



Américas Amigas

São Paulo/SP - Brasil

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 2ª) Banco Itaú

Descrição: Ag. 1608, conta corrente 33145-8

Período: de 2026-01-01 até 2026-01-31

Data do relatório: 2026-04-01 07:45:21 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			304623.27
2026-01-02	Doação K. S. N.	2.00	0.00	304625.27
2026-01-02	Doação M. L. A.	100.00	0.00	304725.27
2026-01-05	Doação ORIENTAVIDA	28571.43	0.00	333296.70
2026-01-05	Pagamento tarifas banc.	0.00	-160.62	333136.08
2026-01-06	Doação T. A. J.	50.00	0.00	333186.08
2026-01-06	Doação F. S. A.	100.00	0.00	333286.08
2026-01-06	Doação K. F. P.	200.00	0.00	333486.08
2026-01-07	Doação V. C. C. V.	10.00	0.00	333496.08
2026-01-08	Doação L. G. K. via Dindoado	35.00	0.00	333531.08
2026-01-08	Doação M. S. V.	10000.00	0.00	343531.08
2026-01-08	Doação LINKMAX	10000.00	0.00	353531.08
2026-01-09	Doação A. M. B. M.	10000.00	0.00	363531.08
2026-01-09	Doação M. B. S.	10000.00	0.00	373531.08
2026-01-12	Doação B. W.	2.00	0.00	373533.08
2026-01-12	Doação F. J. R.	2.22	0.00	373535.30
2026-01-12	Doação B. M. C. S.	10000.00	0.00	383535.30
2026-01-12	Doação G. G. F.	10000.00	0.00	393535.30
2026-01-14	Doação DM2 Participações SA	10000.00	0.00	403535.30
2026-01-22	Doação ORIENTAVIDA	200000.00	0.00	603535.30
2026-01-23	Doação sem identificador	50.00	0.00	603585.30
2026-01-27	Doação M. B. S. A.	450.00	0.00	604035.30
2026-01-30	Doação F. G. G.	3.00	0.00	604038.30
2026-01-30	Doação P. R. R. B	100.00	0.00	604138.30

Observações:

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



Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco Safra

Descrição: Ag. 0097, conta corrente 023600-0

Período: de 2026-01-01 até 2026-01-31

Data do relatório: 2026-04-01 09:39:04 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			137369.50
2026-01-02	Pagamento Porto Seguro	0.00	-3603.17	133766.33
2026-01-02	Pagamento MHM Soluções em Informática	0.00	-1138.00	132628.33
2026-01-02	Pagamento Win	0.00	-62.00	132566.33
2026-01-02	Pagamento Contabilidade - VEXSEA	0.00	-3685.00	128881.33
2026-01-02	Pagamento Kalunga	0.00	-87.10	128794.23
2026-01-02	Pagamento Conta Claro	0.00	-119.89	128674.34
2026-01-02	Pagamento ABRALE	0.00	-4560.00	124114.34
2026-01-02	Pagamento Neoside	0.00	-15620.94	108493.40
2026-01-02	Pagamento Locaweb	0.00	-146.70	108346.70
2026-01-02	Pagamento cart. crédito	0.00	-3365.88	104980.82
2026-01-05	Doação CONDOMINIO SHOPPING CENTER	133187.91	0.00	238168.73
2026-01-06	Pagamento L. N. A.	0.00	-532.50	237636.23
2026-01-09	Pagamento E. F. A.	0.00	-1499.92	236136.31
2026-01-12	Pagamento Tributo Municipal (ISS)	0.00	-13125.00	223011.31
2026-01-12	Pagamento Equipamento Médico	0.00	-6188.00	216823.31
2026-01-12	Pagamento Assistencia Ar-condicionado	0.00	-171.34	216651.97
2026-01-12	Pagamento Loggi	0.00	-64.07	216587.90
2026-01-12	Pagamento Moby	0.00	-533.57	216054.33
2026-01-12	Pagamento Dixi Vext	0.00	-104.74	215949.59
2026-01-12	Pagamento Grant Thornton	0.00	-2568.42	213381.17
2026-01-12	Pagamento Starlink	0.00	-576.00	212805.17
2026-01-12	Pagamento Clinica Radiologica	0.00	-7789.55	205015.62
2026-01-12	Pagamento Clinica Radiologica	0.00	-7001.21	198014.41
2026-01-12	Pagamento J. V. F. S.	0.00	-200.00	197814.41
2026-01-12	Pagamento Tributo Municipal (ISS)	0.00	-125.81	197688.60
2026-01-12	Doação VIVIAN LOUIZE ANDRADE GOMES S.A	10000.00	0.00	207688.60
2026-01-12	Doação M. G. P.	10000.00	0.00	217688.60
2026-01-15	Pagamento Vivo	0.00	-174.49	217514.11
2026-01-15	Sem Parar	0.00	-60.46	217453.65
2026-01-16	Pagamento Fatura Vivo Móvel	0.00	-41.17	217412.48
2026-01-16	Pagamento Fatura Claro	0.00	-39.99	217372.49
2026-01-16	Pagamento Fatura Vivo	0.00	-262.29	217110.20

2026-01-16	Pagamento CEF / FGTS	0.00	-4601.15	212509.05
2026-01-16	Pagamento Receita Federal	0.00	-1360.51	211148.54
2026-01-16	Pagamento Receita Federal	0.00	-4217.60	206930.94
2026-01-16	Pagamento Receita Federal	0.00	-28115.12	178815.82
2026-01-16	Pagamento TIM	0.00	-417.68	178398.14
2026-01-16	Pagamento DOARE	0.00	-530.00	177868.14
2026-01-16	Pagamento VR Benefícios	0.00	-3005.00	174863.14
2026-01-16	Pagamento ENEL	0.00	-353.64	174509.50
2026-01-16	Pagamento LELLO (Aluguel)	0.00	-3941.86	170567.64
2026-01-16	Pagamento Clinica Radiologica	0.00	-8108.64	162459.00
2026-01-16	Doação Elegancia Distribuidora	10000.00	0.00	172459.00
2026-01-16	Pagamento Saboia e Torres e Cia Ltda	0.00	-1644.25	170814.75
2026-01-16	Pagamento A M P do Amaral F Cl	0.00	-1620.00	169194.75
2026-01-19	Pagamento 2M Solutions Mensalidade	0.00	-3048.70	166146.05
2026-01-20	Pagamento Lab. Argos	0.00	-3254.72	162891.33
2026-01-20	Pagamento GIP Medicina Diagnóstica	0.00	-17503.17	145388.16
2026-01-20	Pagamento UCD	0.00	-7450.00	137938.16
2026-01-20	Doação para Assoc. Nossa Casa de Apoio	0.00	-300.00	137638.16
2026-01-20	Doação para Assoc. Nossa Casa de Apoio	0.00	-140.00	137498.16
2026-01-20	Doação para Assoc. Nossa Casa de Apoio	0.00	-2430.00	135068.16
2026-01-20	Pagamento DETRAN	0.00	-174.08	134894.08
2026-01-20	Pagamento DETRAN	0.00	-174.08	134720.00
2026-01-20	PAGAMENTO IPVA	0.00	-10884.34	123835.66
2026-01-22	Doação TIC TRENS SA	42750.00	0.00	166585.66
2026-01-23	Pagamento Alves Serviços Medicos	0.00	-1643.80	164941.86
2026-01-23	Pagamento Receita Federal	0.00	-2212.31	162729.55
2026-01-23	Pagamento Felsberg Advogados	0.00	-1173.12	161556.43
2026-01-23	Pagamento Allianz Seguros	0.00	-1121.65	160434.78
2026-01-26	Pagamento INPI	0.00	-500.00	159934.78
2026-01-26	Pagamento INPI	0.00	-860.00	159074.78
2026-01-26	Pagamento INPI	0.00	-860.00	158214.78
2026-01-26	Pagamento Salarial M. H. A.	0.00	-19102.00	139112.78
2026-01-26	Pagamento Salarial E. S. O	0.00	-4869.00	134243.78
2026-01-26	Pagamento Salarial L. P. S. T.	0.00	-3918.00	130325.78
2026-01-26	Pagamento Prestação de Serviços - E. C. N.	0.00	-1700.00	128625.78
2026-01-26	Pagamento Prestação de Serviços - E. C. N.	0.00	-1700.00	126925.78
2026-01-26	Pagamento Prestação de Serviços - P. C. S. C.	0.00	-2250.00	124675.78
2026-01-26	Pagamento Salarial J. L. S.	0.00	-300.00	124375.78
2026-01-26	Pagamento Prestação de Serviços D. T	0.00	-1877.00	122498.78
2026-01-26	Pagamento Salarial G. S. P	0.00	-1903.00	120595.78

2026-01-26	Pagamento Reformadora de Molas	0.00	-600.00	119995.78
2026-01-26	Pagamento Liga Mossoroense	0.00	-23130.00	96865.78
2026-01-27	Doação Via Laser	320.00	0.00	97185.78
2026-01-28	Pagamento Triangulo Tacografos	0.00	-580.09	96605.69
2026-01-29	Doação L. D. P.	50.00	0.00	96655.69
2026-01-30	Pagamento Hospital do Cancer	0.00	-16047.80	80607.89
2026-01-30	Pagamento Anuidade FEMAMA	0.00	-1612.00	78995.89
2026-01-30	Pagamento Reembolso E. O.	0.00	-304.70	78691.19
2026-01-30	Pagamento Reembolso E. O.	0.00	-841.88	77849.31
2026-01-30	Pagamento Reembolso M. H.	0.00	-500.63	77348.68
2026-01-30	Pagamento Reembolso M. H.	0.00	-299.01	77049.67
2026-01-30	Pagamento Reembolso R. H.	0.00	-1375.48	75674.19

Observações:

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



Américas Amigas

São Paulo/SP - Brasil

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2026-01-01 até 2026-03-31

Data do relatório: 2026-04-02 23:39:25 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2026-01-08 20:25:35	Kozz2601h1	35.00	35.00	2026-01-04
2026-01-12	Pagamento Tributo Municipal (ISS)	-125.81	-125.81	35.00
Total das vinculações no período (R\$)				35.00

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

Relatório de doações via Dindoado

Nome de fantasia da dindoadora	Site da dindoadora	Referente ao período	Total das doações
Kozze	https://www.kozze.com.br/	de 2026-01-01 a 2026-01-31	R\$ 42,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2026-01-02T10:57:05.186Z	joao*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-07T10:32:23.494Z	vi_m*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-10T08:46:44.177Z	dels*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-10T11:33:39.146Z	gabi*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-10T22:49:48.126Z	bela*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-11T13:51:29.371Z	hect*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-12T14:58:47.808Z	duda*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-12T10:53:38.901Z	main*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-12T14:01:30.909Z	lobo*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-13T17:07:43.994Z	gsdi*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-14T15:00:53.990Z	brun*****m.br	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-15T13:13:13.758Z	adri*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-15T13:02:49.057Z	mren*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-15T15:47:59.987Z	uila*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-16T09:01:57.497Z	luan*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-17T21:08:54.505Z	guti*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-18T13:02:02.998Z	viol*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-18T23:05:30.211Z	mano*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-19T23:46:38.640Z	gabr*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-20T09:00:38.371Z	mari*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-20T17:37:10.138Z	leti*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-21T11:41:11.924Z	vict*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-21T22:08:21.111Z	chie*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-21T22:30:59.644Z	alea*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-23T18:16:57.133Z	lepp*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-24T22:07:48.536Z	edua*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-24T09:42:29.188Z	andr*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-25T14:57:21.474Z	thia*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-25T16:16:45.894Z	f.ca*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-26T10:52:09.833Z	juli*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-27T18:28:47.784Z	nand*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-28T14:38:13.107Z	doug*****m.br	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-28T10:41:08.554Z	gabr*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-28T21:59:21.861Z	joao*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-29T15:04:17.607Z	rica*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-29T14:16:15.523Z	luca*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-29T18:05:20.703Z	jean*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-29T22:07:44.572Z	rafa*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-31T12:03:11.855Z	corr*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-31T13:09:43.782Z	maya*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-31T18:28:27.983Z	tauc*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-01-31T22:43:56.163Z	mast*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - PAGAMENTOS DIA 02/01/26

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	Locaweb	146,71	02/01/2026	ADM	Site Américas Amigas
2	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	3.603,17	02/01/2026	PDE	Seguro
3	MHM Soluções em Informatica Ltda	1.138,00	02/01/2026	ADM	T.I
4	Win - Administradora de Benefícios Ltda	62,00	02/01/2026	ADM	Benefícios
5	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S	3.685,00	02/01/2026	ADM	Contabilidade
6	KALUNGA	87,10	02/01/2026	ADM	Materiais de escritório
7	Claro S.A	119,89	02/01/2026	ADM	Telefonia Fixa
8	ABRALE - Associação Brasileira de Linfoma e	4.560,00	02/01/2026	PCT	TJCC
9	Neoside Agency Full Service Marketing Ltda	15.620,94	02/01/2026	ADM	Comunicação/Marketing
	Cartão de crédito	3.365,88			
		R\$ 32.388,69			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 26/12/2025 a 02/01/2026

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 104.980,81	R\$ 104.980,81	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			104.980,81
02/01	SALDO			104.980,81
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.685,00
02/01	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	426731602	-15.620,94
02/01	TED ENVIADA OUTRA TIT			-4.560,00
02/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	5058751	-119,89
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-87,10
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-62,00
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.138,00
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.603,17
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-146,71
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.365,88
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		425503043	-3.057,55
30/12	PIX ENVIADO		425502005	-2.279,13
30/12	PIX ENVIADO		425500965	-1.920,35
30/12	PIX ENVIADO		425499955	-1.281,94
30/12	PIX ENVIADO		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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUIVORIA

0800 770 1236

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



B. ITAU | 341-7 | 34191.09628 42131.392930 85334.580009 1 13170000014671

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 02/01/2026
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 02/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQEGKFVERO	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	-----------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 146,71	(=) Valor Documento 146,71
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

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 146,71
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00143 0021502012026 38304 0000000014671 BLQEGKFVERO DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

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 109/62421313-9	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 05/01/2026	Valor documento 146,71
(-) 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\$ 146,71

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/01/2026	
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52				Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 21/12/2025	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 21/12/2025	Nosso número 109/62421313-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 146,71
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 826717271 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0001116978 Login do Cliente: americasamigas				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador Americas Amigas - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80					
				Cód. baixa	

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 33838657 Série 00002, emitido em 03/01/2026

20260108u02351877000152

Número da Nota 11604729
Data e Hora de Emissão 08/01/2026 01:16:20
Código de Verificação NPYH-YVAZ

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **02.351.877/0001-52**Nome/Razão Social: **LWSA S/A**Endereço: **R ITAPAIUNA 2434 - JARDIM MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **2.664.549-1**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme fatura 1007009546 de 05.01.2026 a 04.02.2026

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\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00	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	Alíquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 4,16	Crédito Programa da NFP (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 no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33838657 Série 00002, emitido em 03/01/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

Oi, Mirna. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
05/01/2026TOTAL A PAGAR
R\$ 146,71

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 HOSPEDAGEM III Mensal - 05/01/2026 até 04/02/2026 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado americasamigas.com.br administrador de e-mails: gerente_70652150	R\$ 126,95
ADICIONAIS	
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 3,81
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 5,25
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 7,50
Total de débitos no período	R\$ 143,51
Juros e multas	R\$ 3,20
Total de créditos no período	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 146,71

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.
Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:

www.centraldocliente.locaweb.com.br

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



B. ITAU | 341-7 | 34191.53543 66807.012936 81008.030009 1 13170000360317

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/01/2026
Favorecido PORTO S COMP DE S GERAIS			CPF/CNPJ Favorecido 61.198.164/0001-60		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ5674796	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.603,17	(=) Valor Documento 3.603,17
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.603,17
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00611 0021502012026 98164 0000000360317 BLQ5674796 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



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

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/54668070-1

Número do Título 56747963

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
05/01/2026	2938/10080-3	R\$	3603,17		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica		
Sacado					
10.594.583/0001-80-AMERICAS					
Apólice/Documento					
0600531010033460.0000000000.007					

BANCO ITAU

341-7

34191.53543 66807.012936 81008.030009 1 13170000360317

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/01/2026	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número	
05/06/2025	56747963	03	05/06/2025	N	153/54668070-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento	
	153	R\$			3603,17	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado
10.594.583/0001-80-AMERICAS
318P6J - VALENTIM & SILVA CORRETORA DE SEGUROS LT

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





B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 00985.710151 01935.140002 4 13190000113800

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/01/2026
Favorecido MHM TI SOLUC INF LTDA ME			CPF/CNPJ Favorecido 07.484.164/0001-80		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ2248	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.138,00	(=) Valor Documento 1.138,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.138,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00074 0021502012026 84164 0000000113800 BLQ2248 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



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

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

Recibo do Pagador

itau Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00985.710151 01935.140002 4 13190000113800**

Beneficiário MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80 Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 ANDAR 12 - São Judas - CEP: 04303-000 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0150/19351-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00009857-1
Número do documento 2248	CPF/CNPJ 07.484.164/0001-80	Vencimento 07/01/2026		Valor documento 1.138,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80

Demonstrativo Autenticação mecânica
MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80
Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 ANDAR 12 - CEP: 04303-000 - São Judas - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 3815. Refere-se ao documento 2248.

Corte na linha pontilhada

itau Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00985.710151 01935.140002 4 13190000113800**

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 07/01/2026
Beneficiário MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80 Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 ANDAR 12 - São Judas - CEP: 04303-000 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 0150/19351-4
Data do documento 17/12/2025	Nº documento 2248	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/12/2025	Nosso número 109/00009857-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.138,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

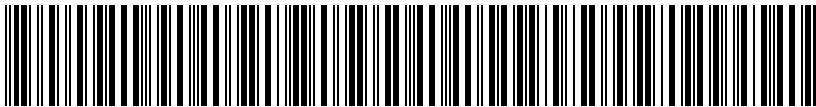
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



Recibo de Prestação de Serviço nº 0000002248

Emissão: São Paulo (SP), 17 de Dezembro de 2025.

Cliente: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

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

R CACAPAVA, 49 - Conj 32 - JARDIM PAULISTA

São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Telefone: (11) 3255-0555

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

Vencimento: dia 07/01/2026 no valor de R\$ 1.138,00

Observações: Período de 21/11/2025 a 20/12/2025 - Vencto. 07/01/2026



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 74602.276623 69001.010003 9 13220000006200

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 02/01/2026
--	--------------------------

Favorecido WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	CPF/CNPJ Favorecido 19.112.659/0001-68	Agência / Código Favorecido -
--	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 02/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ746022	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 62,00	(=) Valor Documento 62,00
--------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	------------------------------

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

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

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

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

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 62,00
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00191 0021502012026 12659 0000000006200 BLQ746022 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

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 10/01/2026	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00746022-7	Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 74602.276623 69001.010003 9 13220000006200

Local do Pagamento					Vencimento 10/01/2026	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	
Data Documento 29/12/2025	Nº do Documento 0000746022	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/2025	Nosso Número 109/00746022-7	
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: 01/2026 Valor da mensalidade: R\$ 62.00 Valor da coparticipação: R\$ 0					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80) R CACAPAVA, 49, , JARDIM PAULISTA SAO PAULO/SP — 01.408-010					(=) Valor Cobrado	
					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 07493 - AMERICAS AMIGAS

Familia: 07493-00005 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000746022	07493-00005-00	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00008 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000746022	07493-00008-00	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00006 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000746022	07493-00006-00	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00002 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000746022	07493-00002-00	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Titulares	4
Dependentes	0
Total Boletos	R\$ 62.00



B. BRASIL | 001 | 00190.00009 03122.631017 48575.370175 4 13220000368500

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 02/01/2026
--	--------------------------

Favorecido SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO	CPF/CNPJ Favorecido 31.037.942/0001-78	Agência / Código Favorecido -
--	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 02/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ75370	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	--------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.685,00	(=) Valor Documento 3.685,00
--------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

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 3.685,00
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00310 0021502012026 37942 0000000368500 BLQ75370 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1484 Série FSIMP, emitido em 01/01/2026

20260101u09074775000186

Número da Nota 00007106
Data e Hora de Emissão 01/01/2026 01:48:09
Código de Verificação IDFG-Q2NQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.074.775/0001-86**

Inscrição Municipal: **3.679.460-0**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

. SERVIÇO VALOR QTD TOTAL

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

TOTAL DA VENDA R\$ 3.681,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.681,00

INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00	IPI (R\$) -
---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito Programa da NFP (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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1484 Série FSIMP, emitido em 01/01/2026;



VEXSEA

09.074.775/0001-86

CLIENTE
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80

DATA DE EMISSÃO
01/01/2026

NOTA FISCAL
7106

FATURA
8170

VENCIMENTO
10/01/2026

VALOR
R\$ 3.681,00

SERVIÇO	VALOR	QTD	TOTAL	R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS	3.681,00	1,00	3.681,00	3.681,00

RECIBO DO PAGADOR

BANCO 001 PARCELA 1/1

AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO
1014 / 85753-7

NOSSO NÚMERO
31226310148575370

VENCIMENTO
10/01/2026

VALOR A PAGAR
R\$ 3.685,00

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 48575.370175 4 13220000368500

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\$ 73,70 após 10/01/2026

Cobrar juros de R\$ 1,23 por dia após 10/01/2026

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 / 85753-7

NOSSO NÚMERO
31226310148575370

VENCIMENTO
10/01/2026

PARCELA
1/1

MULTA E JUROS
2% e 1% ao mês

VALOR A PAGAR
R\$ 3.685,00

00190.00009 03122.631017 48575.370175 4 13220000368500





B. BRASIL | 001 | 00190.00009 03697.958001 00188.334171 1 13220000008710

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/01/2026
Favorecido KALUNGA SA			CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1301	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 87,10	(=) Valor Documento 87,10
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 87,10	

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021502012026 83811 0000000008710 BLQ1301 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

INSTRUÇÕES:

JRS: VI p/Dia Atraso R\$0,03 A PARTIR DE 11/01/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/01/2026

***** 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 00188 334171 1 13220000008710

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80				
R Caçapava 49, Sao Paulo -SP CEP:01408010				
Beneficiário Final				
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
36979580000188334-2	048017400201301	10/01/2026	R\$ 87,10	R\$ 87,10
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50				
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010				
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
1914-3 / 4400-8				

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190 00009 03697 958001 00188 334171 1 13220000008710

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					10/01/2026	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário	
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					1914-3 / 4400-8	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	
11/12/2025	048017400201301	DM	N	17/12/2025	36979580000188334-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
048017400201301	17	R\$	0,00		R\$ 87,10	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: VI p/Dia Atraso R\$0,03 A PARTIR DE 11/01/26					R\$ 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/01/2026						
					(+ Juros/Multa	
					R\$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					R\$ 87,10	


***** ATENÇÃO *****

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					Código de Baixa	
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
R Caçapava 49,						
Sao Paulo -SP CEP:01408010						
Beneficiário Final						



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 56104 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA R Pamplona, 1704 Jardim Paulista Sao Paulo-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº 56104 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		3525 1243 2838 1101 7478 5500 1000 0561 0417 6874 9840
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253887425647 11/12/2025 13:34:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141865879113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0174-78 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Americas Amigas	CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80	DATA DE EMISSÃO 11/12/2025
ENDEREÇO R Cacapava,49 Conjunto 32	BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista	CEP 01408-010
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 5641-1591	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	DT SAÍDA/ENT. HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 24.40	VALOR DO ICMS 4.39	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 87.10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 87.10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,52	PESO LIQUIDO 6,52

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
324312	Desinfetante lavanda 2l PT 1 UN	38089419		5102	PT	1	6,90	6,90	6,90	1,24	18,00
549294	Glade aerosol lavanda 360ml 6067 PT 1 UN	33074900		5102	PT	1	17,50	17,50	17,50	3,15	18,00
324316	Limpador multiuso 4 em 1 lavanda 500ml PT 1 UN	34025000	060	5405	PT	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0
546128	Papel toalha interfolha 23x21 fl. simples Luxo PT 1000 FL	48182000	060	5405	PT	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0
545976	Papel higienico fl dupla 30m Elite PT 24 UN	48181000	060	5405	PT	1	38,90	38,90	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XI da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 29,12 (33%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA
Valor: R\$ 119,89
Identificação: 846500000019 198901622029 601100030001 005065541616



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	02/01/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	5058751		
HORA DA OPERAÇÃO	12:16:32	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	005058751		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20260102PAG5058751DGB

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.

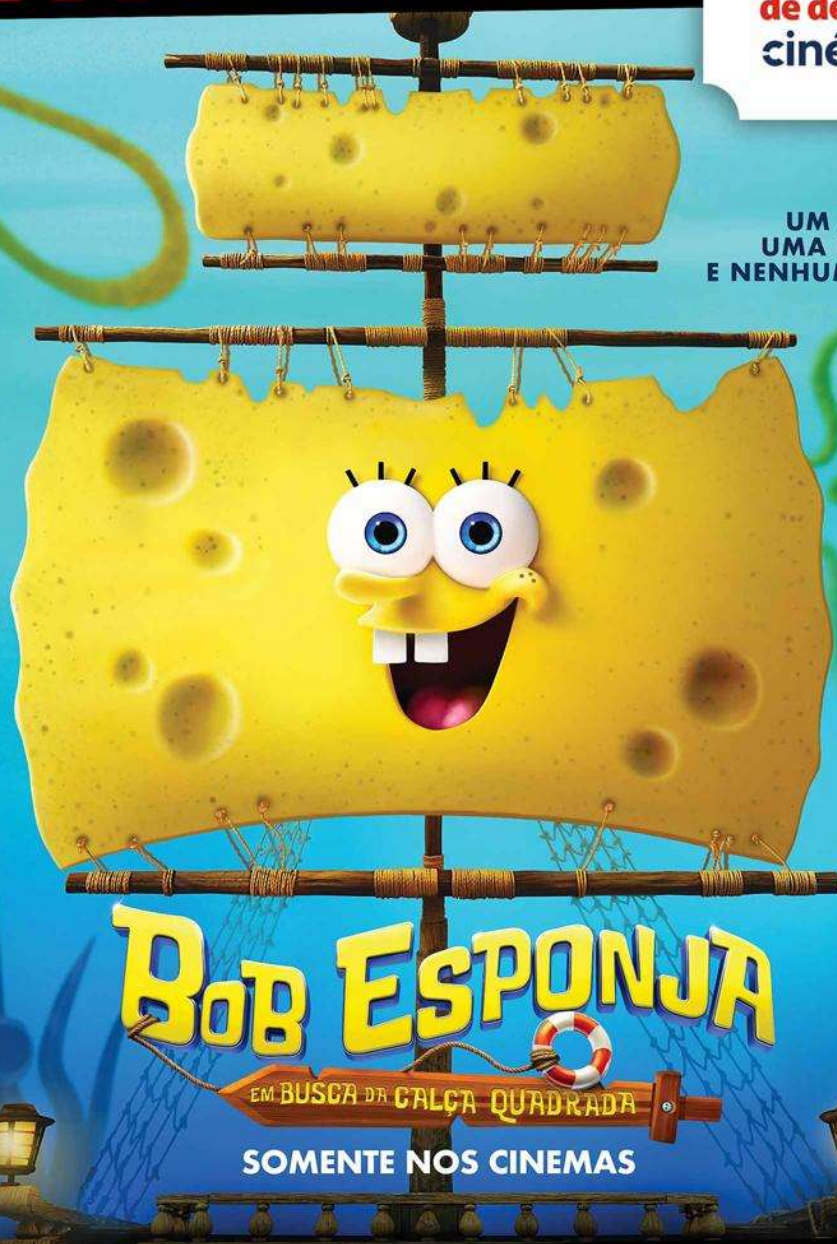
A Claro tá na sua
aventura debaixo do mar!

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada.
Assista, somente nos cinemas com
50% de desconto na Cinépolis.

Claro
clube

50%
de desconto
cinépolis

UM NAVIO,
UMA ESPONJA
E NENHUMA DIREÇÃO.



nickelodeon
30119

ACESSE: CLARO.COM.BR/CINEMA

Claro

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/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Em jan/26 entra nova tarifação de chamadas locais do Fone. Saiba mais em claro.com.br/institucional/regulatorio



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-clube

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

descrição	total
Internet	109,90
Telefone Fixo	9,99

Valor total
119,89

Internet

Mensalidade Internet	
01/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	109,90
Fidelidade da oferta até: 02/06/2027	
Sub-Total Mensalidade Internet	109,90
Total Internet	109,90
Telefone Fixo	
SERVIÇO	DURAÇÃO
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h04m30s 0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	-0,01
OFERTA CONJUNTA FONE	10,00
Total Telefone Fixo	9,99

ATENÇÃO!

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

A partir de **31/03/2026**, o app Minha Claro residencial será **desativado**.

Saiba mais em www.claro.com.br. Imagem gerada por Inteligência Artificial.



Claro



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

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

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

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMERICAS AMIGAS	NET SERVICOS 0033860662394	Dezembro/2025	10/01/2026	119,89

8465000001-9 19890162202-9 60110003000-1 00506554161-6



Pague com **Pix** [Clique Aqui](#)



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

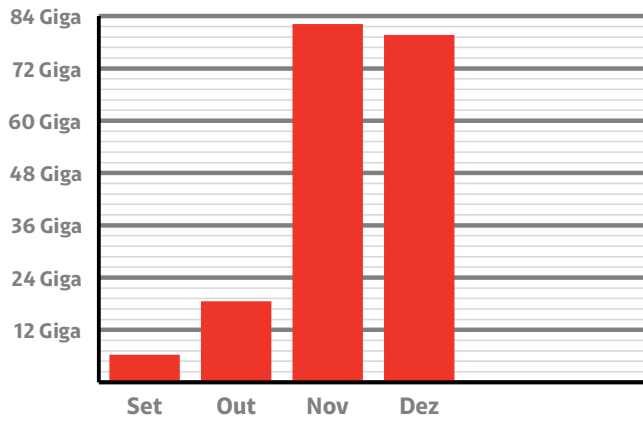
002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATTEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1156413443 - 0001197934 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
21/10/2025					-0,01
				SubTotal	-0,01
				SubTotal	-0,01
Telefone: 1156413443--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/11/2025	A 11/12/2025				2,50
				SubTotal	2,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/11/2025	A 11/12/2025				7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
26/11/2025	11995640776	São Paulo-SP	14h43m40s	0h01m12s	0,00
26/11/2025	11991859627	São Paulo-SP	14h45m55s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h01m42s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1130641312	São Paulo-SP		0h02m48s	0,00
			SubTotal	0h02m48s	0,00
			SubTotal	0h04m30s	10,00
			Total Serviço		9,99

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:**Banda Larga: consumo mensal da sua Internet****Fixo: ligações mensais locais**



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 003/386066239 Mês: Dezembro/2025
Número: 0234964498 Emissão: 24/12/2025
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/01/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/25 A 31/12/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO FIBRA 800 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
13,50 75,00
75,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **75,00**

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

Reservado ao Fisco
F2D3.8C89.346E.6544.415D.5486.0144.6134

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente (,/,) - Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020, - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,50 - FUST TOTAL 0,59 - FUNTTEL TOTAL 0,30

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTIVIRUS MCAFFE:R\$ 8 / -CLARO BANCA PME:R\$ 7,2 / -SKEELO PME:R\$ 19,7

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

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

I.E.: 118518759115

Código Cliente: 00163889643-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/12/2025 NF: 0159466640
Nº Fatura: 2512954007688 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE / NET FONE	18,00	0,44	2,49

Reservado ao Fisco:
dd62.beaf.3348.b6e5.63c8.44ea.225e.b76c

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,49	2,49	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,49		0,45	0,00	0,00

MENSAGEM:

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

**FIQUE ATENTO
CONTRA FRAUDES
E UTILIZE SEMPRE
OS CANAIS OFICIAIS
DA CLARO.**

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

Baixe o app

(11) 9999-10621
Atendimento via WhatsApp

Central de Atendimento:
10621.

