



Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco Safra

Descrição: Ag. 0097, conta corrente 023600-0

Período: de 2026-03-01 até 2026-03-31

Data do relatório: 2026-06-07 18:48:29 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			148806.21
2026-03-02	Pagamento Porto Seguro	0.00	-3603.17	145203.04
2026-03-02	Pagamento Serviço Manutenção Site Americas Amigas	0.00	-143.51	145059.53
2026-03-02	Pagamento Workshop ACRE	0.00	-930.00	144129.53
2026-03-02	Pagamento Serviços de TI - MHM Soluções	0.00	-1215.00	142914.53
2026-03-02	Pagamento de Serviços de Hotelaria - Ação UM - Itu-SP	0.00	-979.20	141935.33
2026-03-02	Pagamento de Serviços de Contabilidade - VEXSEA	0.00	-3685.00	138250.33
2026-03-02	Pagamento fatura de cartão de crédito - SAFRA	0.00	-3129.61	135120.72
2026-03-03	Pagamento Conta de Telefonia Fixa - Claro	0.00	-119.90	135000.82
2026-03-04	Pagamento de Serviços Jurídicos - Felsberg	0.00	-1173.13	133827.69
2026-03-05	Pagamento Unidade Móvel	0.00	-487.20	133340.49
2026-03-05	Pagamento Benefícios	0.00	-62.00	133278.49
2026-03-05	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO - WORKSHOP ACRE	0.00	-840.00	132438.49
2026-03-06	Pagamento Serviços de Marketing - NEOSIDE	0.00	-15620.94	116817.55
2026-03-09	Pagamento de Serviços de Hotelaria - Ação UM - Itu-SP	0.00	-1530.00	115287.55
2026-03-09	Pagamento Prestação de Serviços	0.00	-102.80	115184.75
2026-03-09	Pagamento Unidade Móvel	0.00	-1680.00	113504.75
2026-03-09	Pagamento Ação Mês da Mulher	0.00	-1005.38	112499.37
2026-03-09	Pagamento Serviço de Motoboy - Loggi	0.00	-37.52	112461.85
2026-03-09	Pagamento Conta de Telefonia Fixa - Claro	0.00	-39.99	112421.86
2026-03-09	Pagamento Locação Box - Moby	0.00	-536.84	111885.02
2026-03-09	Pagamento Mara Shelda Duarte de Matos - Workshop Acre	0.00	-1100.00	110785.02
2026-03-09	Pagamento L. P. S. T. - Workshop Acre	0.00	-2701.47	108083.55
2026-03-09	Pagamento Prestação de Serviços	0.00	-71.88	108011.67
2026-03-09	Pagamento Imposto Federal	0.00	-84.52	107927.15
2026-03-10	Pagamento L. S. S. A - Workshop Acre	0.00	-173.44	107753.71
2026-03-10	Pagamento João Vitor Ferreira Sousa - NA PARA - ACISO I - 2026	0.00	-1950.00	105803.71
2026-03-10	Pagamento Ana Claudia Vieira Flexa - NA PARA - ACISO I - 2026	0.00	-2350.00	103453.71
2026-03-10	Pagamento Serviços de Marketing - BALMANT Comunicação	0.00	-20000.00	83453.71
2026-03-10	Pagamento Imposto Federal	0.00	-1576.04	81877.67
2026-03-10	Pagamento Imposto Federal	0.00	-4703.90	77173.77
2026-03-10	Pagamento Telefonia Fixa - Telefonica Brasil	0.00	-174.49	76999.28
2026-03-10	Pagamento Serviços Jurídicos - Felsberg	0.00	-1173.13	75826.15

2026-03-10	Pagamento Kalunga - Ação UM - Itu/SP	0.00	-115.70	75710.45
2026-03-10	Pagamento Dixi - Relógio Ponto	0.00	-104.74	75605.71
2026-03-11	Pagamento Unidade Móvel	0.00	-26315.00	49290.71
2026-03-11	Pagamento L. S. S. A. - Workshop Acre	0.00	-4450.00	44840.71
2026-03-11	Pagamento L. S. S. A. - Workshop Acre	0.00	-3032.81	41807.90
2026-03-11	Pagamento Mara Shelda Duarte de Matos - Workshop Acre	0.00	-504.28	41303.62
2026-03-11	Pagamento R. S. - Ação Mês da Mulher	0.00	-110.00	41193.62
2026-03-11	Pagamento R. M. C. - Ação Mês da Mulher	0.00	-100.00	41093.62
2026-03-11	Doação PROMETEO BRASIL LTDA	0.01	0.00	41093.63
2026-03-11	Doação PROMETEO BRASIL LTDA	0.01	0.00	41093.64
2026-03-12	Pagamento Doação de Exames - GIP MEDICINA DIAGNOSTICA	0.00	-538.73	40554.91
2026-03-12	Doação PROMETEO BRASIL LTDA	0.01	0.00	40554.92
2026-03-13	Pagamento Ação Mês da Mulher - HTVS Eventos	0.00	-1160.25	39394.67
2026-03-13	Pagamento Ação UM - Itu/SP - ANDRE TABARASSI SERVIÇOS MEDICOS	0.00	-659.95	38734.72
2026-03-13	Pagamento Ação UM - Itu/SP - ANDRE TABARASSI SERVIÇOS MEDICOS	0.00	-2346.25	36388.47
2026-03-13	Pagamento FGTS	0.00	-3116.33	33272.14
2026-03-13	Pagamento Imposto Federal - Previdencia Social	0.00	-20227.79	13044.35
2026-03-13	Pagamento Serviços de Auditoria - GRANT THORNTON	0.00	-2568.42	10475.93
2026-03-13	Pagamento Unidade Móvel	0.00	-4243.29	6232.64
2026-03-13	Pagamento Ricardo Hallay de Andrade - NA PARA - ACISO I - 2026	0.00	-3800.00	2432.64
2026-03-13	Pagamento R. S. - Ação Mês da Mulher	0.00	-145.00	2287.64
2026-03-13	Pagamento R. S. - Ação Mês da Mulher	0.00	-175.00	2112.64
2026-03-16	Pagamento R. S. - Ação Mês da Mulher	0.00	-160.00	1952.64
2026-03-16	Pagamento Unidade Móvel - SEM PARAR	0.00	-358.85	1593.79
2026-03-17	Pagamento Unidade Móvel - Tatiane Aparecida da Costa	0.00	-280.00	1313.79
2026-03-17	Pagamento Ação UM - Itu/SP - Metamundi	0.00	-965.00	348.79
2026-03-17	Pagamento Telefonia Fixa - Telefonica Brasil	0.00	-246.21	102.58
2026-03-17	Pagamento Ação Mês da Mulher - Kiyoshi Geradores	0.00	-2350.00	-2247.42
2026-03-17	Pagamento Captação de Recursos - DOARE	0.00	-530.00	-2777.42
2026-03-17	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO - WORKSHOP ACRE - ALVES VALIANTE	0.00	-1192.84	-3970.26
2026-03-17	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO - WORKSHOP ACRE - ALVES VALIANTE	0.00	-3913.09	-7883.35
2026-03-17	Pagamento Doação de Exames - ALVES VALIANTE	0.00	-1126.20	-9009.55
2026-03-17	Pagamento Doação de Exames - ALVES VALIANTE	0.00	-1313.90	-10323.45
2026-03-17	Pagamento F. B. C. - NA PARA - ACISO I - 2026	0.00	-2044.50	-12367.95
2026-03-17	Pagamento M. T. C. R. - NA PARA - ACISO I - 2026	0.00	-252.00	-12619.95
2026-03-17	Transferência da conta da Américas Amigas no Banco Itaú	100000.00	0.00	87380.05
2026-03-17	Resgate de investimento	50000.00	0.00	137380.05
2026-03-18	Transferência da conta da Américas Amigas no Banco Itaú	100000.00	0.00	237380.05

