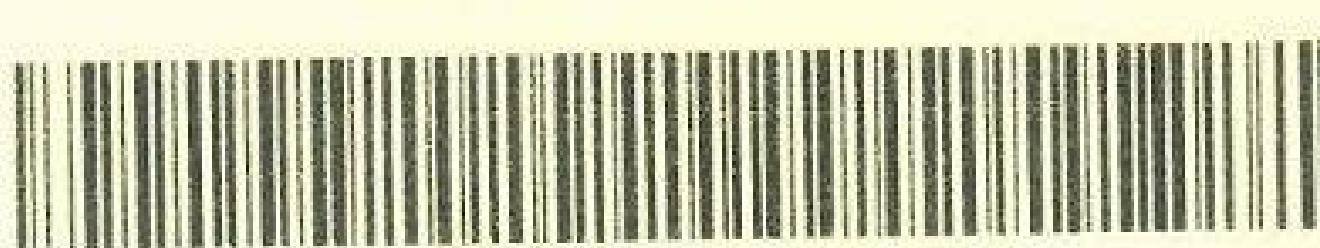
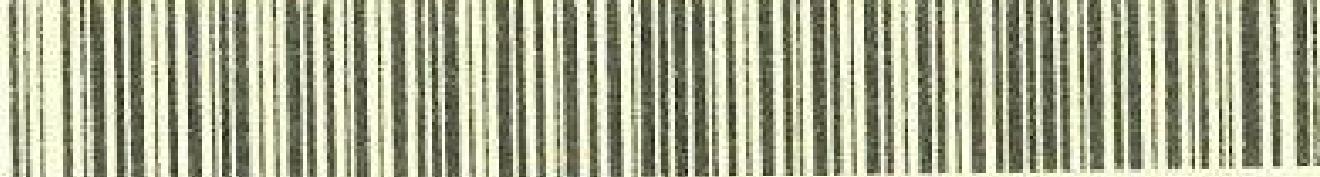
Conforme Lei Federal 12.741/2012

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



[§] 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 A TOMOTIVOS E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ANCHIETA 1154 Rua Informado - LA MIRINHO VELHO SÃO PAULO-SP 04246-002

CNPJ 32 639.550.000-27 IE: 2255204113 IM: ISENTO

EXTRATO N° 546682 do CUPIM / ISCAR ELETTRONICO - SAT
1 039 DESC CID 0 VL II RS (VL + FST) VL ITEM RS

ITENS E FSTNDL 36,79 L X 1 230 157,83

TOTAL RS 157,83

Itens 157,83
R\$ 07,05,00 Comissão de Imposto de Importação

RESERVAS DO CONTRIBUINTE
DNIK: 6452567 CII: 1691 Operador: 31460E Caixa
IE: ISENTO SC: 00 RE186170 890 RE116107 380 RE101
21-MERCADO PAGO 15,83 FIRPRI-7- SHELL BOCA
JUNIOR REDONDA PRIV 1 157/23 IMPOSTO 11 DIESEL 0%, E MP
1 163/2023-01/03 GAS 1 163/2023-01/03 E FSTNDL 1 52%

3525 0232 6392 - 000 0127 5900 1230 3105 4668 2307 7517



Consumidor: NÃO
IDENTIFICADO
No. Série do
SAT: 01 230 310
07/02 12:25 - 17 14:20

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

xValor aproximado das
tributes do item

POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL
VIA ANCHIETA, 1154 Rua Informado - LA MOLINHO VELHO SÃO
PAULO-SP 04268-002

CNPJ 32.639.720/0001-27 IE: 12255204113 IM-ISENTO

EXTRATO N°. 551867 do CUPIM / SCAL ELETRÔNICO - SAT
A 130 DESC CTO 01 VL JN R\$ (VL + FG)x VL LTFP R\$

001 3 ETANOL 35,31 L X 1.390 155,32

1111 At. 129 155,32

Outros 155,32

06.07.05.04 Compra de item que consegue

RESERVADOS AO DISTRIBUIDOR

CodEx: 6465325 Cli: 1631 Operador: 3-FRDE Caixa: 4
IE: ISENTO EC: #8 8E19104 010 4311 139 390 #8191
21-MERCADO PAGO 15-02-2023 12:00:00
CONFIR.MEDIDA PROV 1 157/23 IMPÓSIC 110 DIESEL 0% E MP
1 163/2023-01/03 GAS 1,1M 3% E ETANO, 1,523

3525 0232 6392 000 0121 5900 1230 3105 5188 7695 7222



Consumidor: NÃO
IDENTIFICADO
No. Série do
SAT: 01 230 310
12/02/2025 - 18:11:56

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

*Valor aproximado dos
tributos do item

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 22272
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

Nome do consumidor:

*1000|DESC|QTD|UN|VAL UN R\$|VAL IR R\$)*VAL ITEM R\$

001 000000000005 ETÁNOL 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

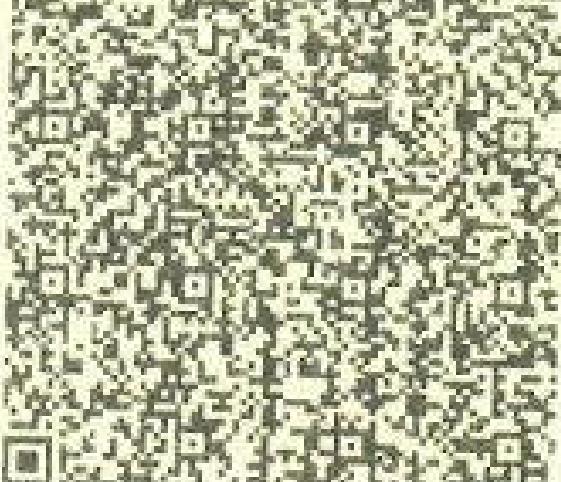
Conforme Lei Federal 12.741/2012

Federal R\$ 12,19 Estadual R\$ 19,77 IBPT A2A756

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
13/01/2025 07:10:23

3525 0115 0327 6100 0173 5900 1448 2920 2227 2301 5255



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

PONTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL ABREU & FILHOS Informado | LA MUNDO VELHO SAC
SPULG-SF 04208-302

CNPJ 22.630.100/000-27 IE: 22.552.941/13 IVA: ISENTO

ITEMS NO. 52 :505 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI
6.000 DESC 613 0 VL JN R\$ (VL + FS)X VL ITEP R\$

001 3 ETANOL 38.569 L X 4,80 (32,09) 165,42

VALOR ITEN 165,42

VALOR ITEN 165,42

VALOR ITEN 165,42

RESERVAS DE TANQUE UNITE

LojMax: 6408536 CN: 1651 Operador: 3-160E Caixa: 4
IE: ISENTO IC: 000001171257030 NIT: 79295530 00101

21- MERCADO PAGO 16.42 IIPRI: 7- SHILL BOX

204-32 MEDIDA FAV 1 157/23 IMPOSTO IP.DIESEL 0% E MP

1 163/2023-01/03 G00 180 9% E ETANOL 1.225 Trib Arrec

612 24 Federal 1 19.0 Estadual e 0.0 Municipal Fonte:

1821/espresometro.com.br CFUEI

Valor aproximado dos tributos deste item R\$ 32,09/h
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0132 6392 4000 0121 5900 1530 3105 2550 5521 3752

Consumidor: NÃO

IDENTIFICADO

No. Série do

SAT:00 230.310

18/01/2025 - 17:51:37

Consulte o QR Code no app oficial "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/Neo Informado
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 000000000005 ETANOL U 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

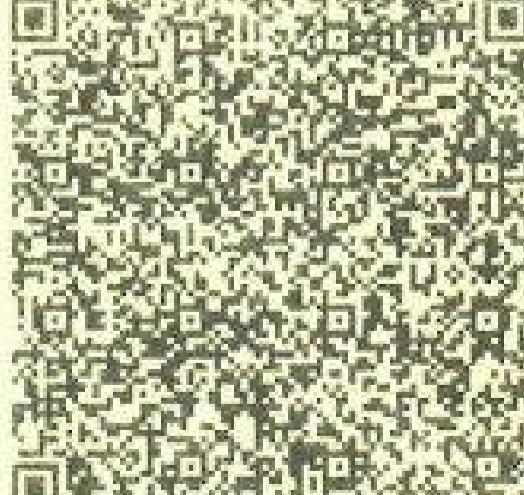
CX:TURNO 2 OP:DJAVAN BORGES D V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

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", disponivel 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.: 116413380117
AV HEITOR PENTERODOR, 285 - PERDIZES
SAO PAULO - SP

EXTRATO NO. 321123
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

(CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRÃO")

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\$:
Dinheiro 144,64
144,64

Itributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$
R\$: 10,70 Federal e 17,36 Estadual 28,06

SAT NO. 001

18/02/2025 07:49:49

325 0205 1372 9500 0166 5900 0846 6333 2112 3824 6163

3525020513729500016659



000856633211238246163



NF:BC6 E10230692,173 EF0230728,425 V36,252
DAHFF RF

CENTRO AUTOMOTIVO TRES POSTAS LTDA
 AVENIDA SENADOR VIEGAS 180, 2876 Nac Informada VILA TEREZA SÃO
 JOSÉ DO RIO PRETO-SP 13200-004
 CNPJ: 08.431.205/0001-33 IE: 635539523110
 EXTRATO N°. 291883 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 COD. DESC QTD UN VL UN RS (VL IR RS) VL ITEN RS
 001 0002 ETANOL HIGRATADO COMUM 1 38,26 L X 4.290 (31,86) 164,22
 TOTAL R\$ 164,22
 Dinheiro 164,22

06.07.05.04-Coete crise quei seno99

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 tributo approx RS. RS 12,15 Fed. RS 13,71 Est e RS 0,00 NuFonte:
 IBPT/Operador: HELLPANDERSUN
 valor aproximado dos tributos deste cupom RS 31,86
 (conforme Lei fed. 12.741/2012)

3525 0206 4312 0500 0139 5900 0661 7262 9168 3362 9672



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
 N. 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 | COMÉRCIO DE CONSUMO
AV. ANCHETA 1122 Rua Informado | LA MIRAND VELHO SP
FONE: 33-3236-0012

CHP J 2 659 / 300/000-27 18: 23/5/2011 13: 10: 15 EMTD

EXTRATO N° 531375 do CUPUM FISCAL ELETRONICO - SAT
DO DESC BDO U VI GR RS (VI II RS)P VI I TEM RS

001 3 ETANOL 37 010 L X 4 150 (3) 80 150 77

1-276 67

Ditcos 153, 77
19.07.05.04 Simultaneous samples

DESPESA DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DE PRODUÇÃO - 6426774 - R\$ 621 Operador: 3-145DE Caixa 4
R\$ 15510,00 R\$ 88 R\$ 172667,620 R\$ 112104,190 R\$ 191
21-04/2012 PESO: 16 77 EIPRI 7- SHELL 80.
08/04 MEDIDOR FABR. 1 51/23 INFOSER 1,6 DIESEL 0% e HP
1 113/2012-01/03 GAS 186,91 E ETANO 1 525 Trib Arrec
1817,75 Federal 100% Estadual e 0% Municipal Fonte:
1821/Impresora.com.br (FIM)

34- Aproximado das tributações deste CHP de R\$ 30,80/cfh
(conforme lei Fed. 11.741/2012)

3525 0132 1392 4900 0127 5900 1730 3105 3137 5144 8775



Consumidor: H40
IDENTIFICADO
No. Série do
SAT: III-230-V10
22/11/11 (25 - 8 34:39)