Ligações da Claro para ofertas e vantagens:
0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 02/01/2026	Nº Documento REC10794	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente	Valor R\$ 4.560,00
Favorecido ABRALE	CPF/CNPJ Favorecido 05.404.321/0001-75	Banco 033	Agência 3409	Conta Corrente 000013001396-7

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00054 0021502012026 04321 0000000456000 REC10794 BBPAF

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

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



RECIBO

Nº 10794

R\$ 4.560,00

Recebemos de **AMÉRICAS AMIGAS**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, o valor de **R\$ 4.560,00** (quatro mil quinhentos e sessenta reais), referente apoio ao **"13º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer"**.

O pagamento deverá ser efetuado através de depósito / transferência bancária no Banco Santander (033), agência 3409, conta corrente 13001396-7, em nome da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia - ABRALE - CNPJ nº 05.404.321/0001-75, com vencimento em 31/03/2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LINFOMA E LEUCEMIA – ABRALE
CNPJ 05.404.321/0001-75
Regiane Spada
Financeiro

**Este recibo somente terá validade após depósito/transferência em conta corrente:
Banco Santander (033) - Agência 3409 – Conta corrente 13001396-7**

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

02 de Janeiro de 2026 - 17:18:45

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 0627

Data da transferência

02/01/2026 - 17:18:45

ID da Transação

E58160789202601022016j9jvxXbOsci

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 625 Série 11, emitido em 02/01/2026

20260102u37553370000166

Número da Nota
00000627

Data e Hora de Emissão
02/01/2026 14:38:07

Código de Verificação
AVBL-DBED

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** 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

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\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (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 no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 625 Série 11, emitido em 02/01/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;



BANCO SAFRA S.A | 422-7 | 42297.58406 53422.260108 08001.442048 9 00000000000000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 02/01/2026
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 02/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQFATJAN	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.365,88	(=) Valor Documento 3.365,88
--------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

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

DADOS PAGADOR	(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	(=) Valor Cobrado 3.365,88
CNPJ 010.594.583	
Agência 0097	
Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00581 0021502012026 60789 0000000336588 BLQFATJAN DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

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

data de emissão:
30/12/2025
data de postagem:
31/12/2025
Previsão próx. Fechamento:
29/01/2026



Safran

página 01/05

Pagamento Total

R\$ 3.365,88

Vencimento

11/01/2026

Limite de Crédito

Total
(Compras)

R\$ 100.000,00

Saque

R\$ 10.000,00

Utilizado

R\$ 3.365,88

Disponível

R\$ 96.634,12

Opções de Pagamento

Pagamento Total

R\$ 3.365,88

Pagamento Mínimo

R\$ 504,88

Pagamento Parcelado

12x R\$ 464,99

Veja outras opções de parcelamento
no final da sua fatura

Programa Safran Rewards

Pontuação Unificada* 6.980
Pontos Adquiridos no mês** 577
Pontos a expirar 388

*Consolidado de pontos dos cartões Participantes
**Condicionado ao pagto. mínimo da fatura.

Pagamento Mínimo: Pagando o valor mínimo apresentado nessa fatura, a diferença entre o pagamento total da fatura será lançado na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R\$ 386,23. Juros 13,50% a.m. + IOF: 0,0082% a.m. + IOF adicional de 0,38% (CET: 396,75% a.a)

Pagamento Parcelado: Total do Pagamento Parcelado: R\$ 5.579,77 - CET anual: 250,52% (veja outras opções de parcelamento no final dessa fatura)



Saiba mais sobre os **benefícios do seu cartão**

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

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

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

Banco Safran SA | 422-7 | 42297.58406 53422.260108 08001.442048 9 0000000000000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA						Vencimento 11/01/2026
Cedente BANCO SAFRA S.A. CNPJ 58.160.789/0001-28						Agência / Cód. Cedente 000202 0000000584053
Data Documento 30/12/2025	Número Documento 4765*****0004	Espécie Doc. FT	Aceite N	Data Processamento 30/12/2025	Nosso Número 09/10080014420-2	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE CEDENTE) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 15 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS SAFRA.						(-) Descontos/Abatimentos *****
						(-) Outras Deduções *****
						(+) Mora/Multa *****
						(+) Outros Acréscimos *****
						(=) Valor Cobrado



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

CTC MOOCA SPM PL1



7211181591721100000000119110311225

CNPJ 10.594.583/0001-80



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação


 Titular
MIRNA HALLAY

 Cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL
476507***0038**

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US\$	Cotação	R\$
29/11	99*	SAO PAULO					36,80
01/12	PAGAMENTO						-2.235,58
02/12	DM*GODADDYCOML	SAO PAULO					12,99
02/12	JOTFORM INC	JOTFORM.CO	USD	49,00	49,00	5,6490	276,80
02/12	GETRESPONSE.COM	GDANSK	USD	87,00	87,00	5,6490	491,46
02/12	IOF COMPRA INTERNAC						9,68
02/12	IOF COMPRA INTERNAC						17,20
03/12	99*	SAO PAULO					60,20
03/12	99*	SAO PAULO					18,35
04/12	99*	SAO PAULO					14,65
04/12	99*	SAO PAULO					42,70
04/12	OPENAI *CHATGPT SU	OPENAI.COM	USD	20,00	20,00	5,5984	111,96
04/12	IOF COMPRA INTERNAC						3,91
04/12	99*	SAO PAULO					35,80
07/12	PANVEL FILIAL 800	SAO PAULO					16,49
08/12	UBER* TRIP .WWW.						44,17
09/12	UBER* TRIP .WWW.						22,57
09/12	UBER* TRIP .WWW.						21,94
09/12	UBER* TRIP .WWW.						37,11
09/12	UBER* TRIP .WWW.						46,57
09/12	GUARUCOOP300	GUARULHOS					162,38
09/12	31 GRU TPS2 EMBARQUE O	GUARULHOS					12,00
09/12	AMAZON SEASONS HOTEL	BELEM					500,00
10/12	MP*COOPERTAXIAER	BELEM					65,00
10/12	IBERE RAIOL SANTANA	BELEM					30,11
10/12	99*	SAO PAULO					12,20
11/12	AMAZON SEASONS HOTEL	BELEM					54,00

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 apps e canais digitais e imprima o boleto para pagamento ou contate a Central de Atendimento Cartões Safr. O não recebimento da fatura não elide a obrigação de pagá-la na data de vencimento. **7. Pagamento em atraso/Folha de Pagamento:** O não pagamento desta fatura (pagamento total ou, conforme o caso, pagamento do valor mínimo ou do parcelamento da fatura de acordo com as opções ofertadas) sujeita a titular do Cartão. (I) ao bloqueio do(s) cartão(ões), enquanto houver saldo em aberto, (II) incidência de juros de financiamento, juros de mora e multa por atraso (vide tabela de encargos). **8. Tarifas.** A tabela de tarifas está disponível para consulta nas Agências, no Internet banking ou através da Central de Atendimento. **9. CET.** Custo Efetivo Total é a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e os encargos pagos na contratação de operações de crédito (compra parcelada com juros, rotativo ou parcelamento de fatura). **10. Contrato.** Condições Gerais de seu Cartão estão disponíveis nos canais digitais. **11. Anuidade.** Os valores futuros de anuidade podem sofrer alterações conforme política de desconto.

Encargos Max. do próximo período: Rotativo: 13,90% a.m e 376,74% a.a Saque: 13,90% a.m e 376,74% a.a

CANAIS DE ATENDIMENTO SAFRA

Cartão emitido pelo Banco Safr S.A. CNPJ 058.160.789/0001-28
 Endereço para Correspondência:
 Av. Paulista, 2.100
 São Paulo – SP – CEP: 01310-930

Central de Atendimento Cartões Safr:

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

Central de Atendimento Safr:

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

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

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


 Titular
MIRNA HALLAY

 Cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL
476507***0038**

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US\$	Cotação	R\$
11/12	UBER* TRIP .WWW.						28,24
11/12	GUARUCOOP TAXIS	GUARULHOS					202,98
11/12	AMAZON COFFEE	BELEM					23,00
11/12	WEBFLOW.COM	WEBFLOW.CO	USD	29,00	29,00	5,7756	167,49
11/12	IOF COMPRA INTERNAC						5,86
11/12	99*	SAO PAULO					21,97
15/12	UBER* TRIP .WWW.						135,95
19/12	UBER* TRIP .WWW.						23,92
19/12	UBER* TRIP .WWW.						21,90
27/12	WEGLOT	PARIS	EUR	79,00	95,06	5,8700	558,00
27/12	IOF COMPRA INTERNAC						19,53

Total Lançamentos Cartão
Total Geral dos Lançamentos 3.365,88

Resumo Despesas em (R\$)		Resumo Despesas no Exterior (R\$)		Despesas Parceladas a Vencer (R\$)	
Total da fatura anterior	2.235,58	Total em Dólar	280,06	Total Compras Parceladas	0,00
(-) Pagamento efetuado/Crédito	2.235,58	Total convertido em Reais	1.605,71	Total Anuidade	0,00
(+) Lançamentos atuais	1.760,17			Total Tarifas	0,00
Total desta fatura	3.365,88				

Encargos (deste período)	Rotativo	Saque	Pagamento Parcelado	
Juros ao Mês	13,50%	13,50%	Valor da Fatura Atual	R\$ 3.365,88
Juros ao Ano	357,03%	357,03%	Juros do Parcelamento	10,40% a.m 227,81% a.a
CET ao Mês	14,29%	14,37%	CET do Parcelamento	11,02% a.m 250,52% a.a
CET ao Ano	396,75%	400,86%	Valor em R\$	% do total financiado
Multa por Atraso	2,00%		Valor Total Financiado	R\$ 3.430,28 100,00%
Juros de Mora ao Mês	1,00%		Valor Principal	R\$ 3.365,88 98,13%
IOF Adicional	0,38%		Valor do IOF	R\$ 64,40 1,87%
IOF de Financiamento	0,0082%		Valor Total a Pagar	R\$ 5.579,77

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



Conte com o Safra para manter suas contas em dia.

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

Veja as opções que selecionamos para você:

10x R\$ 512,79

Total: R\$ 5.127,95 CET: 251,10% a.a

4x R\$ 977,40

Total: R\$ 3.909,58 CET: 260,40% a.a

8x R\$ 587,34

Total: R\$ 4.698,70 CET: 252,63% a.a

2x R\$ 1.775,02

Total: R\$ 3.550,03 CET: 261,50% a.a

6x R\$ 715,42

Total: R\$ 4.292,54 CET: 255,21% a.a

Lembre-se:

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

Observações:

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

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

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

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

CANAIS DE ATENDIMENTO SAFRA

Cartão emitido pelo Banco Safra S.A. CNPJ 058.160.789/0001-28
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista, 2.100
São Paulo - SP - CEP: 01310-930

Central de Atendimento Cartões Safra:

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

Demais localidades:
0800728 4460

Central de Atendimento Safra:

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

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

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

**Safra**

Empresas

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

05/01/2026

Valor**R\$ 532,50****Para**

Nome

LAUDELINA ANTONIA NEVES DA SIL

CPF/CNPJ

*****.914.202-****

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave utilizada

+5591992386525**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

Segunda parcela jalecos e batas

Data da transferência

05/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202601051525onmbbqJSIHX

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.

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 [REDACTED] através da chave Pix: **91 992386525**.

ananindeua, 05 de janeiro de 2026

[REDACTED]

[REDACTED]

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - PAGAMENTOS DIA 05/01/26

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		532,50	05/01/2026	PDE	Ação Nash Dr. Montenegro II
		R\$ 532,50			



[**\$**] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

09/01/2026

Valor

R\$ 1.499,92

Para

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

***.592.326-**

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave utilizada

+553 [REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

Combustível carreta

Data da transferência

09/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202601092020MQe3G4jFc5C

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.

BARÃO DE ARARAS
 Posto 7 Barão de Araras Ltda.
 Rod. Anhangüera, Km 163 - Araras / SP
 Fones: (19) 3465-1225 / 33818-7417

AMERICANA
 Posto 7 Americana Ltda.
 Rod. Anhangüera, Km 123 - Americana / SP
 Fones: (19) 3544-9735 / 99917-4982

REDE DE POSTOS

CIDADE-UF: NOVA ODESSA-SP
 CARTÃO: XXXX XXXX XXXX 1164
 AUTORIZAÇÃO: 960557
 ARQC: 840F4D836CD0E421
 AID: A0000000041010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

Sitef from Fiserv

da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

NF-e
 N° 000.222.760
 Série 002

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000.222.760
 SÉRIE 002
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1100 6414 0600 0153 5500 2000 2227 6019 9188 1113

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253694664512 28/11/2025 23:50:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Emissão NF-e em subst. docs. de venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 482023165113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
 00.641.406/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 AMERICAS AMIGAS

ENDEREÇO
 RUA CACAPAVA, 049 CONJ 32

MUNICÍPIO
 SAO PAULO

UF
 SP

BAIRRO / DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CEP
 01408-010

TELEFONE / FAX
 (11)3255-0555

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 118518759115

DATA DA EMISSÃO
 28/11/2025

DATA DA SAÍDA
 28/11/2025

HORA DA SAÍDA
 23:50:36

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	403,47	1.499,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2232	DIESEL B S10 LT	SEM GTIN	27101921	061	5929	L	263,606	5,69	0,00	1.499,92	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
 Referente aos documentos: NFC-e série 1, num 90481. Trib aprox R\$ 128,99 Federal e 274,48 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B. Placa: SWT3A03. ICMS monofásico. BC ICMS: 263,606 Aliquota R\$ 1,12 Valor ICMS R\$ 295,24

RESERVADO AO FISCO

POSTO 7 CHEROKEE LTDA

CNPJ: 00.641.408/0001-83 IE: 482023165113

RODOVIA ANHANGUERA KM 118 + 231m, S/N - ZPI I - NOVA ODESSA - SP FONE: 3468-1158 IM:1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	COD	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001 DIESEL B S10 LT	2232	263,606	L	5,69	1499,92
Qtde. Total de Itens					1
Valor Produtos					1.499,92
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR	
Cartão de Crédito					1.499,92

Consulte pela chave de acesso em:

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

3525 1100 6414 0600 0153 6500 1000 0904 8116 2056 6253

CONSUMIDOR CNPJ: 10.594.583/0001-80
AMERICAS AMIGAS



NFC-e nº: 000.090.481 - Serie: 001
Emissão: 28/11/2025 23:50:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
135253411470919 28/11/2025 23:50:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 403,47

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Trib aprox R\$: 128,99 Federal e 274,48 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro com br B0591B. Placa SWT3A03

Vendedor: DJHONE ALVES RIBEIRO PIRES Tanque Cheio. N. Obrigado pela Preferencia !!!!

ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN
2232	DIESEL B S10 LT	SEM GTI

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - PAGAMENTOS DIA 09/01/26

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		1.499,92	09/01/2026	PDE	Unidade Móvel
		R\$ 1.499,92			



Extrato de Conta Corrente

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 02/01/2026 a 09/01/2026

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 236.136,30	R\$ 236.136,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-12.087,86
02/01	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-4.560,00
02/01	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370000166	426731602	-15.620,94
02/01	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	005058751	-119,89
02/01	CONTA CORRENTE			104.980,81
05/01	PIX RECEBIDO	CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGU 53991378000160	427513811	133.187,91
05/01	PIX ENVIADO	[REDACTED]	427617763	-532,50
05/01	CONTA CORRENTE			237.636,22
08/01	CONTA CORRENTE			237.636,22
09/01	PIX ENVIADO	[REDACTED]	430479908	-1.499,92
09/01	CONTA CORRENTE			236.136,30

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 - PAGAMENTOS DIA 12/01/26

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional



CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	<i>Imposto Federal</i>	<i>13.125,00</i>	<i>12/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>ISS Retido</i>
2	<i>SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE</i>	<i>6.188,00</i>	<i>12/01/2026</i>	<i>PDEI</i>	<i>IV Workshop - Cuité</i>
3	<i>A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA</i>	<i>171,34</i>	<i>12/01/2026</i>	<i>ADM</i>	<i>Prestação de serviços</i>
4	<i>Loggi Tecnologia</i>	<i>64,07</i>	<i>12/01/2026</i>	<i>ADM</i>	<i>Motoboy</i>
5	<i>MOBY SELF STO LEOP LOC LTDA</i>	<i>533,57</i>	<i>12/01/2026</i>	<i>ADM</i>	<i>Locação Box</i>
6	<i>Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e</i>	<i>104,74</i>	<i>12/01/2026</i>	<i>ADM</i>	<i>Dixi - Relógio Ponto</i>
7	<i>GRANT THORNTON A INDEPENDENTES LTDA</i>	<i>2.568,42</i>	<i>12/01/2026</i>	<i>ADM</i>	<i>Auditoria</i>
8		<i>576,00</i>	<i>12/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Unidade móvel</i>
9	<i>CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA</i>	<i>7.789,55</i>	<i>12/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Pintando a Paraíba de Rosa</i>
10	<i>CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA</i>	<i>7.001,21</i>	<i>12/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Pintando a Paraíba de Rosa</i>
11		<i>200,00</i>	<i>12/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Ação Nash Pará Aciso III</i>
12	<i>Imposto Federal</i>	<i>125,81</i>	<i>12/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>ISS Retido</i>
		R\$ 38.447,71			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/12/2025 a 12/01/2026

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 226.054,32	R\$ 226.054,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
12/01	SALDO DISP. CTA CORRENTE			226.054,32
12/01	SALDO			226.054,32
12/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-533,57
12/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-64,07
12/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-171,34
12/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.188,00
12/01	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	5183811	-13.125,00
12/01	PIX RECEBIDO TRANSF	[REDACTED]	431318024	10.000,00
12/01	SALDO INICIAL			236.136,30
09/01	SALDO CONTA CORRENTE			236.136,30
09/01	PIX ENVIADO	[REDACTED]	430479908	-1.499,92
05/01	SALDO CONTA CORRENTE			237.636,22
05/01	PIX ENVIADO	[REDACTED]	427617763	-532,50
05/01	PIX RECEBIDO	CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGU 53991378/0001 60	427513811	133.187,91
02/01	SALDO CONTA CORRENTE			104.980,81
02/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	5058751	-119,89
02/01	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	426731602	-15.620,94
02/01	TED ENVIADA OUTRA TIT			-4.560,00
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-12.087,86

LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
15/01	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR			-60,46

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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



COMPROVANTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (SP) - OUTRAS TAXAS

Empresa: PMSP-IPTU
Data de Vencimento: 12/01/2026
Valor: 13.125,00
Identificação: 818100001312 250057012600 112020054254 220600299667



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
DATA DO PAGAMENTO: 12/01/2026 Débito conta corrente: 000000023600-0
Número da operação 5183811

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20260112PAG5183811DGB

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 12/01/2026	
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência DEZ / 2025	Valor (R\$) 13.125,00	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 13.125,00 (03115)			Juros (R\$) 0,00	
			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$) 0,00	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/01/2026. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 13.125,00	
VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0054252206 1123 55 02 000054252206 7 0 81810000131-2 25005701260-0 11202005425-4 22060029966-7				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo				
Nome/Razão Social AMERICAS AMIGAS			Vencimento 12/01/2026	
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência DEZ / 2025	Valor (R\$) 13.125,00	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 13.125,00 (03115)			Juros (R\$) 0,00	
			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$) 0,00	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/01/2026. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 13.125,00	
VIA DO BANCO - Documento No. 02.0054252206 1123 55 02 000054252206 7 0 81810000131-2 25005701260-0 11202005425-4 22060029966-7				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
				



IUGU IP S A | 401 | 40192.02532 52000.000001 00000.261263 1 13240000618800

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 12/01/2026
Favorecido SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERV			CPF/CNPJ Favorecido 07.589.862/0001-40		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 12/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1380	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 6.188,00	(=) Valor Documento 6.188,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 6.188,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00075 0021512012026 89862 0000000618800 BLQ1380 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

SUPORTE IMAGEM

SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

07.589.862/0001-40

FINANCEIRO1@SUPORTEIMAGEM.COM.BR

Avenida Brasília, 994 - Centro

61761-210

Eusébio - CE

R\$ 6.188,00

Nosso número: 403599253521380

Pagamento à vista

Escaneie o QR code
para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2
/7AF2928E7E064F8D8C3B41E3BB14533152040000530398654076188.005802BR5925SUPORTE IMAGEM COMERCIO
E6007EUSEBIO62070503***6304A270

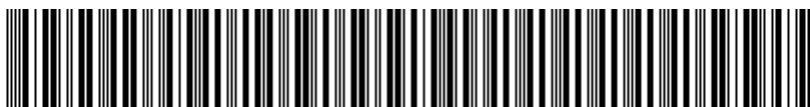
Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202532520000000100000261263113240000618800		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 403599253521380	
Sacador/Avalista SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Avenida Brasília, 994 - Centro 61761-210 - Eusébio/CE 07.589.862/0001-40	Beneficiário SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 12/01/2026
		Valor do doc R\$ 6.188,00
Instruções INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EQUIPAMENTO MAMOGRAFO - Venda 2403202444880 - 2/2 Multa após o vencimento: 5%		Multas/Juros
Sacado/Cliente AMERICAS AMIGAS CACAPAVA, 49 - JARDIM PAULISTA 01408010 - São Paulo/SP 10594583000180 MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR		Valor a pagar R\$ 6.188,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202532520000000100000261263113240000618800

Intermediado por [Conta Azul](#), o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



B. BRASIL | 001 | 00190.00009 02583.856105 00001.590173 1 13240000017134

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 12/01/2026
Favorecido A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 09.277.655/0001-86		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 12/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ12489	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 171,34	(=) Valor Documento 171,34
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 171,34
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00092 0021512012026 77655 0000000017134 BLQ12489 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



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

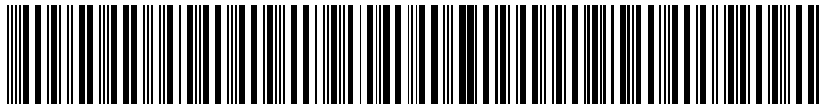
	BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02583.856105 00001.590173 1 13240000017134	
Beneficiário A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA Avenida Conceição, 1112 - CEP: 09920-000 - Centro - Diadema - SP		Agência / Código do Beneficiário 1820-1 / 00457734-5		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25838561000001590
Número do documento 12489	Contrato 2765265	CPF/CEI/CNPJ 09.277.655/0001-86	Vencimento 12/01/2026		Valor documento 171,34	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado		
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 - RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - São Paulo - SP - CEP: 01408-010						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

	BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02583.856105 00001.590173 1 13240000017134	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento 12/01/2026			
Beneficiário A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86			Agência/Código do Beneficiário 1820-1 / 00457734-5			
Data do documento 06/01/2026	No. documento 12489	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 06/01/2026	Nosso número 25838561000001590	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 171,34	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nota Fiscal 12489. - Agradecemos a preferência - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS - SUJEITO A PROTESTO - Mantenha seu cadastro atualizado					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA São Paulo - SP - CEP: 01408-010						
Beneficiário Final						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número da
NFS-e
12489



Data e Hora da Emissão	06/01/2026 00:49:06	Competência	6/1/2026	Código de Verificação	VENCAWYKN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.277.655/0001-86	Inscrição Municipal	49346	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	AV. CONCEICAO ,1112 - CENTRO CEP: 09920-000				
Complemento:	QUADRA16	Telefone:	11991106260	e-mail:	vendas@agsarcondicionado.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AMERICAS AMIGAS				
CNPJ/CPF	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010				
Complemento:	CONJ 32	Telefone:	(11)3255-0555	e-mail:	mirnahallay@americasamigas.org.br

Discriminação dos Serviços

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
www.loja.agsarcondicionado.com.br
@agsarcondicionado
whats 11 40698037

E-MAIL PARA TRATATIVAS FINANCEIRAS:

financeiro@agsarcondicionado.com.br

contato@agsarcondicionado.com.br

Atrasos incorrerão em 1% de juros e 2% de multa (VIA BOLETO OU DEPOSITO, SOB AUTORIZAÇÃO)

BOLETO COM VENCIMENTO PARA: 10/01/2025

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.03 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	1,17	COFINS	5,39	IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	1,79
-----	------	--------	------	---------	--	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	179,69	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	179,69
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	8,35	0-Nenhum		Base de Cálculo	173,13
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	171,34	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	6,93
		2-Não			

Aviso

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



B. ITAU | 341-7 | 34191.09149 25207.379105 42488.110000 2 13270000006407

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 12/01/2026
Favorecido LOGGI TECNOLOGIA LTDA.			CPF/CNPJ Favorecido 18.277.493/0001-77		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 12/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1425207	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 64,07	(=) Valor Documento 64,07
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 64,07
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00182 0021512012026 77493 0000000006407 BLQ1425207 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Cedente Loggi Tecnologia LTDA	Agência/Código Cedente 9104/24881-1	CPF/CNPJ Cedente 18277493000177	Vencimento 15/01/2026
Sacado Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180	Nosso Número 109/14252073-7	N. do documento 14252073	Data Documento 09/01/2026
Endereço Cedente Alameda Santos, 2400 - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01418200			Valor Documento 64,07

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/01/2026	
Cedente Loggi Tecnologia LTDA					Agência/Código cedente 9104/24881-1	
Data do documento 09/01/2026	N. do documento 14252073	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 09/01/2026	Nosso número 109/14252073-7	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento 64,07	
Instruções Após o vencimento este boleto pode ser pago normalmente nos canais do seu banco, e os valores de juros e multas serão calculados e aplicados conforme abaixo: Multa de 2.00% = R\$ 1.28 (única) Juros de 0.033% ad = R\$ 0.021 / 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

dezembro
2025

Período

01/12 a
31/12

Américas Amigas

CNPJ: 10.594.583/0001-80

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

Total a pagar

R\$ 64,07



Importante:

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

Resumo - dezembro 2025

Total consumido com serviços de entrega expressa	R\$ 54,17
Concessão de prazo mensal	+ R\$ 9,90
Total a pagar	R\$ 64,07

Composição da documentação financeira:

Nota fiscal de Agenciamento de Frete Loggi	+ R\$ 15,99
Nota de Débito relativa ao Valor do Frete*	+ R\$ 48,08
Subsídios Loggi	R\$ 0,00
Total a pagar	R\$ 64,07

*Consolida todos os valores de frete realizados através da Plataforma Loggi pelo(s) prestador(es) de serviços, descritos no Histórico de Consumo na Plataforma Loggi, no período mensal finalizado em 31/12/2025.

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



**Loggi Tecnologia
LTDA**

CNPJ 18.277.493/0001-77

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8130233 Série LPC0, emitido em 31/12/2025

Número da Nota

05996547

Data e Hora de Emissão

02/01/2026 10:07:26

Código de Verificação

ZZHT-KNZ8

20260102u18277493000177

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.277.493/0001-77**

Inscrição Municipal: **5.987.109-1**

Nome/Razão Social: **LOGGI TECNOLOGIA LTDA.**

Endereço: **AL SANTOS 2400 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-200**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Essa Nota Fiscal consolida todas as contratacoes de servicos de entrega agendadas atraves da Plataforma Loggi, conforme resumo de cobranca e extrato disponiveis na plataforma referentes ao periodo de Dezembro de 2025 - Nota Fiscal emitida conforme permissivo constante na Autorizacao de Regime Especial SEI 6017.2019/0067489-0.

(+) Agenciamento de frete: R\$ 15,99

(+) Valor do frete: R\$ 48,08

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

(=) Valor total dos servicos: R\$ 64,07

NB: Valor do frete repassado aos prestadores de servico de frete em razao do servico de cobranca prestado a eles pela Loggi.

NB: O servico de frete nao sofrera retencoes em razao dos prestadores de servicos serem integrantes do regime tributario previsto na LC n. 123/2006 - Simples Nacional -, conforme demonstrado no extrato e no historico de pedidos da plataforma, que discriminam cada prestador de servico.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15,99

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

06302 - Intermediação, via plataforma digital, de entregas.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

15,99

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,31

Crédito Programa da NFP (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8130233 Série LPC0, emitido em 31/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

Nota de débito

Emitente	Dados da nota de débito
Nome: Loggi Tecnologia LTDA	Número: 8130233
CNPJ: 18.277.493/0001-77	Data de emissão: 31/12/2025
CCM: 5.987.109-1	Período de referência: 12/2025
Endereço: Alameda Santos, 2400, , Cep 01418200 - Cerqueira César - São Paulo - SP	Natureza da operação: Prestação de serviços
E-mail: contato@loggi.com	Prestação de serviços: Serviço de Frete
Site: https://www.loggi.com/	Dia do Pagamento: 15/01/2026
Telefone: 4020-1460	

Tomador de Serviço

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

Sumário de despesas

Discriminação dos Serviços Prestados	Valor
Essa nota de débito consolida todos os valores de serviços de frete realizados através da Plataforma Loggi, pelo prestador de serviços (ou pelos prestadores de serviços) no período mensal finalizado em 31/12/2025 descrito no Histórico de Consumo disponível na Plataforma Loggi. Tal serviço não sofrerá retenções em razão dos prestadores de serviços de frete (MEI), serem beneficiados pelo Regime Tributário na LCP 123/2006 - Simples Nacional	R\$ 48,08

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 15000.000644 75819.406408 1 13270000053357

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 12/01/2026
Favorecido MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA L			CPF/CNPJ Favorecido 17.155.345/0001-17	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 12/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1690610	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 533,57	(=) Valor Documento 533,57
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 533,57
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00171 0021512012026 55345 0000000053357 BLQ1690610 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



274-7

27490.00101 15000.000644 75819.406408 1 13270000053357

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 50000006475-7	
Número do documento 16906100	Espécie R\$	Quantidade 1	CPF/CNPJ 17.155.345/0001-17	Vencimento 15/01/2026	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 15000.000644 75819.406408 1 13270000053357

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/01/2026	
Beneficiário MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA LOCAÇÃO LTDA AVENIDA ERNESTO IGEL, 248, LAPA, SAO PAULO-SP - CEP: 05077-010				Agência/Código do Beneficiário 0001/08194064-5	
Data do documento 05/01/2026	Nº documento 16906100	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/01/2026	Nosso número 50000006475-7
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 15/01/2026 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





B. BANSICREDI | 748 | 74891.16009 72229.007306 30681.091077 1 13270000010474

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 12/01/2026
Favorecido DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME			CPF/CNPJ Favorecido 15.077.663/0002-62	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 12/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ263549	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 104,74	(=) Valor Documento 104,74
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 104,74
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00150 0021512012026 77663 0000000010474 BLQ263549 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



748-X | 74891.16009 72229.007306 30681.091077 1 13270000010474

Beneficiário DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT AV CAMILO DI LELLIS, 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CENTRO - CEP: 83323-000 - Pinhais - PR		Agência/Código do Beneficiário 0730.30.68109	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 600722290
Número do documento 263549		CPF/CNPJ 15.077.663/0002-62	Vencimento 15/01/2026		Valor documento 104,74
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo Autenticação mecânica
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT - 15.077.663/0002-62
AV CAMILO DI LELLIS, 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CEP: 83323-000 - CENTRO - Pinhais - PR
O.S VEXT - FILIAL 269415 / Nota Fiscal 263549. Refere-se ao documento RPS 264822.