2026-03-19	Pagamento Escritório - HTVS Eventos	0.00	-478.63	236901.42
2026-03-19	Pagamento Clinica Biolase	0.00	-260.00	236641.42
2026-03-19	Pagamento Ação Mês da Mulher - Porquinhos Bar	0.00	-220.00	236421.42
2026-03-19	Transferência da conta da Américas Amigas no Banco Itaú	100000.00	0.00	336421.42
2026-03-20	Pagamento Ação Mês da Mulher - HTVS Eventos	0.00	-1276.35	335145.07
2026-03-20	Pagamento Ação Mês da Mulher - HTVS Eventos	0.00	-1754.99	333390.08
2026-03-20	Pagamento Telefonia Móvel - Claro	0.00	-417.68	332972.40
2026-03-20	Pagamento Ação Mês da Mulher - Porquinhos Bar	0.00	-258.00	332714.40
2026-03-20	Doação L. G. K. via Dindoado	29.00	0.00	332743.40
2026-03-23	Pagamento Kalunga - Ação UM - Itu/SP	0.00	-1221.56	331521.84
2026-03-23	Pagamento Benefício VR Colaboradores	0.00	-2996.00	328525.84
2026-03-23	Pagamento Serviço de Aluguel - LELLO	0.00	-4548.23	323977.61
2026-03-23	Pagamento Metamundi - NA PARA - ACISO I - 2026	0.00	-1699.00	322278.61
2026-03-23	Pagamento Serviço de Estofamento	0.00	-733.33	321545.28
2026-03-23	Pagamento Daisy de Oliveira Doria - Ação Mês da Mulher	0.00	-285.01	321260.27
2026-03-23	Pagamento Luiza Pralon de Souza Teixeira - Ação Mês da Mulher	0.00	-501.16	320759.11
2026-03-23	Pagamento Ação Mês da Mulher - Porquinhos Bar	0.00	-266.00	320493.11
2026-03-24	Pagamento Conta de Energia - Enel	0.00	-282.36	320210.75
2026-03-24	Pagamento Nossa Casa	0.00	-345.00	319865.75
2026-03-24	Pagamento Salário - M. H. A.	0.00	-19101.00	300764.75
2026-03-24	Pagamento Doação de Exames - L. P. S. T	0.00	-3918.00	296846.75
2026-03-24	Pagamento Doação de Exames - Erika Colis do Nascimento	0.00	-1700.00	295146.75
2026-03-24	Pagamento Prestação de Serviços - Erika Colis do Nascimento	0.00	-1700.00	293446.75
2026-03-24	Pagamento Doação de Exames - Pamela Carla da Silva Costa	0.00	-2250.00	291196.75
2026-03-24	Pagamento Salário - J. L. S.	0.00	-300.00	290896.75
2026-03-24	Pagamento Prestação de Serviços - Daniela Terena	0.00	-1877.00	289019.75
2026-03-24	Pagamento Salário - G. S. P.	0.00	-1904.00	287115.75
2026-03-24	Pagamento Serviço de Captação de Recursos - PP COMERCIOS E PROJETOS	0.00	-14077.50	273038.25
2026-03-26	Pagamento Salário - E. S. O.	0.00	-4869.00	268169.25
2026-03-26	Pagamento Imposto Federal	0.00	-1959.96	266209.29
2026-03-26	Pagamento João Vitor Ferreira Sousa - NA PARA - ACISO I	0.00	-200.00	266009.29
2026-03-26	Pagamento Ação Mês da Mulher - TACIO TENORIO	0.00	-2500.00	263509.29
2026-03-26	Pagamento pela realização de exames - CLINICA RADIOLOGICA	0.00	-6471.45	257037.84
2026-03-26	Pagamento Ação Mês da Mulher - CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO	0.00	-5000.00	252037.84
2026-03-26	Pagamento pela realização de exames - SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA	0.00	-24020.00	228017.84
2026-03-26	Pagamento Ação Mês da Mulher - L. P. S. T.	0.00	-180.00	227837.84
2026-03-27	Pagamento Investimento Institucional - A. G. H.	0.00	-3100.00	224737.84
2026-03-27	Pagamento Ação Mês da Mulher - Priscila Aparecida Lima Marques Eireli	0.00	-7038.75	217699.09

2026-03-27	Pagamento Ação Mês da Mulher - Paolino Funes Serviços Médicos	0.00	-5000.00	212699.09
2026-03-27	Pagamento NA PARA - ACISO I - Ana Paula de Araujo	0.00	-1623.29	211075.80
2026-03-27	Pagamento Ação Mês da Mulher - L. P. S. T.	0.00	-141.00	210934.80
2026-03-30	Pagamento Ação Mês da Mulher - L. P. S. T.	0.00	-205.00	210729.80
2026-03-31	Pagamento WORKSHOP ACRE - Ana Paula de Araujo	0.00	-580.00	210149.80
2026-03-31	Pagamento WORKSHOP ACRE - Ana Paula de Araujo	0.00	-7168.30	202981.50
2026-03-31	Pagamento realização de exames - UCD Diagnósticos	0.00	-2200.00	200781.50
2026-03-31	Pagamento Ação Mês da Mulher - Ricardo Hallay de Andrade	0.00	-2400.00	198381.50
2026-03-31	Pagamento Ação Mês da Mulher - Ricardo Hallay de Andrade	0.00	-400.00	197981.50
2026-03-31	Pagamento Ação Mês da Mulher - J. Q. M. R.	0.00	-50.00	197931.50
2026-03-31	Pagamento Equipamentos e Insumos - Ana Paula de Araujo	0.00	-1450.51	196480.99
2026-03-31	Tarifas bancárias	0.00	-17.45	196463.54

Observações:

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



Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 2ª) Banco Itaú
Descrição: Ag. 1608, conta corrente 33145-8
Período: de 2026-03-01 até 2026-03-31 **Data do relatório:** 2026-06-07 17:56:45 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			345246.11
2026-03-01	Acerto de demonstração anterior, com doação de 10/2/2026 lançada em duplicidade	0.00	-10000.01	335246.10
2026-03-03	Tarifas bancárias	0.00	-169.08	335077.02
2026-03-03	Rendimento de aplicação	0.05	0.00	335077.07
2026-03-04	Doação F. H. M. P.	100.00	0.00	335177.07
2026-03-09	Doação M. L. C. A.	100.00	0.00	335277.07
2026-03-09	Doação T. A . J.	50.00	0.00	335327.07
2026-03-10	Doação DM2 Participações	10000.00	0.00	345327.07
2026-03-10	Doação G. P. N	45.00	0.00	345372.07
2026-03-17	Transferência para a conta da Américas Amigas no Banco Safra	0.00	-100000.00	245372.07
2026-03-17	Rendimento de aplicação	33.69	0.00	245405.76
2026-03-18	Doação L. C. S.	0.10	0.00	245405.86
2026-03-18	Transferência para a conta da Américas Amigas no Banco Safra	0.00	-100000.00	145405.86
2026-03-18	Rendimento de aplicação	31.61	0.00	145437.47
2026-03-19	Transferência para a conta da Américas Amigas no Banco Safra	0.00	-100000.00	45437.47
2026-03-19	Rendimento de aplicação	23.98	0.00	45461.45
2026-03-25	Doação ANA PAULA DE ARAUJO	150.00	0.00	45611.45
2026-03-27	Doação A. C. M. S.	700.00	0.00	46311.45
2026-03-30	Doação K. F. P.	100.00	0.00	46411.45

Observações:



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2026-03-01 até 2026-03-31 Data do relatório: 2026-06-07 21:00:45 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2026-02-20 14:42:41	Kozz2602h1	42.00	42.00	2026-03-03
2026-03-03	Pagamento Conta de Telefonia Fixa - Claro	-119.90	-119.90	42.00
2026-03-20 22:49:07	Kozz2603h1	29.00	29.00	2026-03-24
2026-03-24	Pagamento Conta de Energia - Enel	-282.36	-282.36	29.00
Total das vinculações no período (R\$)				71.00

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 2026-02-01 a 2026-02-28	R\$ 29,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2026-02-02T12:37:39.860Z	gabr*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-02T23:55:26.237Z	biab*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-04T01:54:27.159Z	geor*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-05T22:32:37.678Z	marc*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-06T19:44:47.150Z	raah*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-07T16:14:23.686Z	jeni*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-08T16:34:39.715Z	knyr*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-09T00:19:06.916Z	luca*****m.br	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-10T12:46:52.734Z	luca*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-10T19:53:47.184Z	TIAG*****.COM	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-11T14:26:58.800Z	Gabr*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-12T01:26:08.523Z	stro*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-12T13:31:26.401Z	fuse*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-15T18:30:46.462Z	kett*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-15T21:35:59.052Z	nico*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-16T10:07:50.478Z	luca*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-16T17:21:42.664Z	igre*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-17T00:48:51.875Z	kirs*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-17T13:34:15.696Z	lufe*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-19T00:12:56.497Z	nata*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-19T05:56:43.128Z	reis*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-20T09:54:09.327Z	gust*****m.br	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-22T12:57:32.083Z	juli*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-22T17:42:29.717Z	zaro*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-23T16:29:06.163Z	clar*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-23T13:32:10.100Z	gcor*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-23T23:17:46.053Z	will*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-26T16:41:47.576Z	pedr*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-02-28T13:31:49.701Z	ggam*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 28/02/2026 a 01/04/2026

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 227.092,53	R\$ 227.092,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
01/04	SALDO DISP. CTA CORRENTE			227.092,53
01/04	SALDO			227.092,53
01/04	CREDITO DE CAMBIO	LIQUIDACAO CONTR.NR 579288055	25817350	33.103,65
01/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-2.248,86
01/04	TAR EDICAO DE CONTRATOS DE CAMBIO FINAN		25817351	-100,00
01/04	DEBITO DE CAMBIO	IOF SOBRE CONTRATO 579288055	25817349	-125,79
01/04	SALDO INICIAL			196.463,53
31/03	SALDO CONTA CORRENTE			196.463,53
31/03	TARIFA PIX ENVIADO		236000	-17,45
31/03	PIX ENVIADO		471846138	-50,00
31/03	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	471844578	-400,00
31/03	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	471842276	-2.400,00
31/03	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	471839740	-2.200,00
31/03	PIX ENVIADO	ANA PAULA DE ARAUJO 30664604/0001 01	471838224	-1.450,51
31/03	PIX ENVIADO	ANA PAULA DE ARAUJO 30664604/0001 01	471836814	-7.168,30
31/03	PIX ENVIADO	ANA PAULA DE ARAUJO 30664604/0001 01	471754696	-580,00
30/03	SALDO CONTA CORRENTE			210.729,79
30/03	PIX ENVIADO		470959488	-205,00
27/03	SALDO CONTA CORRENTE			210.934,79
27/03	PIX ENVIADO	ANA PAULA DE ARAUJO 30664604/0001 01	469877654	-1.623,29
27/03	PIX ENVIADO		469869422	-3.100,00
27/03	PIX ENVIADO		469781514	-141,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
27/03	TED ENVIADA OUTRA TIT			-7.038,75
27/03	TED ENVIADA DE OUTRA TIT			-5.000,00
26/03	SALDO CONTA CORRENTE			227.837,83
26/03	PIX QR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA FAZENDA 394460/0058 87	469290129	-1.959,96
26/03	PIX ENVIADO		469284201	-180,00
26/03	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	469277529	-24.020,00
26/03	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	469266203	-200,00
26/03	PIX ENVIADO		469264657	-4.869,00
26/03	TED ENVIADA OUTRA TIT			-13.971,45
24/03	SALDO CONTA CORRENTE			273.038,24
24/03	PIX ENVIADO	PP COMERCIO E PROJETOS LTDA 63586378/0001 39	468066226	-14.077,50
24/03	PIX ENVIADO		468065002	-300,00
24/03	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	468063778	-1.877,00
24/03	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	468061684	-2.250,00
24/03	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	468060312	-1.700,00
24/03	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	468057660	-1.700,00
24/03	PIX ENVIADO		468056112	-1.904,00
24/03	PIX ENVIADO		468053850	-3.918,00
24/03	PIX ENVIADO		468047924	-19.101,00
24/03	TED ENVIADA OUTRA TIT			-345,00
24/03	PAGAMENTO DE BOLETO			-282,36
23/03	SALDO CONTA CORRENTE			320.493,10
23/03	PIX ENVIADO		467555908	-501,16
23/03	PIX ENVIADO	54840118 DAISY DE OLIVEIRA DOR 54840118/0001 57	467554986	-285,00
23/03	PIX ENVIADO	PORQUINHOS BAR REST LTDA 50131180/0001 19	466752480	-266,00