Consulte o QR Code do aplicativo “De olho na nota” disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Variável aproximada das tributárias de item

www.poste.es/verifica-sus-datos

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1917. 160-1000-16

卷之三

卷之三

（三）在於社會的問題上。

REVIEWED AND APPROVED BY BOARD OF EDUCATION

2000-2005, 廣東省科學技術廳課題：「廣東省土壤酸化對農作物生長的影響及防治研究」（編號：A125512）

164, 45

164, 45
165, 45

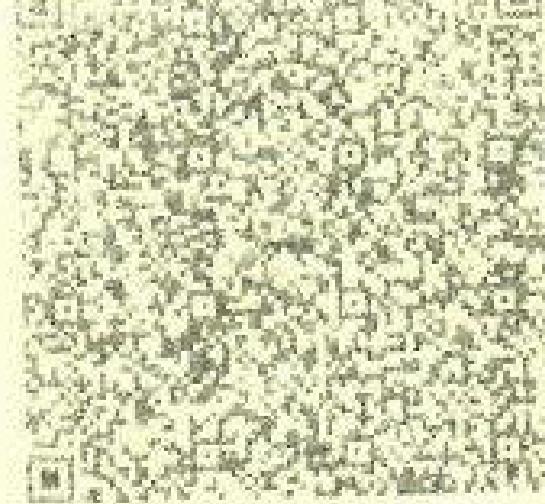
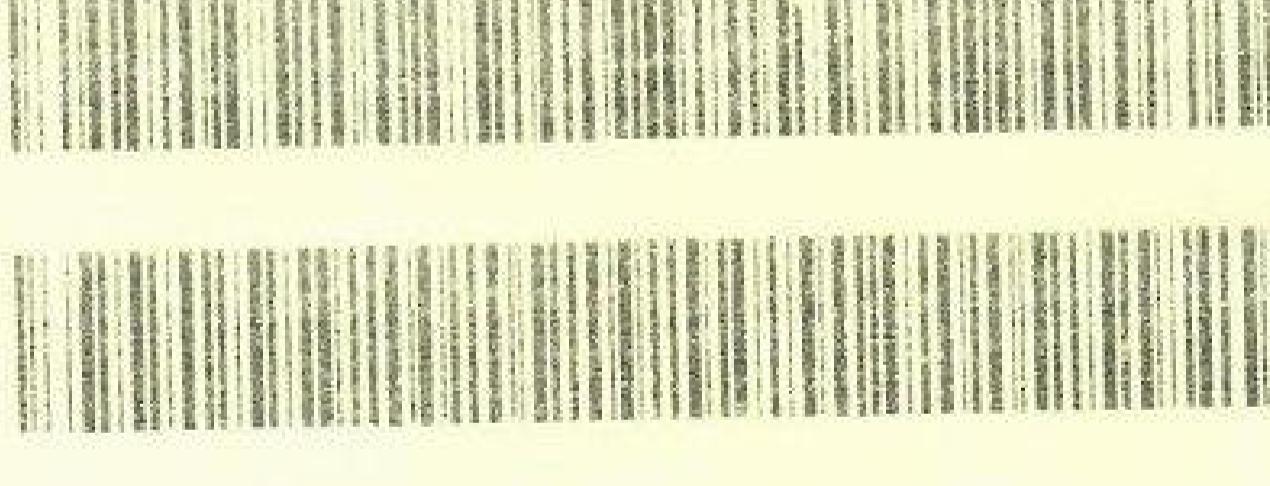
OBREGÓN PUEDE PREFERIR LA FONTE SEMPRE PÚBLICO DE LOS PIBES

Conselho Federal 12.741/231

Figure 11 has 9.00 places, so 15.7

27/02/2025 07:13:46

卷之三



Consulte a Grade pelo aplicativo "De Ribe na Net", disponível na AppStore (apple) PlayStore (android).

AUTO PUSTO ALAMEDA SACOMA LTDA
VIA ANCHIETA N. 2013/Nao Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ:15.092.781/0001-73 IE:146988871111

EXTRATO 24701
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

Nome do consumidor:

* CODIGO DESCRIÇÃO UNI UN R\$ I (VL TR R\$) * I VL ITEM R\$

001 0000000000002 ETANOL COMUM 163,04
37,159 L x 4,39 (15,60)

Subtotal 163,04
TOTAL R\$ 163,04
OUTROS R\$ 163,04

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

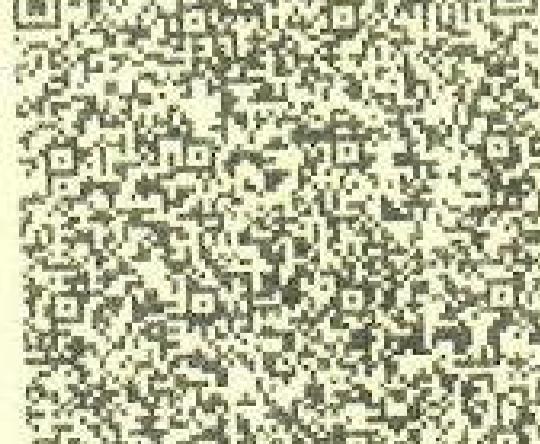
CX: TURNO 2 OP: RICKY U:8
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

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", disponível 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.: 116413380117

AV HESTOR PENTILADOR, 285 - PERDIZES

SAO PAULO - SP

EXTRATO N° 320194
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

"CONSUMIDOR PADRÃO"

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 N° 001

30/01/2025 10:43:01

3525 0105 1372 9500 0166 5900 0856 6333 2019 4031 9018



3525010513729500016659

0008566333201940319018



NFT :B01 E10288112,670 EF0288147,824 V35,154
DANFE RFTM S20

[§] 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

E58160789202512241640O3nyNPSieSH

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	DESCRÍÇÃO 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

25/12/25

(25)

DANI E GABI SHOPPING
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 351,
CAMPO DO GALVÃO

CEP: 12505300 GUARATINGUETÁ, SP
TEL: 1231331842

CNPJ: 30.274.123/0001-81
IE: 332196696114 IM:

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRICAÇÃO/ITEN/UN/UN(R\$)/QTD/VAL(TOT(R\$))

STRGONOFF DE FRANGO	1,000 UN	31,00	0,03	30,97
ARR02	1,000 UN	0,01	0,00	0,01
FRITAS	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

CARTAO DÉBITO R\$	39,00
-------------------	-------

NFC-e N°56832 Série 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 6320

CONSUMIDOR Não Identificado

IRB INFOR. (FEDERAL: R\$ 6,04)ESTADUAL: R\$ 7,01)INSTITUCIONAL: R\$ 0,00 (CÓDIGO: 5FF712 FONTE: IRPI/IMPRESA/IRI.COM.BR VERSÃO: 25,2.F.)

ICMS a ser recolhido conforme LG 123/2006 - Simples Nacional





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

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!

Reservado exclusivamente aos novos clientes. Cashback em dobro válido para clientes que realizarem seu primeiro consumo com cartão no período de crédito de 09/10/25 a 08/11/25. Aplica-se à validade de crédito e disponibilidade.



MEGA BLACK

Dê um upgrade

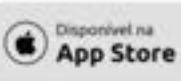
OU APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



¹Fatura aberta às 01H00

²Fatura fechada às 00H25

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



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: 01/11/25
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	ECOVIAS RAPOSO-CASTELÓ SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		19/10/25 às 20:34:36	CCR RODOANEL SP021, KM19+450, 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."

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: 01/11/25
 Prev. próx. faturamento: 08/12/25
 N° da Fatura: 25249068289
 Data de vencimento: 15/11/25
 Código do cliente: 5853710
 N° da Nota Fiscal: 665702375
 Débito em conta corrente
 Banco Itau
 Agência: 388

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	ECOVIAS 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	ECOVIAS 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	ECOVIAS 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	ECOVIAS 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: 01/11/25
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. 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: 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 cobrado 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% | Skelelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,31 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%).

CANAIS 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		

Data _____

Ferragem do Vicente

Tel.: (12) 3112-1130

O Sr.

Rua

Cidade

n.º

(22)

1 PARCEADO DADO 80 mm 2400

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
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 6500 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 GABI SHOPPING
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 351,
CAMPO DO GALVÃO
CEP: 12505300 GUARATINGUETÁ, SP
TEL: (23)313042
CNPJ: 30.274.123/0001-01
IE: 332155696114 MH:

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ESTUARIES AND COASTS (2013) 36:1101–1111

PASTEL MUSARELLA	1,000 UN	14,00	0,00	14,00
PASTEL FRANGO E MUSARELLA	1,000 UN	15,50	0,00	15,50
COCA-COL A LT	1,000 UN	8,00	0,00	8,00

Total de Itens.	37,50
Desconto.....	0,00
Acréscimo.....	0,00
TOTAL.....	37,50

CARTÃO DEBITO R\$ 37,50

NFC-e N°97011 Serie 1 16/11/2025 20:02:11

Consulte a Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaTaP>
últica

CONSUMOS NAO IDENTIFICADOS

THE SPHERE OF THE STATE

[2004-05] RECALL OF CONTRACTS [115220 - 115220]



Protocolo de Autorização: 15/53163016076
Data de Autorização: 16/11/2075 20:07:11

<http://www.cbsc.ca>

141 22125(22)



ROBERTO IGOR DE ALCANTARA SOUZA - CAA
CNPJ: 45.227.022/0001-36

CNPJ: 45.762.032/0001-62

AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA
351 CAMPO DÔ GAI VAO GUARATINGUETA

Documento Auxiliar do Mita Fiscal de 2010

INDIV 15	QUATRO QUEIJOS - Ind.			
2020000001492	FRANGO COCA MUSSETA - Individual	0.500	18.45	25.50
2100002016561	COCA COLA 600 ML	0.500	18.45	UNIDX
		1.000	9.90	UNIDX

Quantidade Total de Itens 3

Valor Total

Forma de Pagamento

Valor Page

09 94

卷之三

[§] 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	DESCRÍÇÃO 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.	DESCRÍÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	01	Refrigeração	25,00	25,00
2	01	Refrigerante	5,00	5,00
3				30,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Assinatura			TOTAL	30,00

01110125

- 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	JUN	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", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Desenvolvido por CCP Informatica - www.ccpinf.info.com.br

PEDIDO

DATA

02/10/25

Nº

Nome/Razão Social

Endereço

Nº

Bairro

Município

Cep

UF

CNPJ / CPF

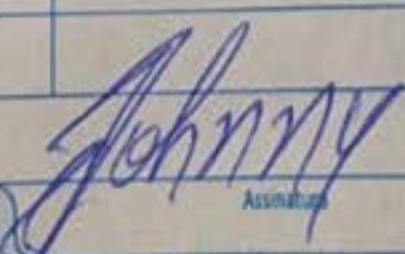
Insc. Est.

Tel.

E-mail

Cel.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	01	Refrigerador	23,00	23,00
2	01	Refrigerante	6,00	6,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				



Assinatura

TOTAL

29,00

Grafix
Papel e Plástico

PEDIDO

DATA

03/30/25

Nº

Nome/Razão Social

Endereço

Nº

Bairro

Município

Cep

UF

CNPJ / CPF

Insc. Est.

Tel.

E-mail

Cel.

ITEM	QUANT.	DESCRÍÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	3	refeição	30,00	30,00
2	3	bebida	6,00	6,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Vonice

Assinatura

TOTAL

36,00

Grafex

05150125

15

Ticket: 224245

Cupom de Estacionamento: 000221964

ALIANCE ESTACIONAMENTOS LTDA

ROD. REGIS BITTENCOURT, KM 271,5

C.N.P.J.: 10.784.798/0012-16

C.C.M.: 51.031

I.E.: ISENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00051031

ALIANCE ESTACIONAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.784.798/0012-16 IE: ISENTO

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 22:01:22

ROTATIVO R\$ 20,00

SUBTOTAL R\$ 20,00

CARTAO DEBITO MASTER R\$ 20,00

PAGUE FACIL 04

PAGSEGURO DOC: 0002005041

VOUCHER

CARTAO: 589916*****6410

VALOR: R\$ 20,00

A:M4820

ESTAB: T22549730465486

(S1Ter)

10/10/25

(16)

CNPJ: 45.543.915/0224-90 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ROD REGIS BITTENCOURT 1835 KM 271
INTERCAP - Taboão Da Serra - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* CÓDIGO DESCRITIVO DODE UN VALOR UNIT (VL. UN) VALOR TOTAL

001 0930413 ÁGUA MINERAL S. GRS 1 L un x 9,99 (1,11) 9,99
002 3969682 PRO FORMA INTEGRAL P 1 un x 7,79 (1,26) 7,79
003 5699592 RELOG CRISTAL DARE 1 un x 3,99 (0,39) 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 1582 2401 6582 0000 4322 0117 7688 4862

Consumidor Não Identificado
NFC-e N: 000432201 Serie: 028 10/10/2025 08:23:13

Protocolo de Autorização: 1352524938045448

Data da Autorização: 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 versão 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Não Identificado

IP: 90.147.72.65 - NOME: LENILSA - PON: 28 - NR.NF: 75595
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VULTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLinux T.DH.25.09-03 - Diebold Nixdorf

LICENCIANTE DE CREDITO OU DÉBITO
VIA CLIENTE
PIX STS - TABORDO

TXID: SEXXXXXXXXXXXXXX
SEXXXXXXXXXXXXXX

DADOS DO PAGAMENTO
CÓDIGO TERMI.: DH00000029
CÓDIGO ESTAB.: 045543915822401
DOC.: 000186198888
DATA.: 10/10/2025 08:22:48
VALOR: 21,77

S1Tef from Fiserv

11110125

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	V1 Unit	V1 Total
001558587	ADES INSTANTANEO 793 20G 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
Fil.Emit: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:BEEBEFC0018F73BF0B4623790A9E6D2C pckg_nota: 201911
pckg_nfce: 201911 pckg_danfe: 202302

Linx

BRAZZ

CN - BRAZZ BRAZZ
CNPJ: 32.007.956/0005-85
CN-BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESC E INF LTD
ARTERIAL AS - ESQUINA TV SN 24, 360,
CIDADE NOVA, ANANindeua-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 3AND						
	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 PAGOS	
PIX TOTVS PAGAMENTO DIGITAL					26,54	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://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

MOTOR AUTOSERVICE V. 36.0.5.43

Operador: 190-CHISLENE ALCANTARA DO
MUNICÍPIO

ATÉ 7 DIAS COM O CUPOM FISCAL BRAZZ BRAZZ
FAÇA A PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!