Corte na linha pontilhada

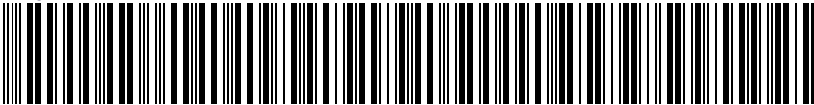


748-X | 74891.16009 72229.007306 30681.091077 1 13270000010474

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT - 15.077.663/0002-62 AV CAMILO DI LELLIS, 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CENTRO - CEP: 83323-000 - Pinhais - PR					Agência/Código do Beneficiário 0730.30.68109
Data do documento 05/01/2026	Nº documento 263549	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/01/2026	Nosso número 600722290
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 104,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - TITULO SERÁ PROTESTADO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE R\$ 0,03 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

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



Corte na linha pontilhada



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Emitida em Pinhais (PR)

Número da NFS-e

263549

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 05/01/2026 18:13:55	Competência 01/2026	Local da Prestação Pinhais - PR	Código de Verificação 5453050126185028510150776632026017559741	Série / Número RPS 1 - 264822
--	------------------------	------------------------------------	---	----------------------------------

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

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

Detalhamento dos Serviços	
5 - Licença de Uso do Sistema Gold (Software de Prateleira)	
Contrato N. 2021/00458 - Vencto. 15/01/2026	

Informações sobre os serviços prestados			
Tributação de Serviços 0 - Tributada Integralmente	Código LC 116 1,05	Código do Serviço 010501	Código NBS 111032200
Regime Especial Tributação	Simple Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não


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

Tributos Federais					
Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL 0,00

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

Valor líquido da NFS-e	R\$ 104,74
-------------------------------	-------------------

Observações

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: FINANCIERO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 263549	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 0501 2618 5028 5101 5077 6632 0260 1755 9741 
	Data/Hora Emissão 05/01/2026 18:50

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
10501	5453	2%	TI	104,74	0,00	0,00	2,09
Descrição do Serviço: 5 - Licença de Uso do Sistema Gold (Software de Prateleira) Contrato N. 2021/00458 - Vencto. 15/01/2026							

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

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

10501 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

(10501) 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: 20/02/2026

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

Observações: | Contrato N. 2021/00458 - Vencto. 15/01/2026 |



B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 12167.650196 01938.470000 1 13320000256842

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 12/01/2026
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 12/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ149468	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO BS00130 0021512012026 45248 0000000256842 BLQ149468 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



NPuw5pMC8

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
05/01/2026 15:06:34	01/2026	1214 / E	05/01/2026 00:00:00	1224 / UN

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



Grant Thornton

CPF / CNPJ / NIF

13.045.248/0007-06

Nome / Nome Empresarial

GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço

JOSE DE SOUSA CAMPOS, 507, ANDAR 5 - CAMBUI

Inscrição Municipal: Telefone:

006724876 19 20421036

E-mail:

financeiro.ata@br.gt.com

Município / País: CEP:

CAMPINAS/SP BRASIL 13025-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

10.594.583/0001-80

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

Endereço: CACAPAVA, 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal:

Telefone:

E-mail:

Município

SÃO PAULO/SP BRASIL

CEP:

01408-010

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
2.736,73	168,31	0,00		2.568,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12167.650196 01938.470000 1 13320000256842

Beneficiário		Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso Número
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		0190/19384-7	R\$		109/00121676-5
Endereço Beneficiário					
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA CAMPOS 507					
Núm. do Documento	C.N.P.J.	Vencimento	Valor do Documento		
RP149468	13.045.248/0007-06	20/01/2026	2.568,42		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 51,37 e Juros ao dia de R\$ 0,86.					
Pagador					Autenticação Mecânica
AMERICAS AMIGAS					
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32					
SÃO PAULO SP CEP: 01408010					

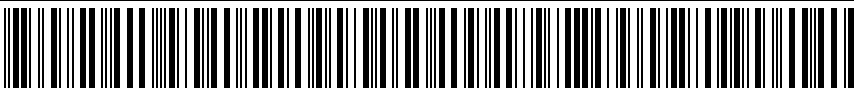
Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12167.650196 01938.470000 1 13320000256842

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					20/01/2026
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário			Agência/Código Cedente		
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA			0190/19384-7		
13.045.248/0007-06					
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/01/2026	RP149468	DM	N	05/01/2026	109/00121676-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	109	R\$			2.568,42
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 51,37 e Juros ao dia de R\$ 0,86.					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
10.594.583/0001-80					
AMERICAS AMIGAS					
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32					
SÃO PAULO SP CEP: 01408010					



Ficha do Caixa

**Safras**

Empresas

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

12 de Janeiro de 2026 - 14:25:46

Valor

R\$ 576,00

Para

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

STAR JAN26

Data da transferência

12/01/2026 - 14:25:46

ID da Transação

E58160789202601121723ZJ CnjOsvxGI

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.

Rua Libero Badaro, 293, Centro, CEP.: 01009907,
Sao Paulo, SP

CNPJ: 40.154.884/0001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130287771116

Mirna Hallay de Andrade

RUA CAÇAPAVA,, 49, São Paulo, Jardim Paulista
CEP.: 01408010, São Paulo, SP

CNPJ/CPF: 020.815.888-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DE CLIENTE: 69394

Nº TELEFONE:

PERÍODO: 04/01/2026 - 03/02/2026

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):

VENCIMENTO: 04/01/2026

TOTAL A PAGAR: 576,00



NOTA FISCAL FATURA No. 001927541

SÉRIE: 2

DATA DE EMISSÃO: 04/01/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom>

CHAVE DE ACESSO:

3526 0140 1548 8400 0153 6200 2001 9275 4110 1927 5425

Protocolo de Autorização: 3352600008420681 - 2026-01-04 às 13:20:22-03:00

ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
Roam - Unlimited	4	1	576,00	576,00	17,24	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NFF	576,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	576,00
VALOR ICMS	103,68
VALOR ISENTO	0.00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	3,07
COFINS	14,17
FUST	0,00
FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORD-DF-154725548-76192-40, INV-DF-BRA-11832867-63247-50, ACC-5898444-69394-38

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DENOMINAÇÕES DA ANATEL

IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

CÓDIGO DE BARRAS:

PIX

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

12 de Janeiro de 2026 - 13:38:21

Valor**R\$ 7.789,55****Para**

Nome

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

08.716.557/0001-35

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE PARAIBA

Número do documento

NF

Data da transferência

12/01/2026 - 13:38:21

ID da Transação

E58160789202601121634pUmWUPf5pd4

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 Cazuzu Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

05/01/2026 11:03:44

Reg. Especial Tributação

Período de Competência

01/2026

Exigibilidade do ISS

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Sociedade de profissionais

Exigível em Campina Grande

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Nome Fantasia

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Email

financeiro@clnicadrwanderley.com.br

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Inscrição Municipal

18650

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3310-3000

Endereço

Rua Capitão João Alves de Lira, 742, Prata - CEP: 58400-560 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 99690-4669

E-mail

adm@americasamigas.org.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. CNAE: 8640207.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Fiscal referente aos exames abaixo realizados durante o mês de Outubro 2025.

Ultrassonografias..... 18
 Punções.....01
 Mamografias38
 Core10
 Agulhamento 02

Banco do Brasil

Ag:0063-9

C/C 3.180-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

53,95

COFINS (R\$)

249,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

124,50

CSLL (R\$)

83,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota ISS (%)

3,50

Valor dos Serviços (R\$)

8.300,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Valor Líquido (R\$)

7.789,55

Valor Total da Nota (R\$)

8.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. aprox. R\$ 1.116,35 Federal e R\$ 415,00 Municipal. Fonte: IBPT [1C2537]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 2504009120871655700013526000000004526010151035135

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

12 de Janeiro de 2026 - 13:24:26

Valor**R\$ 7.001,21****Para**

Nome

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

08.716.557/0001-35

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE PARAIBA

Número do documento

NF-0045

Data da transferência

12/01/2026 - 13:24:26

ID da Transação

E5816078920260112162310EKubeTC3i

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



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - DFIS/SEFIN - Rua Cazuza Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
22/12/2025 08:43:01

Período de Competência
12/2025

Município de Prestação do Serviço
Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Sociedade de profissionais

Exigível em Campina Grande

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Nome Fantasia

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Email

financeiro@clinicadrwanderley.com.br

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Inscrição Municipal

18650

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3310-3000

Endereço

Rua Capitão João Alves de Lira, 742, Prata - CEP: 58400-560 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 99690-4669

E-mail

adm@americasamigas.org.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. CNAE: 8640207

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente a exames realizados em Novembro de 2025:

Ultrassom (09)

Mamografia (23)

Core (11)

Marcação (01)

PAAF (03)

Banco do Brasil

AG: 0063-9

C/C 3.180-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

48,49

COFINS (R\$)

223,80

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

111,90

CSLL (R\$)

74,60

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

7.460,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

3,50

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

7.001,21

Valor Total da Nota (R\$)

7.460,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.003,37 Federal e R\$ 373,00 Municipal. Fonte: IBPT [1C2537]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091208716557000135250000001938025120149108146

Visualizado em: 22/12/2025 08:43:01

Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

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

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

12 de Janeiro de 2026 - 13:21:27

Valor**R\$ 200,00****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 0014

Data da transferência

12/01/2026 - 13:21:27

ID da Transação

E58160789202601121619KtNgoLdNmnr

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

15008002261299465000180000000000001426012940473212



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

Número da NFS-e

14 Competência da NFS-e 05/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/01/2026 12:30:22

Número da DPS

21 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da DPS

05/01/2026 12:30:22

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 61.299.465/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 8559-7316

Nome / Nome Empresarial

61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA SOUSA

E-mail

VITORFERREIRA09131@GMAIL.COM

Endereço

SANTA MADALENA, 294, ICUI-GUAJARA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67125-044

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

-

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Apoio administrativo nos exames de mamografia ação no navio NAPARA dia:04/12/2025 a 18/12/2025

61.299.465./0001-80

João Vitor Ferreira Sousa

Nubank

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 200,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 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\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



COMPROVANTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (SP) - OUTRAS TAXAS

Empresa: PMSP-IPTU
Data de Vencimento: 12/01/2026
Valor: 125,81
Identificação: 81840000010 258157012608 112020054408 110700299207



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
DATA DO PAGAMENTO: 12/01/2026 Débito conta corrente: 000000023600-0
Número da operação 5189722

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20260112PAG5189722DGB

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 12/01/2026	
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência DEZ / 2025	Valor (R\$) 125,81	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 106,77 (09857); R\$ 19,04 (09954)			Juros (R\$) 0,00	
			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$) 	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/01/2026. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 125,81	
VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0054401107 1123 55 02 000054401107 8 2 81840000001-0 25815701260-8 11202005440-8 11070029920-7				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo				
Nome/Razão Social AMERICAS AMIGAS			Vencimento 12/01/2026	
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência DEZ / 2025	Valor (R\$) 125,81	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 106,77 (09857); R\$ 19,04 (09954)			Juros (R\$) 0,00	
			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$) 	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/01/2026. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 125,81	
VIA DO BANCO - Documento No. 02.0054401107 1123 55 02 000054401107 8 2 81840000001-0 25815701260-8 11202005440-8 11070029920-7				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
				

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - PAGAMENTOS DIA 15/01/26

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	Telefonica Brasil S.A	174,49	15/01/2026	ADM	Telefonia Fixa
2	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	60,46	15/01/2026	PDE	Unidade Móvel
		R\$ 234,95			



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 174,49
Identificação: 84660000018 744900820898 994033972021 012701348992



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	15/01/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	00000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	0000000		
HORA DA OPERAÇÃO	-	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
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:

BS20260115PAG0000000DGB

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.

Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número da Conta: 899940339720
Número da Fatura: 2012701348
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

AMERICAS AMIGAS

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

15/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 174,49

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
200 Mega Empresas	153,60
Serviços Digitais	20,89
TOTAL GERAL A PAGAR	174,49

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

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

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99/mês
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

15/01/2026

Número da Conta

899940339720

Cód. Débito Automático

899940339720-0

Valor a Pagar (R\$)

174,49

Pagar
via PIX

84660000001 8 74490082089 8 99403397202 1 01270134899 2



PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
200 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu 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



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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899940339720
 TELEFONE PRINCIPAL:
 PERÍODO: 27/11/2025 a 26/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 15/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 174,49



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 3791780 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260102558157000162620070037917801020165128&tpAmb=1)

chNFCom=35260102558157000162620070037917801020165128&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0102 5581 5700 0162 6200 7003 7917 8010 2016 5128

Protocolo de Autorização: 3352600001004409 - 01/01/2026 11:46:48

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

VALOR TOTAL NF	174,49
BASE DE CÁLCULO	139,68
VALOR ICMS	25,14
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	34,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,79
COFINS	3,62
FUST	1,10
FUNTEL	0,55

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 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\$)
174,49

Pagar via PIX



84660000001 8 74490082089 8 99403397202 1 01270134899 2



Nome: Americas Amigas
CNPJ: 10.594.583/0001-80

Nº da Fatura: 2614038141
Nº da Nota Fiscal: 674702367
Código do Cliente: 15017541
E-Mail: adm@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Banco/Agência: 422/0097
Data de Emissão: 08/01/26
Data de Fechamento: 08/01/26
Débito em conta corrente
Safra
Agência: 97
Data de Vencimento: 15/01/26
Prev. próx. faturamento: 08/02/26

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	Qtde	Estacionamento	Qtde	Estabelecimento	Qtde	Vale Pedágio	Qtde	TOTAL
SWT3A03	0743315250		60,46 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	60,46 D
Adesão	Qtde	Crédito	Qtde	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtde	Outros Serv.	Qtde	Demais Itens VP	Qtde	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
TOTAL												60,46 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
SWT3A03	PLANO CONTRATADO	01/01/2026 a 31/01/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/01/2026 a 31/01/2026	EMPRESARIAL SKL 2024	53,56 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				60,46 D

Seu plano atual será descontinuado em 31/01/2026. Para garantir a continuidade dos serviços, realizaremos a migração para um plano com valor promocional compatível com o seu perfil de uso. Caso deseje optar por outro plano, entre em contato com nossos canais oficiais. Para mais informações acesse: www.sempararempresas.com.br/tabeladepianos?ano=2026

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

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686



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: 2614038141
NOTA FISCAL: 674702367

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

15017541

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

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	1	60,46 D	Total não Tributável		0,00
Total		60,46 D	Total da Nota Fiscal		60,46 D
Total Tributável		39,68 D	Impostos Retidos		0,00
			Valor Líquido a Pagar		60,46 D

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - PAGAMENTOS DIA 16/01/26

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	Telefonica Brasil S.A	41,17	16/01/2026	ADM	Telefonia Móvel
2	Claro S.A	39,99	16/01/2026	ADM	Telefonia móvel
3	Telefonica Brasil S.A	262,29	16/01/2026	ADM	Telefonia Fixa
4	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	460,12	16/01/2026	ADM	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	690,17	16/01/2026	PDEI	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	690,17	16/01/2026	PDE	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	690,17	16/01/2026	PCT	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	690,17	16/01/2026	PCI	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.380,35	16/01/2026	CR	FGTS
5	Imposto Federal	1.360,51	16/01/2026	PDE	IRRF Retido
6	Imposto Federal	4.217,60	16/01/2026	PDE	CRF Retido
7	Imposto Federal	2.811,51	16/01/2026	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	4.217,27	16/01/2026	PDEI	Previdencia Social
	Imposto Federal	4.217,27	16/01/2026	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	4.217,27	16/01/2026	PCT	Previdencia Social
	Imposto Federal	4.217,27	16/01/2026	PCI	Previdencia Social
	Imposto Federal	8.434,54	16/01/2026	CR	Previdencia Social
8	TIM Celular S.A	417,68	16/01/2026	ADM	Telefonia Móvel
9	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	530,00	16/01/2026	CR	Captação de Recursos
10	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	3.005,00	16/01/2026	ADM	Benefícios
11	Enel	353,64	16/01/2026	ADM	Energia
12	LELLO	3.941,86	16/01/2026	ADM	Aluguel/Imóvel
13	CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA	8.108,64	16/01/2026	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa

14	A M P DO AMARAL F CLINICA E LABORATORIO LTDA	1.620,00	16/01/2026	PDE	Doação de Exames
15	SABOIA & TORRES E CIA LTDA	1.644,25	16/01/2026	PDE	Doação de Exames
		R\$ 58.258,90			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/12/2025 a 16/01/2026

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 169.235,91	R\$ 169.235,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
16/01	SALDO DISP. CTA CORRENTE			169.235,91
16/01	SALDO			169.235,91
16/01	PIX ENVIADO	SABOIA e TORRES E CIA LTDA 31381090/0001 31	434112936	-1.644,25
16/01	PIX ENVIADO	A M P DO AMARAL F CLINICA E LA 38342987/0001 03	434110606	-1.620,00
16/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	434107288	-8.108,64
16/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.941,86
16/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.005,00
16/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-353,64
16/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-530,00
16/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	5270403	-417,68
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		5270367	-28.115,12
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		5270321	-4.217,60
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		5270281	-1.360,51
16/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	5269502	-262,29
16/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	5268501	-39,99
16/01	PIX QR DINAMICO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305/0001 04	434046164	-4.601,15
16/01	TED E RECEBIDA BCO 755	ELEGANCIA DIST DE COSMETICOS L 8377511/0001-39	429	10.000,00
16/01	SALDO INICIAL			217.453,64
15/01	SALDO CONTA CORRENTE			217.453,64
15/01	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1349	-60,46
15/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	5237983	-174,49
12/01	SALDO CONTA CORRENTE			217.688,59
12/01	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701	5189722	-125,81

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUIVORIA

0800 770 1236

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
12/01	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	46392130/0007-03 MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	5183811	-13.125,00
12/01	PIX ENVIADO	[REDACTED]	431520414	-576,00
12/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	431482128	-7.789,55
12/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	431468590	-7.001,21
12/01	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	431467040	-200,00
12/01	PAGAMENTO DE BOLETO	[REDACTED]		-9.630,14
12/01	PIX RECEBIDO TRANSF	[REDACTED]	431318024	10.000,00
12/01	TED E RECEBIDA BCO 237	[REDACTED]	16345	10.000,00
09/01	SALDO CONTA CORRENTE			236.136,30
09/01	PIX ENVIADO	[REDACTED]	430479908	-1.499,92
05/01	SALDO CONTA CORRENTE			237.636,22
05/01	PIX ENVIADO	[REDACTED]	427617763	-532,50
05/01	PIX RECEBIDO	CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGU 53991378/0001 60	427513811	133.187,91
02/01	SALDO CONTA CORRENTE			104.980,81
02/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	5058751	-119,89
02/01	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	426731602	-15.620,94
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-12.087,86
02/01	TED ENVIADA OUTRA TIT			-4.560,00

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.



Nº da Conta: 0458633866
 Mês de referência: 12/2025
 Período: 25/11/2025 a 24/12/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

AMERICAS AMIGAS



Vencimento
17/01/2026

Total a Pagar - R\$
41,17

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	41,17
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			41,17
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	2,22GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,00GB	237,59MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		81,52MB	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 de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

17/01/2026

Total a Pagar - R\$

41,17

Cód. Débito Automático 0458633866 - 0 | Nº da Conta 0458633866 | Mês Referência 12/2025

846000000006

411700800013

104586338667

122502601174



Pagar via Pix



AMERICAS AMIGAS



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	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	0	0	0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	0	0	0	00m30s	0	09m00s
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

AMERICAS AMIGAS



Período de uso
de 24/11/2025 a 23/12/2025

Vencimento

Nº da conta: 180431036

17/01/2026

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Compartilhado

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

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

39,99

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 6GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 39,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	5min06s	-	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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Na sua Etiqueta Padrão recebida na aquisição da sua Oferta atual, o índice correto de reajuste anual é o IPCA. Consulte a etiqueta atualizada no site da Claro. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 314389086/122025

Descrição

Claro Recado Premium

Skeelo E-Book Pocket

Valor ISS (R\$)

0,10

Valor cobrado (R\$)

2,00

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
17/01/2026

Valor
R\$ 39,99

84820000000-0 39990162202-6 60117180431-3 03601111188-8



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 Nº 302655663/122025

Claro S/A
 Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
 04709-110 - Sao Paulo - SP
 CNPJ 40.432.544/0001-47
 Inscrição Estadual 114814878119
 Atendimento Claro: 1052
 www.claro.com.br

AMERICAS AMIGAS
 R CACAPAVA 49 - CONJ32 JARDIM PAULISTA
 01408-010 - SAO PAULO - SP
 CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80
 Nº da conta: 180431036
 Nº do cliente: 169361541

Modelo: 22 Série B47 Via Única
 Data de emissão: 24/12/2025
 Período: 24/11/2025 a 23/12/2025
 CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
 61ad.f2d0.2b5b.20f5.8f78.b8af.b163.fbce

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

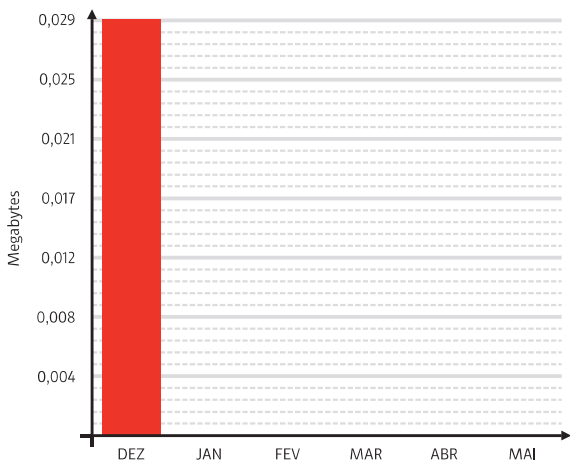
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119961/2025.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 3107301/122025

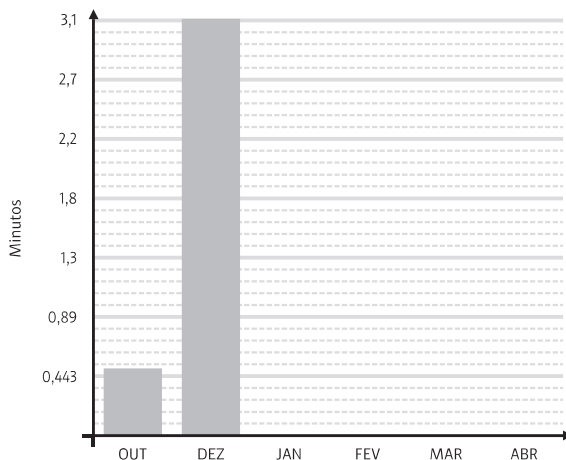
CNPJ: 01.685.903/0080-10	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
Gestor Online	1	5,00		5,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,00	5,00

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

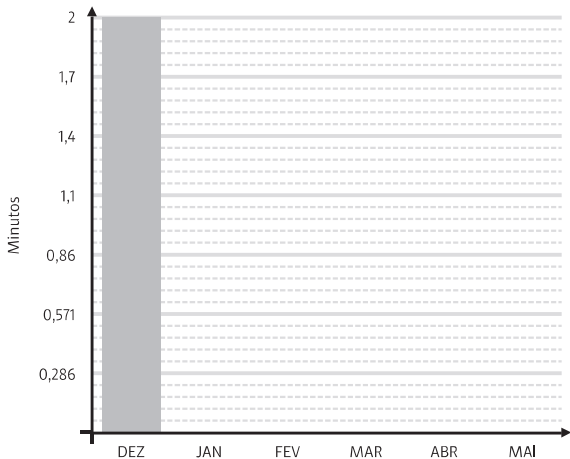
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



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 arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **180431036** Claro SP DDD 11 Agência: _____

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 262,29
Identificação: 846500000027 622900820896 994577299724 014255438997



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	5269502		
HORA DA OPERAÇÃO	15:01:24	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	005269502		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20260116PAG5269502DGB

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

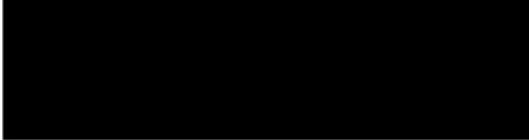
0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

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

Razão Social: AMERICAS AMIGAS
 CNPJ: 10.594.583/0001-80
 Número da Conta: 899945772997
 Número da Fatura: 2014255438
 Período de Utilização: 03/12/2025 a 02/01/2026
 E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

AMERICAS AMIGAS



MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

21/01/2026

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

Sua empresa foi selecionada
 Contrate Plano de Celular para
 o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
 e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

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

Sua empresa foi selecionada
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99/mês
 6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

21/01/2026

Número da Conta

899945772997

Cód. Débito Automático

899945772997-0

Valor a Pagar (R\$)

262,29

Pagar via PIX



84650000002 7 62290082089 6 99457729972 4 01425543899 7



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu 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: 03/12/2025 a 02/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 21/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 262,29



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 4421479 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCOM=35260102558157000162620070044214791089957075&tpAmb=1)

chNFCOM=35260102558157000162620070044214791089957075&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0102 5581 5700 0162 6200 7004 4214 7910 8995 7075

Protocolo de Autorização: 3352600012296824 - 06/01/2026 06:36:24

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

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Número da Conta
899945772997

Cód. Débito Automático
899945772997-0

Valor a Pagar (R\$)
262,29

Pagar
via PIX



8465000002 7 62290082089 6 99457729972 4 01425543899 7



 **Comprovante de pagamento**

Pagamento QR Code Pix realizado

16 de Janeiro de 2026 - 13:54:13

Valor

R\$ 4.601,15

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

7270808679

Identificador

8f5dc8ca89ce426495f4a8498bb885e1

Data de vencimento

20/01/2026

Solicitação ao pagador

-

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD:

0126011214372969-9

TAG:

12/01/2026 13:13

totalConsignado:

0

Descontos

-

Abatimento

-

Multa

-

Juros

-

Data da transferência

16/01/2026 - 13:54:13

ID da Transação

E58160789202601161653SyuZVpOxWMD

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.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.601,15

CPF/CNPJ do Empregador
10.594.583

Nome/Razão Social do Empregador
AMERICAS AMIGAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011214372969-9

Tag
12/01/2026 13:13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	4	1.484,82	0,00	0,00	0,00	1.484,82
12/2025	4	3.116,33	0,00	0,00	0,00	3.116,33
Total FGTS:		4.601,15	0,00	0,00	0,00	4.601,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.601,15**

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 13:13:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.594.583 **Nome Empregador:** AMERICAS AMIGAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.601,15

Número da Guia: 0126011214372969-9 **Data Emissão:** 12/01/2026 13:13:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.074.775/0001-86 - VEXSEA ACCOUNTING

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.594.583/0001-80

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025			47		101	20/01/2026	Mensal	3.018,35	241,46	0,00	0,00	0,00	241,46
13º/2025			29		101	20/01/2026	Mensal	183,34	14,66	0,00	0,00	0,00	14,66
13º/2025			7		101	20/01/2026	Mensal	2.233,81	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
13º/2025			9		101	20/01/2026	Mensal	13.125,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
12/2025			47		101	20/01/2026	Mensal	6.036,71	482,93	0,00	0,00	0,00	482,93
12/2025			29		101	20/01/2026	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
12/2025			7		101	20/01/2026	Mensal	4.467,62	357,40	0,00	0,00	0,00	357,40
12/2025			9		101	20/01/2026	Mensal	26.250,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total do Tomador							Sem Tomador	57.514,83	4.601,15	0,00	0,00	0,00	4.601,15
Total do Estabelecimento							10.594.583/0001-80	57.514,83	4.601,15	0,00	0,00	0,00	4.601,15
Total FGTS								57.514,83	4.601,15	0,00	0,00	0,00	4.601,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.594.583 **Nome Empregador:** AMERICAS AMIGAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.601,15

Número da Guia: 0126011214372969-9 **Data Emissão:** 12/01/2026 13:13:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.074.775/0001-86 - VEXSEA ACCOUNTING

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.594.583/0001-80

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	101	4	18.560,50	1.484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,82
12/2025	101	4	38.954,33	3.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,33
Total FGTS			57.514,83	4.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,15

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.594.583 **Nome Empregador:** AMERICAS AMIGAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.601,15

Número da Guia: 0126011214372969-9 **Data Emissão:** 12/01/2026 13:13:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.074.775/0001-86 - VEXSEA ACCOUNTING

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	10.594.583/0001-80	4	18.560,50	1.484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,82
12/2025	10.594.583/0001-80	4	38.954,33	3.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,33
		Total FGTS	57.514,83	4.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.594.583 **Nome Empregador:** AMERICAS AMIGAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.601,15

Número da Guia: 0126011214372969-9 **Data Emissão:** 12/01/2026 13:13:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.074.775/0001-86 - VEXSEA ACCOUNTING

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 10.594.583/0001-80

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	12 - FGTS 13º salário	4	18.560,50	1.484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,82
12/2025	11 - FGTS mensal	4	38.954,33	3.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,33
	Total FGTS		57.514,83	4.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.594.583 **Nome Empregador:** AMERICAS AMIGAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.601,15

Número da Guia: 0126011214372969-9 **Data Emissão:** 12/01/2026 13:13:49 (Brasília) **Emitida por:** 09.074.775/0001-86 - VEXSEA ACCOUNTING

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	4	18.560,50	1.484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,82
12/2025	4	38.954,33	3.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,33
	Total FGTS	57.514,83	4.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,15



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 16/01/2026
Nº Documento: 07.16.26013.3963064-4
Valor: 1.360,51
Data de Pagamento: 16/01/2026
Identificação: 858100000137 605103852602 200716260134 396306440834



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097

Nº OPERAÇÃO: 5270281

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:

BS20260116PAG5270281DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUIDORIA

0800 770 1236

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

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26013.3963064-4	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000427686066			Valor Total do Documento 1.360,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.360,51			1.360,51
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	1.360,51			1.360,51

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 13/01/2026 11:47:41

85810000013 7 60510385260 2 20071626013 4 39630644083 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000013 7	60510385260 2	20071626013 4	39630644083 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.26013.3963064-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.360,51

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 16/01/2026
Nº Documento: 07.16.26013.3959214-9
Valor: 4.217,60
Data de Pagamento: 16/01/2026
Identificação: 858600000420 176003852608 200716260134 395921499316



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 5270321 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:

BS20260116PAG5270321DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

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

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26013.3959214-9	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000427686066			Valor Total do Documento 4.217,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.217,60			4.217,60
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	4.217,60			4.217,60

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 13/01/2026 11:46:59

85860000042 0 17600385260 8 20071626013 4 39592149931 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000042 0	17600385260 8	20071626013 4	39592149931 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.26013.3959214-9
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 4.217,60

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 16/01/2026
Nº Documento: 07.16.26012.8160317-8
Valor: 28.115,12
Data de Pagamento: 16/01/2026
Identificação: 858600002813 151203852606 200716260126 816031787662