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\$)
23/03	PAGAMENTO DE BOLETO			-11.198,12
20/03	SALDO CONTA CORRENTE			332.743,38
20/03	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	6214307	-417,68
20/03	PIX ENVIADO	PORQUINHOS BAR REST LTDA 50131180/0001 19	466137743	-258,00
20/03	TED ENVIADA OUTRA TIT			-3.031,35
20/03	PIX RECEBIDO	LUIZ G K 10847334988 37821117/0001 46	466088175	29,00
19/03	SALDO CONTA CORRENTE			336.421,41
19/03	PIX ENVIADO	CLINICA BIOLASE LTDA 34899310/0001 01	465647152	-260,00
19/03	PIX ENVIADO	PORQUINHOS BAR REST LTDA 50131180/0001 19	465483030	-220,00
19/03	TED ENVIADA DE OUTRA TIT			-478,63
19/03	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001 80	465362438	100.000,00
18/03	SALDO CONTA CORRENTE			237.380,04
18/03	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001 80	464768788	100.000,00
17/03	SALDO CONTA CORRENTE			137.380,04
17/03	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	6164125	-246,21
17/03	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	464450598	-1.313,90
17/03	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	464448940	-1.126,20
17/03	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	464447448	-3.913,09
17/03	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	464446392	-1.192,84
17/03	PIX ENVIADO	[REDACTED]	464381916	-2.044,50
17/03	PIX ENVIADO	TATIANE APARECIDA DA COSTA 21021477/0001 23	464254888	-280,00
17/03	TED ENVIADA OUTRA TIT			-252,00
17/03	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.845,00
17/03	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
17/03	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001 80	464529752	100.000,00
16/03	SALDO CONTA CORRENTE			1.593,78
16/03	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	2442	-358,85
16/03	PIX ENVIADO	[REDACTED]	462985530	-160,00

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\$)
13/03	SALDO CONTA CORRENTE			2.112,63
13/03	PAGAMENTO DE CONTA		6116614	-20.227,79
13/03	PIX ENVIADO		462557616	-145,00
13/03	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	462533022	-3.800,00
13/03	PIX QR DINAMICO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305/0001 04	462530060	-3.116,33
13/03	PIX ENVIADO		462446874	-175,00
13/03	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.811,71
13/03	TED ENVIADA OUTRA TIT			-4.166,45
12/03	SALDO CONTA CORRENTE			40.554,91
12/03	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A 43721026/0001 31	461891987	-538,73
12/03	PIX RECEBIDO	PROMETEO BRASIL LTDA 57494829/0001 05	461737449	0,01
11/03	SALDO CONTA CORRENTE			41.093,63
11/03	PIX ENVIADO	NOW PRINT GRAFICA DIGITAL E OF 36458499/0001 22	461268785	-26.315,00
11/03	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	461265807	-504,28
11/03	PIX ENVIADO		461264003	-3.032,81
11/03	PIX ENVIADO		461257337	-4.450,00
11/03	PIX ENVIADO		461240307	-110,00
11/03	PIX ENVIADO		461056695	-100,00
11/03	PIX RECEBIDO	PROMETEO BRASIL LTDA 57494829/0001 05	461171339	0,01
11/03	PIX RECEBIDO	PROMETEO BRASIL LTDA 57494829/0001 05	461170055	0,01
10/03	SALDO CONTA CORRENTE			75.605,70
10/03	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	6066332	-174,49
10/03	PAGAMENTO DE CONTA		6066259	-1.576,04
10/03	PAGAMENTO DE CONTA		6065860	-4.703,90
10/03	PIX ENVIADO	64.901.645 ANA CLAUDIA VIEIRA 64901645/0001 88	460621144	-2.350,00
10/03	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	460619880	-1.950,00

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\$)
10/03	PIX ENVIADO		460617226	-173,44
10/03	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.393,57
10/03	TED ENVIADA OUTRA TIT			-20.000,00
09/03	SALDO CONTA CORRENTE			107.927,14
09/03	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	6024131	-84,52
09/03	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	6023812	-39,99
09/03	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	459836221	-1.100,00
09/03	PIX ENVIADO		459778253	-2.701,47
09/03	PAGAMENTO DE BOLETO			-4.964,42
06/03	SALDO CONTA CORRENTE			116.817,54
06/03	TED ENVIADA DE OUTRA TIT			-15.620,94
05/03	SALDO CONTA CORRENTE			132.438,48
05/03	PIX ENVIADO	A A S QUEIROZ LTDA 1500452/0002 86	458238419	-840,00
05/03	PAGAMENTO DE BOLETO			-549,20
04/03	SALDO CONTA CORRENTE			133.827,68
04/03	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.173,13
03/03	SALDO CONTA CORRENTE			135.000,81
03/03	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	5942264	-119,90
02/03	SALDO CONTA CORRENTE			135.120,71
02/03	PAGAMENTO DE BOLETO			-13.685,49

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.



Posição de Investimentos - Mensal

POSIÇÃO MENSAL (03/2026)

Investimento	Valor aplicado	Participação em carteira (%)
Outros	2.437.767,57	48,71
Renda Fixa	2.567.023,87	51,29

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.

OUVIDORIA

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



AMERICAS AMIGAS CNPJ 10.594.583/0001-80

Agência 1608 Conta 0033145-8

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 46.563,83	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Lançamentos do período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR				335.246,10
03/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
03/03/2026	TAR PLANO ADAPT 1 02/26			-169,00	
03/03/2026	TAR PIX QR LIQ ESTATICO			-0,08	
03/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				335.077,07
04/03/2026	PIX QR CODE RECEBIDO [REDACTED]	[REDACTED]		100,00	
04/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				335.177,07
09/03/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED]	[REDACTED]		100,00	
09/03/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED]	[REDACTED]		50,00	
09/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				335.327,07
10/03/2026	PIX QR CODE RECEBIDO [REDACTED] PA10/03	[REDACTED]		45,00	
10/03/2026	PIX RECEBIDO DM2 PAR10/03	DM2 PARTICIPACOES S A	15.258.519/0001-41	10.000,00	
10/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				345.372,07
17/03/2026	PIX ENVIADO	AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80	-100.000,00	
17/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			33,69	
17/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				245.405,76
18/03/2026	PIX ENVIADO	AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80	-100.000,00	
18/03/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED]	[REDACTED]		0,10	
18/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			31,61	
18/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				145.437,47
19/03/2026	PIX ENVIADO	AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80	-100.000,00	
19/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			23,98	
19/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				45.461,45
25/03/2026	PIX RECEBIDO ANA PAU25/03	ANA PAULA DE ARAUJO	30.664.604/0001-01	150,00	
25/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				45.611,45
27/03/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED]	[REDACTED]		700,00	
27/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				46.311,45
30/03/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED]	[REDACTED]		100,00	
30/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				46.411,45

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

atualizado em 13/04/2026 13:00:25

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



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.53535 66806.202934 81008.030009 7 13760000360317

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/03/2026
Favorecido PORTO S COMP DE S GERAIS				CPF/CNPJ Favorecido 61.198.164/0001-60	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/03/2026	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 0021502032026 98164 0000000360317 BLQ5674796 DCPAF

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

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
05/03/2026	2938/10080-3	R\$	3603,17		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
10.594.583/0001-80-AMERICAS					
Apólice/Documento					
0600531010033460.0000000000.009					

BANCO ITAU

341-7

34191.53535 66806.202934 81008.030009 7 13760000360317

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/03/2026
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	56747965	03	05/06/2025	N	153/53668062-0
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





Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09701 63764.082937 85334.580009 6 13760000014351

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/03/2026
Favorecido YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 14.338.304/0001-78	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQLOCAWEB	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 143,51	(=) Valor Documento 143,51
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 143,51
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00143 0021502032026 38304 0000000014351 BLQLOCAWEB DCPAF

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

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09701 63764.082937 85334.580009 6 13760000014351

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 109/70637640-8	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 05/03/2026	Valor documento 143,51	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Americas Amigas - 10.594.583/0001-80						

Demonstrativo



Pague também via PIX.