19/10/25



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	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
2	DIESEL S500 COMUM	9.860	LIT	5,64	55,61
de.	Total de Itens				1
Ior	Total RS				55,61
scontos	RS				0,00
réscimos	RS				0,00
Ior a Pagar	RS				55,61
RMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO RS
rtão 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:
135262651098278
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:

IIIB. 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

Vlr. 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	0000000000036	REFRIG COCA COLA 1 LT	1,000	UN	10,00	10,00	
002	0000000000010	CHURRASCO CARNE	1,000	UN	25,00	25,00	
(=)	SUBTOTAL	R\$				35,00	
(=)	TOTAL	R\$				35,00	
DINHEIRO		PAGAMENTO ACORDADO					35,00
OBS:	-						

ASSINATURA
CONSUMIDOR FINAL

Atividade

Em aberto

Concluídas

Pop

● 22/10/2025 08:08

● Tv. WE 78, 382

● Base Naval de Val de Cães

BRL 29,60

Finalizada

Pop

● 20/10/2025 11:58

● Base Naval de Val de Cães

BRL 28,90

Finalizada

● Travessa WE 78, 382

31/10/25

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	IUL	UN	R\$	(VLTR R\$)*	IUL ITEM R\$
001	7897937400255	NIVEL DE MADEIRA 14"							
1	PE	X 37,90 (8,34)							37,90
002	789114147483	TRENA C/TRAUA 7,5MX2							
1	PE	X 51,90 (14,53)							51,90
QTD.	TOTAL DE ITENS								2
VALOR TOTAL R\$	PIX								89,80
									89,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
NFC-e 000100816 Série 004 31/10/2025 14:11
37
Protocolo de autorização: 135252848388368
Data de autorização 31/10/2025 14:11:36



Vendedor: 78913548 MARLI DOS SANTOS OLI
Trib aprox R\$: Val approx Trib Fed 8,98 (0,10%)
Val approx Trib Est 13,89 (0,15%) Fonte: IBPT

C00:5500816 OP:315330 DEBORA CRISTINA DA SIL LJ:50 POU:4

ITAU UNIBANCO 31/10/25

NSU: 004541 COD OPER: E1823612020251031171502c0aa1cc6

VALOR R\$ 89,80 STR: 10105144034



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

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 ASSISTÊNCIA AUTO VOCÊ TEM GUINCHO, MECÂNICO E MUITO MAIS.



Conheça agora

OU APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR →



[Available on App Store](#) [Available on 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



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

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	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		09/09/25 às 03:34:04	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		09/09/25 às 17:42:52	ECOVIAS 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	ECOVIAS 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	ECOVIAS 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	ECOVIAS 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

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."

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	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 18:06:09	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	ECOVIAS 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	ECOVIAS 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	ECOVIAS 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	ECOVIAS 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	ECOVIAS 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	ECOVIAS 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 cobrado 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% | Skelelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,31 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%).

CANAIS 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		

[§] 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	DESCRÍÇÃO 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 aguá	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

05

CNPJ: 13613564000141
MARCELO TODOROVIC
Rua Antonio Macedo, 564,
Parque São Jorge, São 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



02



REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIÉNCIA E PROXIMI
CNPJ: 26.563.652/0283-08 IE: 136801779112
PARQUE SÃO JORGE, SÃO PAULO, CEP: 03087-010

Extrato No. 232540
CUPOM FISCAL ELÉTRONICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

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

2565 PRO 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

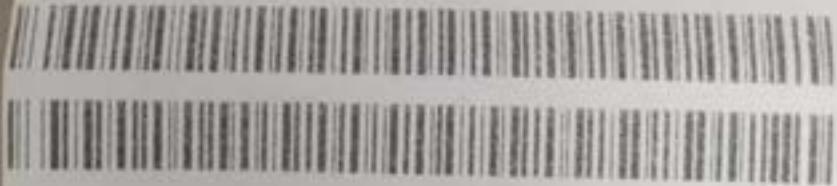
*Valor aproximado dos tributos do item
valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei
Federal 12.741/2012) R\$(5,22)

06.07.05.04 - MIGRE PÁRA A NFC-e ATC 31.12.2025

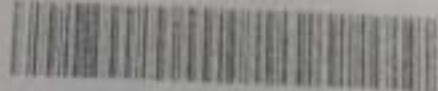
SAT No. 001216902

09/09/2025 06:55:48

3525 0926 5636 5202 8308 5900
1215 9022 3254 0204 9498



FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
A60164) TRIBUTOS TOTais INCIDENTES (LEI FEDERAL
12.741/2012) - FEDERAL R\$ 2,92 ESTADUAL R\$ 3,30
MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 6,22
40596503H75FUEUPT0+S1840EdXXV1TNeRbfUdZSDYTLTk:RUY0NZY



02750020000184060909256

10/09/25 03



REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIMIDADE
CNPJ: 26.563.652/0283-08 IE: 136801779112
RUA ANTONIO MACEDO, 540 - LOJA A
PARQUE SAO JORGE, SAO PAULO, CEP: 03087-010

Extrato No. 232916
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

IC001DESCRITOJUNIVL UN R\$11,00 IFL ITEN 93

2565 PAO FRANCES 0,446 kg 22,49 (2,55) 10,00
7898569860400 SALSOLA RECIC 1,000 un 0,13 (0,05) 0,13
7891097106095 QUESO MIN 1,000 un 14,29 (1) 14,29

Outros: 24,45

TOTAL

R\$ 24,45

DESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos da itea
valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei
Federal 12.741/2012) R\$12,60)

06.07.05.04 - MIGRE PARA A NFC-E RTE 31.12.2025

SAT No. 001216902

10/09/2025 07:18:44

3525 0926 5636 5202 6308 5900
1216 9022 3291 5562 9340



FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESA.NET.COM.BR
R60104) TRIBUTOS FEDERIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
12.741/2012) - FEDERAL R\$ 1,38 ESTADUAL R\$ 1,22
MUNICIPAL R\$ 0,03 TOTAL R\$ 2,63
1370037]N1c2NTZ0JzunNCRA00dPSX2rc12v0052w1nWt04G00Rcs



02750020000191361009252

Valor do CF-e 24,45
5 CARTEIRA DIGITAL 24,45
500006 :500006 Bonus:0,45 C11S1fet
Operador 941501 CS941501

O B R I G A D O

Site sempre
Entendimento ao Cliente - 0800 747 6356 -
09/2025 07:18 Callid:0002 C001018138
12058 6627UE7621

11/09/25 04

Ticket De Saida: 000198248
Cupom de Estacionamento: 000800951

INDIGO - ARENA CORINTHIANS - CAIXA E5 03
ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS
CNPJ: 86.862.208/0193-16
AV. MIGUEL IGNACIO CURTI, 111
CEP: 08295-005 - VILA CARMOSINA
SAO PAULO - SP
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTD
A
CNPJ: 86.862.208/0193-16 IE: ISENTO
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

Saida permitida ate : 11/09/25 08:58

ROTATIVO R\$ 12,00

CARTAO DEBITO MASTERR\$ 12,00



12logj25

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 RS | (VLTR RS)* | VL ITEM RS

301	1779295	AG MINALBA 10L	1	UN X 19,29	(6,06)	19,29
419. 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

70250912137711500730212

Volumes: 1

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 2,59 (13,43%)
Val aprox Trib Est 3,47 (17,99%) Fonte: IBPT

COO: /30212 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

QRCODEID:

A3615DAGFXPCW5KUKBTCYFTAR4E

SN PB10216A56989 | 7.9.3

EC: 198064965

CUPOM FISCAL NFC-e

AR FOODS DO BRASIL LTDA
RUA CRISTO OPERARIO 165 B VILA G/T
LHERME
CNPJ23 438 892/000102

TOUR

Setor TOUR

Operador JANAINA SILVA DE OLIVEIR
A

PRODUTOS

ÁGUA x4 32,00

TOTAL PAGO R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO: PIX - 32,00

CHAVE: 3525092043609200010205001030022
9541167189842

DATA: 18/09/25 14:05:07



23/09/25 07

GDO PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ:27.751.075/0006-75
AV CARLOS DE CAMPOS 1048 PARI São Paulo, SP
Fone (011) 3087-8100

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	GALAO INMETRO 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 - MASTERCARD PAGSEGURO					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



Iributos aproximados: Federal R\$ 5,56 (22,33%) / Estadual R\$ 4,18

(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

23/09/25 08

GDO PARTICIPACOES S/A CNPJ:27.751.075/0006-75
AV CARLOS DE CAMPOS, 1048, PARI, São Paulo, SP
Fone (011) 3087-8100

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
820101012	OLEO DIESEL B S 500 C 4.791	1	L	5,67	27,18
820101012	OLEO DIESEL B S 500 C 4.861	1	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 PAGSEGURU					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 81AAFFICMS monofásico sobre combustíveis 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 N. 570
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

##	COD/DESC	QTDO/UNI/UL UN R\$/(VL TR R\$)*/UL ITEM R\$	
001	10100 self service	1,000 UN x 37,00	37,00
	TOTAL R\$		37,00
	Dinheiro		37,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

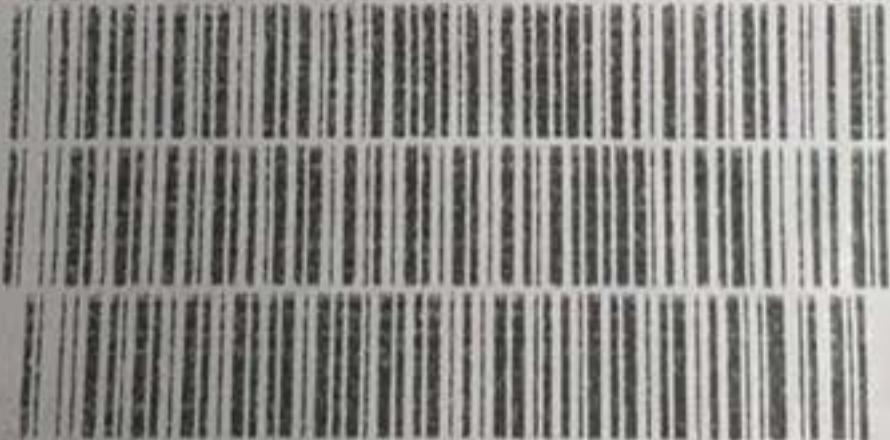
Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - Fed: 0,00 (0,00%) / Est: 0,00 (0,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

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

SAT N. 001.178.181

23/09/2025 - 13:39:15

3525 0937 3173 4100 0103 5900 1178 1810 0057 0549 3556



26109125

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

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
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
355030822448324510001600000000000003225124227583652

Número da NFS-e 32	Competência da NFS-e 20/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/12/2025 12:29:36	
Número da DPS 2	Série da DPS 50009	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 -	Aliquota 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

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[§] 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
35503082244832451000160000000000003125120033464791



Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 19/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2025 17:07:55	
Número da DPS 1	Série da DPS 50009	Data 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 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 Aciso IV Na Pará Dezembro 2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Aliquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço R\$ 3.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.200,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[§] 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 Safra 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

Período de 30/11/2025 a 24/12/2025

AMERICAS AMIGAS

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

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

(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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251226u37532118000170

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 MÉDICOS PRESTADOS (BIÓPSIAS MAMÁRIAS) NA UNIDADE MÓVEL NA CAMPANHA LUZ DA SAÚDE 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\$)	IPI (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\$)	Aliquota (%)	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;

[§] 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\$)	IPI (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\$)	Aliquota (%)	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;

[§] 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



Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

FITBANK PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

| 450 | 45090.02004 00154.877377 35702.392107 7 13100000257700

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento

29/12/2025

Favorecido

RADCARE RADIOPROTECAO LTDA

CPF/CNPJ Favorecido

11.507.723/0001-06

Agência / Código Favorecido

-

Dt Doc.