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097

Nº OPERAÇÃO: 5270367

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:

BS20260116PAG5270367DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUIDORIA

0800 770 1236

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

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26012.8160317-8

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426822683

Valor Total do Documento

28.115,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.216,62			2.216,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	691,99			691,99
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.790,86			7.790,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.258,17			1.258,17
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	389,54			389,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	973,85			973,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	77,90			77,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	584,31			584,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	116,86			116,86
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.625,48			13.625,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				

SENDÁ (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/01/2026 09:54:06

85860000281 3 15120385260 6 20071626012 6 81603178766 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000281 3

15120385260 6

20071626012 6

81603178766 2

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Número: 07.16.26012.8160317-8

Pagar até: 20/01/2026

Valor: 28.115,12

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	389,54			389,54
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
	Totais	28.115,12			28.115,12



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: TIM CELULAR SA
Valor: R\$ 417,68
Identificação: 846200000046 176801090117 005660031641 200694055621



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	5270403		
HORA DA OPERAÇÃO	15:37:59	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	005270403		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20260116PAG5270403DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

R\$ 417,68

VENCIMENTO

20/01/2026

EMISSÃO: 09/01/2026

POSTAGEM: 12/01/2026

AMERICAS AMIGAS

FATURA DE PAGAMENTO: 5660031642
REF: JAN/26 PERÍODO 01/12/25 a 31/12/25
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000969405562017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
AMERICAS AMIGAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000009694055620-17	JAN/2026	09/01/2026	20/01/2026	R\$ 417,68

84620000004 - 6 17680109011 - 7 00566003164 - 1 20069405562 - 1



Fatura
 Fatura de Pagamento: 5660031642
 TIM S.A.
 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1068342.10
 CPF/CNPJ: 10594583000180
 Emissão: 09/01/2026 Postagem: 12/01/2026
 Referência: JAN/26 Período: 01/12/25 a 31/12/25
 Débito automático: 0000000969405562017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
7.1068342.10	SP	5660031642	417,68	238,20	18	42,88	-	9,25	-	-	6,62	0	0,00
								0			21,72	3	0,65
								3,65			40,50	2	0,81
								Total			68,84	Total	1,46

FUST	R\$ 1,87
FUNTTTEL	R\$ 0,93

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

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

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

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

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

R\$ 417,68

VENCIMENTO

20/01/2026

EMISSÃO: 09/01/2026

POSTAGEM: 12/01/2026

AMERICAS AMIGAS



FATURA: 5660031642
REF: JAN/26 PERÍODO 01/12/25 a 31/12/25
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	31	01/12 a 31/12	-	9,25%	2%	31,64
03 Aya Idiomas Corp	5	31	01/12 a 31/12	-	9,25%	2%	8,86
04 Clube +Vantagens B2B (incluso)	5	31	01/12 a 31/12	-	9,25%	3%	3,03
05 TIM Monitor (incluso)	5	31	01/12 a 31/12	-	9,25%	3%	2,10
06 Aya Books Premium (incluso)	5	31	01/12 a 31/12	-	0%	0%	110,64
07 Bancah Premium (incluso)	5	31	01/12 a 31/12	-	3,65%	1	6,62
08 Pacote de dados II 50GB	1	31	01/12 a 31/12	18%	3,65%	-	17,74
09 TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	31	01/12 a 31/12	-	9,25%	3%	11,81
10 TIM Segurança (incluso)	5	31	01/12 a 31/12	-	9,25%	3%	4,78
11 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	5	31	01/12 a 31/12	18%	3,65%	-	184,45
12 Conectividade Basica de Dados	5	31	01/12 a 31/12	18%	3,65%	-	0,00
13 Pacote de dados II 20GB	4	31	01/12 a 31/12	18%	3,65%	-	29,92

14 PACOTES

15 Tim Black Empresa III - 11-97644-3814 (081/PÓS/SMP)	-						
16 Pacote de dados II 50GB - 11-97644-3814	50GB						
17 Pct 800 SMS/MMS - 11-97644-3814	800						
18 Tim Black Empresa III - 11-98623-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
19 Pacote de dados II 20GB - 11-98623-0218	20GB						
20 Pct 800 SMS/MMS - 11-98623-0218	800						
21 Pct 50 SMS/MMS - 11-98623-0218	50						
22 Tim Black Empresa III - 11-98773-0127 (081/PÓS/SMP)	-						
23 Pacote de dados II 20GB - 11-98773-0127	20GB						
24 Pct 800 SMS/MMS - 11-98773-0127	800						
25 Pct 50 SMS/MMS - 11-98773-0127	50						
26 Pct 800 SMS/MMS - 11-94805-0218	800						
27 Pacote de dados II 20GB - 11-94805-0218	20GB						
28 Tim Black Empresa III - 11-94805-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
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\$ 244,82	R\$ 8,93
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	R\$ 62,22	R\$ 5,75
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	R\$ 110,64	R\$ 0,00
ISS		R\$ 62,22	R\$ 1,46
FUST	1%	R\$ 186,61	R\$ 1,87
FUNTEL	0,5%	R\$ 186,61	R\$ 0,93

Fatura: 5660031642
 TIM S.A.
 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1068342.10
 CPF/CNPJ: 10594583000180
 Emissão: 09/01/2026 Postagem: 12/01/2026
 Referência: JAN/26 Período: 01/12/25 a 31/12/25
 Débito automático: 0000000969405562017

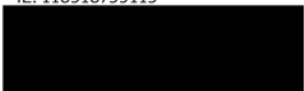
	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 PACOTES							
02 Tim Black Empresa III - 11-95330-0484 (081/PÓS/SMP)	-						
03 Pct 800 SMS/MMS - 11-95330-0484	800						

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
04 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
05 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	4	42m42s	18%	3,65%	-	0,00
06 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	19	14m06s	18%	3,65%	-	0,00
07 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	36	357m30s	18%	3,65%	-	0,00
08 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	3	11m54s	18%	3,65%	-	0,00
09 Chamadas Locais para Outros Celulares	6	18m48s	18%	3,65%	-	0,00

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
10 USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
11 TIM Torpedo	1	-	18%	3,65%	-	0,00
12 Conectividade Basica de Dados	366	16,55GB	18%	3,65%	-	0,00
13 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09
14 Conexões Banda Larga	223	44,4GB	18%	3,65%	-	0,00

DANFE-COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

TIM S.A. CNPJ: 02.421.421/0006-26 I.E.: 115.608.065.110 Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP	SEUS DADOS AMERICAS AMIGAS CPF/CNPJ: 10594583000180 IE: 118518759115 
--	--

ITENS	UN	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ	ICMS (R\$)	VALOR (R\$)
Serviços de Valor Adicionado Tráfego	UN	1	6,09	0,22	6,09	18%	1,10	6,09
Tim Black Empresa III	UN	4	29,64	4,33	118,56	18%	21,34	118,56
Tim Black Empresa III	UN	1	65,89	2,41	65,89	18%	11,86	65,89
TIM Segurança (incluso)	UN	4	0,93	0,34	-	-	-	3,72
TIM Nuvem 2TB (incluso)	UN	4	2,30	0,85	-	-	-	9,20
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
Bancah Premium (incluso)	UN	4	1,29	0,18	-	-	-	5,16
Bancah Premium (incluso)	UN	1	1,46	0,05	-	-	-	1,46
Aya Books Premium (incluso)	UN	4	20,66	0,00	-	-	-	82,64
Aya Books Premium (incluso)	UN	1	28,00	0,00	-	-	-	28,00
TIM Monitor (incluso)	UN	4	0,41	0,15	-	-	-	1,64
Clube +Vantagens B2B (incluso)	UN	4	0,59	0,22	-	-	-	2,36
TIM Monitor (incluso)	UN	1	0,46	0,05	-	-	-	0,46
Clube +Vantagens B2B (incluso)	UN	1	0,67	0,06	-	-	-	0,67
Aya Idiomas Corp	UN	4	1,69	0,62	-	-	-	6,76
TIM Finanças (incluso)	UN	2	9,84	1,82	-	-	-	19,68
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
11121099

SÉRIE
141

EMIÇÃO
09/01/2026

CHAVE DE ACESSO
35260102421421000626621410111210991094055
623

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
3352600022275370 - 09/01/2026 às 21:59:23

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

Fatura: 5660031642
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1068342.10
CPF/CNPJ: 10594583000180
Emissão: 09/01/2026 Postagem: 12/01/2026
Referência: JAN/26 Período: 01/12/25 a 31/12/25
Débito automático: 0000000969405562017



ASAAS IP S.A. | 461 | 46191.11000 00000.000034 88875.166014 2 13370000053000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 16/01/2026
Favorecido DOARE			CPF/CNPJ Favorecido 28.229.013/0001-56		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 16/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ3442	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 530,00	(=) Valor Documento 530,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 530,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00282 0021516012026 29013 0000000053000 BLQ3442 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Olá, Américas Amigas
Aqui está seu boleto.



DOARE

CNPJ: 28.229.013/0001-56
Rua Professor Mário Nappi, 170, Centro
Florianópolis - SC
CEP: 88020360
(XX) XXXXX-6969
financeiro@doare.org
http://doare.org

Vencimento

25/01/2026

Valor

R\$ 530,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 88875.166014 2 13370000053000



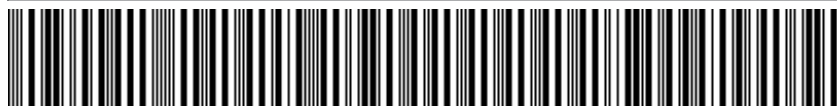
Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 88875.166014 2 13370000053000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/01/2026	
Beneficiário DOARE			CPF/CNPJ do Beneficiário 28.229.013/0001-56		Agência / Código beneficiário 0001 / 192621-4	
Data do Documento 02/01/2026	Nº Documento 702673442	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2026	Nosso Número 388875166	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 530,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Manutenção Plataforma Doações Fatura disponível em: asaas.com/i/0z0pjd4jznuw2ai6					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador Américas Amigas, CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Caçapava, 49 / cj 32 - CEP: 01408010 Jardim Paulista - São Paulo / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chave de Acesso da NFS-e

420540722282290130001560000000064026010576241212



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

Número da NFS-e
640

Competência da NFS-e
01/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/01/2026 07:18:03

Número da DPS
658

Série da DPS
80001

Data e Hora da emissão da DPS
01/01/2026 07:18:03

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

Simple Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Américas Amigas

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 97644-3814

Nome / Nome Empresarial

Américas Amigas

E-mail

mimahallay@americasamigas.org.br

Endereço

Rua Caçapava, 49, cj 32, Jardim Paulista

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Florianópolis - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Nota fiscal da Fatura 702673442.

Descrição dos Serviços: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE DOAÇÕES.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/0z0pjd4jznuw2ai6>.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Florianópolis - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 530,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 530,00

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 10,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 530,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 530,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

3,65 %

Estaduais

0,00 %

Municipais

2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Manutenção Plataforma Doações



BCO VR S.A | 610 | 61090.00114 12000.000104 00404.239907 7 13410000300500

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 16/01/2026
Favorecido VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			CPF/CNPJ Favorecido 02.535.864/0001-33		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 16/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ7547	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.005,00	(=) Valor Documento 3.005,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.005,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00025 0021516012026 35864 0000000300500 BLQ7547 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr2/v2/cobv/02RMhUzkOTaPqDUr8F0JyNBGLsWJp3gZyeMWWV3Cw52040000530398654073005.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63048D59

VR BENEFL. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **3.005,00**

Vencimento: **29/01/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEFL. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/01/2026
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 10.594.583/0001-80			20260115007547
AMERICAS AMIGAS			Valor do Documento
R Cacapava, 49 - CONJ 32 - Jardim Paulista - Sao Paulo - SP			3.005,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 23/02/2026 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 29/01/2026
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 15/01/2026	Nº Documento 20260115007547	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 15/01/2026	Nosso Número 00019/112/0004042399-0
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 3.005,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 23/02/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Refeição, Alimentação					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 29/01/2026
Data Documento 15/01/2026	Nº Documento 20260115007547	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 15/01/2026	Nosso Número 00019/112/0004042399-0	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 3.005,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 23/02/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Refeição, Alimentação					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **AMERICAS AMIGAS**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00404.239907 7 13410000300500

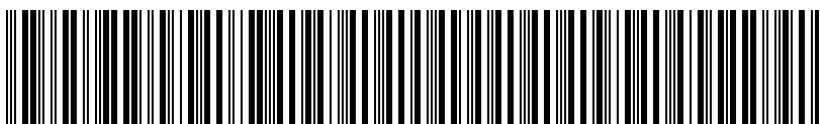
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 29/01/2026
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 15/01/2026	Nº Documento 20260115007547	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 15/01/2026	Nosso Número 00019/112/0004042399-0
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 3.005,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 23/02/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Refeição, Alimentação					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 92693434 Série 1, emitido em 30/01/2026

20260130u02535864000133

Número da Nota
92729481

Data e Hora de Emissão
30/01/2026 02:38:25

Código de Verificação
YZLI-MHEQ

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 Serviço: R\$ 2,00

Vencimento em 29/01/2026

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: 20260115007547

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 432,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	2,00	2,00%	0,04	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 0,35 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 92693434 Série 1, emitido em 30/01/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;



B. BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 90344.414074 88003.432700 7 13400000035364

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 16/01/2026
--	--------------------------

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

Dt Doc. -	Dt Proces. 16/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQGMEBUFSP	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	-----------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 353,64	(=) Valor Documento 353,64
--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

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

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

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

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

DADOS PAGADOR

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 353,64
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------

AUTENTICAÇÃO BS00616 0021516012026 95227 0000000035364 BLQGMEBUFSP DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico		08/12/2025	09/01/2026	32	07/02/2026

AMERICAS AMIGAS

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

MÊS/ANO
01/2026

VENCIMENTO
28/01/2026

UC
0072194065 / 100128217797

TOTAL A PAGAR
R\$353,64

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 028134813 - Série 002 / DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 Chave de acesso: 3526 0161 6952 2700 0193 6600 2028 1348 1310 5024 8551
 Protocolo de autorização: 3352600005389044 - 09/01/2026 às 17:46:36-03:00
 CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial
 Data de apresentação: 09/01/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Set/Out/Nov):4.72/0.22/0.12/0.30 FEC (Ano/Set/Out/Nov):1.85/0.09/0.10/0.06
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: AMARELA VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TRIBUTOS			CONSUMO / kWh					
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	345.000	0,55449	191,30	7,68	191,30	18%	34,43	0,43244	267,92	0,87	2,32	JAN/26	345.000	32	LID
ENERGIA (TE)	KWH	345.000	0,37528	129,47	5,19	129,47	18%	23,30	0,29274	267,92	4,03	10,78	DEZ/25	299.000	31	LID
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0,000	0,00000	5,95	0,23	5,95	18%	1,07	0,00000	326,72	18,00	58,80	NOV/25	242.000	30	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				26,92	0,01	0,00	0%	0,00					OUT/25	209.000	30	LID
Subtotal Faturamento				326,72	0,00	0,00		0,00					SET/25	209.000	31	LID
Subtotal Outros				26,92	0,00	0,00		0,00					AGO/25	232.000	29	LID
TOTAL				353,64	13,11	326,72		58,80					JUL/25	184.000	33	LID
													JUN/25	214.000	29	LID
													MAI/25	172.000	31	LID
													ABR/25	211.000	28	LID
													MAR/25	344.000	32	LID
													FEV/25	332.000	29	LID
													JAN/25	256.000	33	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
61417	ENRG ATV	ÚNICO	45.782	46.127	1,00000	345,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100128217797

BANCO BRADESCO S/A - 237-2

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

23792.37205 90344.414074 88003.432700 7 13400000035364

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

NOSSO Nº:
 09/03444140788-7

Nº DOCUMENTO:
 028134813

DATA DE VENCIMENTO:
 28/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO:
 R\$ 353,64

VALOR PAGO:
 R\$ 353,64

BENEFICIÁRIO:
 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/*-93
 AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-/43277-6





MENSAGEM:
 - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA






Pague via PIX!
 Utilize este QR Code



CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B4530603	0212	61417

AMERICAS AMIGAS

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

⚠ Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
09/01/2026	01/2026	28/01/2026

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



B. BRADESCO | 237-2 | 23793.39308 90011.567014 16005.600008 1 13420000394186

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 16/01/2026
Favorecido LELLO IMOVEIS			CPF/CNPJ Favorecido 00.100.765/0001-01		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 16/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4653134	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.941,86	(=) Valor Documento 3.941,86
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.941,86
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00001 0021516012026 00765 0000000394186 BLQ4653134 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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

LOCADOR

LOCATÁRIO

Americas Amigas

ENDEREÇO

FATURA DE ALUGUEL

Nº DA FATURA
4653134

EMIÇÃO
12/01/2026

VENCIMENTO
30/01/2026

VALOR A PAGAR
3.941,86



DETALHAMENTO DA FATURA

VALORES

ABONO PROVISORIO INCONDICIONAL 3/11	-900,00
REC. ALUG.DE 23/12/2025 A 22/01/2026	3.622,57
REC. CONDOMINIO MES DE JAN /2026	1.219,29



MENSAGEM

Procurando um imóvel pra comprar? Acesse o nosso site www.lelloimoveis.com.br ou no WhatsApp 97476-3056. São milhares de ofertas!



ALERTA DE FRAUDE

Confira se o Boleto e do Bradesco, código 237 e nome no campo cedente esta Lello Locacao e Vendas LTDA - CNPJ: 00.100.765/0001-01.

Por favor, não destaque o recibo antes do pagamento.

23793.39308 90011.567014 16005.600008 1 13420000394186



Bradesco

237

23793.39308 90011.567014 16005.600008 1 13420000394186

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						30/01/2026
Cedente						Agência / Código Cedente
LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA - CNPJ:00.100.765/0001-01						3393-6 / 56000-6
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Carteira / Nosso Número	
13/01/2026		DM		13/01/2026	09 / 00115670116-4	
Uso do Banco	Cód. CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
08600		09	REAL			3.941,86
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Sr. caixa, não receber valor inferior a: R\$ 3.941,86						0,00
Não receber após 13/02/2026						(-) Outras deduções
						0,00
						(+) Mora / Multa
						0,00
						(+) Outros acréscimos
						0,00
						(+) Valor Cobrado
						0,00

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

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





MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - DFIS/SEFIN - Rua Cazuzu Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

16/01/2026 08:28:08

Reg. Especial Tributação

Período de Competência

01/2026

Exigibilidade do ISS

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Sociedade de profissionais

Exigível em Campina Grande

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Nome Fantasia

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Email

financeiro@clnicadrwanderley.com.br

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Inscrição Municipal

18650

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3310-3000

Endereço

Rua Capitão João Alves de Lira, 742, Prata - CEP: 58400-560 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 99690-4669

E-mail

adm@americasamigas.org.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. CNAE: 8640207.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Exame realizados em pacientes no mês de Dezembro de 2025

Ultrassom (10)

Core (16)

Paaf (03)

Mamografia (17)

Banco do Brasil

Ag: 0063-9

C/C 3.180-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

56,16

COFINS (R\$)

259,20

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

129,60

CSLL (R\$)

86,40

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota ISS (%)

3,50

Valor dos Serviços (R\$)

8.640,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Valor Líquido (R\$)

8.108,64

Valor Total da Nota (R\$)

8.640,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. aprox. R\$ 1.162,08 Federal e R\$ 432,00 Municipal. Fonte: IBPT [1C2537]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 2504009120871655700013526000000072826010152762497

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

16 de Janeiro de 2026 - 15:49:19

Valor**R\$ 8.108,64****Para**

Nome

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

08.716.557/0001-35

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE PARABA

Número do documento

NF 0728

Data da transferência

16/01/2026 - 15:49:19

ID da Transação

E58160789202601161847zksbyKCS3ja

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - PAGAMENTOS DIA 19/01/26

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	3.048,70	19/01/2026	PDE	Unidade Móvel
		R\$ 3.048,70			

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/01/2026
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 13/01/2026	Numero do Documento NF 16098	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2026	Nosso Número 109/00008990-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.048,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 16098 Cobrar juros de R\$ 10,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/01/2026.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010					CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/01/2026
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 13/01/2026	Numero do Documento NF 16098	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2026	Nosso Número 109/00008990-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.048,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 16098 Cobrar juros de R\$ 10,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/01/2026.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010					CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da
NFS-e
16098



Data e Hora da Emissão	13/01/2026 17:35:56	Competência	13/1/2026	Código de Verificação	K15OA8156
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AMERICAS AMIGAS				
CNPJ/CPF	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010				
Complemento:	conj 32	Telefone:		e-mail:	financeiro@americasamigas.org.br

Discriminação dos Serviços

Mensalidade: R\$ 2.675,50 /Exames enviados Dezembro/2025: 412 * R\$ 1,39 |
R\$ 572,68.

Vencimento: 20/01/2026

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\$ 436,92

Municipais (2,70%) R\$ 87,81

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	21,12	COFINS	97,45	IR(R\$)	48,73	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	32,48
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.248,48	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.248,48
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	199,78	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.248,48
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(-) IBS	3,25	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	97,45
(-) CBS	29,24	2-Não		(=) Valor Líquido R\$	3.048,70

Avisos

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - PAGAMENTOS DIA 20/01/26

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>(Argos) Laboratorio de Patologia Costa Nogueira E</i>	<i>3.254,72</i>	<i>20/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Nossa Casa</i>
2	<i>GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A</i>	<i>17.503,17</i>	<i>20/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Doação de Exames</i>
3	<i>UCD Unidade Campinense de Diagnosticos Ltda - PB</i>	<i>7.450,00</i>	<i>20/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Pintando a Paraíba de Rosa</i>
4	<i>Nossa Casa</i>	<i>300,00</i>	<i>20/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Nossa Casa</i>
5	<i>Nossa Casa</i>	<i>140,00</i>	<i>20/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Nossa Casa</i>
6	<i>Nossa Casa</i>	<i>2.430,00</i>	<i>20/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Nossa Casa</i>
7	<i>DETRAN</i>	<i>174,08</i>	<i>20/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Unidade Móvel</i>
8	<i>DETRAN</i>	<i>174,08</i>	<i>20/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Unidade Móvel</i>
9	<i>DETRAN</i>	<i>10.884,34</i>	<i>20/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Unidade Móvel</i>
		R\$ 42.310,39			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/12/2025 a 20/01/2026

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 123.835,65	R\$ 123.835,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
20/01	SALDO DISP. CTA CORRENTE			123.835,65
20/01	SALDO			123.835,65
20/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	435744383	-2.430,00
20/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	435743399	-140,00
20/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	435741879	-300,00
20/01	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	435727231	-7.450,00
20/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.254,72
20/01	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A 43721026/0001 31	435719699	-17.503,17
20/01	PAGAMENTO DETRAN		5322064	-174,08
20/01	PAGAMENTO DETRAN		5321987	-174,08
20/01	PAGAMENTO DETRAN		5321783	-10.884,34
20/01	SALDO INICIAL			166.146,04
19/01	SALDO CONTA CORRENTE			166.146,04
19/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.048,70
16/01	SALDO CONTA CORRENTE			169.194,74
16/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	5270403	-417,68
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		5270367	-28.115,12
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		5270321	-4.217,60
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		5270281	-1.360,51
16/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	5269502	-262,29
16/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	5268501	-39,99
16/01	PIX QR DINAMICO PAGO	TELEFONICA BRASIL S.A. 2558157/0001 62	434233910	-41,17
16/01	PIX ENVIADO	SABOIA e TORRES E CIA LTDA	434112936	-1.644,25

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUIVORIA

0800 770 1236

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
16/01	PIX ENVIADO	31381090/0001 31 A M P DO AMARAL F CLINICA E LA 38342987/0001 03	434110606	-1.620,00
16/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	434107288	-8.108,64
16/01	PIX QR DINAMICO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305/0001 04	434046164	-4.601,15
16/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.830,50
16/01	TED E RECEBIDA BCO 755	ELEGANCIA DIST DE COSMETICOS L 8377511/0001-39	429	10.000,00
15/01	SALDO CONTA CORRENTE			217.453,64
15/01	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1349	-60,46
15/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	5237983	-174,49
12/01	SALDO CONTA CORRENTE			217.688,59
12/01	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	5189722	-125,81
12/01	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	5183811	-13.125,00
12/01	PIX ENVIADO		431520414	-576,00
12/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	431482128	-7.789,55
12/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	431468590	-7.001,21
12/01	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	431467040	-200,00
12/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-9.630,14
12/01	PIX RECEBIDO TRANSF		431318024	10.000,00
12/01	TED E RECEBIDA BCO 237		16345	10.000,00
09/01	SALDO CONTA CORRENTE			236.136,30
09/01	PIX ENVIADO		430479908	-1.499,92
05/01	SALDO CONTA CORRENTE			237.636,22
05/01	PIX ENVIADO		427617763	-532,50
05/01	PIX RECEBIDO	CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGU 53991378/0001 60	427513811	133.187,91
02/01	SALDO CONTA CORRENTE			104.980,81

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
02/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	5058751	-119,89
02/01	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	426731602	-15.620,94
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-12.087,86
02/01	TED ENVIADA OUTRA TIT			-4.560,00

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.



B. BRADESCO | 237-2 | 23790.68204 96019.000007 06002.666706 7 13400000325472

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco	Vencimento 20/01/2026
--	--------------------------

Favorecido LABORATORIO ARGOS ANATOMIA P	CPF/CNPJ Favorecido 11.402.100/0001-60	Agência / Código Favorecido -
--	---	----------------------------------

Dt Doc. -	Dt Proces. 20/01/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ182131	Nosso Número -
--------------	--------------------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------

Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.254,72	(=) Valor Documento 3.254,72
--------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

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

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

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

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

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 3.254,72
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

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

AUTENTICAÇÃO BS00114 0021520012026 02100 0000000325472 BLQ182131 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/01/2026
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT, 5753 - SL 1607 - PAMCU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 19/01/2026	Nº do documento 182131	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/01/2026	Nosso número 09/60/190000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.254,72
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/01/2026
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT - 5753 - SL 1607 - PAMCU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 19/01/2026	Nº do documento 182131	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/01/2026	Nosso número 09/60/190000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.254,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,08 APOS 28.01.2026 MULTA50,00 Em caso de pagamento após dia 28/01/2026 cobrar multa de R\$ 50,00 e juros de 1% ao dia. Sujeito a protesto após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099



Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 182131			
Data e Hora da Emissão	19/01/2026 08:53:36	Competência	01/2026	Código de Verificação	404525022				
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
Chave de Acesso	NFS23044001211402100000160000000018213126010404525020								
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	CONJ 32	Telefone	(11)3255-0555	E-mail	legal@galloro.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA Lote: 116409									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
4.03 / 864020101 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra		Código ART							
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	22,54	COFINS	104,04	IR(R\$)	52,02	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	34,68
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$	3.468,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.468,00		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	213,28		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.468,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,00		
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não		ISS a reter		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	3.254,72		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		104,04		
			2 - Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 221657 Série RPS, emitido em 09/01/2026

20260109u43721026000131

Número da Nota
00162161

Data e Hora de Emissão
09/01/2026 07:38:02

Código de Verificação
NNAC-RADU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.721.026/0001-31**

Nome/Razão Social: **GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A**

Endereço: **R AFONSO FREITAS 188 - PARAISO - CEP: 04006-050**

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **8.013.056-9**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

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

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS Valor Bruto R 18 650 15 Valor Liquido R 17 503 17 VENCIMENTO 20 01 2026
EMITIDO POR FS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.650,15

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	279,75	186,50	559,50	121,23	0,00

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	18.650,15	2,00%	373,00	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 no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 221657 Série RPS, emitido em 09/01/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081243721026000131000000016216126019648443763

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 43.721.026/0001-31	Número da Nota 00162161	Código de Verificação NNAC-RADU
---	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
 Nome/Razão Social: ---- N°: ---- Compl.: --
 Endereço: ---- E-mail: ----
 Bairro: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIORPaís: ---- Cidade: ---- CEP: ----
Estado/Província/Região: ----**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** NIF: ----
 Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS** N°: **49** Compl.: **CONJ 32**
 Endereço: **R CACAPAVA** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**
 Bairro: **JARDIM PAULISTA**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONALMunicípio: **3550308 - São Paulo - SP** CEP: **01408-010****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**País: ---- Cidade: ---- CEP: ----
Estado/Província/Região: ----**SERVIÇO PRESTADO**

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **030101**
 Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
 Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123019300 - Serviços laboratoriais**
 NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
17.130,17				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	17.130,17	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	17,13
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	154,17

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 18.650,15**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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

20 de Janeiro de 2026 - 14:19:47

Valor**R\$ 7.450,00****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 0060

Data da transferência

20/01/2026 - 14:19:47

ID da Transação

E581607892026012017188X20XyFtdwN

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 Cazuzu Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2026000
00000060
 Código Verificação
 6Q84-VMTT

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
16/01/2026 10:32:10	01/2026	Campina Grande - PB
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Sociedade de profissionais	Exigível em Campina Grande	

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social

UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP

Nome Fantasia

UCD LABORATÓRIO - UNIDADE CIENTÍFICA DE DIAGNÓSTICO

Email

convenio.ucd@gmail.com

CPF/CNPJ

00.811.657/0001-39

Inscrição Municipal

338875

Inscrição Estadual

isento

Simple Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 2101-6900

Endereço

Rua Capitão João Alves de Lira, 733, Prata - CEP: 58400-560 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Americas Amigas

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3255-0555

E-mail

legal@galloro.com.br

Endereço

Rua Caçapava, 49, conjunto 32 - Jardim Paulista - CEP: 01408-010 - São Paulo - SP

SERVIÇO PRESTADO

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 8640201.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a Citologias aspirativas, Histopatológicos e Imunohistoquímicos realizados no mês de Dezembro 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

Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)
0,00	0,00	0,00	*****	3,50
Valor dos Serviços (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
7.450,00	*****	*****	7.450,00	7.450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. aprox. R\$ 1.002,02 Federal e R\$ 372,50 Municipal. Fonte: IBPT [1C2537]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091200811657000139260000000006026010152787177

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

20 de Janeiro de 2026 - 14:41:30

Valor**R\$ 300,00****Para**

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

+5585981237363

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CEARA

Número do documento

R JAN 26

Data da transferência

20/01/2026 - 14:41:30

ID da Transação

E58160789202601201739lJkluqxZjw3

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 – 01/2026

R\$ 300,00

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\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **MAMOGRAFIAS** diagnósticas e de rastreamento, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **DEZEMBRO.2025**.

FORTALEZA, 16 DE JANEIRO DE 2026.

.....
Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Vice - Presidente

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

20 de Janeiro de 2026 - 14:45:24

Valor**R\$ 140,00****Para**

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

+5585981237363

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CEARA

Número do documento

R 02 26

Data da transferência

20/01/2026 - 14:45:24

ID da Transação

E58160789202601201742189VgB4pA3d

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 – 02/2026

R\$ 140,00

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\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **ULTRASSONOGRRAFIA**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **DEZEMBRO.2025**.

FORTALEZA, 16 DE JANEIRO DE 2026.

Daniele Branco Pires

.....
Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Vice - Presidente

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

20 de Janeiro de 2026 - 14:48:05

Valor

R\$ 2.430,00

Para

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

+5585981237363

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CEARA

Número do documento

R 03 2026

Data da transferência

20/01/2026 - 14:48:05

ID da Transação

E58160789202601201746TuACKPgbT3t

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 – 03/2026

R\$ 2.430,00

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\$ 2.430,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA 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 **DEZEMBRO.2025**.