Valor do documento:
R\$ 143,51



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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09701 63764.082937 85334.580009 6 13760000014351

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2026	
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 18/02/2026	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 18/02/2026	Nosso número 109/70637640-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 143,51
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 857235082 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



Oi, [REDACTED] Confira sua fatura Locaweb:VENCIMENTO
05/03/2026TOTAL A PAGAR
R\$ 143,51

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM III

Mensal - 05/03/2026 até 04/04/2026

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\$ 5,25

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

R\$ 7,50

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

R\$ 3,81

Total de débitos no período

R\$ 143,51

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 143,51

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/>.

RECEBEMOS DE BADGESET COM. E IMP. DE ARTIGOS P/ IDENTIF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 7727 Série 0

BADGESET COM. E IMP. DE ARTIGOS P/ IDENTIF. LTDA  BADGE R SILVA BUENO 1660 CJ 601 - SALA 02 Sao Paulo - SP Fone 27800642 CEP: 04208001	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída No. 7727 Série 0	 CHAVE DE ACESSO 3526 0247 9414 6500 0100 5500 0000 0077 2714 7941 4657 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260587862168 13/02/2026 13:46:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136852666114	INSCRIÇÃO ESTADUAL - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 47.941.465/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS		CNPJ: 10.594.583/0001-80	Data da Emissão: 13/02/2026
Endereço: RUA CACAPAVA	Número: 49	Complemento: CONJ 32	Bairro: JARDIM PAULISTA
Município: Sao Paulo		Cep: 01408-010	Inscrição Estadual: 118518759115
		Fone: 11-33206449	UF: SP
			Data de Saída/Entrada: 13/02/2026
			Hora de Saída/Entrada:

FATURA/DUPLICATA
05/03/2026(930,00)

BC ICMS:	Valor ICMS:	BC ICMS ST:	VALOR ICMS/ST:	ICMS DESONERADO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
			0,00	0,00	875,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESPESAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
55,00	0,00				930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
Razão Social: MARCELO DE MORAIS SILVA	Tipo Frete: Destinatário (FOB)	Inscrição Estadual: 129981000111	Cnpj: 39.591.902/0001-85
Quantidade: 1	Espécie: CAIXA	Peso Bruto: 3,130	Peso Líquido: 2,910

Cod	Descrição	NCM	CFOP	CST	Unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total
12369	CORDAO DIGITAL 20MM TOP-SELLER COM MOSQUETE 1166	56039410	5102	0 102	PC	250	3,50000000	875,00

Observação Entrega: SR. CLIENTE - PRAZO PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS 30 (TRINTA) DIAS À PARTIR DA EMISSÃO DA NF.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
1 - PEDIDO: 243951 2 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 3 - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R: 36,83, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,960%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 4 - DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAC.- NAO GERA DIR.A CRED.FISCAL DO IPI - PEDIDO: 243951. 5 - A/C DE 6 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) R. 157,50 (16,940000%) FONTE IBPT	



Safr

B. ITAU					341-7 34191.09008 00091.910190 49962.290000 6 43760000093000
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/03/2026
Favorecido BADGESET COMERCIO E IMPORTACAO			CPF/CNPJ Favorecido 47.941.465/0001-00		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ7727	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 930,00	(=) Valor Documento 930,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 930,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00479 0021502032026 41465 0000000093000 BLQ7727 DCPAF

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



20260227u07484164000180

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

Número da Nota

00011076

Data e Hora de Emissão

26/02/2026 10:26:24

Código de Verificação

CFLA-HTB4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.484.164/0001-80**Inscrição Municipal: **3.428.346-3**Nome/Razão Social: **MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**Endereço: **R PROFESSOR APRIGIO GONZAGA 35, 12º andar - Conj. 121 - SAO JUDAS - CEP: 04303-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Suporte Técnico em Informática.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.215,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		R\$ 196,22 (16,15%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Safr

B. ITAU					341-7 34191.09008 00993.140151 01935.140002 8 13770000121500	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/03/2026	
Favorecido MHM TI SOLUC INF LTDA ME				CPF/CNPJ Favorecido 07.484.164/0001-80		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ2320	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.215,00	(=) Valor Documento 1.215,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.215,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00074 0021502032026 84164 0000000121500 BLQ2320 DCPAF

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



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

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

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00993.140151 01935.140002 8 13770000121500

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 109/00009931-4
Número do documento 2320	CPF/CNPJ 07.484.164/0001-80	Vencimento 06/03/2026		Valor documento 1.215,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80

Demonstrativo
MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80
Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 ANDAR 12 - CEP: 04303-000 - São Judas - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 3889. Refere-se ao documento 2320.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00993.140151 01935.140002 8 13770000121500

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 06/03/2026
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 25/02/2026	Nº documento 2320	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/02/2026	Nosso número 109/00009931-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.215,00

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 0000002320

Emissão: São Paulo (SP), 25 de Fevereiro de 2026.

Cliente: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

R CACAPAVA, 49 - Conj 32 - JARDIM PAULISTA

São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Telefone: (11) 3255-0555

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

Objeto:

Descrição

Valor Total

Suporte Técnico em Informática

1.215,00

* Mensalidade reajustada. Dúvidas com suporte@grupomhm.com.br *

Total Bruto

Descontos

Total Líquido

1.215,00

0,00

1.215,00

Vencimento:

dia 06/03/2026 no valor de R\$ 1.215,00

Observações:

Período de 21/01/2026 a 20/02/2026 - Vencdo. 06/03/2026



Safr

BCO. SANTANDER | 033 | 03399.01555 61100.000001 04622.101014 9 13800000097920

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/03/2026
Favorecido GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELE				CPF/CNPJ Favorecido 04.133.268/0001-52	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ119883	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 979,20	(=) Valor Documento 979,20
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 979,20
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00041 0021502032026 33268 0000000097920 BLQ119883 DCPAF

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

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Beneficiário GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA CNPJ: 04.133.268/0001-52				
Rua Argemiro da Silveira de Boux n:120 - Alto da Vila Nova - Itu - SP - CEP: 13309-330				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
23/02/2026	119883 11	DM	N	23/02/2026
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R\$		X



Vencimento
09/03/2026
Nosso Número
0000000046221
(=) Valor do Documento
979,20
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia
Após vencimento cobrar multa de 2%
O depósito em conta não quita este título