Dt Proces.

-

-

Espécie Doc

-

Aceite

Nº Documento

BLQ3584

Nosso Número

-

Uso do Banco

Carteira

-

Espécie

R\$

Quantidade

1

Valor

2.577,00

(=) Valor Documento

2.577,00

Instruções

Comprovante de pagamento eletrônico

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

-

(+) Mora / Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

DADOS PAGADOR

Razão Social

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ

010.594.583

Agência

0097

Conta

000000023600-0

(=) Valor Cobrado

2.577,00

AUTENTICAÇÃO B500115 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.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

Beneficiário

Nome: RADCARE RADIOPROTECAO LTDA
CPF/CNPJ: 11.507.723/0001-06

Pagador

Nome: AMERICAS AMIGAS
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Endereço: RUA CACAPAVA 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA, São Paulo - SP, CEP: 01408010
Contato: 1132550555 / mirnahallay@americasamigas.org.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 3584, com vencimento em 29/12/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank	Banco 450-0
Vencimento: 29/12/2025	
Beneficiário: RADCARE RADIOPROTECAO LTDA	
CPF/CNPJ: 11.507.723/0001-06	
Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 1683816386-9	
Pagador: AMERICAS AMIGAS	
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80	
Carteira / Nossa número: 2 / 0020239200001548	
(+) Valor documento: R\$ 2.577,00	
(-) Desconto / Abatimentos: / R\$ 0,00	
(+) Juros / Multa: 1,00% / 2,00%	

FitBank	Banco Emissor 450 - 0	Linha digitalável 45090.02004 00154.877377 35702.392107 7 13100000257700			
Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO		Vencimento: 29/12/2025			
Beneficiário: RADCARE RADIOPROTECAO LTDA - CPF/CNPJ: 11.507.723/0001-06		Agência / Código Beneficiário: 0001 / 1683816386-9			
Data de documentação: 24/12/2025	Nº documento: _____	Especie doc: N	Acéte: N	Processamento: 24/12/2025	
Usa do banco		Cartera	Especie	Qtd.	(+) Valor
		2	R\$	1	R\$ 2.577,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Cobrança referente ao documento 3584, com vencimento em 29/12/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.					
(+) Desconto / Abatimentos: / R\$ 0,00					
(+) Outras deduções: R\$ 0,00					
(+) Juros / Multa: 1,00% / 2,00%					
(+) Valor Cobrado:					
Sacador/Avalista: RADCARE RADIOPROTECAO LTDA - CPF/CNPJ: 11507723000106					



Cod. barras



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOLA -

20251224a11507723000108

Número da Nota:
00003584Data e Hora de Emissão:
24/12/2025 14:26:05
Código de Verificação:
4VHC-UFB9**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: 22410-906
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS
Endereço: RUA CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010 Tel.: 1132550556
Município: SAO PAULO UF: SP E-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Testes de Controle da Qualidade em Manógrafo 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 Protecão Radiologica. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 0,000001 =
Total R\$ 0,00.

SERVICO 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\$)	Aliquota (%)	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

Período de 30/11/2025 a 29/12/2025

AMERICAS AMIGAS

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

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 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.

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

30 de Dezembro de 2025 - 19:11:32

Valor

R\$ 3.057,55

Para

Nome

MARIA HANANE 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

E58160789202512302210dEj0YDBShEV

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		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	Trajeto 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	IDADE 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 6500 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	VL Unit.	VL 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/ AMÊN 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

Finaceiro - Americas Amigas

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](#) <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 [REDACTED]

Seu pedido será enviado para:

São Paulo, SP
Brasil

Opção de entrega:
Envio padrão

**Uma pessoa maior de idade precisa
estar presente para receber o pedido.**

[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

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:04561

2

EC:00000001002216 TEF: TF044350 S

CV:016029790 CAIXA:00000124 L:FA8P294

2

ARQC: B06EA700FD2320AB

AID: A00000000031010

VISA

*****2117

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 162,68

8

(CUPOM FISCAL: 000000)

(NSU D-TEF : 045616)

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 N°. 383914 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	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 approx: Federal:R\$7,40

Estadual:R\$12,00

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT 25.2.D

\nDECRETO 10.638/2021 - REDUÇÃO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE 01/03/2021 e 30/04/2021, as alíquotas de PIS (ne COFINS do GLEO DIESEL e suas correntes estão zeradas. Ainda incide tributos federais do Biodiesel. \nTributos Federais Diesel \$500/S10: \n87% 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 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 pela aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

CENTREUILLE 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 CUPOM FISCAL ELETÔNICO - 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 aprop: 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 6391 4085 0238



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

webPostoPOV - <http://www.webposto.com.br/>

0110125
GASOLINA

AUTO POSTO CHACARA DAS PAINELAS 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: ALEXANDRA APARECIDA JOVENCIO
Valor ICMS monofásico/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 PAINERAS 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	DESCRÍÇÃO	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 monofásico/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 291110

EXTRATO 137673
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:
NOME DO CONSUMIDOR:

1000;DESC;GTO;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$);VL ITEM R\$
001 000000000003 ETANOL-A.E. HIDRATADO C.
37,709 L X 4,19 (30,65) 158,00

JUSTO TOTAL 158,00
TOTAL R\$ 158,00
CARTAO DE CREDITO R\$ 158,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CK: TURNO 3 DP: LEONEL V: 110
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R\$ 00,85
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 11,69 ESTADUAL R\$ 18,96 ICPT 460104

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 0354



CONSULTE O QR CODE PELO APPLICATIVO "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 JARDIM
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 (VLTR RS)*	VL ITEM	RS
001	3	B27 Etanol			38,6900	LT X 3,99	154,37	
TOTAL R\$						154,37		154,37
Dinheiro								

06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Irib approx R\$: 0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPI/FECOMERCIO

SAT No. 626111
17/10/2025 19:23:05

525100439204800014359

006261113793868277232



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

Softwork Sistemas
<http://www.softwork.com.br>

AUTO POSTO INTERLAGOS LTDA
AVENIDA INTERLAGOS N. 5950/NAO 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\$)X;VL ITEM R\$

001 000000000002 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

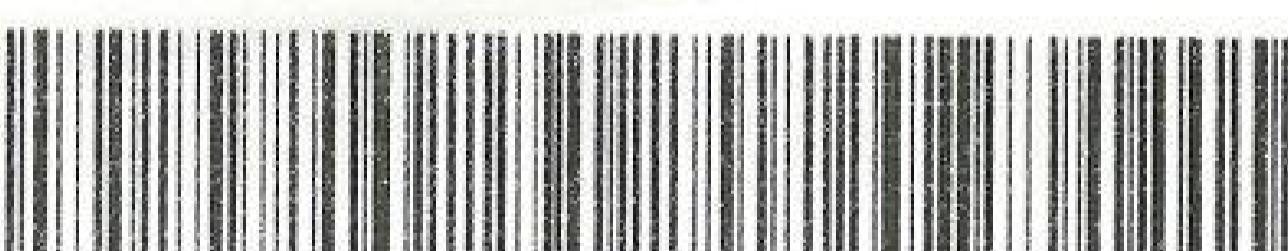
CX: TURNO 1 DP: ALCIR V: 1
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE 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 APPLICATIVO "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\$)X;VL ITEM R\$

001 0000000000002 GASOLINA VP/DOVER	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 DP: ALCIR V:1
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE 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 APPLICATIVO "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 DCC: 0000>2
EC: 000000000130966 TERM: 11035525 S
CV: 010754644 CAIXA: 00000009 L: FA8R6247
ARQC: DE0003FFA1F3C1FC
ATD: A00000000031010
VISA **** * 0203

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 144,36

SITEf from Fiserv

AGRONOMIA
CNPJ 48 659 874/0001-81 I E : 53505865915
AVENIDA INDEPENDENCIA, 3898 - VILA INDEPENDENCIA
PIRACICABA - SP | 111111111
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	
QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
CD1	000003	ETANOL HIDRATADO COMUM	
33,651	L X R\$ 4,29	R\$ 144,36	
"TQ: 3 00 e BC: 26 EI: 297207,789 LF: 297			
		241,44"	
QIDE: TOTAL DE ITENS			001
VALOR TOTAL R\$		R\$ 144,36	
FÓRMA 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 | 19/10/2025 18:43:27
Via Consumidor
Protocolo de autorização.

135252652131785

Data de Autorização

19/10/2025 18:40:02

Este é o seu código para download



OPERADOR: 15
Trib aprox: Fed:R\$ 10,68, Est:R\$ 17,32

Min: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+600, 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 - Jacareí 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

[§] 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 Estadio 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 VISTAVALOR: 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

CNPJ: 22.939.528/0001-63 | :141842160111

LKI LANCHONETE E FAST FOOD LTDA

AV ANTARTICA 408, 408, AGUA BRANCA, SAO PAULO, SP

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CONSUMO E PROTEÇÃO

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	198	A VONTADE	2,00	UN	x 39,90	79,80
002	004	REFRÍ 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>

135252517525792 9383 2800 0163 6500 3000 0093 8315 7880 9579

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135252517525792

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



Pedido 214

TOTVS CHEF

Aplicativo

TOTVS Food Services (Linha Chef) 00.2412.0003 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

COPIADORA
JARDINS
GRÁFICA DIGITAL

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		
	<i>final 6862</i>		
Data: <u>13/10/25</u>	TOTAL R\$	<u>9,00</u>	

BRAZZ

CN - BRAZZ BRAZZ
CNPJ: 32.007.956/0005-85
CN-BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESC E INF LTD
ARTERIAL AS - ESQUINA TV SN 24, 360,
CIDADE NOVA, ANANindeua-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 3AND						
	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 PAGOS	
PIX TOTVS PAGAMENTO DIGITAL					26,54	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://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

MOTOR AUTOSERVICE V. 36.0.5.43

Operador: 190-CHISLENE ALCANTARA DO
MENTO

ATÉ 7 DIAS COM O CUPOM FISCAL BRAZZ BRAZZ
ACE 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	0000000000036	REFRIG COCA COLA 1 LT	1,000	UN	10,00	10,00	
002	0000000000010	CHURRASCO CARNE	1,000	UN	25,00	25,00	
(=)	SUBTOTAL	R\$				35,00	
(=)	TOTAL	R\$				35,00	
DINHEIRO		PAGAMENTO ACORDADO					35,00
OBS:	-						

ASSINATURA
CONSUMIDOR FINAL

БР2-53, 153, 020/0175-07 СОВАСИ СОН. РУСС. ВАСКОВ Е.
1860. 5.8
БИ СОВАСИ В АДДЕМ КИЧЕВС. 319-Н/0076-140 РУСС. 19

Documento auxiliar Nota-Franç de Comunicação Eletrônica

Total de items 3

Total production

Resconto 83-11.99

total sum 114,00

Forma de pagamento: Cartão de Crédito: R\$4,00

Consulte más la Clase de ALFRED en

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



CORRIGENDUM - 020.015.000-03
AFIP 22-405-56718 003

26/10/2025 18:57:29

Vis consumer Protocols de utilització

12522771150795

Digitized by srujanika@gmail.com

Fonte: Instituto Data (fonte: Datapressometro.com.br
2005). Tributos Totais. Incidência (Lei Federal
(2.70/2012) - Federal R\$ 21,56 Estadual R\$ 24,26
Municípal R\$ 8,03 Censo 2000. Pág. 3