FORTALEZA, 16 DE JANEIRO DE 2026.

Daniele Pires

.....
Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Vice - Presidente



COMPROVANTE DE PAGAMENTO LICENCIAMENTO - SEFAZ/SP - EXERCÍCIO 2026

CÓDIGO DE RECEITA:	419-4	RENAVAM:	01385019732
CÓDIGO DO MUNICÍPIO:	100-4	CÓDIGO DE SERVIÇO DETRAN:	002
PLACA ATUAL:	SWT3A03		

TAXAS

TAXA DE LICENCIAMENTO	R\$ 174,08
VALOR TOTAL:	R\$ 174,08

Nº BANCO:	422 - BANCO SAFRA S/A	DATA DE PAGAMENTO:	20/01/2026
AGÊNCIA:	0097	HORÁRIO:	13:50:19
CONTA:	23600-0	NSU BANCO:	887405
CANAL DE PAGAMENTO:	Internet Banking/APP	NSU PRODESP:	010000535
DATA DA TRANSAÇÃO:	20/01/2026	DATA DA ARRECADAÇÃO:	20/01/2026

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

O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do DETRAN SP (www.detransp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

AUTENTICAÇÃO

2001202697000000887405

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 LICENCIAMENTO - SEFAZ/SP - EXERCÍCIO 2026

CÓDIGO DE RECEITA:	419-4	RENAVAM:	01411329012
CÓDIGO DO MUNICÍPIO:	100-4	CÓDIGO DE SERVIÇO DETRAN:	002
PLACA ATUAL:	SWF5A74		

TAXAS

TAXA DE LICENCIAMENTO	R\$ 174,08
VALOR TOTAL:	R\$ 174,08

Nº BANCO:	422 - BANCO SAFRA S/A	DATA DE PAGAMENTO:	20/01/2026
AGÊNCIA:	0097	HORÁRIO:	13:53:28
CONTA:	23600-0	NSU BANCO:	887415
CANAL DE PAGAMENTO:	Internet Banking/APP	NSU PRODESP:	010000537
DATA DA TRANSAÇÃO:	20/01/2026	DATA DA ARRECADAÇÃO:	20/01/2026

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

O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do DETRAN SP (www.detransp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

AUTENTICAÇÃO

2001202697000000887415

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 IPVA ONLINE - SEFAZ/SP

CÓDIGO DE RECEITA:	036-0	CÓDIGO DO MUNICÍPIO:	100-4
RENAVAM:	01385019732	EXERCÍCIO:	2026
PLACA ATUAL:	SWT3A03	CÓDIGO DE SERVIÇO DETRAN:	008
VALOR:	R\$ 10.884,34		
VALOR TOTAL:	R\$ 10.884,34		

Nº BANCO:	422 - BANCO SAFRA S/A	DATA DE PAGAMENTO:	20/01/2026
AGÊNCIA:	0097	HORÁRIO:	13:44:40
CONTA:	23600-0	NSU BANCO:	887368
CANAL DE PAGAMENTO:	Internet Banking/APP	NSU PRODESP:	010000529

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

AUTENTICAÇÃO

2001202697000000887368

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 - PAGAMENTOS DIA 23/01/26

ADM - Gasto administrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	<i>Imposto Federal</i>	<i>2.212,31</i>	<i>23/01/2026</i>	<i>ADM</i>	<i>Cofins</i>
2	<i>Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais</i>	<i>1.173,12</i>	<i>23/01/2026</i>	<i>ADM</i>	<i>Jurídico - Felsberg</i>
3	<i>Allianz Seguros S.A</i>	<i>1.121,65</i>	<i>23/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Seguro</i>
4	<i>ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO</i>	<i>1.643,80</i>	<i>23/01/2026</i>	<i>PDE</i>	<i>Ação Nash Pará Aciso IV - 2025</i>
		R\$ 6.150,88			



Extrato de Conta Corrente

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 16/01/2026 a 23/01/2026

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 160.434,77	R\$ 160.434,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
16/01	TED E RECEBIDA	ELEGANCIA DIST DE COSMETICOS L 08377511000139	000000429	10.000,00
16/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-7.830,50
16/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 08716557000135	434107288	-8.108,64
16/01	PIX ENVIADO	A M P DO AMARAL F CLINICA E LA 38342987000103	434110606	-1.620,00
16/01	PIX ENVIADO	SABOIA & TORRES E CIA LTDA 31381090000131	434112936	-1.644,25
16/01	PIX QR DINAMICO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	434046164	-4.601,15
16/01	PIX QR DINAMICO PAGO	TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162	434233910	-41,17
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		005270281	-1.360,51
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		005270321	-4.217,60
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		005270367	-28.115,12
16/01	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	005268501	-39,99
16/01	PGTO CONTA TELEFONE	GVT - GLOBAL VILLAGE - NET 02558157000162	005269502	-262,29
16/01	PGTO CONTA TELEFONE	TIM CELULAR SA - NET 02421421000111	005270403	-417,68
16/01	CONTA CORRENTE			169.194,74
19/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-3.048,70
19/01	CONTA CORRENTE			166.146,04
20/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-3.254,72
20/01	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A 43721026000131	435719699	-17.503,17
20/01	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 00811657000139	435727231	-7.450,00
20/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	435741879	-300,00
20/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO	435743399	-140,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
20/01	PIX ENVIADO	06300185000136 ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	435744383	-2.430,00
20/01	PAGAMENTO DETRAN		005321783	-10.884,34
20/01	PAGAMENTO DETRAN		005321987	-174,08
20/01	PAGAMENTO DETRAN		005322064	-174,08
20/01	CONTA CORRENTE			123.835,65
22/01	PIX RECEBIDO	TIC TRENS S A 55024743000193	436959879	42.750,00
22/01	CONTA CORRENTE			166.585,65
23/01	PAGAMENTO DE CONTA		005378976	-2.212,31
23/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.173,12
23/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.121,65
23/01	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	437524103	-1.643,80
23/01	CONTA CORRENTE			160.434,77

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



Safr

Comprovante de Pagamentos de Tributos



Safr

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Empresa DARF COD DE BARRAS

Data de Vencimento: 23/01/2026

Nº Documento: 07.16.26022.1827414-4

Valor: 2.212,31

Identificação:

8581000022 6 12310385260 9 23071626022 5 18274144730 5



AUTENTICAÇÃO

BS20260123PAG5378976DGB

422 - BANCO SAFRA S/A

DATA DE QUITAÇÃO: 23/01/2026

AGÊNCIA: 0097

DÉBITO CONTA CORRENTE: 23600-0

Nº OPERAÇÃO: 5378976

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

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

Central de suporte a pessoa jurídica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248

Capital e Grande SP / 0 300 01 7575 Demais localidades

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

0800 7725755

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

7701236

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
23/01/2026

Número do Documento
07.16.26022.1827414-4

Pagar este documento até

23/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000432142729

Valor Total do Documento

2.212,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	2.212,31			2.212,31
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
	Totais	2.212,31			2.212,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000022 6 12310385260 9 23071626022 5 18274144730 5



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.26022.1827414-4
Pagar até: 23/01/2026
Valor: 2.212,31

Pague com o PIX



Comprovante de agendamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 1.173,12

Data de Vencimento

23/01/2026

Situação do pagamento

Bloqueado

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 1.173,12

Nº Documento

BLQ410471

Código de barras

34191.09008 41047.160365 71654.610006 8

13420000117312

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/000000023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

FELSBERG PEDRETTI A C LEGAIS

CPF/CNPJ

52.566.122/0001-43

Fatura

nº 184425

São Paulo, 22 de Janeiro de 2026

Américas Amigas

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

Mirna Hallay de Andrade

Encontra-se anexo nosso relatório de
serviços profissionais prestados.

Serviços prestados até	31-dez-2025
Vencimento	30-jan-2026
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	RS1.173,12

Ficha de compensação anexa.

Atenciosamente,

Corina Engel

Diretora Geral

+55 (11) 3141-3620
corinaengel@felsberg.com.br

São Paulo, 22 de Janeiro de 2026

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Partido de Dez/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

22-jan-2026

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Data	Advogado	Descrição	Tempo
01/12/2025	TFE	Envio de e-mail aos cuidados da secretaria de saúde de Cuité (Pb) reiterando o pedido de informações sobre o licenciamento sanitário de uma unidade móvel de mamografia. Tentativa de contato telefônico com a Vigilância Sanitária .	0:30
03/12/2025	TFE	Tentativa de contato com a Vigilância Sanitária de Cuité. Análise da legislação aplicável sobre o licenciamento de unidade móvel e elaboração de e-mail aos cuidados de Mirna com nossas considerações a respeito da obtenção do CNES e da regularização da carreta junto ao Município de Cuité.	3:20
04/12/2025	PBR	(i) Providências para o agendamento de reunião virtual entre a Sra. Paula Parnes, a Américas Amigas e as equipes Trabalhista e Societária de nosso escritório, para fins de esclarecimento de dúvidas sobre a minuta de Contrato de Prestação de Serviços; (ii) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, respondendo seus questionamentos sobre a minuta de manifestação a ser apresentada ao cartório para impugnação da exigência pertinente à apresentação do visto prévio/pedido de inscrição junto ao CREMESP; e (iii) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri sobre os assuntos acima.	0:30
05/12/2025	PBR	Providências para o agendamento de reunião virtual entre a Sra. Paula Parnes, a Américas Amigas e as equipes Trabalhista e Societária de nosso escritório, para fins de esclarecimento de dúvidas sobre a minuta de Contrato de Prestação de Serviços.	0:10
08/12/2025	TFE	Elaboração de e-mail aos cuidados de Mirna respondendo os questionamentos por ela enviados.	0:30

22-jan-2026

10/12/2025	PBR	<p>(i) Reunião virtual entre a Sra. Paula Parnes, o Sr. Elvio Simões de Oliveira, Jéssica D'Acunto e Pamina Brognara Rodrigues para fins de discussão e esclarecimento de dúvidas sobre a minuta de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos a ser celebrado entre a Américas Amigas e a Sra. Paula Parnes;</p> <p>(ii) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri e Jéssica D'Acunto sobre o assunto acima.</p>	0:40
10/12/2025	JPD	<p>(i) Reunião virtual entre a Sra. Paula Parnes, o Sr. Elvio Simões de Oliveira, Jéssica D'Acunto e Pamina Brognara Rodrigues para fins de discussão e esclarecimento de dúvidas sobre a minuta de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos a ser celebrado entre a Américas Amigas e a Sra. Paula Parnes;</p> <p>(ii) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri e Jéssica D'Acunto sobre o assunto acima.</p>	0:40
11/12/2025	JPD	<p>Análise dos apontamentos realizados por Paula Parnes no contrato de prestação de serviços e inclusão de comentários e sugestões de ajustes em determinadas cláusulas.</p>	1:00
12/12/2025	PBR	<p>(i) Revisão da minuta de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos a ser celebrado entre a Américas Amigas e a Sra. Paula Parnes;</p> <p>(ii) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri e Júlia Maria Felipe Ribeiro sobre o assunto acima.</p>	0:40
15/12/2025	TFE	<p>Elaboração e envio de e-mails à Secretaria Municipal de Cuité e Estadual da Paraíba para tratar de dúvidas sobre o licenciamento sanitário de unidade móvel de mamografia.</p>	0:30
15/12/2025	PBR	<p>(i) E-mail enviado à Sra. Mirna Hallay de Andrade, respondendo seus questionamentos sobre a possibilidade de assinatura eletrônica ou via procurador das atas de assembleia da Américas Amigas;</p> <p>(ii) E-mail enviado à Sra. Paula Parnes em resposta ao seu follow-up sobre a análise da minuta de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos a ser celebrado entre a Américas Amigas e ela;</p> <p>(iii) E-mail enviado à Sra. Paula Parnes e à Américas Amigas, encaminhando a minuta revista do Contrato de Prestação de Serviços Autônomos a ser celebrado entre ambas as partes; e</p> <p>(iv) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri sobre os assuntos acima.</p>	0:40

22-jan-2026

16/12/2025	PBR	Providências para o agendamento de reunião virtual com a Sra. Andréa Paula de Barros Carvalho Israel da Veiga Pereira e a Sra. Mirna Hallay de Andrade para fins de discussão e esclarecimento de dúvidas sobre a minuta de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos a ser celebrado entre a Américas Amigas e a Sra. Paula Parnes.	0:20
17/12/2025	PBR	(i) Reunião virtual entre a Sra. Andréa Paula de Barros Carvalho Israel da Veiga Pereira, a Sra. Mirna Hallay de Andrade, Jéssica D'Acunto e Pamina Brognara Rodrigues para fins de discussão e esclarecimento de dúvidas sobre a minuta de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos a ser celebrado entre a Américas Amigas e a Sra. Paula Parnes; (ii) Ajustes na minuta de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos a ser celebrado entre a Américas Amigas e a Sra. Paula Parnes; e (iii) Entendimentos com Jéssica D'Acunto sobre os assuntos acima.	1:00
17/12/2025	JPD	Reunião com Pamina Brognara, Mirna e Andrea para tratar a respeito das cláusulas do contrato de prestação de serviços de Paula Parnes.	0:50
17/12/2025	TFE	Tentativa e contato com a secretaria estadual de saúde da Paraíba. Envio de e-mail aos cuidados de Mirna informando sobre o e-mail que recebemos da secretaria municipal de saúde.	0:30
19/12/2025	JPD	Ajustes no contrato de prestação de serviços com Paula Parnes.	0:40
19/12/2025	PBR	Ajustes na minuta de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos a ser celebrado entre a Américas Amigas e a Sra. Paula Parnes.	0:30
22/12/2025	PBR	E-mail enviado à Sra. Andréa Paula de Barros Carvalho Israel da Veiga Pereira e à Sra. Mirna Hallay de Andrade, encaminhando a minuta de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos a ser celebrado entre a Américas Amigas e a Sra. Paula Parnes, devidamente ajustada de forma a incluir as solicitações de ajustes feitas pela Sra. Paula Parnes e validadas pela Américas Amigas durante a reunião virtual realizada na semana passada, bem como os ajustes solicitados pela própria Américas Amigas durante referida reunião.	0:10

Nome		Tempo
JPD	Jéssica Prates D'Acunto	3:10
PBR	Pamina Brognara Rodrigues	4:40
TFE	Thais Raylla Fernandes	5:20

Banco Itaú SA | 341-7 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					30/01/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Cód. Beneficiário	
Felsberg e Associados			52.566.122/0001-43		0367/16546-1	
Data Docto	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
22/01/2026	410471	ND - Nota Débito	N	22/01/2026	109/00410471-6	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		R\$			1.173,12	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Serviços profissionais prestados. Após o vencimento 2% de multa. Nossos boletos levam até 48h para homologar.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
Nome: Américas Amigas CPF/CNPJ: 10594583/0001-80 Fatura: 184425						
Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista						
CEP 01408010 - São Paulo - SP						

Autenticação Mecânica

%

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 41047.160365 71654.610006 8 13420000117312

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					30/01/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Cód. Beneficiário	
Felsberg e Associados			52.566.122/0001-43		0367/16546-1	
Data Docto	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
22/01/2026	410471	ND - Nota Débito	N	22/01/2026	109/00410471-6	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		R\$			1.173,12	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Serviços profissionais prestados. Após o vencimento 2% de multa. Nossos boletos levam até 48h para homologar.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
Nome: Américas Amigas CPF/CNPJ: 10594583/0001-80 Fatura: 184425						
Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista						
CEP 01408010 - São Paulo - SP						
Pagador/Avalista						

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 49076 Série A, emitido em 22/01/2026

20260122u52566122000143

Número da Nota 00048653
Data e Hora de Emissão 22/01/2026 21:02:12
Código de Verificação XWXY-UQAJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **9.022.817-0**

Nome/Razão Social: **FELSBURG 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 184425

HONORARIOS ADVOCATICIOS

VALOR BRUTO = R\$1250,00

TOTAL DE HONORARIOS = R\$1250,00

PIS 0,65 POR CENTO = R\$ 8,13

COFINS 3,00 POR CENTO = R\$ 37,50

CSLL 1,00 POR CENTO = R\$ 12,50

IRRF 1,50 POR CENTO = R\$ 18,75

ISS = R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO = 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\$)
0,00	18,75	12,50	37,50	8,13	-

Código do Serviço
03380 - Advocacia (regime especial).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	1.250,00	*	*	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 49076 Série A, emitido em 22/01/2026; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 1.121,65

Data de Vencimento

23/01/2026

Situação do pagamento

Pago em 23/01/2026

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 1.121,65

Nº Documento

BLQ0801

Código de barras

**03399.79320 23500.004967 83202.601015 5
13430000112165**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/000000023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

ALLIANZ SEGUROS SA

CPF/CNPJ

61.573.796/0001-66

AUTENTICAÇÃO

BS00615 0021523012026 73796 0000000112165 BLQ0801

DCPAF



Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 21 Janeiro 2026
Sacado: AMERICAS AMIGAS
Ref.: P 13634505400000 /267621278
Apólice No.: 517720261G710000801
Endosso No.: 0
Parcela No.: 01 Vencimento: 31/01/2026

Prezado(a) AMERICAS AMIGAS,

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo, que poderá ser pago depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

Código do boleto:

03399.79320 23500.004967 83202.601015 5 13430000112165

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz:
<https://chatcc.allianz.com.br/>

Linha Direta Allianz:
4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 08000 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

		033-7	03399.79320 23500.004967 83202.601015 5 13430000112165						
Vencimento	31/01/2026	Agência/Código	2271	Espécie	R\$	Parc./Plano	01/01	Pagador	AMERICAS AMIGAS
(=) Valor do Documento	1.121,65		(=) Desconto/Abatimento			(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			Número do Documento	517720261G710000801		Nosso Número	0000000000496832026		
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica							

		033-7	03399.79320 23500.004967 83202.601015 5 13430000112165						
Local de Pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						31/01/2026			
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário			
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP						2271			
Data Documento	21.01.2026	Número Documento	517720261G710000801	Espécie Documento	RCR	Aceite	N	Data Processamento	21/01/2026
Uso Banco		Espécie	R\$	Carteira	NS	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Instruções						(=) Valor do Documento			
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***						R\$ 1.121,65			
						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador									
AMERICAS AMIGAS									
R. CAÇAPAVA, 49, CONJ 32 JARDIM PAULISTA SÃO PAULO SP 01408010									
CPF/CNPJ: 10594583000180 CORRETOR: 04009109 FONTE: 1G IOF: R\$ 77,09									
Sacador / Avalista:						Cód. Baixa:			

21-01-2026 17:15:04 041121007601F22C152 4009109 136345054 / 0



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Apólice

Nº Proposta: 136345054
Nº Apólice:
517720261G710000801
Nº Endosso: 0

Equipamentos

VALENTIM & SILVA CORRETORA DE SEGUROS EI
Telefone: 11962814081 Celular: 11962814080
Susep: 202067552 Código: 4009109 Filial: 1G

Prezado(a) Segurado(a),
A Allianz está feliz em tê-lo(a) como cliente!

Esta é sua apólice com os dados do seu seguro. É importante que você faça a leitura das Condições Gerais disponíveis no Portal do Segurado no site www.allianz.com.br e, em caso de dúvidas, procure seu corretor ou ligue para a Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outras Localidades) ou SAC 24 horas: 08000 115 215 e Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 08000 121 239.

Na impossibilidade de acessar as Condições Gerais em nosso site, você poderá solicitar que seja encaminhada pelos correios da nossa Linha Direta ou através do seu corretor de seguros.

Em caso de discordância em relação a decisões tomadas pela Allianz, na execução do contrato de Seguro você pode entrar em contato com a Ouvidoria Allianz. Acesse o site www.allianz.com.br e clique no link Ouvidoria Allianz para conferir o regulamento.

As Condições Gerais, Especiais e Particulares são partes integrantes do contrato de seguro.

Atenciosamente,
Allianz Seguros.

Dados Gerais

Ramo: 71 - Allianz Equipamentos	Produto: Allianz Equipamentos	
Nº Itens: 2	Vigência das 24h de 21/01/2026 às 24h de 21/01/2027	Data de Emissão: 21/01/2026

CORRETORA

VALENTIM & SILVA CORRETORA DE SEGUROS EI
Email: flavia@valentimesilvacorretora.com.br
Endereço: R. DAS CARMELITAS 70 AP 2 - JARDIM SANTO ANDRÉ - SANTO ANDRÉ SP - 09132110
Telefone: 11962814081 **Cel:** 11962814080
Susep: 202067552 **Código:** 4009109 **Filial:** 1G

Dados do Segurado

Segurado: AMERICAS AMIGAS	CNPJ: 10.594.583/0001-80	
Endereço: R. CAÇAPAVA, 49, CONJ 32	Bairro: JARDIM PAULISTA	
Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	CEP: 01408-010

21-01-2026 17:15:01 04111101101F22C152-4009109 136345054 / 0



Demonstração do Prêmio

Nº de parcelas: 1	Índice/Moeda: 1,00/BRL	Modo Pagamento: Boletão Bancário	
Prêmio líquido (R\$):	1.044,56	Custo da apólice (R\$):	0,00
Tx. mensal juros:	0,00	IOF (R\$):	77,09
Valor juros (R\$):	0,00	Prêmio total (R\$):	1.121,65

Parc.	Vencimento	Valor
1	31/01/2026	1.121,65

Dados do Item

Item 0001

Cond. Gerais: 12/2025	Versão: 30
-----------------------	------------

Nº Apólice anterior: 171 60 24015335

Tipo de Seguro: Renovação Externa sem sinistros

Equipamento: Aparelho de Ultrasonografia (portátil)

Marca: PHILIPS Modelo: LUMIFY SYSTEM Ano fabricação: 2022

Número de série/chassi: USN21L2421

Utilização: Medição ou Portátil

Equipamento financiado/ leasing: NÃO

Endereço do risco:

Complemento:

CEP: Bairro:

Cidade: Estado:

Nome do beneficiário:

CPF/CNPJ do beneficiário: . . . -

Valor em risco: 24.000,00

Período Indenitário (Aluguel): Não contratar Data de Saída:

Equipamento locado: NÃO

Coberturas

Coberturas:	I.S.:	Prêmio R\$:
Básica + Proximidade de Água	24.000,00	162,98
Roubo e/ou Furto Qualificado	24.000,00	92,52
Danos Elétricos	24.000,00	609,88
Total		865,38



Franquias

Coberturas:	Franquia R\$:
Roubo e/ou Furto Qualificado	10,00% com mínimo R\$ 360,00
Danos Elétricos	10,00% com mínimo R\$ 360,00
Básica + Proximidade de Água	10,00% com mínimo R\$ 360,00

Item 0002

Cond. Gerais: 12/2025 Versão: 30

Nº Apólice anterior: 171 60 24015342

Tipo de Seguro: Renovação Externa sem sinistros

Equipamento: Notebook / Lap Top

Marca: LENOVO	Modelo: IDEAPAD 3II5 8GB 256GB SSD 15,6W	Ano fabricação: 2023
---------------	---	----------------------

Número de série/chassi: PEQA58P2

Utilização: Medição ou Portátil

Equipamento financiado/ leasing: NÃO

Endereço do risco:

Complemento:

CEP: Bairro:

Cidade: Estado:

Nome do beneficiário:

CPF/CNPJ do beneficiário: . . . -

Valor em risco: 3.219,91

Período Indenitário (Aluguel): Não contratar Data de Saída:

Equipamento locado: NÃO

Coberturas

Coberturas:	I.S.:	Prêmio R\$:
Básica + Proximidade de Água	3.219,91	63,48
Roubo e/ou Furto Qualificado	3.219,91	99,05
Danos Elétricos	3.219,91	16,65
Total		179,18

Franquias

Coberturas:	Franquia R\$:
Roubo e/ou Furto Qualificado	10,00% com mínimo R\$ 48,29
Danos Elétricos	10,00% com mínimo R\$ 48,29
Básica + Proximidade de Água	10,00% com mínimo R\$ 48,29



EQUIPAMENTOS DESTINADOS À LOCAÇÃO, EMPRÉSTIMOS OU CESSÃO A TERCEIROS

Sem prejuízo do disposto na Cláusula 24. Perda de Direitos das Condições Gerais da apólice, haverá perda de direitos:

a) Se for constatado que os equipamentos segurados são objeto de locação, empréstimos ou quaisquer formas de cessão a terceiros, ainda que esporadicamente, e tal informação não tenha sido fornecida à seguradora no ato da contratação do seguro, ficando a mesma isenta de quaisquer obrigações de indenização sobre o(s) bem(ns) sinistrado(s);

b) Caso os equipamentos segurados sejam objeto de locação, empréstimos ou quaisquer formas de cessão a terceiros e não seja(m) operado(s) / utilizado(s) por profissional competente, habilitado, treinado para tal fim.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice que não tenham sido modificados por esta cláusula particular.

Cláusula para Cálculo de Rateio

Para a Cobertura Básica, a Cobertura de Roubo e/ou Furto Qualificado e a Cobertura de Operação de Equipamentos em Proximidade de Água, este seguro é emitido a risco total, ou seja, com aplicação da Cláusula de Rateio. Se, por ocasião do sinistro, o valor atual dos equipamentos segurados pela apólice for superior ao respectivo Limite Máximo de Garantia, o Segurado será considerado cossegurador da diferença e participará dos prejuízos na proporção que lhe couber em rateio. Se houver mais de um equipamento segurado na apólice, cada um deles ficará separadamente sujeito a esta condição, não podendo o Segurado alegar excesso de Limite de Garantia de um equipamento para compensação de outro.

$$\text{Indenização} = \frac{\text{Valor em risco declarado}}{\text{Valor em risco apurado}} \times (\text{Prejuízo apurado} - \text{Franquia})$$

Para as demais coberturas, conforme disposição nas Condições Contratuais deste seguro, a forma de contratação será a primeiro risco absoluto, ou seja, não se aplica a Cláusula de Rateio.

Processo SUSEP

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice. 15414.004661/2004-51

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS - A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site allianz.com.br), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.

Glossário da Apólice

Apólice - Documento emitido pela seguradora que formaliza a aceitação das coberturas solicitadas pelo proponente, nos planos individuais (apólice individual), ou pelo estipulante, nos planos coletivos (apólice coletiva).

Beneficiário - Pessoa física ou jurídica para qual é devida a indenização em caso de sinistro, por força de lei ou contrato. O beneficiário pode ser determinado, quando constituído nominalmente na apólice, pelos segurados, ou indeterminado, quando desconhecido na formação do contrato.

Condições Contratuais - Conjunto de disposições que regem a contratação de um mesmo plano de seguro.

Condições Especiais - Conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, podendo alterar, ampliar ou até cancelar disposições existentes nas Condições Gerais.

Condições Gerais - Conjunto de cláusulas comuns a todas as coberturas do seguro, que estabelece as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Endosso - Documento, emitido pela sociedade seguradora, por meio do qual são formalizadas alterações do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

Franquia/Participação Obrigatória do Segurado - Valor ou percentual definido na apólice pelo qual o segurado é responsável em caso de sinistro. A seguradora indeniza apenas os prejuízos que excedam esse valor.

Prêmio - Valor a ser pago para a garantia do risco, calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.

Prêmio Líquido - Valor a ser pago para a garantia do risco, calculado para a vigência integral da apólice sem incidências de encargos e impostos (IOF).

Proposta/Proposta de Seguro - Documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o seguro, abrangendo, no caso de contratação ou renovação de apólices coletivas, tanto a proposta de contratação formalizada pelo estipulante, como as propostas de adesão dos segurados individuais;

Vigência do Seguro - Intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de seguro, podendo ser fixada em anos, meses, dias, horas, minutos, jornada, viagem ou trecho, ou outros critérios, conforme estabelecido no plano de seguro.

SÃO PAULO, 21 de Janeiro de 2026



Eduard Folch Rue - Presidente
Allianz Seguros S.A.