Recebimento através do cheque N°
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador: **AMERICAS AMIGAS** CNPJ \ CPF **10594583000180**
Rua Caçapava
Jardim Paulista **São Paulo** **01408010** **SP**
Sacador/Avalista: **Código de baixa** **5593**

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Beneficiário GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA CNPJ: 04.133.268/0001-52				
Rua Argemiro da Silveira de Boux n:120 - Alto da Vila Nova - Itu - SP - CEP: 13309-330				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
23/02/2026	119883 11	DM	N	23/02/2026
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R\$		X

Vencimento
09/03/2026
Agência/Código Beneficiário
1632-X / 13000778-2
Nosso Número
0000000046221
(=) Valor do Documento
979,20
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **AMERICAS AMIGAS** CNPJ \ CPF **10594583000180**
Rua Caçapava **49**
Jardim Paulista **São Paulo** **01408010** **SP**
Sacador/Avalista: **Código de baixa** **5593**

Autenticação Mecânica



03399138000000979209015561100000000462210101

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 115184	
			Código de Verificação 3GFKODXGL	
			Emissão da NFS-e 20/02/2026 19:09:12	
RPS 119883	Série RPS 1	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
	CPF/CNPJ: 04.133.268/0001-52		Inscrição	12526
	Nome/Razão Social: GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		Número:	120
	Endereço 0 Argemiro da Silveira D'Elboux		Bairro:	Alto da Vila Nova
	Complemento:		País:	
	CEP: 13309-330 Município: ITU		UF: SP	Telefone: (11)4013-3760
E-mail: fiscal18@controlecontabil.net				

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS		Número:	49	
Endereço: Rua Cacapava		Bairro:	Jardim Paulista	
Complemento:		País:	Brasil	
CEP: 01408-010 Município: SAO PAULO		UF: SP	Telefone: (11)3255-0555	
E-mail: adm@americasamigas.org.br				

Atividade Econômica	
9.01 / 551080100 - HOTÉIS	

Discriminação do Serviço	
ISS 19,20	
Diária 960,00	
RPS:119883 / UH: 135 / Tipo UH: SUPERIOR CAMA TWIN / Reserva: 387126 / Qtde Pax: 1 / CheckIn: 09/02/2026 / CheckOut: 13/02/2026 / Nome Hospede: [REDACTED] / Diária R960/ISS R19,2/A Faturar	
Trib aprox R 131,70 Fed, 0,00 Est e 40,05 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8AFAC7	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	979,20
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não		Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços			Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação			Base de Cálculo	979,20
Situação Tributária			Alíquota	2,00
Classificação Tributária			ISSQN	19,58
Competência	02/2026		IBS	0,00
Município Prestação	ITU - SP		CBS	8,64
Município Incidência	ITU - SP		Valor Líquido	979,20
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não			

Outras Informações



Safr

B. BRASIL					001 00190.00009 03122.631017 54686.331171 3 13810000368500	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/03/2026	
Favorecido SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO				CPF/CNPJ Favorecido 31.037.942/0001-78		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6331	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	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.685,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00310 0021502032026 37942 0000000368500 BLQ6331 DCPAF

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



VEXSEA

09.074.775/0001-86

CLIENTE
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80

DATA DE EMISSÃO
01/03/2026

NOTA FISCAL
7196

FATURA
8736

VENCIMENTO
10/03/2026

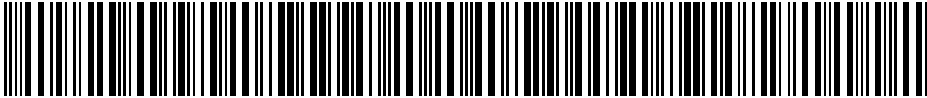
VALOR
R\$ 3.681,00

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS

RECIBO DO PAGADOR			BANCO DO BRASIL S.A. 001
BANCO 001	PARCELA 1/1		00190.00009 03122.631017 54686.331171 3 13810000368500
AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 1015 / 46863-3	LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica		AG / COD. BENEFICIÁRIO 1015 / 46863-3
NOSSO NÚMERO 31226310154686331	BENEFICIÁRIO VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S. 09.074.775/0001-86		NOSSO NÚMERO 31226310154686331
VENCIMENTO 10/03/2026	INTERMEDIADO POR SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 31.037.942/0001-78		VENCIMENTO 10/03/2026
VALOR A PAGAR R\$ 3.685,00	INSTRUÇÕES Cobrar multa de R\$ 73,70 após 10/03/2026 Cobrar juros de R\$ 1,23 por dia após 10/03/2026 Obs. Incluso tarifa de R\$ 4,00 emissão boleto bancário		PARCELA 1/1
BENEFICIÁRIO VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S. 09.074.775/0001-86	PAGADOR AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 R CACAPAVA, 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA CEP: 01.408-010 - São Paulo (SP)		MULTA E JUROS 2% e 1% ao mês
			VALOR A PAGAR R\$ 3.685,00

00190.00009 03122.631017 54686.331171 3 13810000368500





20260301u09074775000186

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

RPS Nº 1562 Série FSIMP, emitido em 01/03/2026

Número da Nota

00007196

Data e Hora de Emissão

01/03/2026 07:46:49

Código de Verificação

FGB4-RRPP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.074.775/0001-86**Inscrição Municipal: **3.679.460-0**Nome/Razão Social: **VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S.**Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 1619, CONJ 2602 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-003**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

. SERVIÇO VALOR QTD TOTAL

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

TOTAL DA VENDA R\$ 3.681,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.681,00

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

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1562 Série FSIMP, emitido em 01/03/2026;



Safr

BANCO SAFRA S.A					422-7 42297.58406 53422.260306 08001.442048 1 00000000000000
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/03/2026
Favorecido BANCO SAFRA SA			CPF/CNPJ Favorecido 58.160.789/0001-28		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6DCLRYKB	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.129,61	(=) Valor Documento 3.129,61
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.129,61
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00581 0021502032026 60789 0000000312961 BLQ6DCLRYKB DCPAF

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

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

data de emissão:
27/02/2026
data de postagem:
02/03/2026
Previsão próx. Fechamento:
29/03/2026



Safr

página 01/05

Pagamento Total

R\$ 3.129,61

Vencimento

11/03/2026

Limite de Crédito

Total
(Compras)

R\$ 100.000,00

Saque

R\$ 10.000,00

Utilizado

R\$ 3.129,61

Disponível

R\$ 96.870,39

Opções de Pagamento

Pagamento Total

R\$ 3.129,61

Pagamento Mínimo

R\$ 469,44

Pagamento Parcelado

12x R\$ 432,41

Veja outras opções de parcelamento
no final da sua fatura

Programa Safr Rewards

Pontuação Unificada*	6.837
Pontos Adquiridos no mês**	560
Pontos a expirar	563

*Consolidado de pontos dos cartões Participantes
**Condicional 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\$ 359,12. Juros 13,50% a.m. + IOF: 0,0082% a.m. + IOF adicional de 0,38% (CET: 396,76% a.a.)