Valor 134,82
04 CARTAO CREDITO 134,82
260232 :260232 (11)-ref

Actualizado: 19/12

Punto de alta velocidad: 104.145 ± 11.0

新编家庭常用中草药与日常生活

Vaca negra (24 months), 30 cm steel: 1146

53-153-338/6175-67 000000000000
CIELO-BRISTERCHRS
549162*****3295
PDU=41217667 DOC=260232 401-079297
URL: 81 134.82 (31)47

DESCRIBES

DETALHE DA ASSINATURA:

www.mcnichols.com 14-99

口译·英汉词典

Received: 1998-02-11; revised: 1998-04-16; accepted: 1998-04-20

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 0000000000251 CHURASCO LOJISTA
2.0000 UND X 28.90 57.80

Total bruto de itens 57.80
TOTAL R\$ 57.80
Outros 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 TM:12384917
EXTRATO No. 318443 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTO	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 inseridas. 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

*Valor 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 3276 9063



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponivel 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 SÃO 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 | R\$ | IUL | TR | R\$ | * | IUL | ITEM | R\$

001 000000000002 ETANOL COMUM

38,530 L x 4,29 (15,81) 165,29

Subtotal 165,29

TOTAL R\$ 165,29

OUTROS R\$ 165,29

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 2 OP:DJAUAN 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 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
09/09/2025 07:54:23

3525 0915 0327 8100 0173 5900 1448 2920 5499 0256 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
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 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 (28,61)	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 81RAFF

VENDEDOR: LUCIVANIO

*Valor aproximado dos tributos do item

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

28,81

SAT No. 001.119.342
03/09/2025 - 18:16:11

3525 0910 7637 9600 0196 5900
1119 3421 0065 5954 5440



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

GASOLINA

AUTO POSTO SETE MARES I

10/9/25

AUTO POSTO SETE MARES I LTDA

CNPJ 34.583.154/0001-75 - IE 126594200119
AV CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO 1500 - VILA
MOREIRA
SAO PAULO SP
Fone: (11)3562-2720

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	LIT	5,58	200,00
10891	AROM MAGIC AIR AUTOMOTIVE SACHE PC UN	1.000	UN	14,90	14,90
de. Total de Itens					2
Ior Total RS					214,90
scontos RS					0,00
riscos RS					0,00
Ior a Pagar RS					214,90
RMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO RS	
Italo 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 972
10/09/2025 16:46:37
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. RS 26,77 (FED), RS 52,73 (EST), RS 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4

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
Vir ICMS Mono. R\$ 52,69

ALICANTE

POSTO DE SERV. AUTOM. E COM. DE COMBUST. ALICANTE LTDA

CNPJ: 32.639.240/0001-27 IE: 123566204113

RODOVIA ANCHIETA

1964, SACOMA

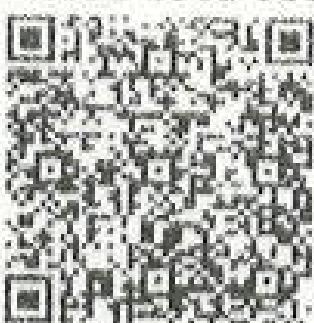
SAO PAULO, SP - 111111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	qtd	UN	V Unit	V Total
000003	ETANOL HIDRATADO COMIN	36,790	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



NFC-e nº 000006525 Série 001

14/09/2025 19:38:02

Protocolo de Autorização: 136262113642357

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 PENTEADO, 285 - PERDIZES
 SÃO PAULO - SP

EXTRATO No. 341426
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
 "CONSUMIDOR PADRÃO"

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 0156 5900 0856 6333 4142 6881 3000

3525090513729500016659

000856633414268813000



#CF:806 E10450144,206 EF0450174,706 US0,550
 DANFE REIMPRESSÃO

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 56504
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

Nome do consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UM|VAL UN R\$|VAL TR R\$|VAL ITEM R\$

001 0000000000002 ETANOL COMUM

36,611 L x 4,29 (15,03)

157,06

Subtotal

157,06

TOTAL R\$

157,06

OUTROS R\$

157,06

OBSERVAÇÕES 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\$

15,03

Conforme Lei Federal 12.741/2012

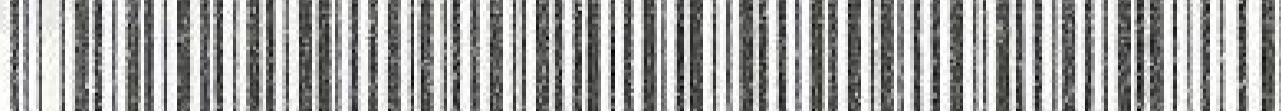
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 15,03 IBPT

* 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 PAINÉIRAS 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 monofásico/L (R\$). Gasolina 1,47

TT01 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



AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA
VIA ANCHIETA N. 2013/Nao Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ: 15.032.761/0001-73 IE:146968871111

EXTRATO 57130
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

Nome do consumidor:

#|C00|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 000000000002 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 U: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

SÃO PAULO, SP - 111111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd	Un	V Unit	V Total
000003	ETANOL HIDRATADO	29,611	L	4,290	127,03
	COMUM				
Qtde total de Itens					1
Valor total R\$					127,03

Valor a Pagar R\$ 127,03

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Transferência 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: 135261871831263

Data de Autorização 28/08/2025 19:46:44

TQ: 1 BB: 2 BC: 13 EI: 7252248,109 EF: 2252277,72

OPERADOR: 14

Trb 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 N°. 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. 91 Fi. 18			36,754 L	X 4.090	150,32
-----	-------	----------------------------	--	--	----------	---------	--------

TOTAL	R\$	150,32
--------------	------------	---------------

Dinheiro 150,32

06.07.05.64-MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$22,91 Fed. 27,06 Est. 0,00 Mun. Fonte: IBPT

Atendente: 47 - RAFAEL SM

AGRADECIMENTOS PELA PREFERÊNCIA

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT N°. 001.490.274

28/09/2025 - 26:58:58

3525 0912 9872 7100 0161 5900 1499 2791 3386 9213 6892



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: 119406643114

VENIDA EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 3809 - PARQUE
RESIDENCIAL DA LAPA

SAO PAULO, SP

Fone: (11)3682-2720

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
	5 ETANOL HIDRATADO COMUM	1	LT	3,97	3,97
	34.021	1	LT	3,97	3,97
	de. Total de Itens				1
	Ior Total R\$				135,06
	scontos R\$				0,00
	réscimos R\$				0,00
	Ior a Pagar R\$				135,06
	RMA 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 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:

135252336074412

Data de autorização

30/09/2025 13:20:56

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 26,20

NOME CLIENTE/VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ/IE:

BICOS 7FRENTISTA:1425

PLACA:

KM:0

MEDIA:0,00

MOTORISTA:

UB. 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 7FRENTISTA:1425

PLACA:

KM:0

MEDIA:0,00

MOTORISTA:

CNPJ: 44.677.639/0001-34 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

Consulte 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\$ 20,61 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

VENIDA 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 Mens

1

Ior Total R\$

135,06

scontos R\$

0,00

récimos R\$

0,00

Ior a Pagar R\$

135,06

RMA 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 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 13:20:56

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 26,20

NOME CLIENTE: VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ: IE:

BICOS 7FRENTISTA: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 7FRENTISTA:1425

PLACA:

KM:0

MEDIA:0,00

MOTORISTA:

AUTO POSTO ATLANTICO I
AUTO POSTO ATLANTICO I LTDA
CNPJ: 30.378.862/0001-13 - IE: 119406643114
ENIDA 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	LIT.	3,97	135,06
de.	Total de Itens				1
Ior	Total R\$				135,06
scontos	R\$				0,00
réscimos	R\$				0,00
Ior a Pagar	R\$				135,06
RMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
itão 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 8318 4496 5721

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.074.963

Série 072
30/09/2025 13:19:56
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
135262338074412
Data de autorização:
30/09/2025 13:20:56

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 26,20

NOME CLIENTE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ/IE:
BICOS?FRENTISTA:1425

PLACA:

KM.0

MEDIA:0,00

MOTORISTA:

(IB) APROX. RS: 9,99 (FED), RS 16,21 (EST), RS 0,00 (MUN)

- Fonte: IBPT/empre - A601D4

NOME CLIENTE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ/IE:
BICOS?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 LAFAYETTE, 255, MOOCA,
 SAO PAULO, SP, IE:114276592117 -
 Fone: (11) 2096-7836
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:9)	150,70
39,9735	L 3,77	1
QTD TOTAL DE ITENS		150,70
VALOR TOTAL R\$		
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+600, 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 - Jacareí 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

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

30 de Dezembro de 2025 - 19:06:30

Valor

R\$ 1.920,35

Para

Nome

M. [REDACTED] H. [REDACTED] DE A. [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

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		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					
003		1156100 DOLC GUS CAPPUCC	10	1	UN X 24,99 (7,86)	24,99	
		desconto sobre item					-0,01
		QTD. TOTAL DE ITENS					3
		VALOR TOTAL R\$					80,26
		DESCONTO R\$					24,99
		ACRESCIMO R\$					0,00
		VALOR A PAGAR R\$					55,27
		TEF1					55,27

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 14/09/2025 11:43:22
Protocolo de autorizacao: 135252106643104
Data de autorizacao 14/09/2025 11:43:22

20250914205810200365714

INFO1: MIRNA ANDRADE

INFO2: Categoria Fidelidad

Trib aprox R\$: Fed 7,43 Est 9,63 IBPT

COD:365714 OP:708898 HELOISE CUSTODIO DE LIMA I.J:2068 PDU: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 - 47.500.411/1337-09
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VLTR R\$)* | VL ITEM R\$

001	1008882 LV5 DET LIQ YPE 10PD						
1 UN X 16,49 (5,06)		16,49					
desconto sobre item		-3,35					
002	1282525 TQ FAR OAT 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 (4,55)		13,99					
004	1341617 LEITE A2A2 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

COD:365716 OP:708898 HELOISE CUSTODIO DE LIMA LJ:2068 PDV:102

VR
 CIELO
 VR BENEFICIO

627416-4066

POS=75151608 DOC=102489 AUT=144491

VENDA A DEBITO

SALDO DISP:

VALOR: 127,08 CTR:09404962112

2.033,93

AURELLIA PÃES E DOCES E RESTAURANTE LTDA

MOINHO DA LAPA

RUA AURELIA, 458

CNPJ: 32.005.981/0001-56 IE: 123.235.120.113 IM: ISENTO

Extrato N°. 447485
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 10594583000180

#	I COD	I DESC	I QTD	I UN	I VL UN R\$	I (VL TR R\$)*	I 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 N°. 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██████████A█████████

CPF: ██████████

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:

E60701190202509291938DY5GSFDVMEE

Realizada em: Celular

Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828

Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: 0800 728 0728

Ovidoria (dias úteis das 9h às 18h): 0800 570 0011

Canal para PCD auditiva ou de fala: 0800 722 1722

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV SARG GERALDO SANTO, 1491
JARDIM TAQUARAL - São 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 PDU=029 Seq=042039

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM | COD | DESC | QTD | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

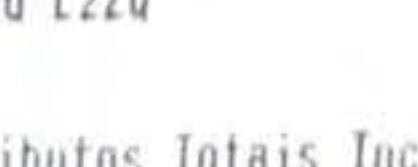
001	7896098904664	AGUA SANIT YPE 5L			12,90	12,90
	1,000	Un X				
002	7509546690629	AJAX 1L FESTA FLORES			11,69	11,69
	1,000	Un X				
003	7891024037690	D PINHO SOL 1LT LAU			13,89	13,89
	1,000	Un X				
004	7891035210006	VEJA MULT 500ML AZUL			5,10	5,10
	1,000	Fr X				
005	7891022861112	SAP RAD 450ML CLASS			14,45	14,45
	1,000	Un X				
006	7896098909768	LR TIX 1,6kg PRIMAVERA			18,50	18,50
	1,000	Un X				

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 Autorização: 13521123108400
Data de Autorização: 00/00/0000 00:00:00

Cod L220

0

Iributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$11,16

6 Federal e R\$14,75 Estadual

Fonte: IBPT 6ED75L

Lj:00269 Cx:029 Operador: CLAUDIA MICHELE COO: 042039

Via Cliente - Carteira Digital

VALOR: 60,00 Bandeira: PIX

Card: NSU: 500366

Rede: 00271

AUTORIZAÇÃO:SE00000094737X3U139111672JWE9MMU DATA: 00/00/0000 00:00:00

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:146988671111

EXTRATO 49741
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 000000000002 ETANOL COMUM