Allianz Seguros S.A.
Código: 5177
CNPJ: 61.573.796/0001-66 IE: 108.063.509.113
Rua Eugênio de Medeiros, 303, 1º andar-parte, 2º ao 9º andar, 15º e 16º andar, Pinheiros 05425-000 São Paulo-SP

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades) ou SAC 24
horas: 08000 115 215 e para Ouvidoria 0800 771 3313
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 08000 121 239



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260120u37532118000170

Número da Nota
00000305Data e Hora de Emissão
20/01/2026 21:21:44Código de Verificação
PWZM-XBNM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **37.532.118/0001-70**Inscrição Municipal: **6.619.150-5**Nome/Razão Social: **ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICOS LTDA**Endereço: **R SERRA DE BOTUCATU 878, SALA 1201 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03317-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM TELERADIOLOGIA NO NASH Dr. Montenegro

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.751,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	26,27	17,51	52,54	11,38	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	1.751,50	2,00%	35,03	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 no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;



Extrato de Conta Corrente

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 12/01/2026 a 26/01/2026

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 96.865,77	R\$ 96.865,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
12/01	TED E RECEBIDA	V [REDACTED] L [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED] S [REDACTED]	000016345	10.000,00
12/01	PIX RECEBIDO TRANSF	M [REDACTED] G [REDACTED] P [REDACTED]	431318024	10.000,00
12/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-9.630,14
12/01	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465000180	431467040	-200,00
12/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 08716557000135	431468590	-7.001,21
12/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 08716557000135	431482128	-7.789,55
12/01	PIX ENVIADO	[REDACTED]	431520414	-576,00
12/01	PAGTO IMP/TAXA MUNICIPAL	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130000703	005183811	-13.125,00
12/01	PAGTO IMP/TAXA MUNICIPAL	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130000703	005189722	-125,81
12/01	CONTA CORRENTE			217.688,59
15/01	PGTO CONTA TELEFONE	GVT - GLOBAL VILLAGE - NET 02558157000162	005237983	-174,49
15/01	DEB SEM PARAR AUTOMATICO	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM. 04088208000165	000001349	-60,46
15/01	CONTA CORRENTE			217.453,64
16/01	TED E RECEBIDA	ELEGANCIA DIST DE COSMETICOS L 08377511000139	000000429	10.000,00
16/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-7.830,50
16/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 08716557000135	434107288	-8.108,64
16/01	PIX ENVIADO	A M P DO AMARAL F CLINICA E LA 38342987000103	434110606	-1.620,00
16/01	PIX ENVIADO	SABOIA & TORRES E CIA LTDA 31381090000131	434112936	-1.644,25
16/01	PIX QR DINAMICO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434046164	-4.601,15

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\$)
16/01	PIX QR DINAMICO PAGO	00360305000104 TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162	434233910	-41,17
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		005270281	-1.360,51
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		005270321	-4.217,60
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		005270367	-28.115,12
16/01	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	005268501	-39,99
16/01	PGTO CONTA TELEFONE	GVT - GLOBAL VILLAGE - NET 02558157000162	005269502	-262,29
16/01	PGTO CONTA TELEFONE	TIM CELULAR SA - NET 02421421000111	005270403	-417,68
16/01	CONTA CORRENTE			169.194,74
19/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-3.048,70
19/01	CONTA CORRENTE			166.146,04
20/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-3.254,72
20/01	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A 43721026000131	435719699	-17.503,17
20/01	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 00811657000139	435727231	-7.450,00
20/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	435741879	-300,00
20/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	435743399	-140,00
20/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	435744383	-2.430,00
20/01	PAGAMENTO DETRAN		005321783	-10.884,34
20/01	PAGAMENTO DETRAN		005321987	-174,08
20/01	PAGAMENTO DETRAN		005322064	-174,08
20/01	CONTA CORRENTE			123.835,65
22/01	PIX RECEBIDO	TIC TRENS S A 55024743000193	436959879	42.750,00
22/01	CONTA CORRENTE			166.585,65
23/01	PAGAMENTO DE CONTA		005378976	-2.212,31
23/01	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	437524103	-1.643,80
23/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-2.294,77
23/01	CONTA CORRENTE			160.434,77
26/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-500,00
26/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-860,00

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
26/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-860,00
26/01	PIX ENVIADO		438522838	-19.102,00
26/01	PIX ENVIADO		438523582	-4.869,00
26/01	PIX ENVIADO		438524881	-3.918,00
26/01	PIX ENVIADO		438526178	-1.903,00
26/01	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057000135	438527860	-1.700,00
26/01	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057000135	438528882	-1.700,00
26/01	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120000121	438531370	-2.250,00
26/01	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540000112	438533872	-1.877,00
26/01	PIX ENVIADO		438534808	-300,00
26/01	PIX ENVIADO	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E 04026039000139	438537446	-23.130,00
26/01	PIX ENVIADO	REFORMADORA DE MOLAS TRUCKS TR 27303475000103	438539336	-600,00
26/01	CONTA CORRENTE			96.865,77

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUIDORIA

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - PAGAMENTOS DIA 26/01/26

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	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST	500,00	26/01/2026	ADM	Registro de marca
2	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST	860,00	26/01/2026	ADM	Registro de marca
3	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST	860,00	26/01/2026	ADM	Registro de marca
4		1.910,20	26/01/2026	ADM	Salários
		2.865,30	26/01/2026	PDEI	Salários
		2.865,30	26/01/2026	PDE	Salários
		2.865,30	26/01/2026	PCT	Salários
		2.865,30	26/01/2026	PCI	Salários
		5.730,60	26/01/2026	CR	Salários
5		4.869,00	26/01/2026	ADM	Salários
6		3.918,00	26/01/2026	PDE	Doação de Exames
7		1.700,00	26/01/2026	PDE	Doação de Exames
8		1.700,00	26/01/2026	ADM	Prestação de serviços
9		2.250,00	26/01/2026	PDE	Doação de Exames
10		300,00	26/01/2026	ADM	RPA Limpeza
11		1.877,00	26/01/2026	PDE	Doação de Exames
12		1.903,00	26/01/2026	PDE	Doação de Exames
13	REFORMADORA DE MOLAS TRUCKS TRES IRMAOS LTDA	600,00	26/01/2026	PDE	Unidade móvel
14	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO	23.130,00	26/01/2026	PDE	Doação de Exames
		R\$ 63.569,00			

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 500,00

Data de Vencimento

26/01/2026

Situação do pagamento

Pago em 26/01/2026

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 500,00

Nº Documento

BLQ3085

Código de barras

**00190.00009 02940.917236 51043.085177 3
13530000050000**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/000000023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED

CPF/CNPJ

42.521.088/0001-37

AUTENTICAÇÃO

BS00425 0021526012026 21088 0000000050000 BLQ3085

DCPAF

Pague via Pix com o QRCode ao lado



Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02940.917236 51043.085177 3 13530000050000

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
AMÉRICAS AMIGAS, CPF/CNPJ: 10594583000180
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO, SP, CEP: 1408010
Sacador/Avalista

Nosso-Número 29409172351043085	Nr. Documento 29409172351043085	Data de Vencimento 10/02/2026	Valor Documento R\$ 500,00	(=) Valor Pago
--	---	---	--------------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37
RUA MAIRINK VEIGA, 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20090-910

Agência/Código do Beneficiário 2234-9/333028-1	Autenticação Mecânica
--	-----------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02940.917236 51043.085177 3 13530000050000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data Vencimento
10/02/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37

Agência / Código do Beneficiário
2234-9/333028-1

Data do Documento 12/01/2026	Nr. Documento 29409172351043085	Espécie DOC DS	Aceite N	Data do processamento 12/01/2026	Nosso-Número 29409172351043085
--	---	--------------------------	--------------------	--	--

Uso do Banco 29409172351043085	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento R\$ 500,00
--	-----------------------	-----------------------	------------	---------	--

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal.
O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo.
Órgãos públicos que utilizam o sistemas SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo
Número de Referência na emissão do pagamento.
Processo: 840513259
Serviço: 374 - Prorrogação de registro de marca e expedição de certificado de registro -
retribuição paga no prazo ordinário - valor por classe

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
AMÉRICAS AMIGAS, CPF/CNPJ: 10594583000180
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO, SP, CEP: 1408010

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de compensação





Prorrogação de registro de marca e expedição de certificado de registro - retribuição paga no prazo ordinário - valor por classe

Número do Protocolo: 800260018856

Número do Processo: 840513259

Dados do Requerente

Nome: AMÉRICAS AMIGAS

CPF/CNPJ/Número INPI: 10594583000180

Endereço: Rua Caçapava, 49 - Cj. 32 - Jardim Paulista

Cidade: São Paulo

Estado: SP

CEP: 01408-010

Pais: Brasil

Natureza Jurídica: Associação com intuito não econômico

Dados do Procurador

Procurador:

Nome: Diego Goulart de Oliveira Vieira

OAB: 108726RJ

API:

CPF: 07596805744

Endereço: Avenida Cidade Jardim, 803 - 5º andar

Cidade: São Paulo

Estado: SP

CEP: 01453-000

Escritório:

Razão Social: Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais

CNPJ: 52566122000143

Dados do Pagamento

Banco: 422 - Banco Safra S.A.
Agência: 00970
Valor: R\$ 500,00

Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 860,00

Data de Vencimento

26/01/2026

Situação do pagamento

Pago em 26/01/2026

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 860,00

Nº Documento

BLQ2941

Código de barras

**00190.00009 02940.917236 51042.941172 1
13530000086000**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/000000023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED

CPF/CNPJ

42.521.088/0001-37

AUTENTICAÇÃO

BS00425 0021526012026 21088 0000000086000 BLQ2941

DCPAF

Pague via Pix com o QRCode ao lado



Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02940.917236 51042.941172 1 13530000086000

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
AMÉRICAS AMIGAS, CPF/CNPJ: 10594583000180
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO, SP, CEP: 1408010
Sacador/Avalista

Nosso-Número 29409172351042941	Nr. Documento 29409172351042941	Data de Vencimento 10/02/2026	Valor Documento R\$ 860,00	(=) Valor Pago
--	---	---	--------------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37
RUA MAIRINK VEIGA, 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20090-910

Agência/Código do Beneficiário 2234-9/333028-1	Autenticação Mecânica
--	-----------------------

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02940.917236 51042.941172 1 13530000086000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data Vencimento
10/02/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37

Agência / Código do Beneficiário
2234-9/333028-1

Data do Documento 12/01/2026	Nr. Documento 29409172351042941	Espécie DOC DS	Aceite N	Data do processamento 12/01/2026	Nosso-Número 29409172351042941
--	---	--------------------------	--------------------	--	--

Uso do Banco 29409172351042941	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento R\$ 860,00
--	-----------------------	-----------------------	------------	---------	--

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal.
O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo.
Órgãos públicos que utilizam o sistemas SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento.
Serviço: 394 - Pedido de registro de marca (com especificação de livre preenchimento) - valor por classe

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
AMÉRICAS AMIGAS, CPF/CNPJ: 10594583000180
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO, SP, CEP: 1408010

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de compensação



Comprovante do pagamento



Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo

Boleto

Valor

R\$ 860,00

Data de Vencimento

26/01/2026

Situação do pagamento

Pago em 26/01/2026

Juros / multa

R\$ 0,00

Desconto (opcional)

R\$ 0,00

Total

R\$ 860,00

Nº Documento

BLQ3000

Código de barras

**00190.00009 02940.917236 51043.000176 6
13530000086000**

DADOS DO PAGADOR

Banco

422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta

0097/000000023600-0

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED

CPF/CNPJ

42.521.088/0001-37

AUTENTICAÇÃO

BS00425 0021526012026 21088 0000000086000 BLQ3000

DCPAF

Pague via Pix com o QRCode ao lado



Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02940.917236 51043.000176 6 13530000086000

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
AMÉRICAS AMIGAS, CPF/CNPJ: 10594583000180
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO, SP, CEP: 1408010
Sacador/Avalista

Nosso-Número 29409172351043000	Nr. Documento 29409172351043000	Data de Vencimento 10/02/2026	Valor Documento R\$ 860,00	(=) Valor Pago
--	---	---	--------------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37
RUA MAIRINK VEIGA, 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20090-910

Agência/Código do Beneficiário 2234-9/333028-1	Autenticação Mecânica
--	-----------------------

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02940.917236 51043.000176 6 13530000086000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data Vencimento
10/02/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37

Agência / Código do Beneficiário
2234-9/333028-1

Data do Documento 12/01/2026	Nr. Documento 29409172351043000	Espécie DOC DS	Aceite N	Data do processamento 12/01/2026	Nosso-Número 29409172351043000
--	---	--------------------------	--------------------	--	--

Uso do Banco 29409172351043000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento R\$ 860,00
--	-----------------------	-----------------------	------------	---------	--

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal.
O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo.
Órgãos públicos que utilizam o sistemas SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento.
Serviço: 394 - Pedido de registro de marca (com especificação de livre preenchimento) - valor por classe

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
AMÉRICAS AMIGAS, CPF/CNPJ: 10594583000180
RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO, SP, CEP: 1408010

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de compensação





[**\$**] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26/01/2026

Valor

R\$ 19.102,00

Para

Nome

CPF/CNPJ

*****.815.888-****

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

FL jan 2026

Data da transferência

26/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E581607892026012615545pxHBactuwh

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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
1			142605	1	1
				Admissão:	09/08/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,98		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	3,76		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6.038,30	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,09		0,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			26.250,98	7.148,98	
			Valor Líquido →	19.102,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00	8.475,55	26.250,00	2.100,00	25.261,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
1			142605	1	1
				Admissão:	09/08/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,98		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	3,76		988,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		6.038,30	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,09		0,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			26.250,98	7.148,98	
			Valor Líquido →	19.102,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
26.250,00	8.475,55	26.250,00	2.100,00	25.261,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



[**\$**] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26/01/2026

Valor

R\$ 4.869,00

Para

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

*****.880.388-****

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

FL JAN 26

Data da transferência

26/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E5816078920260126155616zovdYivyP

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.

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

1 - AMERICAS AMIGAS

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2	[REDACTED]	[REDACTED]	411010	1	1
ASSIST. ADMINISTRATIVO			Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.036,71		
992	TROCO DO MES	0,00	0,63		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	10,71		646,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		398,68	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.037,34	1.168,34	
			Valor Líquido →	4.869,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71	6.036,71	6.036,71	482,93	5.390,07	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

1 - AMERICAS AMIGAS

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2	[REDACTED]	[REDACTED]	411010	1	1
			Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.036,71		
992	TROCO DO MES	0,00	0,63		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	10,71		646,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		398,68	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.037,34	1.168,34	
			Valor Líquido →	4.869,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71	6.036,71	6.036,71	482,93	5.390,07	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

 Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26/01/2026

Valor

R\$ 3.918,00

Para

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

***.476.257-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave utilizada

+552 [REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

FL JAN 2026

Data da transferência

26/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202601261558Zpy30WzKTXL

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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
7	[REDACTED]	[REDACTED]	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62		
992	TROCO DO MES	0,00	0,48		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	9,56		426,96	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.468,10	550,10	
			Valor Líquido →	3.918,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62	4.467,62	4.467,62	357,40	3.860,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026


Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
7	LUIZA PRALON DE SOUZA TEIXEIRA	128.476.257-20	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62		
992	TROCO DO MES	0,00	0,48		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	9,56		426,96	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.468,10	550,10	
			Valor Líquido →	3.918,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62	4.467,62	4.467,62	357,40	3.860,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

 **Comprovante de transferência**

Transferência Pix realizada

26/01/2026

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

+551 

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Data da transferência

26/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202601261604FhYedAbaEoR

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.

[S] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26/01/2026

Valor

R\$ 1.700,00

Para

Nome

ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708

CPF/CNPJ

36.332.057/0001-35

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave utilizada

+5511984040827

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Data da transferência

26/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202601261606evecysM2d4e

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

 Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26/01/2026

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

+5511939336443

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Data da transferência

26/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202601261609bMAIIZkS7y7

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



[**\$**] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26/01/2026

Valor

R\$ 300,00

Para

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

*****.041.604-****

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Data da transferência

26/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202601261615D70VCsfbeul

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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3			514320	1	1
			Admissão:	01/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	476,17	476,17		
869	ISS	0,00		23,80	
858	INSS AUTONOMO	11,00		52,37	
Matrícula INSS: 12450251725			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			476,17	76,17	
			Valor Líquido →	400,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	476,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3			514320	1	1
			Admissão:	01/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	476,17	476,17		
869	ISS	0,00		23,80	
858	INSS AUTONOMO	11,00		52,37	
Matrícula INSS: 12450251725			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			476,17	76,17	
			Valor Líquido →	400,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	476,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safrá**

Empresas

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

26/01/2026

Valor**R\$ 1.903,00****Para**

Nome

CPF/CNPJ

*****.627.458-****

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave utilizada

+551**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

FL PAG JAN 2026

Data da transferência

26/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202601261600mj6sU0AtfRZ

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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,16		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	7,89		173,68	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,16	297,16	
CAIXA 3880 104 conta: 933014196-5			Valor Líquido →	1.903,00	
			Agência: 3880 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	1.592,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO ***

AMERICAS AMIGAS					
CNPJ: 10.594.583/0001-80		CC: GERAL		Folha Mensal	
1 - AMERICAS AMIGAS			Mensalista		Janeiro de 2026
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
29	[REDACTED]	[REDACTED]	411005	1	1
Admissão:			03/11/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,16		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	7,89		173,68	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,16	297,16	
CAIXA 3880 104 conta: 933014196-5			Valor Líquido →	1.903,00	
			Agência: 3880 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	1.592,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safr**

Empresas

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

26/01/2026

Valor**R\$ 1.877,00****Para**

Nome

DANIELA TERENA

CPF/CNPJ

44.498.540/0001-12

Instituição

BANCO C6 S A

Chave utilizada

44498540000112**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Data da transferência

26/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202601261612tTT3Y39I4eL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e
28
Código de Verificação
CRHUZMAIV
Emissão da NFS-e
21/01/2026 17:51:52
NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

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: 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 Janeiro/2026

Tributos Federais (R\$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
13,00	60,00	0,00	30,00	20,00

Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simple Nacional	() Sim (X) Não
Nomenclatura Brasileira de Serviços	
Indicador de Operação	
Situação Tributária	
Classificação Tributária	
Competência	01/2026
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R\$)

Valor do Serviço	2.000,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	123,00
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	0,00
Base de Cálculo	2.000,00
Alíquota	3,00
ISSQN	60,00
IBS	0,00
CBS	16,80
Valor Líquido	1.877,00

Outras Informações

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

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26/01/2026

Valor

R\$ 600,00

Para

Nome

REFORMADORA DE MOLAS TRUCKS TR

CPF/CNPJ

27.303.475/0001-03

Instituição

-

Chave utilizada

27303475000103

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Data da transferência

26/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202601261624OEjI6oBziLW

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



Número da Nota Fiscal
8326

Série: **E**

Data Emissão: **23/01/2026**

Certificação: **D0ACB-87CE6**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **REFORMADORA DE MOLAS TRUCKS TRES IRMAOS LTDA EPP**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **27.303.475/0001-03** Insc. Municipal: **14563** Insc. Estadual: **0029301280027**
 Endereço: **RODOVIA BR 365** N°: **0**
 Bairro: **ZONA RURAL** Compl.:
 Município: **PATROCÍNIO** UF: **MG** CEP: **38748-899**
 E-mail: **truckstresirmaos@hotmail.com** Telefone: **3435115140**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **118518759115**
 CNPJ/CPF: **10.594.583/0001-80** N°: **49**
 Endereço: **RUA CAÇAPAVA** Compl.: **CONJ 32**
 Bairro: **JARDIM PAULISTA** UF: **SP** CEP: **01408-010**
 Município: **SÃO PAULO** Telefone: **11987730127**
 E-mail: **financeiro@americasamigas.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SWT-3A03
SICOOB
AGÊNCIA 4033
CONTA CORRENTE 13664-6
FAVORECIDO: REFORMADORA DE MOLAS TRUCKS TRÊS IRMÃOS
PIX/CNPJ: 27303475000103

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SEGREGO CAIMBRO	Sim	1,00	322	322,00
SEGREGO DO STREP	Sim	1,00	278	278,00

Valor Tributável: R\$ 600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 600,00
--	--	----------------------------	--	-------------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Alíquota: 3,5480%	Valor do ISS: R\$ 21,29
--	---	---	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
-------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 80,70 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 18,30	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 600,00
--	------------------------------	-------------------

IBS/CBS/NBS		R\$ 600,00
--------------------	--	-------------------

Código NBS: _____

Indicador de Operação: _____

Código CST : _____ Código Class. Trib.: _____

Base Cálculo IBS/CBS R\$ 0,00	CBS R\$ 0,00	IBS Estadual R\$ 0,00	IBS Municipal R\$ 0,00	Total IBS/CBS R\$ 0,00
---	------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2026** Local do Recolhimento: **PATROCÍNIO/MG** Dt **23/01/2026 10:52:20**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
 CNAE: **4520001** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
 Observações:

Impresso em: 23/01/2026 às 10:52:49 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: REFORMADORA DE MOLAS TRUCKS TRES IRMAOS LTDA EPP Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 8326 Certificação D0ACB-87CE6
--	-------------------------	---

REFORMADO
RA DE MOLAS
TRUCKS
TRES IRMAOS
LTD A EPP

REFORMADORA DE MOLAS TRUCKS TRES IRMAOS LTDA-EPP
AREA RURAL, 1900 -
Bairro...: ZONA RURAL - Cep: 38747000 - PATROCINIO
Vendedor.: 000002 - GISLENE DA SILVA FERNANDES

Loja 001

Data: 16/01/2026 - Saida: 16/01/2026 17:19:30

Espelho da NF: 053326 - Condicao: VENDA A PRAZO - - Transportador: 1-O PROPRIO

Cliente...: 002791/001-AMEICAS AMIGAS
Fantasia.: AMEICAS AMIGAS Telefones.: , ,
Endereco.: RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32 Bairro: JARDIM PAULISTA
Cidade...: SÃO PAULO SP 1408010
E_mail...: financeiro@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ.: 10.594.583/0001-80
IE/PR....: 118518759115

NAO E DOCTO FISCAL-NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA-NAO COMPROVA PAGTO

CODIGO PRODUTO	UN	QDE	DISCRIMINACAO	PCO UNIT.	PCO TOTAL
000820	UN	1,0000	SEGREDO CAIMBRO	300,00000	300,00
001357	UN	4,0000	PF SX MA 10 X 80	3,65000	14,60
000476	UN	4,0000	PO SX M10 MA DODI LOC	1,10000	4,40
001687	UN	4,0000	ARRUELA LISA 1/2" PL	0,90000	3,60

Valor Produtos.....: 22,60 Valor Servicos: 300,00
Valor Total.....: 322,60

-----P A R C E L A S-----

Numero	Vencimento	Valor Pagamento	Cobranca	Numero	Venciment	Valor Pagamento	Cobranca
053326/01	15/02/2026	322,60	___/___/___				

João S. Santana
AMEICAS AMIGAS

GISLENE DA SILVA FERNANDES

PLACA-SWT-3A03
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!!!

REFORMADORA DE MOLAS TRUCKS TRES IRMAOS LTDA-EPP
AREA RURAL, 1900 -
Bairro...: ZONA RURAL - Cep: 38747000 - PATROCINIO
Vendedor.: 000014 - ISADORA
Espelho da NF: 053107 - Condicao: VENDA A PRAZO - - Transportador: 1-O PROPRIO

Loja 001

Data: 06/01/2026 - Saida: 06/01/2026 16:49:26

Cliente...: 002791/001-AMEICAS AMIGAS
Fantasia.: AMEICAS AMIGAS Telefones.: , ,
Endereco.: RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32 Bairro: JARDIM PAULISTA
Cidade...: SÃO PAULO SP 1408010
E_mail...: financeiro@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ.: 10.594.583/0001-80
IE/PR....: 118518759115

NAO E DOCTO FISCAL-NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA-NAO COMPROVA PAGTO

CODIGO PRODUTO	UN	QDE	DISCRIMINACAO	PCO UNIT.	PCO TOTAL
000820	UN	1,0000	SEGREDO DO STREP	300,00000	300,00

Valor Total.....: 300,00

-----P A R C E L A S-----

Numero	Vencimento	Valor Pagamento	Cobranca	Numero	Venciment	Valor Pagamento	Cobranca
053107/01	05/02/2026	300,00	___/___/___				

João S. Santana
AMEICAS AMIGAS

ISADORA

SWT-3A03
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!!!

**Safras**

Empresas

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

26/01/2026

Valor**R\$ 23.130,00****Para**

Nome

LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E

CPF/CNPJ

4026039000139

Instituição

B. BRADESCO

Chave utilizada

+5584981262280**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE RIO GRANDE DO NORTE

Data da transferência

26/01/2026

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202601261619FSiMNqnbCXU

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.



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em
Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.009582/2025-87

Interessado: LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER
- MOSSORÓ /RN

Interessado: Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer

CNPJ nº 04.026.039/0001-39

Rua Dona Izaura Rosado, nº 129 – Abolição III

CEP: 59.612-670 – Mossoró/RN.

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 21/01/2025, SEI nº 25000.009582/2025-87, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo à **Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer**, inscrito no CNPJ nº 04.026.039/0001-39, temos a informar que, consultando o Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.152068/2019-12), conforme Portaria SAES/MS nº 434, de 12/05/2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 15/05/2020, teve sua vigência prorrogada por meio da Portaria SAES/MS nº 464, de 25/05/2023, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 29/05/2023, para o período de **23/01/2020 a 31/12/2024**, em observância ao disposto no art. 40, § 1º, da Lei Complementar nº 187/2021, de 17/12/2021.

Ademais, em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que “§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*” informamos que a entidade protocolou em **24/12//2024**, **tempestivamente**, o seu requerimento de renovação, conforme **SEI nº 25000.196464/2024-19**, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no § 2º, do artigo 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que “§ 2º **A certificação da entidade**

permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado”.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

“Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

§ 1º A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º) ”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar <http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/> link: “para acessar a visualização pública clique aqui”, pasta “documentos vinculados a esta entidade” e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

SONIRES BARBOSA

Diretor - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Sonires Barbosa, Diretor(a) do Departamento de Certif. de Ent. Benéficas de Assist. Social em Saúde substituto(a)**, em 22/01/2025, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0045665848** e o código CRC **31D8C0F6**.

Referência: Processo nº 25000.009582/2025-87

SEI nº 0045665848

Chave de Acesso da NFS-e

2408003120402603900013925000000009425126473565210



Número da NFS-e
2500000000094

Competência da NFS-e
23/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/12/2025 14:04:02

Número da DPS
2500000000094

Série da DPS
2025

Data e Hora da emissão da DPS
23/12/2025 14:04:02

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

04.026.039/0001-39

Inscrição Municipal

0060682

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER

E-mail

fiscal@contamos.com.br

Endereço

RUA DONA ISAUARA ROSADO, 129, ABOL. III, ABOLICAO III,IV

Município

MOSSORÓ - RN

CEP

59612-670

Simplex Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
AMÉRICAS AMIGAS

Endereço

RUA CAÇAPAVA, 49, JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

São Paulo - SP

Telefone

-

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.03.01 - Hospitais e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

MOSSORÓ - RN

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS REALIZADOS NA LIGA DE MOSSORO OUTUBRO E NOVEMBRO 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Imunidade (tipo não informado na nota de origem)

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 23.130,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 23.130,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 23.130,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - PAGAMENTOS DIA 28/01/26

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	TRIANGULO TACOGRAFOS E MARCACOES VEICULAR LTDA	580,09	28/01/2026	Invest Inst	Investimento Institucional
		R\$ 580,09			

TRIÂNGULO TACÓGRAFOS E MARCAÇÕES VEICULAR LTDA - ME

Rua Odonico Luiz De Oliveira, 10

Uberlândia - MG, 38.402-337

Fone: 34 3211-9429

CNPJ:36.120.118/0001-09 I.E.: 0036516120013

DAV - OS: 11275 - SWT3A03

Abertura: 28/01/2026

Vendedor: 002 - MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS

Responsável:

Cliente: 2495 - AMERICAS AMIGAS

CPF:

Endereço: CACAPAVA, 49

SAO PAULO - SP

Prop.:

Tel/Cel: (11) 3255-0555

CNPJ:

(11) 98773-0127

I.E.:

PEÇAS

0155 - KIT LACRAÇÃO BVDR

1,000

X

30,00

30,00

Total de Peças

1

R\$ 30,00

SERVIÇOS

0008 - SELAGEM E ENSAIO TACOGRFO

1,000

X

280,00

280,00

0030 - PROGRAMAÇÃO PLACA BVDR2.0

1,000

X

180,00

180,00

0010 - GRU

1,000

X

90,09

90,09

Total de Serviços

3

R\$ 550,09

TOTALIZADORES

TOTAL BRUTO:

TOTAL GERAL:

R\$ 580,09

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

28/01/2026

Valor**R\$ 580,09****Para**

Nome

TRIANGULO TACOGRAFOS E MARCACO

CPF/CNPJ

36.120.118/0001-09

Instituição

B. ITAU

Chave utilizada

36120118000109**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Data da transferência

28/01/2026

Tarifa


Isento

ID da Transação

E58160789202601281450oHQ9tA2Vp7m

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.

RECEBEMOS DE TRIANGULO TACOGRAFOS E MARCACOES VEICULAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/01/2026		VALOR DA NOTA R\$ 30,00	NF-e Nº: 000.001.839 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMERICAS AMIGAS	

TRIANGULO TACOGRAFOS E MARCACOES VEICULAR LTDA - ME  RUA ODORICO LUIZ DE OLIVEIRA, 10 DISTRITO INDUSTRIAL UBERLANDIA MG CEP: 38402-337 TELEFONE: (34) 3211-9429	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.839 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3126 0136 1201 1800 0109 5500 1000 0018 3910 0002 0827
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267264665258 - 29/01/2026 09:35:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036516120013	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 36.120.118/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80	DATA DA EMISSÃO 29/01/2026
ENDEREÇO RUA CACAPAVA 49	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 01408-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/01/2026
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (11) 3255-0555	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115
			HORA DE SAÍDA 09:44:53

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 11,30	VALOR TOTAL DA NOTA 30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
														ICMS	IPI		
155	KIT LACRACAO BVDR	67049000	0 500	6404	UN	1,0000	30,0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DE DESTINO R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00; DIFAL DA UF DE ORIGEM R\$ 0,00. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: FEDERAL: R\$ 5,90 (19,66%) / ESTADUAL: R\$ 5,40 (18,00%) / FO NTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM,BR (1C2537); OS VINCULADAS/OBS: 11275/PLA CA: SWT3A03	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Aguardando realização do pagamento.

Dados da Solicitação do Pagamento

Descrição

1166 - CRONOTACÓGRAFO

Nome do contribuinte

AMERICAS AMIGAS

CNPJ do contribuinte

10.594.583/0001-80

Número de referência

294104113025029409

Valor total do serviço

R\$ 90,09

GRU RECOLHIDA TTM

OS: 11275

PLACA: SWT-3A30

DATA: 28/01/26

LANÇADO

Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em **30/12/2026 às 23:59** (Brasília-DF).



00020101021226980014br.gov.bcb.pix:2576apixstn.tesouro.gov.br/v2/cobv/TU2amBILfMOWPx6As8VtUBbcQOs43u1DbfCzx5llk395204000053039865802BR5916TESOURO
NACIONAL6008BRASILIA62070503***63043333



MINISTÉRIO DA
FAZENDA



Chave de Acesso da NFS-e

3170206223612011800010900000000012326010798189769



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

Número da NFS-e
123

Competência da NFS-e
29/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/01/2026 09:37:40

Número da DPS
247

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/01/2026 09:37:39

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

36.120.118/0001-09

Inscrição Municipal

-

Telefone

(34) 9659-2866

Nome / Nome Empresarial

TRIANGULO TACOGRAFOS E MARCAOES VEICULAR LTDA

E-mail

GRUPOTTM6@GMAIL.COM

Endereço

ODORICO LUIZ DE OLIVEIRA, 10, INDUSTRIAL

Município

Uberlândia - MG

CEP

38402-337

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 3255-0555

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

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Uberlândia - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

AFERIÇÃO TACÓGRAFO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Uberlândia - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 460,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

-

COFINS Devido

-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 460,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 460,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SELAGEM E ENSAIO TCO/PLACA: SWT3A03 E PROGRAMAÇÃO DE PLACA BVDR2/PLACA: SWT3A03

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - PAGAMENTOS DIA 30/01/26

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	PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL	16.047,80	30/01/2026	PDE	Doação de Exames
2	FEDERACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO	1.612,00	30/01/2026	ADM	Anuidade
3		304,70	30/01/2026	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
4		841,88	30/01/2026	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
5		500,63	30/01/2026	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
6		299,10	30/01/2026	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
7		1.375,48	30/01/2026	PDE	Ação Nash Pará Aciso IV - 2025
		R\$ 20.981,59			



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/12/2025 a 30/01/2026

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 75.674,18	R\$ 75.674,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/01	SALDO DISP. CTA CORRENTE			75.674,18
30/01	SALDO			75.674,18
30/01	PIX ENVIADO		440966387	-841,88
30/01	PIX ENVIADO		440965243	-299,01
30/01	PIX ENVIADO		440963767	-1.375,48
30/01	PIX ENVIADO		440961623	-500,63
30/01	PIX ENVIADO		440959119	-304,70
30/01	PIX ENVIADO	FEDERACAO BRASILEIRA DE INSTIT 8476831/0001 46	440901291	-1.612,00
30/01	TED ENVIADA OUTRA TIT			-16.047,80
30/01	SALDO INICIAL			96.655,68
29/01	SALDO CONTA CORRENTE			96.655,68
29/01	PIX RECEBIDO	Lourdes Dalpaz Peral 958.780.927 00	440192685	50,00
28/01	SALDO CONTA CORRENTE			96.605,68
28/01	PIX ENVIADO	TRIANGULO TACOGRAFOS E MARCACO 36120118/0001 09	439656183	-580,09
27/01	SALDO CONTA CORRENTE			97.185,77
27/01	TED E RECEBIDA BCO 341	VIA LASER SERVICOS ESTETICOS S 14440687/0001-90	9676	320,00
26/01	SALDO CONTA CORRENTE			96.865,77
26/01	PIX ENVIADO	REFORMADORA DE MOLAS TRUCKS TR 27303475/0001 03	438539336	-600,00
26/01	PIX ENVIADO	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E 4026039/0001 39	438537446	-23.130,00
26/01	PIX ENVIADO	JOSEFA DE LIMA SANTOS 861.041.604 68	438534808	-300,00
26/01	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	438533872	-1.877,00
26/01	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08	438531370	-2.250,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
		42957120/0001 21		
26/01	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	438528882	-1.700,00
26/01	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	438527860	-1.700,00
26/01	PIX ENVIADO		438526178	-1.903,00
26/01	PIX ENVIADO		438524881	-3.918,00
26/01	PIX ENVIADO		438523582	-4.869,00
26/01	PIX ENVIADO		438522838	-19.102,00
26/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-2.220,00
23/01	SALDO CONTA CORRENTE			160.434,77
23/01	PAGAMENTO DE CONTA		5378976	-2.212,31
23/01	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	437524103	-1.643,80
23/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-2.294,77
22/01	SALDO CONTA CORRENTE			166.585,65
22/01	PIX RECEBIDO	TIC TRENS S A 55024743/0001 93	436959879	42.750,00
20/01	SALDO CONTA CORRENTE			123.835,65
20/01	PAGAMENTO DETRAN		5322064	-174,08
20/01	PAGAMENTO DETRAN		5321987	-174,08
20/01	PAGAMENTO DETRAN		5321783	-10.884,34
20/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	435744383	-2.430,00
20/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	435743399	-140,00
20/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	435741879	-300,00
20/01	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	435727231	-7.450,00
20/01	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A 43721026/0001 31	435719699	-17.503,17
20/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.254,72
19/01	SALDO CONTA CORRENTE			166.146,04
19/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.048,70
16/01	SALDO CONTA CORRENTE			169.194,74
16/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET	5270403	-417,68

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
		2421421/0001-11		
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		5270367	-28.115,12
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		5270321	-4.217,60
16/01	PAGAMENTO DE CONTA		5270281	-1.360,51
16/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	5269502	-262,29
16/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	5268501	-39,99
16/01	PIX QR DINAMICO PAGO	TELEFONICA BRASIL S.A. 2558157/0001 62	434233910	-41,17
16/01	PIX ENVIADO	SABOIA e TORRES E CIA LTDA 31381090/0001 31	434112936	-1.644,25
16/01	PIX ENVIADO	A M P DO AMARAL F CLINICA E LA 38342987/0001 03	434110606	-1.620,00
16/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	434107288	-8.108,64
16/01	PIX QR DINAMICO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305/0001 04	434046164	-4.601,15
16/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.830,50
16/01	TED E RECEBIDA BCO 755	ELEGANCIA DIST DE COSMETICOS L 8377511/0001-39	429	10.000,00
15/01	SALDO CONTA CORRENTE			217.453,64
15/01	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1349	-60,46
15/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	5237983	-174,49
12/01	SALDO CONTA CORRENTE			217.688,59
12/01	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	5189722	-125,81
12/01	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	5183811	-13.125,00
12/01	PIX ENVIADO	[REDACTED]	431520414	-576,00
12/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	431482128	-7.789,55
12/01	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	431468590	-7.001,21
12/01	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	431467040	-200,00
12/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-9.630,14
12/01	PIX RECEBIDO TRANSF	[REDACTED]	431318024	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.