Pagamento Parcelado: Total do Pagamento Parcelado: R\$ 5.188,92 - CET anual: 242,99% (veja outras opções de parcelamento no final dessa fatura)



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

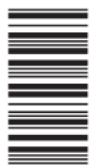
- ✓ **Proteção de Compras** – Suas compras com total segurança
- ✓ **Vai de Visa** - Promoções de produtos e serviços
- ✓ **Concierge** - Assistente pessoal para suas viagens

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

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

Banco Safr SA | **422-7** | 42297.58406 53422.260306 08001.442048 1 00000000000000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA						Vencimento 11/03/2026
Cedente BANCO SAFRA S.A. CNPJ 58.160.789/0001-28						Agência / Cód. Cedente 000202 0000000584053
Data Documento 27/02/2026	Número Documento 4765*****0004	Espécie Doc. FT	Aceite N	Data Processamento 27/02/2026		Nosso Número 09/30080014420-1
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE CEDENTE) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 15 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS SAFRA.						(-) Descontos/Abatimentos *****
						(-) Outras Deduções *****
						(+) Mora/Multa *****
						(+) Outros Acréscimos *****
						(=) Valor Cobrado



00101187



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

CTC MOOCA SPM PL1



721118159172005000000118710020326

CNPJ 10.594.583/0001-80



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Titular

Cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL

*****0038

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US\$	Cotação	R\$
30/01	UBER* TRIP .WWW.						12,95
02/02	JOTFORM INC	JOTFORM.CO	USD	49,00	49,00	5,5500	271,95
02/02	GETRESPONSE.COM	GDANSK	USD	87,00	87,00	5,5500	482,85
02/02	IOF COMPRA INTERNAC						9,51
02/02	IOF COMPRA INTERNAC						16,89
02/02	DM*GODADDYCOML	SAO PAULO					12,99
03/02	DL*STARLINK BRAZ	SAO Paulo					576,00
03/02	PAGAMENTO						-1.708,12
04/02	OPENAI *CHATGPT SU	OPENAI.COM	USD	20,00	20,00	5,5308	110,61
04/02	IOF COMPRA INTERNAC						3,87
05/02	DL*STARLINK BRAZ	SAO Paulo					576,00
08/02	ASSAI ATACADISTA LJ27	SAO PAULO					149,30
08/02	ZEFA REFEICOES	ITU					175,00
09/02	SUPERMERCADO ITUANO	ITU					41,97
09/02	MP*GRAFICASAVELILTA	ITU					286,00
09/02	PADARIA MORAES	ITU					12,32
10/02	SUPERMERCADO ITUANO	ITU					83,94
11/02	WEBFLOW.COM	WEBFLOW.CO	USD	29,00	29,00	5,4764	158,81
11/02	IOF COMPRA INTERNAC						5,55
16/02	99*	SAO PAULO					102,30
25/02	99*	SAO PAULO					40,80

Total Lançamentos Cartão

Total Geral dos Lançamentos

3.129,61

1. Histórico de Despesas. Esta fatura contém histórico de despesas no Brasil e no exterior, em ordem cronológica. **2. Limites de Crédito:** (I) Limite Total de Crédito: é o valor do limite total do seu cartão para compras, saques e outras despesas. (II) Saque: é parte do seu limite total de crédito para saque em dinheiro no Brasil e Exterior. **3. Despesas realizadas no Exterior.** Compras realizadas no Exterior serão convertidas em dólar, primeiramente, quando realizadas em outra moeda, serão convertidas para moeda corrente nacional mediante utilização da cotação de venda do dólar turismo praticada pelo EMISSOR verificada na data da respectiva transação e debitadas pelo valor em real. Nas operações internacionais há incidência de IOF. Todas estas regras são válidas inclusive quando o Portador do Cartão fazer a opção de compra, em 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
(11) 4001-4460
(24h/dia, 7 dias/semana).

Demais localidades:
0800728 4460

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).

Resumo Despesas em (R\$)	Resumo Despesas no Exterior (R\$)	Despesas Parceladas a Vencer (R\$)
Total da fatura anterior1.708,12	Total em Dólar185,00	Total Compras Parceladas0,00
(-) Pagamento efetuado/Crédito1.708,12	Total convertido em Reais1.024,22	Total Anuidade0,00
(+) lançamentos atuais2.105,39		Total Tarifas0,00
Total desta fatura3.129,61		

Encargos (deste período)	Rotativo	Saque	Pagamento Parcelado	
Juros ao Mês	13,50%	13,50%	Valor da Fatura Atual	R\$ 3.129,61
Juros ao Ano	357,03%	357,03%	Juros do Parcelamento	10,40% a.m227,81% a.a
CET ao Mês	14,29%	14,37%	CET do Parcelamento	10,82% a.m242,99% a.a
CET ao Ano	396,76%	400,86%		Valor em R\$ % do total financiado
Multa por Atraso	2,00%		Valor Total Financiado	R\$ 3.189,96100,00%
Juros de Mora ao Mês	1,00%		Valor Principal	R\$ 3.129,6198,11%
IOF Adicional	0,38%		Valor do IOF	R\$ 60,351,89%
IOF de Financiamento	0,0082%		Valor Total a Pagar	R\$ 5.188,92

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 Safr para manter suas contas em dia.

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

Veja as opções que selecionamos para você:

10x R\$ 476,86

Total: R\$ 4.768,68 CET: 242,71% a.a

4x R\$ 908,86

Total: R\$ 3.635,46 CET: 246,44% a.a

8x R\$ 546,18

Total: R\$ 4.369,48 CET: 242,74% a.a

2x R\$ 1.650,42

Total: R\$ 3.300,83 CET: 263,17% a.a

6x R\$ 665,28

Total: R\$ 3.991,66 CET: 243,81% a.a

Lembre-se:

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

Observações:

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

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

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

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

CANAIS DE ATENDIMENTO SAFRA

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

Central de Atendimento Cartões Safr:

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

Demais localidades:
0800728 4460

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).

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - Cartão de Crédito_pagamento 02/03/26

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

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	UBER	12,95	12/01/1900	PDE	Taxi/Uber/99
2	GoDaddy	12,99	12/01/1900	ADM	Site Américas Amigas
3	Jotform Inc	271,95	27/09/1900	ADM	Site Américas Amigas
4	GETRESPONSE.COM	482,85	26/04/1901	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	9,51	09/01/1900	ADM	Tarifas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	16,89	16/01/1900	ADM	Tarifas
5	STARLINK	576,00	29/07/1901	PDE	Unidade móvel
6	OPENAI.COM	110,61	19/04/1900	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	3,87	03/01/1900	ADM	Tarifas
7	STARLINK	576,00	29/07/1901	PDE	Unidade móvel
8	ASSAI ATACADISTA	149,30	28/05/1900	PDE	Ação UM – Itu-SP
9	ZEFA REFEICOES	175,00	23/06/1900	PDE	Ação UM – Itu-SP
10	SUPERMERCADO ITUANO	41,97	10/02/1900	PDE	Ação UM – Itu-SP
11	GRAFICA SAVELI LTDA	286,00	12/10/1900	PDE	Ação UM – Itu-SP
12	PADARIA MORAES	12,32	12/01/1900	PDE	Ação UM – Itu-SP
13	SUPERMERCADO ITUANO	83,94	23/03/1900	PDE	Ação UM – Itu-SP
14	Webflow.com	158,81	06/06/1900	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	5,55	05/01/1900	ADM	Tarifas
15	99 TECNOLIGIA	102,30	11/04/1900	PDE	Ação UM – Itu-SP
16	99 TECNOLIGIA	40,80	09/02/1900	PDE	Ação UM – Itu-SP
		R\$ 3.129,61			