37.110 L x 4,29 (15,23)

159,20

Subtotal

159,20

TOTAL R\$

159,20

OUTROS R\$

159,20

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\$ 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 SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
VIA ANCHIETA, 1954 Nao Informado VILA MOINHO VELHO SAO PAULO-SP 04246-002

CNPJ: 32.639.240/0001-27 IE: 123555204113 IN: ISENTO

EXTRATO N° 715100 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Nº COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL IR R\$)* VL ITEM R\$

001 S 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 Clv: 4691 Operador: 3-TARDE Caixa: 4
IE: ISENTO BO: #88 RE1280677,720 REF280716,550 #ATQ1

21- MERCADO PAGO: 166,58 FINPRI: 7- SHELL BOX

CONFDR, 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

LinX

AUTO POSTO CORUMBA LTDA
RUA CORUMBA, 70 - Nao Informado - VILA
ALICE

CEP 09.041-270 - SANTO ANDRE
CNPJ 43.926.271/0001-05 - IE 121387563
113

Extrato 330643

CUPOM FISCAL ELECTRONICO - 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 cupom R\$29,55

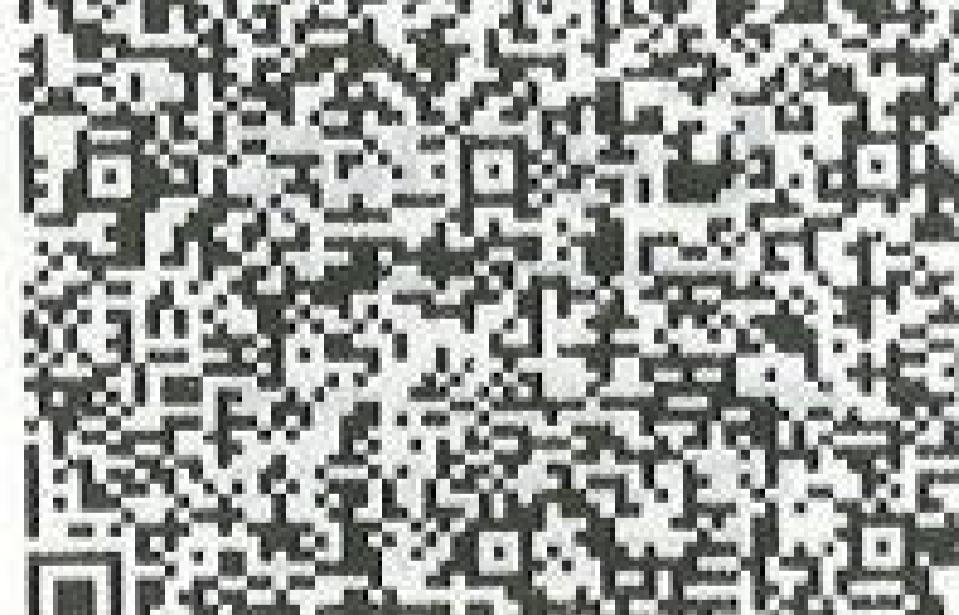
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.084.304

11/08/2025 - 22:15:21

3525 0843 9262 7100 0185 5900

1084 3043 3064 3538 8703



LinX

AUTO POSTO CORUHBA LTDA
RUA CORUHBA, 70 - VILA ALICE
CEP 09.041-270 - SANTO ANDRE
CNPJ 43.926.271/0001-05 - IE 121367563
113

Extrato 000001

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	*	VL ITEM R\$
001	SCM 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\$ 6,00

(00,60%) Federal, R\$ 0,00 (00,00%)

Estadual, R\$ 0,06 (0,00%) Municipal

Fonte: IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$0,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.064.304

15/08/2025 - 22:23:00

3525 0843 9262 7106 0185 5900

1084 3040 0082 0006 7836



LinX
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 8524C6

FUNC: JAQUE ESCHER IN:2 PDV:1 ATEND:14

SAT No. 000977392

15/08/2025 - 12:48:29

3525 0862 0787 7900 0115 5900 0977 3924 4653 4613 4134



CONSULTAR NO SISTEMA DE CADASTRO DE SATURADORES

CONTAÇÃO: (18) 3888-2804

E-MAIL: saturacao@conta.com.br

WWW.SATURACAO.COM.BR

E

55.719-317/0001-74
I.E.: 137051900114
■ ■ ■ AUTO POSTO EUAMARILDA LTDA ■ ■ ■
■ ■ ■ CRESCE ELISABETH DE MOURA, 5-2 - 01118-0000
São Paulo - SP

Consumidor Eletrônico

UNID.	ETANOL COMIN
QTD. UN.	VL. UNIT (R\$)
31.323 L	3.290
Desconto: 6,2%	118.71

Desconto R\$ 0,00

FÓRUM PAGAMENTO **UNIOR PAGO IQ**

Pagamento instantâneo (PIX) - Dinheiro Digital

Comissão para a Clave de Fins de Ano em
Bens, Atos, Eventos e Ações

For the first time, we have been able to identify the genetic variants that contribute to the risk of developing breast cancer.

27-9110

CONSTITUTION & CREDIT RATIO

Patent No. 2,147,930

o de Río: 1940-2013 y 1993

同上

卷之三



B7 - H-56 Federal v. 10,000 Estadua

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,

Conveniências ZAP

SempreInfo

POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
VIA ANCHIETA, 1954 Nao Informado VILA MOINHO VELHO SAO PAULO-SP 04246-002

CNPJ: 32.839.240/0601-27 IE: 123555204113 IM: ISENTO

EXTRATO No. 7000079 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL IR R\$) x 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 Clt: 4691 Operador: S-TARDE Caixa: 4
IE: ISENTO SG: BE1270899,380 BEF270938,830 BBTQ1
21- MERCADO PAGO: 169,67 FINPRI: 7- SHELL BOX
CONFIR. 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: NÃO

IDENTIFICADO

No Série do

SAT:001 230 310

21/07/2025 - 17:52:50

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

*Valor aproximado dos tributos do item



EXTRA O DOCUMENTO FISCAL DE NESTE
COMPROVANTE NO TIPO:

ALICANTE

POSTO DE SERV. AUTOM. E COM. DE COMBUST. ALICANTE LTDA

CNPJ: 32.639.240/0001-27 IE: 123655204113

RODOVIA ANCHIETA

1964 SACÔMA

SÃO PAULO, SP - 111111111

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: 136261811424866

Data de 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:

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

001	00000000001007	ETANOL COMUM	37,021	L x 3,99 (28,65)	147,71
Subtotal					147,71
TOTAL R\$					147,71
CARTAO DE CREDITO R\$					147,71

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 01 OP:VAGNER BAILON N 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 CAF700

* 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



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

CNPJ / CNPJ do Consumidor: 10.584.583/0001-90

Linx

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$
PODTO DOM PEDRO GUARATINGUETA URBANO 3					
REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA					
001	2	GASOLINA COMUM	Bico 03		
18,73L X 5,780 (41,80)114,24					

CEP: RUA JOAO DE CASTRO COELHO, 121 - Nas Informações
CENTRO
CEP 12.500-200 - GUARATINGUETA

TOTAL R\$ 114,24
Cartao de Debito: 114,24
CNPJ: 20.415.285/0047-57 - IE 332196446110

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Extrato 479851
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Tributos aproximados: Federal R\$
13,94(12,20%) / Estadual R\$ 27,89
(24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - SP 968548

VENDEDOR: MARCOS ANTONIO TERRA JUNIOR
Vendedor: 103893 - MARCOS ANTONIO
TERRAJUNIOR
CNPJ / CPF: 10.584.583/0001-90
*Valor aproximado dos tributos de Iam
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$41,93
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nro: 000 841.072
Data: 28/11/2024 - 17:49:05
Info: 3524 1120 4152 9500 4757 5900
0941 0724 7895 1451 0580





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 N°. 013903 da CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 020.815.888-03

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

001	000003	ETANOL CONUM			35,840 L X 3,990	(47,53)	143,00
-----	--------	--------------	--	--	------------------	---------	--------

TOTAL	R\$	143,00
--------------	------------	---------------

Cartão de Crédito	143,00
-------------------	--------

06.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:020.815.888-03 IE:NAO CONTRIBUINTE

OPERADOR: VELTO 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 N°. 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: 12.987.271/0001-61 IE: 535250745117

EXTRATO N°. 105739 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: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

AGRADECIMENTOS PELA PREFERÊNCIA

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT N°. 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

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

30 de Dezembro de 2025 - 19:04:29

Valor

R\$ 1.281,94

Para

Nome

MILHA [REDACTED] AN [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

REE 08 25

Data da transferência

30/12/2025 - 19:04:29

ID da Transação

E58160789202512302203i4jnMsElAm

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						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 Tatui (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 evolta) 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	IDADE 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

ESTO ASTURIAS

R. BRAGANCA PAULISTA, 1327

SAO PAULO

02.892.311/0001-38

REDE GETNET

ESTURIAS AUTO POSTO LT

CNPJ: 02.892.311/0001-38

03/07/25 12:09:46 AUT:054698 DOC:36149

BC:000000000980106 TERM: T6098977 C

REV:074010964 CAIXA:00000170 L:FABP884

ARQC: F1C9B08AFF86A220

AID: A0000000041010

MASTERCARD

XXXXXXXXXXXX3285

CREDITO A VISTA

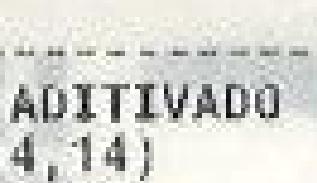
VALOR: R\$ 140,03

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOA

(CUPOM FISCAL: 000000)

(HSU D-TEF : 361493)

2022 20 2000T3 3223 3913711A
.ARODA 21383REB1EIS ACRODIA



ESTURIAS AUTO POSTO LTDA

End:RUA BRAGANCA PAULISTA, 1327Nao Inf

Brnado B:S AMARO SAO PAULO-SP

CNPJ:02892311000138 IE:115362837119

Extrato 279179

do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02081588803

Name:

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

ITEM R\$

01 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

Federal. Aprox. Tributos R\$ 0,70 Federal,

R\$ 0,44 Estadual, R\$ 0,00 Municipal. Fonte

BPT nBico28 vEncIni122056,269 vEncFin

122089,B50 Vendedor 7014 KLEYTON PEQUE

NO DOS SANTOS Itens 1 Operador DIANA o

onetro 6,00

SAT No. 955386

03/07/2025 - 12:10:06

3525 0702 8923 1100 0138 5900

0955 3864 2826 9279 1799



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	DESCRICAÇÃO	QTDE	UND	VL UN R\$	VL ITEM	R\$
01	6413	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO GRID					178,83
		- VENDEDOR: MESSIAS DE O 38.961 LT X 4,59					178,83
		TOTAL R\$					
		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

3625 0746 8891 7600 0147 5900 1139 1553 2472 8428 6076



GASOLINA

CNPJ: 02.081.714/0001-05 AUTO POSTO CHACARA DAS PAINETRAS
LTDA

Rua Alberto Cerrucce Neves, 2245 Vila Caldas Carapicuiba-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

19/04/25

06

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE VAL-DE-CANS
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TAXI AUTÔNOMOS DE VAL-DE-CANS
CNPJ: 08.817.922/22/0001-06



RECIBO DE TÁXI

R\$

Recebemos de Ricardo Halluf de Andrade a importância de Cincoenta Reais.

a importância de Cincoenta Reais.
proveniente de serviços de transporte no seguinte itinerário Aeroporto Belém-Base Naval-Shopping Giro Pava-

FONE:
(91) 3257-2354
0800-2802354

Belém. 19/04/2025

Assinatura do Motorista

PLACA S2AETH78

OE

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. 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

05.07.05.04-Conete crime quem se nega

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
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 PENTEADO, 285 - PERDIZES
 SAO PAULO - SP

EXTRATO N° 333985
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

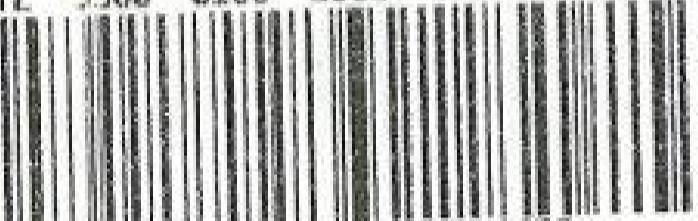
CPF/CNPJ do Consumidor:
 "CONSUMIDOR PADRÃO"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)
001	002	ETANOL CONUM	
	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 N° 001

10/07/2025 07:57:34

3525 0705 1372 9500 0166 5900 0856 6333 3398 5940 6238



3525070513729500016659



000856633339859406238



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
RS 90,00

Recebi(emos) de J. P. Neto - Dr.
a importância

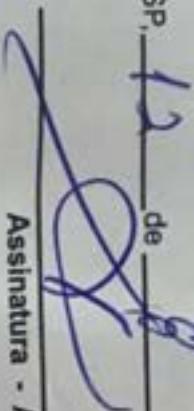
Referente a Serviços de Táxi.