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
12/01	TED E RECEBIDA BCO 237		16345	10.000,00
09/01	SALDO CONTA CORRENTE			236.136,30
09/01	PIX ENVIADO		430479908	-1.499,92
05/01	SALDO CONTA CORRENTE			237.636,22
05/01	PIX ENVIADO		427617763	-532,50
05/01	PIX RECEBIDO	CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGU 53991378/0001 60	427513811	133.187,91
02/01	SALDO CONTA CORRENTE			104.980,81
02/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	5058751	-119,89
02/01	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	426731602	-15.620,94
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-12.087,86
02/01	TED ENVIADA OUTRA TIT			-4.560,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUIDORIA

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



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 30/01/2026	Nº Documento NF 9706	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente	Valor R\$ 16.047,80
Favorecido HOSPITAL DE CANCER DE CAMPO GR	CPF/CNPJ Favorecido 03.221.702/0001-93	Banco 104	Agência 0722	Conta Corrente 000577214769-9

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00032 0021530012026 21702 0000001604780 NF 9706 BBPAF

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

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

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



jZ8CeICVx

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/12/2025 09:18:28
Competência 12/2025
Número / Série 9706 / U

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



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 03.221.702/0001-93
Nome / Nome Empresarial FUNDACAO CARMEN PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL
Endereço RUA MARECHAL RONDON 1053 CENTRO

Inscrição Municipal 00083914009
Telefone (67) 3041-6000
E-mail nfe@hcaa.org.br
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79002-205

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
Telefone (67) 3041-6000
E-mail adm@americasamigas.org.br
Município SAO PAULO / SP BRASIL
CEP 01408-010

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/01-01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço CAMPO GRANDE / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

EXAMES CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Imunidade
Município da Incidência do ISSQN CAMPO GRANDE - MS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
16.047,80	0,00	0,00	16.047,80		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
16.047,80	0,00	0,00	0,00	16.047,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: IMUNIDADE ART. 150, VI, "c" ENTIDADES SOCIAIS

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

30 de Janeiro de 2026 - 14:15:51

Valor**R\$ 1.612,00****Para**

Nome

FEDERACAO BRASILEIRA DE INSTIT

CPF/CNPJ

08.476.831/0001-46

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

08.476.831/0001-46

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

ANUIDADE

Data da transferência

30/01/2026 - 14:15:51

ID da Transação

E58160789202601301713h7U1bYrArys

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

**Safran**

Empresas

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

30 de Janeiro de 2026 - 16:01:31

Valor

R\$ 304,70

Para

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

***.880.388-**

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

R NOV 2026

Data da transferência

30/01/2026 - 16:01:31

ID da Transação

E581607892026013018597Ov4HlrpVV3

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 ELVIO OLIVEIRA - NOVEMBRO 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
24/11/2025	Desclocamento casa ao aeroporto e casa	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	100	1,50	150,00
24/11/2025	Alimentação - Almoço - viagem a Manaus	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV			43,70
29/11/2025	Alimentação - Jantar - Tapauá	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV			45,00
30/11/2015	Alimentação - Jantar - Tapauá	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV			66,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					304,70
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
DATA REEMBOLSO					30/01/2026

RETAIL SERVICES BRASIL ALIMENTACAO E BEBIDAS LTD

A

CNPJ: 17677676000206 I.E.: 796162156110
HELIO SMIDT, S/N, : TERMINAL; : FINGER 1; LOJA:
194;
AEROPORTO

DANFE NFC-E - Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consum

Itens:

COD	DESC	QTD	UNIT	TOTAL
10010017	Pao de Queijo	1	12.9	12,90
10010014	Pao de Batata Requeijao	1	18.9	18,90
20010004	Agua Com Gas	1	11.9	11,90

QTD. TOTAL DE ITENS: 3
VALOR TOTAL R\$: 43,70
VALOR A PAGAR R\$: 43,70

Formas de Pagamento:
Cartão de Crédito: R\$ 43,70

Dados Adicionais

Tributos Incidentes Lei Federal
12.741/12|Fonte IBPT 25.2.E Fed: 5,88 Est:
5,96 Mun: 0,00| Conta:9700| Emp.:Glaucia|
PDV:11585| Mesa:0



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 9597 - Série: 1 - 24/11/2025 08:39

Protocolo autorização: 135253304925061

Data de autorização: 24/11/2025 11:39

Chave de Acesso:

35251117677676000206650010000095971970002024

Emitido por SimplesDfe.com



RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 45,00

RECEBI (EMOS) DE

américas amigas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

quarenta e cinco reais

REFERENTE A

refeição

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

DATA

29/11/2025

ENDEREÇO

ASSINATURA

av. presidente castelo branco, 100, tapauva

CPF/CNPJ/RG

02.061.100/0001-53

CNPJ: 44.677.839/0001-34 CATUCHA AUTO POSTO LTDA
AL CAMPESTRE, 367 CAMPESTRE SANTO ANDRE-SP 09070-200
I.E.: 626.110.110.115

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	0002	ETANOL HIDRATADO COMUM				
38,31		L	X 4,49			172,01
		Qtde. total de itens				001
		Valor total R\$				172,01
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Dinheiro				172,01

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\$ 20,64 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 33,36

Lukos - ERP

www.lukos.com.br

Tapacuí - 30/11/2025
CNPJ: 03.337.856/0001-77

Brandão Japanese

Pedido: MESA 11

Tipo: Consumo no local

YAKISSOBA SIMPLES MEIO	1x 37,00
HOT GRELHADO	1x 25,00
AGUA COM GAS	1x 4,00
ANTARTICA EM LATA	1x 7,00

Subtotal (R\$)	73,00
Total (R\$)	73,00

Data abertura: 30/11/25 20:40
Data impressão: 30/11/25 21:51

66,00

Obrigado pela compra!

**Safras**

Empresas

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

30 de Janeiro de 2026 - 16:13:37

Valor

R\$ 841,88

Para

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

***.880.388-**

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

R DEZ 25

Data da transferência

30/01/2026 - 16:13:37

ID da Transação

E58160789202601301911ZBVOUDr5mgB

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 ELVIO OLIVEIRA - DEZEMBRO 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
01/12/2025	Alimentação - Jantar - Tapauá	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	41,00
05/12/2025	Alimentação - Jantar - Beruri	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	42,00
06/12/2025	Alimentação - Jantar - Beruri	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	44,00
07/12/2025	Alimentação - Jantar - Manacapuru	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	41,00
08/12/2025	Alimentação - Jantar - Manaus Elvio e Lilia	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	70,00
09/12/2025	Alimentação - Almoço - Manaus Elvio e Lilia	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	89,50
09/12/2025	Alimentação - Jantar - Manaus Elvio e Lilia	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	128,80
10/12/2025	Alimentação - Almoço - Manaus Elvio e Lilia	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	60,00
10/12/2025	Alimentação - Jantar - Manaus Elvio e Lilia	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	100,00
10/12/2025	Água - Hotel	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	6,00
10/12/2025	4K Lavanderia - Manaus	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	36,98
11/12/2025	Água - Hotel	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	6,00
11/12/2025	Alimentação - Jantar - Manaus	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	38,90
12/12/2025	Alimentação - Jantar - Manaus	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	38,90
13/12/2025	Alimentação - Jantar - Manaus	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	38,90
15/12/2025	Alimentação - Café - Aeroporto	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	47,90
15/12/2025	Água - Aeroporto	PDE - NASH Montenegro - ACISO IV	12,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			841,88
DATA REEMBOLSO			30/01/2026

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 41,00

RECEBI (EMOS) DE

américas amigas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

quarenta e um reais

REFERENTE A

refeição

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

av. presidente castelo branco, 100, tapauera

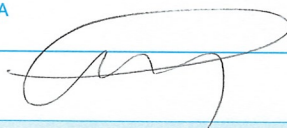
CPF/CNPJ/RG

02.061.100/001-53

DATA

01/12/2025

ASSINATURA



Nº

VALOR

R\$ 42,00

RECEBI (EMOS) DE

Amigas Amigas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

Quarenta e dois reais

REFERENTE A

Refeição

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

Mathus Condoso Soares

DATA

05/12/2025

ENDEREÇO

Beruri - Am

ASSINATURA

Mathus C. Soares

CPF/CNPJ/RG

48.083.2413/0001-10

Nº

VALOR

R\$ 44,00

RECEBI (EMOS) DE

Americas Amiejas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

quarenta e quatro reais

REFERENTE A

refeição

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

Jailson Gomes dos Santos

DATA

06/12/2025

ENDEREÇO

Bezei - Am

ASSINATURA

Jailson

CPF/CNPJ/RG

50.328.292/0001-64

Nº

VALOR

R\$ 41,00

RECEBI (EMOS) DE

Americas Amigas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

Quarenta e um Reais

REFERENTE A

Refeição.

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

Isaac Santos Almiado

ENDEREÇO

manacapuru - Arr

CPF/CNPJ/RG

30. 902. 983/0001-12

DATA

07/12/2025

ASSINATURA

Isaac

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 70,00

RECEBI (EMOS) DE

Americas Amigas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

Setenta Reais

REFERENTE A

2 Refeições (Jantar)

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

KELLY PATRÍCIA MINGUENS VIANA
CAFÉ REGIONAL CARLOS E KELLY
CNPJ: 43.586.933/0001-15

DATA

08/12/2025

ASSINATURA

Kelly Patricia

ALEMA RESTAURANTE LTDA FL 04

05.518.915/0004-50

RUA JOSE PARANAGUA, 44 - PRACA ROOSEVELT - CENTRO - MANAUS - AM - 69005-130 - FONE: 9231832204

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	[(VL TR R\$)*]	VL ITEM R\$
001	957					
		0,568	KG	X 104,80	(19,93	59,53
		957				
		0,286	KG	X 104,80	(10,03	29,97
D. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						89,50
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						89,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfcweb/formConsulta.do>
1325 1205 5189 1600 0450 6500 3000 3556 8611 8945 0240



Número 000355686 - Série 003

Emissão 09/12/2025 13:52:15

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 113253465398263

Data de Autorização: 09/12/2025 13:52:19

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 22

NSU: 189251

Cliente não desejou informar seu CPF na Nota
MD5:FCFD7F1C78222A34585A721050AA61F4

Parcelas: 01-0000096458

aprox R\$: R\$ 12,06 Fed. R\$ 17,90 Est. R\$ 0,00 Mun.

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br/degust-one

linx



O PENSADOR

CNPJ:48.976.101/0001-29 Inc. Estadual: 054521246
R JOSE CLEMENTE N. 632 - CENTRO
MANAUS - AM

Documento Auxillar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod. Descrição	QTD	UN	R\$ UN	R\$ Total
204 Refeição	1	un	128,80	128,80
Qtde Total de Itens: 1			Valor Total R\$:	128,80
			Valor a Pagar R\$:	128,80
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				128,80

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfcweb/formConsulta.do>

1325 1248 9761 0100 0129 6500 2000 0018 5114 5481 7399



EMISSION NORMAL
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e: 1851 Série:2
Data NFC-e: 09/12/2025 21:12:23
Senha: 284

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

MURAL LIVING

MURAL LIVING LOCAÇÕES E HOTELARIA LTDA

CNPJ: 39.481.643/0001-77

IM: 47782101

IE: 054249538

End.: Rua Doutor Moreira, 168 B

Bairro: Centro - Manaus/AM - 69005-250

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x	Valor Unitário =	Valor Total
3	AGUA 500 ML C/GAS SANTA CLAUDIA				
		2,0000 UN		3,0000	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					2,00
VALOR TOTAL R\$:					6,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					6,00
(TOTAL PAGO: R\$ 6,00)					
TROCO R\$:					0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes					2 07
(Lei Federal 12.741 /2012)					

Valor aprox. dos Tributos: R\$ 0,87 Federal (14,50%), R\$ 1,20 Estadual (20,0%) e R\$ 0,00 Municipal (0%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave:1C2537. CONTA: - INFOL30289 | APTO.: | ABERTURA: 10/12/2025 | FECHAMENTO: 10/12/2025 | HOSPEDE PRINCIPAL: Consumidor | EMPRESA: | PAGAMENTOS: Master Debito Getnet. \$6.00 |

Número: 000027081 Série: 001 Emissão: 10/12/2025 22:16:02

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1325 1238 4816 4300 0177 6500 1000 0270 8110 0225 1123

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

113253467526752 10/12/2025 22:16:03

Administração - Americas Amigas

De: Elvio Oliveira <elvio_simoes@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 6 de janeiro de 2026 16:51
Para: Adm - Americas Amigas
Assunto: Fw: Comprovante de Pagamento

Obter o [Outlook para iOS](#)

De: no-reply@vertitecnologia.com.br <no-reply@vertitecnologia.com.br>
Enviado: Wednesday, December 10, 2025 7:56:20 PM
Para: elvio_simoes@hotmail.com <elvio_simoes@hotmail.com>
Assunto: Comprovante de Pagamento

Comprovante de Pagamento 4K Lavanderia - MANAUS

4K Lavanderia - MANAUS
52.039.927/0001.39

B827EB8B49 19:55 10/12/2025

a4fd59b2-16d7-4b43-a653-cd2cd9341001

4K LAVANDERIA SELF SERVICE
52039927000139
RUA 24 DE MAIO, 548, Centro
Manaus - AM
69010080
STONE - Via CLIENTE
MasterCard
DEBITO - NFC

**** * 7862 10-12-25 19:55
Stone ID: 44452497467516
DOC: 91398141 ONL-NFC
SC:102020748 AUT:M63094
Terminal PDV: 101

TOTAL: R\$ 36,98
APROVADO SEM SENHA

Nome R\$

1 Lav 01 Lavar - 30 Minutos R\$ 18,49
1 Lav 02 Lavar - 30 Minutos R\$ 18,49

Total: R\$ 36,98

Mensagem automática. Não responda esse email.

Nº

RECIBO

Valor

60.00

Recebi (emos) de

Americas Amigos -

Endereço

A importância de

sessenta reais -

Referente

Refúgio -

Para maior clareza firm _____ o presente.

Mauales, no de 12

de 25

Emitente

42-715.400/0001-23

CNPJ/CG

Endereço

Assinatura

Rosa



FARRAPO COZINHA

CNPJ:42.439.147/0001-22 Inc. Estadual: 054710391
RUA COSTA AZEVEDO N. 147 - CENTRO
MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descricao	QTD	UN	R\$ UN	R\$ Total
9	Katsu Sando (Sanduíche)	1	un	45,00	45,00
297	Stand Bahn Mi	1	un	41,00	41,00
173	Água Com Gás 350MI	1	un	7,00	7,00
286	Fanta Uva Lata	1	un	7,00	7,00
Qtde Total de Itens: 4				Valor Total R\$:	100,00

Valor a Pagar R\$: 100,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito

100,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfcweb/formConsulta.do>

1325 1242 4391 4700 0122 6500 1000 0012 1015 4907 2071



EMISSÃO NORMAL

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 1210 Série:1

Data NFC-e: 10/12/2025 21:39:15

Protocolo Aute. 113253467501086

Em. 10/12/2025 21:39:24

Senha: 150

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

MURAL LIVING

MURAL LIVING LOCAÇÕES E HOTELARIA LTDA

CNPJ: 33.481.643/0001-77

IM: 47782101

IE: 054249538

End.: Rua Doutor Moreira, 168 B

Bairro: Centro - Manaus/AM - 69005-250

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x	Valor Unitário =	Valor Total
3	AGUA 500 ML C/GAS SANTA CLAUDIA	2,0000	UN	3,0000	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					2,00
VALOR TOTAL R\$:					6,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					6,00
(TOTAL PAGO: R\$ 6,00)					
TROCÓ R\$:					0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)					2,07

Valor aprox. dos Tributos: R\$ 0,87 Federal (14,50%), RS 1,20 Estadual (20,0%) e R\$ 0,00 Municipal (0%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave:1C2537. CONTA: INFOL30310 | APTO.: | ABERTURA: 11/12/2025 | FECHAMENTO: 11/12/2025 | HOSPEDE PRINCIPAL: Consumidor | EMPRESA: | PAGAMENTOS: Master Débito Getnet: \$6.00 |

Número: 000027093 Série: 001 Emissão: 11/12/2025 12:09:52

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1325 1238 4816 4300 0177 6500 1000 0270 9311 6251 1523

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
11325346801774 11/12/2025 12:09:53

powered by eNotas Gateway

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 38,90

RECEBI (EMOS) DE

Amunças amigas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

trinta e oito reais e noventa centavos

REFERENTE A

refeição

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

Antônio J. Jr

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

48 608 026 10001 - 10

DATA

11/12/2025

ASSINATURA

Antônio

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 38,90

RECEBI (EMOS) DE

amercas que gas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

trinta e oito reais e noventa centavos

REFERENTE A

refeição

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

Antonio L. Jr

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

48 608 1261 000-70

DATA

12/12/2025

ASSINATURA

Antonio

RECIBO

Nº

VALOR

~~14~~ 38,90

RECEBI (EMOS) DE

American Amigas

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

Trinta e oito reais e noventa centavos

REFERENTE A

refeição

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

Antonio L. Jr

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

48 608 12610001-70

DATA

73/12/2025

ASSINATURA

Antonio

CPQ Embarque Manaus
F.S. Valverde Cafeteria - ME
CNPJ: 33.438.849/0006-05
IE: 054718791

Av. Santos Dumont, 1350, Taruma, MANAUS, Amazonas

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
25600001	AGUA COM GAS	1,000	UN	12,00	12,00

Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					12,00
Valor a Pagar R\$					12,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
CARTAO TEF					12,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta
1325 1233 4388 4900 0605 6510 1000 1249 2892 7830 0396

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 124928 Serie 101 15/12/2025 10:29:45

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
R\$4,01 33,42% - Federal 13,42% - Estadual 20,00% - Municipal
0,00%

-----CARTAO TEF-----

VALOR: R\$ 12,00

MASTERCARD
MAESTRO

CIELO

525663*****7862

1a VIA-CLIENTE AUT=M56566

DOC=150145 15/12/25 11:29 ONL-L

VENDA A DEBITO

SiTef from Fiserv

Caixa: 101 - PDV101LJ1105
CISSLive PDV Touch

15/12/2025 10:29:48
3.7.1

linx



FORNERIA PANUOZZO

56.797.430/0001-30

Avenida Santos Dumont, 1350 - Taruma - MANAUS - AM
69041-000 - FONE: 11111111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$		
001 240 BAGUETE FRANGO	1,000 UN	X 29,90 (10,00) 29,90
002 121 CAFE C LEITE	1,000 UN	X 18,00 (6,02) 18,00
QTD. TOTAL DE ITENS		002
VALOR TOTAL R\$		47,90
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago
Cartão de Crédito		47,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://sistemas.cefaz.am.gov.br/nfceweb/formConsulta.do>
1326 1256 7974 3000 0130 6500 2000 0343 6619 3024 8650



Número 000034366 - Série 002
Emissão 15/12/2025 07:13:24
Via Consumidor
Protocolo de Autorização 113253472788177
Data de Autorização: 15/12/2025 07:13:27
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 118

NSU: 68299

Documento não identificado pelo cliente na venda
MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Parcelas: 01-0000043824

Trib aprox R\$: R\$ 6,44 Fed. R\$ 9,58 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br/degust-one

linx

**Safras**

Empresas

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

30 de Janeiro de 2026 - 16:03:58

Valor

R\$ 500,63

Para

Nome



Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

R DEZ 2026

Data da transferência

30/01/2026 - 16:03:58

ID da Transação

E58160789202601301902rUCRWUOxozL

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 MIRNA HALLAY - Dezembro 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
03/12/2025	Táxi	PDE			66,00
09/12/2025	Refeição	PDE			45,00
10/12/2025	Refeição	PDE			39,17
12/08/2025	Locomoção	PDE			44,03
15/12/2026	Evento Astrazenica - Rua Barão do Triunfo, 1659 (18 km (ida e volta) Total = 18 km)	ADM	18	1,20	21,60
31/12/2025	IDA E VOLTA CASA/ESCRITÓRIO - 15 DIAS (16 km ida e volta)	ADM	240	1,20	288,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					503,80
ABATIMENTO					3,17
TOTAL					500,63
DATA REEMBOLSO					30/01/2026

Baixe nosso aplicativo:



Táxi
Ágil

Disponível na
App Store

DISPONÍVEL NO
Google Play

Táxi **Ágil**

Av. DR. CHUCRI ZAIDAN, 1550
VILA CORDEIRO - SÃO PAULO/SP
CEP: 04583-110

E-MAIL: ponto2053@terra.com.br
www.carlos147.wixsite.com/taxiagil
WhatsApp: 11 99822-1761

RECIBO DE TÁXI

R\$

6600

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE _____

e centavos

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXÍ
ITINERÁRIO: _____

PLACA DO TÁXI

FYL 5623

Nº DO CARRO _____

ASSINATURA DO MOTORISTA

ASSINATURA DO PASSAGEIRO

SÃO PAULO, 03 DE

DE

DEZEMBRO

DE

2020

R E C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 06235514002318 IE: 154320767
AV PARA. S/N, 0
VAL-DE-CAES
BELEM, PA

Documento Auxlllar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição	Qtd	Und	Vl Unit	Vl Total
2271	TOST MISTO	1,000	UND	35,00	35,00
2000	AGUA GARRAFA 500 ML	1,000	UND	10,00	10,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total dos Itens R\$					45,00
Valor Descontos R\$					0,00
Valor Total a Pagar R\$					45,00
CARTAO BENEFICIO					45,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					11,70

CX: CXNFCE2 OP: GERUZA
VND: 15305

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

1525 1206 2355 1400 2318 6510 1000 0154 2291 4011 6464
CONSUMIDOR: Consumidor não identificado
NFC-e nº15422 Série:101 09/12/2025 21:14:10 - Via Consumic

or
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização





onômico
SUPERMERCADOS

ECONOMICO UMARIZAL
CNPJ: 06.957.694/0007-21
ECONOMICO COMERC DE ALIMEN LTDA (UMARIZ
AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1101,
UMARIZAL, BELEM-PA

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

apudo de int e nuinqde' seu curso com biseico e bicoqoz dnuicoz
o qd int e nuinqde' seu curso com biseico e bicoqoz dnuicoz

Label: 15570203011 K4H EBY E... b3mve2vl - MFC6
Label: 15570203011 K4H EBY E... b3mve2vl - MFC6

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	53583	BIFE ACEBOLADO KG	0,428	kg	X	17,12
2	28279	LEGUMES FATIADOS DIV	0,174	kg		3,46
3	7896931614941	AGUA DE COCO CAMPO				6,59
4	16293	COXINHA PARAENSE ECO	1	UN	X	12,00
Total Itens:						4
Valor Total R\$:						39,17
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
R BENEFICIO						39,17

Consulte pela Chave de Acesso em

1525 1206 9576 9400 0721 6582 4000 2412 4817 6422 9570



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 241248 Série 824
10/12/2025 12:48:00
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
215250722963186
Data autorização 10/12/2025
12:48:00

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
2012): R\$ 7,61

INTHOR AUTOSSERVICO V. 36.0.5.52
x: 824 Operador: 714-LUCAS DE BRITO ROSA

o qd int e nuinqde' seu curso com biseico e bicoqoz dnuicoz
o qd int e nuinqde' seu curso com biseico e bicoqoz dnuicoz

Label: 15570203011 K4H EBY E... b3mve2vl - MFC6
Label: 15570203011 K4H EBY E... b3mve2vl - MFC6



RECIBO TÁXI

CNPJ: 15.695.357/0001-09
Associação dos taxista do distrito federal
Contatos: astdf.tx@gmail.com

R\$: 44,03

Perm.: 2618-A

Placa: SGP2188

Recebi (emos) de: Mirna

A importância de R\$: 44,03

_____ referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: Aeroporto / Lago Sul

Motorista: Patrícia Fone: (61) 98405-0490

“Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança”

Brasília-DF, 12 / 08 / 25

Assinatura



008980

MV CLÍNICA

MÉDICA E PSICOLÓGICA

61 98604-5701

Qd. 302, Conj. 3, Lt. 4 a 11 Loja 09
Samambaia Sul

POSTO PETALA AZUL
AUTO POSTO PETALA AZUL LTDA - CNPJ:
00.354.533/0001-71
R CONSELHEIRO LAFAIETTE, 255, MOOCA,
SAO PAULO, SP, IE:114276592117 -
Fone: (11) 2096-7836
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:9)			
39,9735	L	3,77		150,70
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,70
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		150,70		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3525 0900 3545 3300 0171 6500 1000 0004 3510 0109 1533

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000000435 Serie: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

GASOLINA

AUTO POSTO CHACARA DAS PAINEIRAS LTDA

CNPJ: 02.081.714/0001-05

IE: 255100090114

RUA DA FAZENDINHA, 2245 - CHACARA - CEP 06351-040
- CARAPICUÍBA/SP

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final**
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UN R\$	VL ITEM	R\$
01	3	GASOLINA TIPO C GRANEL	35,15	LT	X		
5,690							200,00
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							200,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO	
DINHEIRO							200,00

Trib aprox R\$: 24,40 Fed, 49,00 Est Fonte: IBPT/e

OPER: ERINALDO RIBEIRO DA SILVA

Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,47

T: T01 B: B04 BO: 2 BI: 2 EI: 340260,47 EF: 340295,61

Número 000.005.812 Série 2 Emissão 23/09/2025 09:25:55

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3525 0902 0817 1400 0105 6500 2000 0058 1214 8420 6184



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135252229554770 - 23/09/2025 09:25:56

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

30 de Janeiro de 2026 - 16:11:00

Valor

R\$ 299,01

Para

Nome

MIRNA HALLAY DE ANDRADE

CPF/CNPJ

020.815.888-03

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

020.815.888-03

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

R CARRETA

Data da transferência

30/01/2026 - 16:11:00

ID da Transação

E58160789202601301909Y1weW2aDBpo

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 MIRNA HALLAY - Janeiro 2026

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
05/11/2025	Estacionamento - JPJ Park	PDE - Outubro Rosa	33,00
01/12/2025	Estacionamento - JPJ Park	PDE - Outubro Rosa	22,00
03/12/2025	Estacionamento - JPJ Park	PDE - Outubro Rosa	33,00
04/01/2026	Água	PDE - Outubro Rosa	71,20
09/01/2026	Taxi	PDE - Outubro Rosa	97,00
23/01/2026	Alimentação	PDE - Outubro Rosa	42,90
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			299,10
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			VALOR
DATA REEMBOLSO			30/01/2026

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

R.P.S.
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

23591

CCM 3.682.386-4
C.N.P.J.
09.084.510/0001-69

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ESTACIONAMENTO

DATA DE EMISSÃO

05/11/25

1ª. VIA - 2ª. VIA



PADRÃO PARK
estacionamentos

020. 815. 888-03
JPJ PARK

Serviços de Estacionamento Ltda-ME

RUA JOSÉ JANARELLI, 199 - CEP 05615-000 - MORUMBI - SÃO PAULO - SP

NOME:

CPF/CNPJ:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

MARCA:

ESTACIONAMENTO

PLACA:

TOTAL R\$

R\$ 33,00

NÃO VALE COMO RECIBO

20 TLS.50X2 VIAS - 23.251 á 24.250 - 12/2023

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

R.P.S.
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

23603

CCM 3.682.386-4
C.N.P.J.
09.084.510/0001-69

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ESTACIONAMENTO

DATA DE EMISSÃO

01/12/25

1ª. VIA - 2ª. VIA



PADRÃO PARK
estacionamentos

020.815.888-03.
JPJ PARK

Serviços de Estacionamento Ltda-ME

RUA JOSÉ JANARELLI, 199 - CEP 05615-000 - MORUMBI - SÃO PAULO - SP

NOME:

CPF/CNPJ:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

MARCA:

ESTACIONAMENTO

PLACA:

TOTAL R\$

R\$ 22,00

NÃO VALE COMO RECIBO

20 TLS.50X2 VIAS - 23.251 à 24.250 - 12/2023

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

R.P.S.
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

23606

CCM 3.682.386-4
C.N.P.J.
09.084.510/0001-69

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ESTACIONAMENTO

DATA DE EMISSÃO

03/12/25

1ª. VIA - 2ª. VIA



PADRÃO PARK
estacionamentos

020.815.888-03
JPJ PARK
Serviços de Estacionamento Ltda-ME

RUA JOSÉ JANARELLI, 199 - CEP 05615-000 - MORUMBI - SÃO PAULO - SP

NOME:

CPF/CNPJ:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

MARCA:

ESTACIONAMENTO

PLACA:

TOTAL R\$

R\$ 33,00

NÃO VALE COMO RECIBO

20 TLS.50X2 VIAS - 23.251 à 24.250 - 12/2023

NFC-e

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0053-44
Inscrição Estadual - 144000595110

AV GIOVANNI GRONCHI, 5930, VILA ANDRADE
SAO PAULO, SP. Fone: (51)4004-1112

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL (R\$)
QTD.	UN	UNIT (R\$)	

001	0000001010327	AG MINERAL NINALBA S/GAS 10L	
4.000	UN X 17,00		71,20

QTD. TOTAL	ITEMS	1
VALOR TOTAL		71,20

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão Crédi	71,20

Chave de Acesso em:

<https://nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?>

3526 0193 0150 0600 5344 6512 8000 1443 3817 3177 1252

CONSUMIDOR - CPF: 020.815.888-03

NFC-e 144338 Serie 128 Emissão 04/01/2026 15:52:29

Protocolo de Autorização: 135260065925808

Data de Autorização: 04/01/2026 15:52:29



Trib aprox R\$ 9,58 Federal, R\$ 12,82 Estadual

Fonte: IBPT

1C2537

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM

ABONO TIQUETE ESTAC.:057073401413

REDE GETNET

ZAFFARI MORUMBI

CNPJ: 93.015.006/0053-44

04/01/26 15:52:18 AUT:006390 DOC:501358

EC:000000001492423 TERM: TF090520 C

CV:018124016 CAIXA: CX000128 L:10473742

ARQC: 890A67DCE3810790

AID: A0000000041010

MASTERCARD *****3285

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 71,20

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

SiTef from Fiserv



LJ:61 CX:128 COO:154782 Operador: NICOLLY

PREÇO
COMUM

50
anos

Desde 1975



Rádio-Táxi

Vermelho e Branco

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS
AUTÔNOMOS DE TÁXIS ESPECIAL DE SP - RÁDIO TÁXI
E-mail: central@radiotaxivermelhoebranco.com.br
Av. Paulista, 726 - 17º and. - Bela Vista - 01310-910 SP/SP



11 3146-4000
11 99790-8370
0849590330



MOTORISTA AUTONOMO

Prefixo 279
Nome BRUNO MACEDO DA SILVA RECIBO R\$
Placa TJZ-2E89

97 90

Recebi a importância de

e centavos acima por serviços de Rádio Táxi por mim prestados.