Itinerário:

Associado nº 321 Placa 2160

Nome _____
SP, 12 de ago de 2025

Assinatura - Cliente


Assinatura - Associado

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 46759
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 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

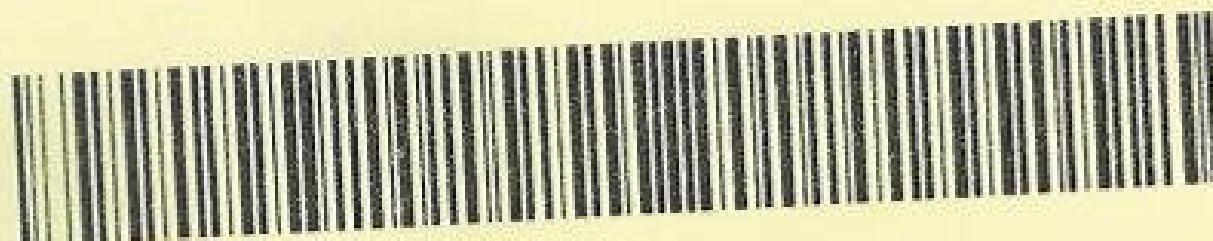
Conforme Lei Federal 12.741/2012

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

ASTURIAS AUTO POSTO LTDA
End: RUA BRAGANCA PAULISTA, 1327 Nao Inf
Bairro: S A H A R D S A O PAULO - SP
CNPJ: 02892311000138 IC: 115362637119

Extrato 988490

do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) |
VL ITEM R\$

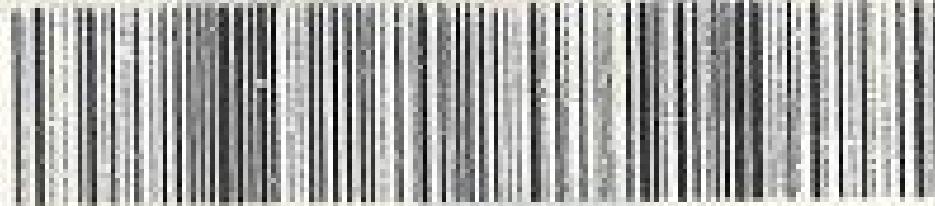
001	6834	ETANOL COMUM				
28,319	L	3,89 (11,12)				110,16
Total Bruto de Itens						110,16
TOTAL R\$						110,16
Cartao de Credito						110,16

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Tributos R\$ 0,55 Federal,
10,57 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte
IBPT nBico25 vEncini1536332,051 vEncFi
n1536360,370 Vendedor 6340 VITOR SOUZA
005 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 3664 5729 8988 4908



Consulte o QRCode deste extrato
através do App DeOlhoNaNota,
disponível na AppStore (Apple)
e Play Store (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow

www.linx.com.br/fiscal-flow

SeqTurno: 7539 Turno: 2

RECEM PO MIRNA

CNPJ: 45.543.915/0983-00 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA PAMPLONA, 1709
JARDIM PAULISTANO - São Paulo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CÓDIGO DESCRIÇÃO QIDE UN VALOR UNIT (VL. UN) VALOR TOTAL

001	3329755	CARNA TÉRMICA 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	REQUEIJÃO 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 CRF 8L	1 un	x 5,99	(1,64)	5,99

Qtde total de itens	6
Valor total R\$	111,94
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Vale Refeição	111,94

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

3525 8845 5439 1589 8388 6588 9888 8864 1413 2837 9721

CPF do Consumidor: 020.815.888-03
NFC-e N:000006414 Serie:089 22/08/2025 20:14:44
Protocolo de Autorização: 135251796613492
Data da Autorização: 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.: IBPT versão 25.2.8

CPF Meu Carrefour: 020.815.888-03

DP:965034154 NOME: JAHANNA DA SIPDV:9 NR.NF:51033

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!

SAC - 3004-2222 (região metropolitana)

SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TP Linux 1.DH 25.08.00 - Diebold Nixdorf

RECHS, MARIA

ALAMEDA DOS PRES

DONA BETINHA PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA
ALAMEDA LORENA, 805, SAO PAULO
CNPJ: 40789063000193 IE: 130590614111

Extrato No. 044579
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02081588803

#| COD | DESC | (VLTR R\$)*| QTD | UN | VL UN R\$|VL 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 Refeiçao R\$		82,80
Troco R\$		0,00

Trib Aprox R\$ 3,48 Federal e R\$ 5,80 Estadual

Fonte: IBPT 5ai7eB

CÓDIGO VENDA: 811083

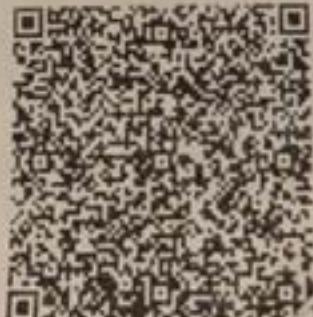
PEDIDO <<< 083 >>>

Caixa: CAIXA02 Operador: RAQUEL

SAT No. 001458455

22/08/2025 - 19:26:00

3525 0840 7890 6300 0193 5900 1458 4550 4457 9671 0441



[§] 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]

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		- Julho 2025			
DATA	DESCRÍÇÃO 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 reuniao 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/Nao 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:

#|COD|DESC|QTD|UN|VAL UN R\$|VAL TR R\$|VAL ITEM R\$

001 000000000002 ETANOL COMUM 37,940 L x 4,29 (15,57) 162,76

Subtotal 162,76

TOTAL R\$ 162,76

OUTROS R\$ 162,76

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 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

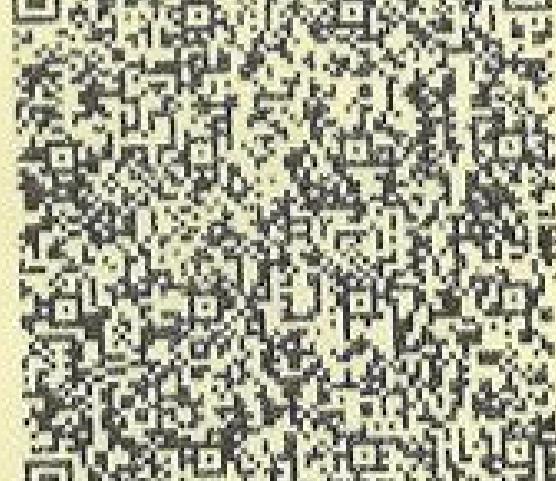
Conforme Lei Federal 12.741/2012

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", disponivel 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

3625 0664 8446 7300 0100 5900 0606 6171 6759 8066 0293



www.agiltec.com.br

CNPJ: 45.543.915/0983-00 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA PAMPLONA, 1704
JARDIM PAULISTANO - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UM	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	SABONETE LIO CRF S	1	un	x 18,99 (3,13)	18,99
002	PAPEL HIGIENICO FD	1	un	x 15,99 (3,51)	15,99
003	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

Consulta pela Chave de Acesso B6

<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 NOME: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 Nixdorf

AUTO POSTO INVICTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-66 I.E.: 116413383117
AV HEITOR PENTEADO, 285 - - PERDIZES
SAO PAULO - SP

EXTRATO N° 332256
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRÃO"

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 N° 001

24/06/2025 07:55:15

3525 0605 1372 9500 0166 5900 0856 6333 3225 6913 7171



000856633322569137171



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 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 0000000000002 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:TURNO 2 OP:DJAVAL BORGES D U:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA;

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,11

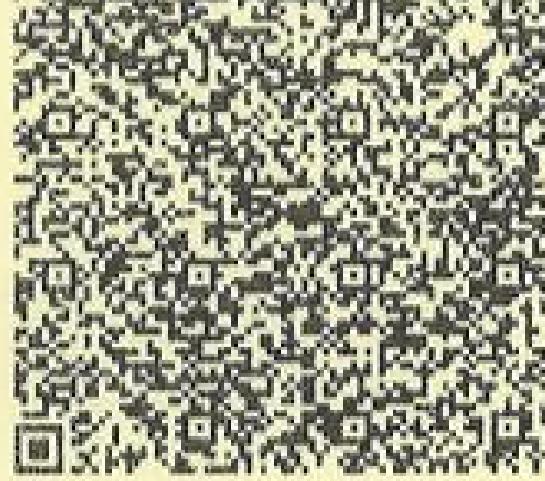
Conforme Lei Federal 12.741/2012

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 0371



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

Renaldo Mírame

Dados da saída: 28/07/25 14:15 - 28/07/25 16:21

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

Saida permitida ate : 28/07/25 16:35

AVULSO R\$ 56,98

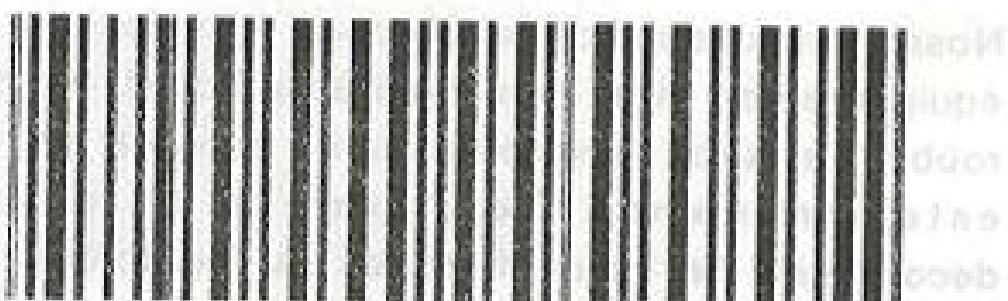
CARTAO CREDITO POS R\$ 56,98

AV. NACCES UNIDAS N. 14401 - CHACARA STO

CNPJ: 26.234.991/0018-09

ADMINISTRACAO TEL.: (11) 2884-5000

ORVA - OFIMETA



SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.
RUA AURELIA, 1973, VILA ROMANA - SÃO PAULO-SP. FONE
(11)38737350
CNPJ 71.676.316/0003-08 IE 115750658112 TM 27132013

18/07/25 16:17:03 L1 00203 P00 007 DOC 94696 DP 0TULIA M

Extracto No. 04263
CUPOM FISCAL ELETÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consultador: 128.476.257-20

R\$ 1000,00 DESCRICAO (QTD) UN. UN. UN. PTO. COL. TR. RET. ITCR. RS.

7890959797191 SUCHE LARANJA MAM 1KG x 13,49(1,43)	13,49
7898960865615 SACOLA 48X55 TM02 700g x 0,10(0,02)	0,20
7896423488583 CHOC. SNICKERS 42G 1UN x 4,49(1,54)	4,49
80052760 CHOC. KINDER BOESO 43G 1UN x 9,99(2,20)	9,99
Desconto	-3,00
Valor Líquido	6,99
2721 PTO PERU SARDIA FAT 5/ 0,218KG x 56,98(1,67)	12,42
1044 PRO FRANCES MAMBO KG. 0,284KG x 19,90(1,44)	5,65
TOTAL R\$	43,24

CARTAO CREDITO 43,24

CPF/CNPJ: 128.476.257-20

Serviços: Marcia Belamarque / Ricardo Barbosa / Maria 01
Jueteira

Fone: 11 3973-7350

Itrib aprov: R\$ 5,94 Fed. R\$ 4,36 Est. R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Sat7aC1

PDU: 007

Desconto por incentivo no item

MASTERCARD REDE 3,00

550209*****4700 A:374956

CREDITO A VISTA VALOR:43,24

477003009802530 DOC:343161294 (S1Tef)

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Itrib aprov R\$ 5,94 Fed. R\$ 4,36 Est. R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Sat7aC1

SAT No. 001.506.193

18/07/2025 - 16:17:07

525 0771 6763 1600 0308 5900 1506 1930 0426 3445 2710



[§] 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

E58160789202512302049b4kTokefnl7

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

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

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 N° 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: 43,60	CSLL: 12,00	INSS: 0,00	IRRF: 18,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00
-------------------	-------------	------------	-------------	------------------------------------

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.200,00	Aliquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 24,00	Crédito (R\$) 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 Diagnóstica	200,00	30/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
3	M. H. An.	768,92	30/12/2025	ADM	Reembolso
4	M. H. An.	1.281,94	30/12/2025	ADM	Reembolso
5	M. H. An.	1.920,35	30/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
6	M. H. An.	2.279,13	30/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
7	M. H. An.	3.057,55	30/12/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
		R\$ 10.634,09			



Extrato de Movimentação

Período de 30/11/2025 a 30/12/2025

AMERICAS AMIGAS

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

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	MICHAEL HALLAY DE ANDRADE [REDACTED]	425503043	-3.057,55
30/12	PIX ENVIADO	MICHAEL HALLAY DE ANDRADE [REDACTED]	425502005	-2.279,13
30/12	PIX ENVIADO	MICHAEL HALLAY DE ANDRADE [REDACTED]	425500965	-1.920,35
30/12	PIX ENVIADO	MICHAEL HALLAY DE ANDRADE [REDACTED]	425499955	-1.281,94
30/12	PIX ENVIADO	MICHAEL HALLAY DE ANDRADE [REDACTED]	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

(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.

10:52



● ● ●



Solicitação concluída

X

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 periodo	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

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.000.103

SÉRIE: 1

AMERICAS AMIGASR CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo,
SP - CEP: 01408010**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

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 AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO:
RETORNO DE COMODATOPROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135253760701352 - 03/12/2025 12:10INSCRIÇÃO ESTADUAL:
118518759115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:

CNPJ / CPF:
10.594.583/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: SOLVIS IND E COM DE ELETRONICOS LTDA		CNPJ / CPF: 00.105.063/0001-02	DATA DA EMISSÃO: 03/12/2025
ENDERECO: RUA DESEMBARGAGOR WESTPHALEN, 1180 -	BARRA DISTRITO: REBOLÇAS	CEP:	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/12/2025
MUNICÍPIO: Curitiba	FONE/FAX:	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9049830634

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.960,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES	FRETE POR CONTA: I-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VÉHICULO:	UF:	CNPJ / CPF: 48.740.351/0021-09
ENDERECO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 2	ESPECIE: 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 CHAO 22 SAMSUNG TAB A8 FAIA LOCACAO	84715000	041	6909	UN	2,0000	3.980,0000	7.960,00			0,00	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	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETORNO DE COMODATO REFERENTE A NF 25227.	



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\$)	IPI (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\$)	Aliquota (%)	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: V[REDACTED] N[REDACTED] L[REDACTED] A[REDACTED] E G[REDACTED]

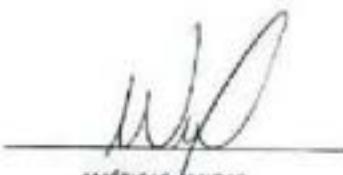
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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 Américas 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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] G [REDACTED] O PA [REDACTED]

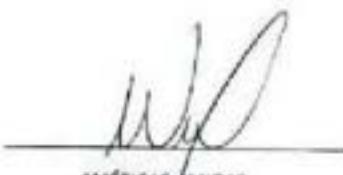
CNPJ ou CPF [REDACTED]

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



Safra

Contrato de Câmbio



* 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 Compra	Evento Contratação	Reg. Op. do BACEN 540652673	Nº Contrato de Cambio 540652673	Data 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 declararam 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 5.325000000000 Valor Efetivo Total (Resolução nº 4.198 do CMN)* 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 20 - Conta de depósito		
	Liquidação até 04/12/2025		
	Cód. da Natureza 37994-67-N-67-67 Descrição do Fato Natureza Doação ou outra transferência sem contrapartida		

Dados da Operação	Pais 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 Aliquota: 0.38 VI.Base: 11150.87 CREDITO EM: 04/12/2025 ATRAVÉS 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.safraeempresas.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 refletem 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 I 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 de 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 2^a a 6^a 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 2^a a 6^a 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 2^a a 6^a 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 à 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 cumprir-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 inexiste 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 obrigado a implementar e a cumprir, durante a vigência do presente instrumento, políticas anticorrupção e/ou um Código de Ética e Conduta próprio a serem rigorosamente divulgados 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 obrigam-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 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.

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.

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.

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.**

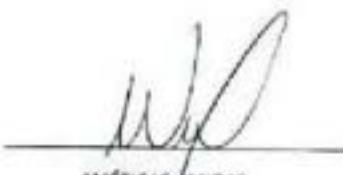
CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **33.987.793/0001-33**

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 Américas 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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

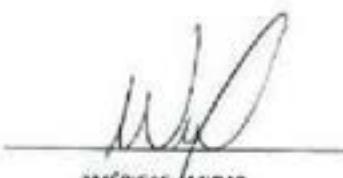
A quantia de: 171.300,00 (cento e setenta e um mil e trezentos reais)

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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**

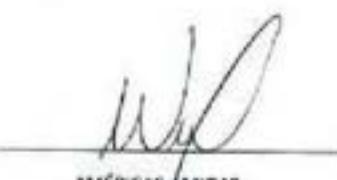
CNPJ ou CPF: **57.589.976/0001-69**

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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 ██████████ E FR ██████████ S P ██████████

CNPJ ou CPF: ██████████

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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]

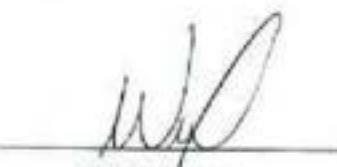
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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 ████████ F ████████ PI ████████

CNPJ ou CPF: ████████

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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: M[...] L[...] 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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- ASSOCIAÇÃO 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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 ████████ F ████████ P ████████

CNPJ ou CPF: ████████

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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]

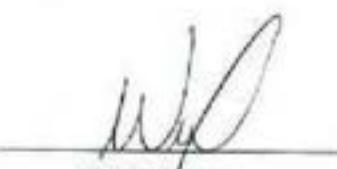
CNPJ ou CPF [REDACTED]

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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

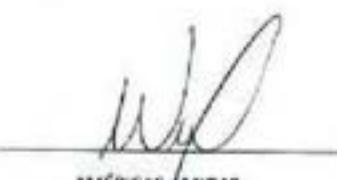
CNPJ ou CPF:

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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██████████ CI██████████ S CU██████████

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, 04 de dezembro de 2025

AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: AN● M● A C● 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, 04 de dezembro de 2025

AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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]

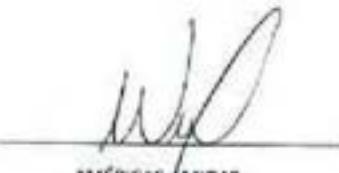
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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

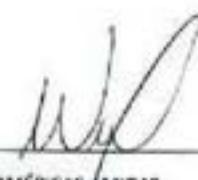
CNPJ ou CPF: 37.821.117/0001-46

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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] DE 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: AMÉRICAS AMIGAS G.

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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]

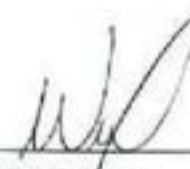
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: AN [REDACTED] PR [REDACTED] A M [REDACTED] Z SO [REDACTED]

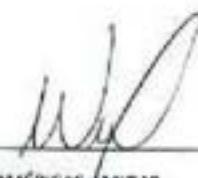
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: JC [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED] U AM [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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: CLAUDIO 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: Elizeth C. [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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] 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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] L. B. [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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] O [REDACTED] S [REDACTED]

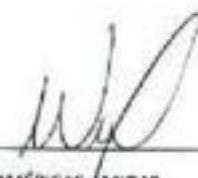
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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██████A S██████ AL██████

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, 02 de dezembro de 2025

AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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 ██████████ M ██████████ A QU ██████████

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, 02 de dezembro de 2025

AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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. P. R. 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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]

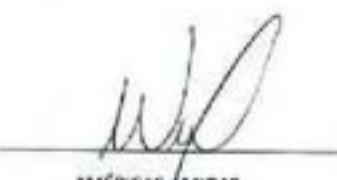
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: AG [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: BR████ A L████ SA████

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, 02 de dezembro de 2025

AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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**

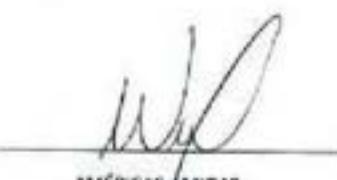
CNPJ ou CPF:

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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 GO [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: TA [REDACTED] S [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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[REDACTED] A C[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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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 ██████████ C FE ██████████ SA ██████████

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: DÉBORA MÔNICA MACHADO

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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] SO [REDACTED] ZA LO [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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 E[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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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]

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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: GLEIRE CRISTINA CA [REDACTED]

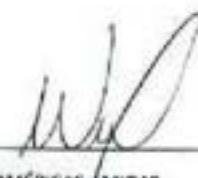
CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 01 de dezembro de 2025



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: S[REDACTED] A 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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 AP [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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] 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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] G. [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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]

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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: LIMA Y MORAES HEL

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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 M [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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[REDACTED] A F[REDACTED] A R[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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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] GR. [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: ANA PAOLA OLIVEIRA 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: Jé [REDACTED] PE [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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]

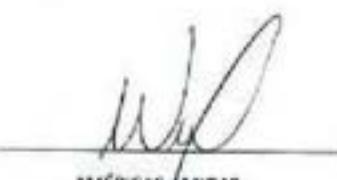
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA

CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443

WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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 DE 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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: BR █████ W█████ LL █████ S█████ S█████

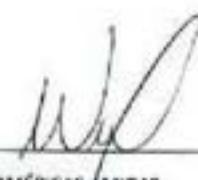
CNPJ ou CPF: ██████████

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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

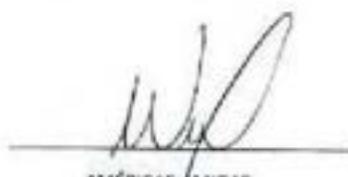
CNPJ ou CPF: 03.784.896/0001-35

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 Américas 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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 [REDACTED] C [REDACTED] 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: Be [REDACTED] e M [REDACTED] e C [REDACTED] e S [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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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 ██████████ G ██████████ F ██████████

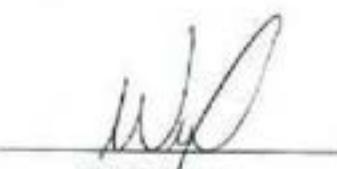
CNPJ ou CR ██████████

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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: Ma [REDACTED] B [REDACTED] G S [REDACTED]

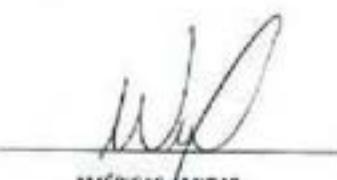
CNPJ ou CPF [REDACTED]

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, 09 de dezembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



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: **Maria S. e V.**

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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR

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**

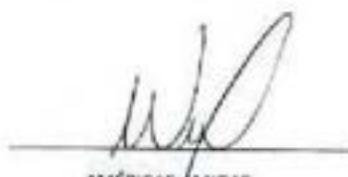
Endereço: **Rua Itacema, 128, 2º e 3º andares, Itaim Bibi, Cep 04530-050, São Paulo, SP**

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 Américas 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.

AMÉRICAS AMIGAS

CNPJ. 10.594.583/0001-80 - CCM. 3.887324-9 - 118.518.759.115
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA
CEP. 01408-010 - SÃO PAULO/SP - TEL. (11) 5641 1591 / 5641 3443
WWW.AMERICASAMIGAS.ORG.BR



Américas Amigas
São Paulo/SP - Brasil

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	Código da doação	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
Data do gasto	Detalhes do gasto			
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