Itinerário

TARIFA COMUM TARIFA COMUM



São Paulo, 09 de Janeiro de 20 25

ASSINATURA

Cód. Empresa

Utilize o QR Code para baixar o aplicativo ou acesse: www.radiotaxivermelhoebranco.com.br
Isento de Impostos, nos termos de inciso T, do artigo 6º, da Lei 6.989/66, com redação dada pela letra L, do artigo 1º da Lei 7.410/99

CNPJ: 40789063000193 DONA BETINHA PANIFICACAO E
CONFEITARIA LTDA

JARDIM PAULISTA, 805, São Paulo

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	VI unit	VI Total
5902	ALMOCO A VONTADE			
1,00	42,90		42,90	

Qtde. Itens	001
Valor Total R\$	42,90
Valor a Pagar R\$	42,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE CRÉDITO	42,90
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35260140789063000193651210000351151123309833

Consumidor - Não identificado

NFC-e n 35115 Série 121 2026-01-23 13:30:43
Protocolo de autorização: 135260513460502
Data de autorização 2026-01-23 13:30:43



REEMBOLSO - NA PARÁ - ACISO IV 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
03/12/2025	Taxi Aeroporto Guarulhos	Aciso IV	160,00
03/12/2025	Materiais Navio Geral	Aciso IV	106,30
03/12/2025	Taxi Aeroporto Belém	Aciso IV	15,00
04/12/2025	Lanche	Aciso IV	18,00
03/12/2025	Refeição	Aciso IV	41,80
05/12/2025	Materiais Navio Limpeza	Aciso IV	32,22
08/12/2025	Materiais Navio Antena	Aciso IV	8,00
08/12/2025	Material Navio Limpeza	Aciso IV	16,99
09/12/2025	Reforma Puff Carreta	Aciso IV	50,00
18/12/2025	Refeição	Aciso IV	65,00
18/12/2025	Taxi Belém	Aciso IV	56,00
18/12/2025	Material Conserto Antena	Aciso IV	106,00
18/12/2025	Refeição	Aciso IV	44,00
18/12/2025	Lanche	Aciso IV	18,00
18/12/2025	Hotel Belém Ibis	Aciso IV	267,75
18/12/2025	Locomoção	Aciso IV	39,51
18/12/2025	Locomoção	Aciso IV	330,91
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			1.375,48
DATA REEMBOLSO			30/01/2026

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

01
R\$ #160,00#

A quantia de Cento e sessenta reais

Saída Carajellas 48 Granja Viana Horas: 5:00h
Destino Aeroporto Guarulhos - SP Horas: 6:20h

Data
03/12/25

Placa do Táxi
RFH8635

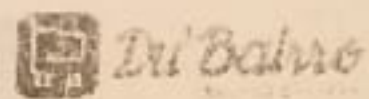
LOTE **09/23**

Nome do Condutor Fernando da Silva

RG / CPF do Motorista 167 629 628/27

Local São Paulo

[Assinatura]
Assinatura



FILIAL 3 - DUBAIRRO
 CNPJ: 24.465.172/0003-60
 SUPERMERCADO DU BAIRRO LTDA
 AV JULIO CESAR, 3670, VAL DE CAES,
 BELEM-PA

02

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOT.
1	200732	LIMP VEJA GOLD LIMP PESAD ORIG 500ML 20%	1	UN	13,59 Trib: 1,26	13,59
2	14778	PURIFIC BOM AR AER ROMANCE ROM/ROS 360ML	1	UN	19,99 Trib: 3,80	19,99
3	408780	DESINF PINHO SOL ORIG PG900ML LV1L	1	UN	16,99 Trib: 4,50	16,99
4	401019	AGUA SANIT BRANMIX BRANCA 1LT	1	UN	2,45 Trib: 0,23	2,45
5	83704	PAO CASA ASSIS FORMA INTEGRAL 250GR	1	UN	5,95 Trib: 0,55	5,95
6	18138	AGUA MINERAL INDAIA S/GAS 5L	1	UN	10,95 Trib: 0,00	10,95
7		AGUA MINERAL INDAIA S/GAS 500ML	1	UN	2,39 Trib: 0,00	2,39
8	30308	BISC COOKIES BAUDUCCO 100G CHOC	2	UN	6,35 Trib: 1,17	12,70
9	408119	LEITE PO PIRACANJ INTEG LT 380G	1	UN	21,29 Trib: 0,00	21,29
Qtd. Total Itens:						9
Valor Total R\$:						106,30
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
CIELO MASTERCARD DEBITO						106,30

Consulte pela Chave de Acesso em

1525 1224 4651 7200 0360 6531 1000 2562 4999 7817 2943



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 256249 Série 311
 03/12/2025 18:08:55
 VIA ESTABELECIMENTO
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

03/12/25

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): R\$ 11,51

03112125 03



Ass. dos Motoristas de Táxi Comum do Aeroporto
Fundado em 20 de Janeiro de 1996
Aeroporto Internacional de Belém
CNPJ: 15.307.119/0001-89
Av. Júlio César, nº 01 - CeP: 66.115-970 - Val-de-Cans
Fones: (91) 3257-0248 / (91) 2122-8099 / (91) 98245-3013
E-mail: associacaodetaxi.aeroporto@gmail.com

Carro nº

111

Celular /

R\$ 15,00

Recebemos de

a importância de:

George Nasser

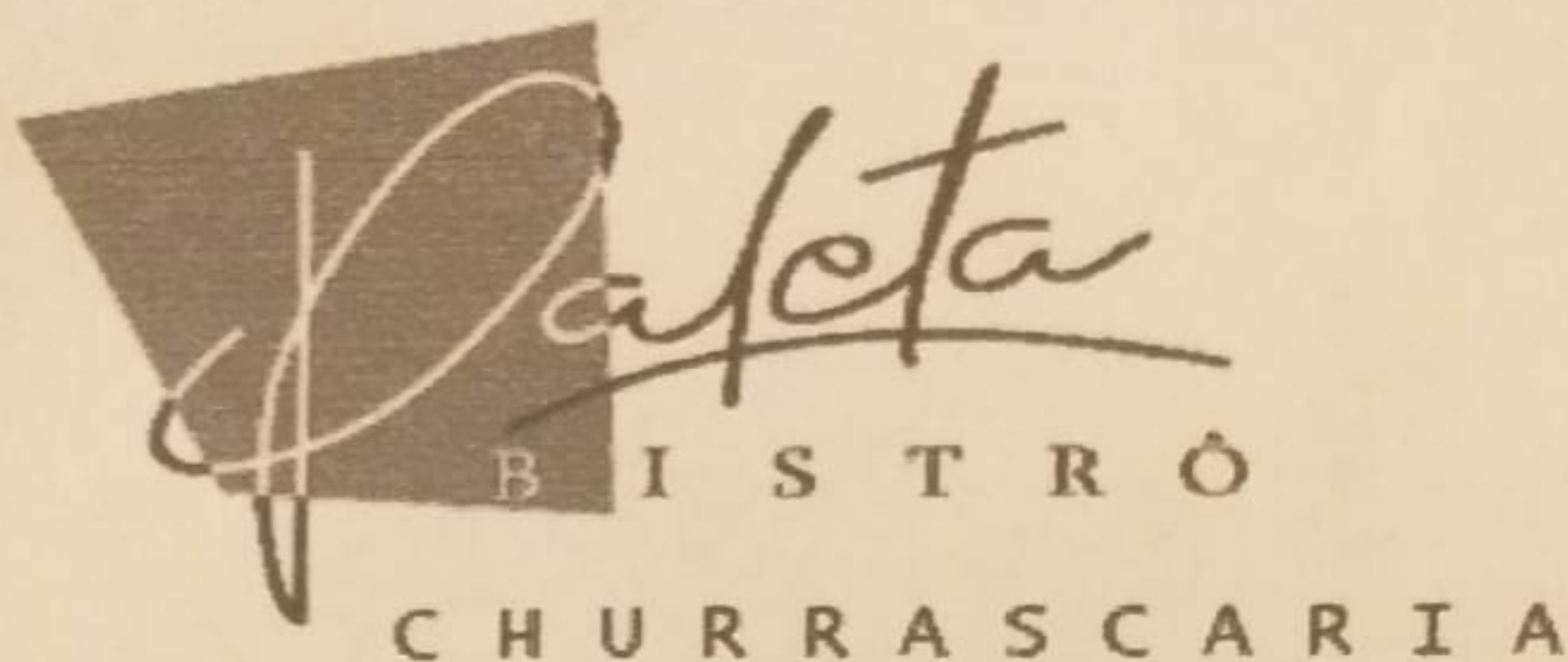
- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aeroporto / Hotel | <input type="checkbox"/> Aeroporto / Residência |
| <input type="checkbox"/> Hotel / Aeroporto | <input type="checkbox"/> Residência / Aeroporto |
| <input type="checkbox"/> Aeroporto / Centro | <input type="checkbox"/> Aeroporto / Portos Navais |
| <input type="checkbox"/> Centro / Aeroporto | <input type="checkbox"/> Diversos / Aeroporto |
| <input type="checkbox"/> Aeroporto / Rodoviária | <input type="checkbox"/> Convênio / Residência |
| <input type="checkbox"/> Rodoviária / Aeroporto | <input type="checkbox"/> Residência / Diversos |
| <input type="checkbox"/> Aeroporto / Outro Estado | <input type="checkbox"/> Aeroporto / Outro Município |
| <input type="checkbox"/> Convênio / Aeroporto | <input type="checkbox"/> Convênio / Diversos |
| <input type="checkbox"/> Hotel / Diversos | <input type="checkbox"/> Diversos / Hotel |

Placa do Veículo

Belém 0311/2025

Assinatura

04



CNPJ: 47.037.283/0001-00

R\$ 2800.

Recebemos a importância de

Doze mil e Oitocentos
Reais

Referente a despesas com refeição em
nosso estabelecimento.

Belém/PA, 03 / 12 / 2025.

03/12/25

05

CNPJ: 51.133.704/0001-73

INSC. ESTADUAL: 169024145

CIA. BOSQUE BELEM LTDA.

ROD DOS TRABALHADORES, S/N - PARQUE VERDE
- BELEM - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
3001	COCA LATA	1	UN x	8,90	8,90
14002	PRATO FILE FRANGO	1	UN x	32,90	32,90

Qtde total de itens 2
Valor total R\$ R\$ 41,80
Valor a Pagar R\$ R\$ 41,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTÃO DÉBITO 41,80

Consulte pelo chave de acesso em

www.sela.pa.gov.br/nfcef/consulta

169024145 0001 03/2500 1000 1106 9016 0266 7064

EMISSÃO NORMAL



CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.110.690 Série 001
03/12/2025 16:13:25
Visão do Consumidor

Protocolo de Autorização
215250707331812 03/12/2025 16:13:25

Comanda: 77

05112125

06

MARCELO P PACHECO LTDA
CNPJ: 37015375000110 IE: 15706222-8
AV DUQUE DE CAXIAS, SN - PORTELEINHA
PORTEL PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica - Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item Código Descrição Qtde Un VUnit 0/CST VITotal

001	PANO DE CHÃO XADREZ A 45CM X 65CM				
59478	1 UN X	6,25	000		6,25
002	AGUA SANITARIA YPE 1L				
000820	2 UN X	4,99	060		9,98
003	AGUA MINERAL POLAR 1,5L				
030240	1 FD X	15,99	060		15,99

QTD. TOTAL DE ITENS 003
 VALOR TOTAL R\$ 32,22
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 CARTÃO DE DEBITO R\$ 32,22

Informação dos Tributos
 Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Número: 000103831 Série: 005
 Emissão 05/12/2025 16:55:00 - Via Consumidor
 Consultar pela chave de acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfcefor>
 m.seam

CHAVE DE ACESSO
 1525 1237 8153 7500 0110 6500 5000 1038 3197 3222 9166

CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 consulta via leitor de QR Code



DOCUMENTO: 0101688766 P. PAG: A VISIA
 VENDEDOR: LUCIANA CAIXA: 4
 Fantasia: CLIENTE
 Obrigado por escolher o SUPERMERCADO ECONOMICO

08/12/25

07

EZEQUIAS SOARES DE OLIVEIRA



CNPJ: 30.437.335/0001-32 IE: 156031582
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS,
2317 - CENTRO - BREVES/PA CEP:
68800000 Fone: 9137832324

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	UN.	DESCRICOES DOS PRODUTOS	VL. UNITARIO	CSOSN	VL. DESC.	VL. TOTAL
541		FITA SILVER TAPE SCOTCH				
2,00	UM		4,00	0102	0,00	8,00
TD. TOTAL DE ITENS						8,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$						8,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
TRANSF PIX						8,00
Formação dos Tributos Totais Incidentes						0,34
(Lei Federal 12.741/2012) R\$						

EMISSÃO NORMAL

Consultar pela chave de acesso em
<https://appnfe.ssfepa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfeFormSaam>
525.1230.4373.3500.0132.6500.1000.0423.5415.9172.8080

Consulta via leitor QRCode

Número: 000042354 Serie: 001

Emissão: 08/12/2025 17:59:01

Via Consumidor

Prof. Autorização: 21525071:050191

Data da Autorização: 08/12/2025 17:59:03

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



DOCUMENTO: 0100270236 PEDIDO: 227146

MOD: VENDA A VISTA

TIPO: 1 VENDEDOR: JUNIOR

08

CNPJ: 45.685.324/0001-49



ATACADAO DA ILHA

AL ABMAEL ALBUQUERQUE, Nº 2081, CENTRO,
BREVES, PA Telefone: 91992683291

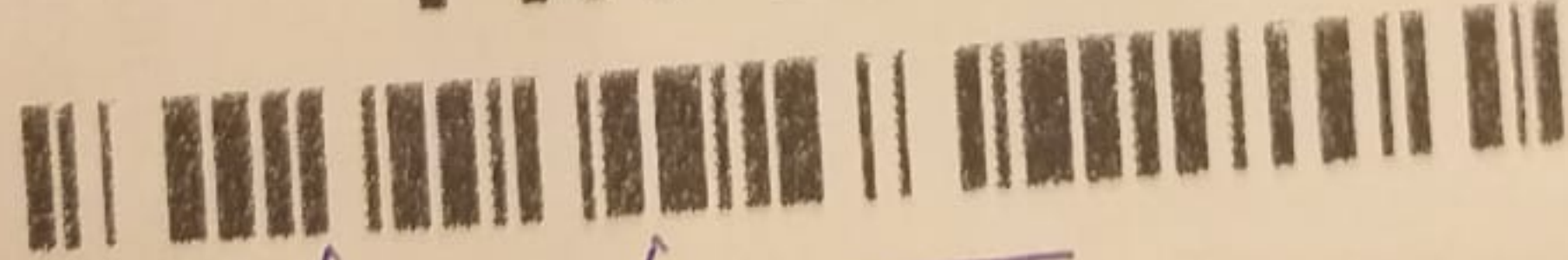
PRÉ VENDA						
Código	Descrição	Quant	Un	Unit.	Desconto	Total
7898994541769	AGUA MINERAL FLORATTA GRF 5L	1	UN	11,99		11,99
7898928578014	AGUA SANITARIA DA CASA VERDE 1L	1	UN	2,50		2,50
7898928578014	AGUA SANITARIA DA CASA VERDE 1L	1	UN	2,50		2,50

Quant. Total de Itens: 3
 Valor Total: 16,99
 Valor a Pagar: 16,99
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 PIX 16,99

Emissão: 08/12/2025 18:59:30 PRV:0000042665 PDV: 003

Operador(a): FATIMA
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

PRV42665



08/12/25

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

PEDIDO

DATA 15/12/25

Nº 08

Nome/Razão Social **América Amigara**

Endereço		Município		Cep		UF	
Bairro		Insc. Est.		Tel.		Cel.	
CNPJ / CPF		E-mail		967072270			

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1	Reforma de um puff na colcha de couro Puncy Puffs.		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

W
GARANTIA E DECORAÇÃO
GARANTIA DE 3 MESES
APÓS A ENTREGA
99.9025-1707

TOTAL 50,00

18/12/25

20

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA
CNPJ: 09.967.852/0158-25 IE: 152866639
AV JULIO CESAR, 1675 - VAL DE CANS
BELEM - PA
CEP: 66 613-010

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
A1058	PIZZA IBIS	1,000un	55,000	55,00
BN1004	Coca cola	1,000un	10,000	10,00
Qtde. total de itens				2
Valor Total R\$				65,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
R\$ Pagamento Instantaneo (PIX) - Dinâmico			65,00	
Troco R\$			0 0	

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 1209 9678 5201 5825 6501 0000 0011 6914 4183 1277

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 1169 Série 10 18/12/2025 02:02:08

Protocolo de autorização: 215250740869219

Data de autorização: 18/12/2025 02:02:17

Emissão Normal



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$8,95 Fed. R\$12,55 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte IBPT/FECOMERCIO

CONTAS: 1184 - POS: W-SA-H5631-

11



**COOPERATIVA DE TÁXI DO
RESIDENCIAL OLIMPUS**

CNPJ: 04.047.664/0001-67 - Insc. Est.: 15.213.964-8

Municipalidade, 1749 - Fone: **3223-1158**

0800-091-11-58

Data: 10/12/2025

RS: #56,00#

Recebi(emos)do Sr. (a) Ricardo Hallay

a quantia de (Cincoenta e seis reais
11 ——— 11
)

referente a prestação de serviço de Táxi.

Centro Belem. PA / Base Naval.

Placa: QED0E48 Motorista: _____

28/12/25

12

KSB ELETRONICA LTDA
CNPJ: 05452754000104 IE: 15.245.012-2
RUA TREZE DE MAIO, 386 - CAMPINA
BELÉM PA - 32127000

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item Código Descrição Qtde Un VIUnit Desc VITotal

001 001768 CHAVE 243L AUTOMACAO 19MM AZUL C/ TRAVA REF: C
HVS0047 REF: CHVS0047 FAB: STORM TECH

1 UN X 35,00 0102 35,00

002 32426 TESTADOR DE CABOS UTP HTC-31 REF: 211539 HTC-3

1 REF: 211539 HTC-31 FAB: HIKARI

1 UN X 71,00 0102 71,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 106,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DE CREDITO R\$ 106,00

Informação dos Tributos R\$ 16,34
Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Número: 000055912 Série: 002
Emissão 18/12/2025 12:59:42 - Via Consumidor
Consultar pela chave de acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam>

CHAVE DE ACESSO
1525 1205 4527 5400 0104 6500 2000 0559 1216 9037 7741

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

consulta via leitor de QR Code



RECIBO

Nº

13

VALOR

#44,00#

Recebi(emos) de

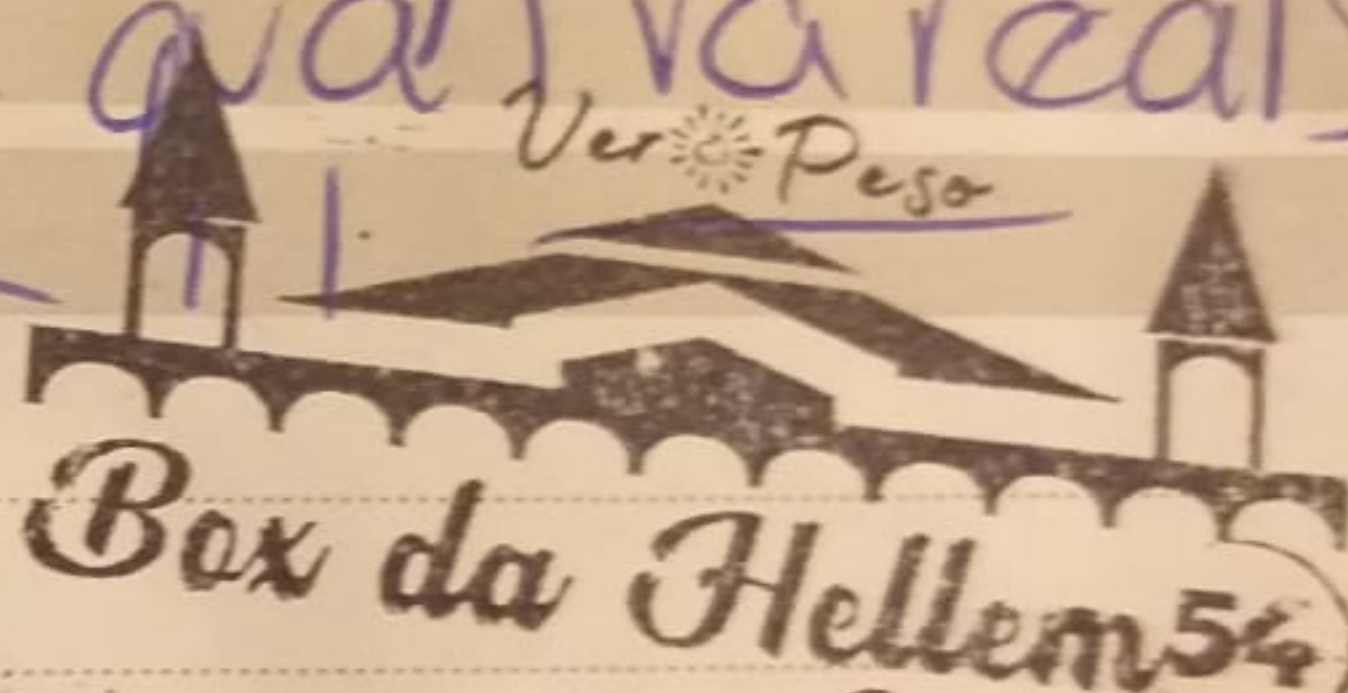
Ricardo Hallay

a quantia de

Quarenta e quatro reais

Referente à

Refeição



e para clareza firmo(amos) o presente.

Belaím

18

Fone: (91) 99908-4636
Av. Boulevard Castilho França S/Nº
Comercio - Feira do Ver-o-Peso
CNPJ: 43.209.169/0001-67

Assinatura

18/12/25

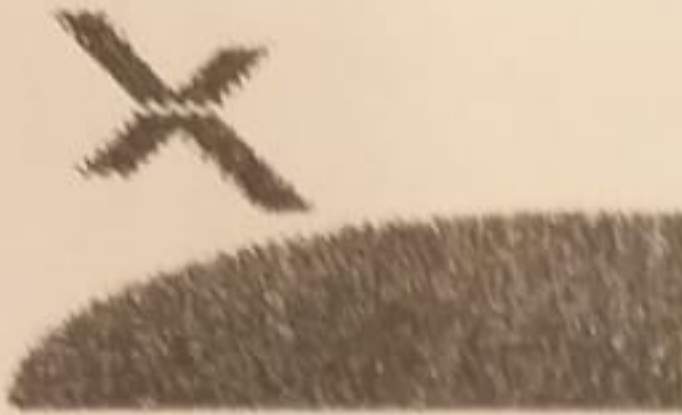
Nome

CPF / RG

SIDGRAPH

28/12/25

24



MAC COFFEE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Avenida Júlio César (SN), 0 SETOR DE
CHECK IN
Val de Caes - BELÉM PA

CNPJ: 21.592.141/0003-82
TERM: pdvaero

IE: 15.982.475-3
EMISSÃO: 18/12/2025 19:09:12

DANTE NFG e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	CAFFE LATTE 230/250 ML	1 000	18,00	18,00

QUANT. TOTAL DE ITENS 01
VALOR TOTAL 18,00

FORMAS DE RECEBIMENTO R\$ RECEBIDO
CARTÃO DE CRÉDITO 18,00

TOTAL RECEBIDO 18,00

TRIBUTOS TOT. INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) 0,75

NFG e EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Nº 000.052.998 SÉRIE: 002 EMISSÃO: 18/12/2025 19:09:10
VIA DO CONSUMIDOR

CONSULTE A PELA CHAVE DE ACESSO EM
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

1525 1221 5921 4100 0382 6500 2000 0529 9891 9083 1428

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



18/12/25 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BELÉM
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	320060
Data e Hora da Emissão	18/12/2025 12:15:26
Código de Verificação	SYHm3MId6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
 CPF / CNPJ: 09.967.852/0158-25 Inscrição Municipal: 1808356
 Endereço: JULIO CESAR, N°1675 - BAIRRO VAL DE CAES - CEP: 66123-370
 Município: Belém UF: PA Email: Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Americas
 CPF / CNPJ: 10.594.583/0001-80 Inscrição Municipal:
 Endereço: R CACAPAVA, N°:49 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010
 Município: Sao Paulo UF: SP Email: MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR Telefone: (11) 3255-0555

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hóspede: Ricardo Hallay de Andrade / Confirmação: 546700497 / UH: 380 / Check-in: 2025-12-17 / Check-out: 2025-12-18 / RPS: 359111 / Diária R\$: 255,00 / ISS R\$: 12,75 /

Tributável	Itens nota	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Tributável	Diária	1,00	255,00	255,00
Tributável	ISS	1,00	12,75	12,75

PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 267,75

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 267,75	Alíquota do ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 13,39
---------------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2025
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS/SÉRIE: 359111/99 (18/12/2025)
 CNAE: 551080100
 Serviço: 9.01 -

Local da Prestação do Serviço: BELÉM / PA
 Tributação: Tributável
 Descrição da Atividade:



Minhas corridas

Histórico

Pop Expresso

BRL 18,24

Finalizada

 18/12/2025 01:06 Base Naval de Val de Cã... Ibis

Pop

BRL 10,40

Finalizada

 03/12/2025 18:37 Supermercado Du Bairro Base Naval de Val de Cã...

Pop

BRL 10,87

Finalizada

 03/12/2025 15:51 Base Naval de Val de Cã... Shopping Bosque Grão-P...



Minhas corridas

Histórico

Pop

BRL 283,80

Finalizada

🕒 19/12/2025 00:42

● Desembarque Leste - T...

● Rua das Cerejeiras, 48

Pop Expresso

BRL 15,72

Finalizada

🕒 18/12/2025 18:06

● Base Naval de Val de Cã...

● Terminal - Embarque - A...

Pop Expresso

BRL 31,39

Finalizada

🕒 18/12/2025 12:19

● Ibis

● Tip Eletrônica



RECIBO Nº 2.923/2026

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: **ELEGANCIA DISTR. DE COSMETICOS LTDA**

Marca: **Jo Malone London - PO. 3501507309**

CNPJ ou CPF: **08.377.511/0001-39**

Endereço: **PRACA GAL GENTIL FALCAO,108 - SÃO PAULO – SP BRASIL - CEP 04571-150**

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, 16 de janeiro de 2026.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0011/2026

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: Vialaser Depilação

Endereço: Rua Paraguai, 440

CNPJ ou CPF: 14.440.687/0075-27

A quantia de: R\$ 320,00 (trezentos e vinte 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, 27 de janeiro de 2026.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0013/2026

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: **CONDOMINIO SHOPPING CENTER**

CNPJ ou CPF: **53991378/0001 60**

A quantia de: **R\$ 133.187,91 (cento e trinta e três mil cento e oitenta e sete reais e noventa e um 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, 05 de janeiro de 2026.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0014/2026

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] L [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED] S [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 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 janeiro de 2026.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0015/2026

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: [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 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 janeiro de 2026.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0016/2026

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: **TIC TRENS S A**

CNPJ ou CPF: **55024743/0001 93**

A quantia de: **R\$ 42.750,00 (quarenta e dois mil setecentos e cinquenta 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, 22 de janeiro de 2026.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0017/2026

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: [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 50,00 (cinquenta 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, 29 de janeiro de 2026.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0018/2026

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: [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 2,00 (dois reais)**

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

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

São Paulo, 02 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0001/2026

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

Doador: **ORIENTAVIDA- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO**

CNPJ ou CPF: **03.784.896/0001-35**

A quantia de: **R\$ 28.571,43 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos)**

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

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

São Paulo, 05 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0010/2026

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\$ 200.000,00 (duzentos 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 janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0018/2026

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: 

CNPJ ou CPF: **133.839.524-60**

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, 02 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0019/2026

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: [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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

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

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

São Paulo, 02 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0020/2026

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 [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, 06 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0021/2026

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

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, 06 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0022/2026

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: [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 200,00 (duzentos reais)**

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

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

São Paulo, 06 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0023/2026

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: [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 10,00 (dez reais)**

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

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

São Paulo, 07 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0024/2026

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\$ 35,00 (trinta 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, 08 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0025/2026

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

CNPJ ou CPF:

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 janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0026/2026

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 janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0027/2026

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

CNPJ ou CPF:

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 janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0028/2026

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: [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 janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0029/2026

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: [REDACTED]

CNPJ ou CPF [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 2,00 (dois reais)**

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

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

São Paulo, 12 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0030/2026

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: [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 2,22 (dois reais e vinte e dois 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, 12 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0031/2026

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: [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, 12 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0032/2026

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: [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, 12 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0033/2026

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, 14 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0034/2026

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, 23 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0035/2026

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: [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 450,00 (quatrocentos e 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, 27 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0036/2026

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:

CNPJ ou CPF

A quantia de: **R\$ 3,00 (três 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 janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0037/2026

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: [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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

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

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

São Paulo, 30 de janeiro de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.