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA
Valor: R\$ 119,90
Identificação: 846100000013 199001622026 603100030007 005104062137



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	03/03/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
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:
BS20260303PAG0000000DGB

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



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

Código
003/386066239

Vencimento
10/03/2026

Valor
119,90

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-clube

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

descrição

total



Internet

109,90



Telefone Fixo

10,00

Valor total
119,90

Internet

Mensalidade Internet

01/02/26 A 28/02/26 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)

OFERTA CONJUNTA FONE

Total Telefone Fixo 10,00

CONCORRA A
2 VIAGENS COM
ACOMPANHANTE
PARA ASSISTIR A FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE EM BUDAPESTE

PROMOÇÃO
A Claro tá na sua FINAL

APROVEITE OS ÚLTIMOS DIAS PARA CONCORRER A VIAGEM PARA A GRANDE FINAL. CONCORRA TAMBÉM A CAMISAS E BOLA OFICIAIS AUTOGRAFADAS
VOUCHERS DE R\$ 480,00
A R\$ 3.000,00 A CADA RODADA

VEJA COMO É FÁCIL PARTICIPAR:

1. Acesse o **Claro clube** no app **Minha Claro**.
2. Cadastre-se na promoção.
3. **Ative a HBO Max** para concorrer a uma viagem com acompanhante para assistir a Grande Final em Budapeste.
4. Fique atento ao **Claro clube** e participe do **Quiz semanal** para aumentar as suas chances.

SAIBA MAIS EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

! 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., PIPAY

Cliente AMERICAS AMIGAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0033860662394	Mês Referência Fevereiro/2026	Vencimento 10/03/2026	Valor 119,90
----------------------------	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84610000001-3 19900162202-6 60310003000-7 00510406213-7



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





Cliente:
AMERICAS AMIGAS

Fatura:
2602954007480

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 EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1156413443--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/01/2026	A	11/02/2026			2,50
SubTotal					2,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/01/2026	A	11/02/2026			7,50
SubTotal					7,50
SubTotal					10,00
Total Serviço					10,00



B. ITAU					341-7 34191.09008 41118.280365 71654.610006 1 13750000117313	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 04/03/2026	
Favorecido FELSBERG PEDRETTI A C LEGAIS				CPF/CNPJ Favorecido 52.566.122/0001-43		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 04/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ411182	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.173,13	(=) Valor Documento 1.173,13	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.173,13	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

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

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

Fatura

nº 184737

São Paulo, 22 de Fevereiro 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-jan-2026
Vencimento	4-mar-2026
Honorários	R\$1.250,00
IRRF (1,50%)	(R\$18,75)
PIS (0,65%)	(R\$8,12)
COFINS (3,00%)	(R\$37,50)
CSLL (1,00%)	(R\$12,50)
TOTAL	R\$1.173,13

Ficha de compensação anexa.

Atenciosamente,

Corina Engel
Diretora Geral

+55 (11) 3141-3620
corinaengel@felsberg.com.br

São Paulo, 22 de Fevereiro de 2026

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Partido de Jan/2026

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-fev-2026

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Data	Advogado	Descrição	Tempo
05/01/2026	TFE	Contato com a AGEVISA para tratar do licenciamento da carreta. Elaboração e envio de e-mail aos cuidados do time Américas Amigas com as observações sobre as informações obtidas junto a AGEVISA.	1:00
05/01/2026	LWR	Acompanhamento de comunicações formais e verificação de entrega de documentos para Américas Amigas.	0:10
06/01/2026	TFE	Análise do e-mail enviado por [REDACTED] Elaboração de e-mail e envio aos cuidados de [REDACTED] explicando a respeito da diferença entre obter CNES e CNAE, especificando quais são os requisitos para que as Américas Amigas precisa observar para ser definida como estabelecimento de saúde.	0:40
07/01/2026	PBR	E-mail enviado à Sra. [REDACTED], encaminhando a minuta de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos a ser celebrado entre ela e a Américas Amigas, devidamente ajustada de forma a incluir as solicitações de ajustes feitas por ela e validadas pela Américas Amigas durante a reunião virtual realizada na semana passada, bem como novos ajustes solicitados pela Américas Amigas.	0:10
08/01/2026	PBR	E-mail enviado à Sra. [REDACTED], encaminhando a versão final da minuta de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos a ser celebrado entre ela e a Américas Amigas.	0:10
08/01/2026	TFE	Análise das informações prestadas por mirna a respeito das atividades que serão desempenhadas pelas Américas Amigas. Envio de e-mail ao despachante solicitando que verifique os CNAEs pertinentes as novas atividades.	0:50
13/01/2026	TFE	Envio de e-mail aos cuidados de [REDACTED] a respeito dos CNAES, solicitando que seja confirmado as atividades que serão desenvolvidas no ambulatório.	0:30

22-fev-2026

15/01/2026	TFE	Análise do e-mail enviado por [REDACTED] sobre o CNAE de ambulatório que irão incluir.	0:20
16/01/2026	PBR	(i) E-mail enviado à Sra. [REDACTED], esclarecendo a necessidade de realização de Assembleia Geral para inclusão de nova atividade nas finalidades da Américas Amigas, em razão da obrigatoriedade de alteração estatutária correspondente; e (ii) E-mail enviado ao Sr. [REDACTED], acusando recebimento da minuta de Contrato de Compra e Venda revisada pela Siemens, informando que a equipe analisará o documento e retornará com seus comentários oportunamente.	0:20
20/01/2026	PBR	(i) Análise dos comentários feitos pela Siemens na minuta de Contrato de Compra e Venda a ser celebrado com a Américas Amigas sob os aspectos contratuais; e (ii) Entendimentos com a equipe Trabalhista de nosso escritório para fins de alinhamento da análise da solicitação feita pelo Sr. Elvio Simões de Oliveira pertinente aos contratos celebrados pela Américas Amigas com profissionais técnicos em radiologia contratados como Pessoa Jurídica (PJ) ou, eventualmente, no regime de RPA.	1:40
20/01/2026	RJB	Resposta a consulta feita por [REDACTED] sobre contratação de técnica em radiologia e modelo mais seguro de contratação.	1:30
20/01/2026	TFE	Contrato _ Técnica em radiologia Análise da norm que regulamenta a profissão de Técnico em Radiologia e a possibilidade de tal profissional ser MEI. Envio de e-mail aos cuidados de Rafael Borges para que ele possa compilar o restante da análise de cunho trabalhista.	1:00
20/01/2026	LWR	Análise dos comentários feitos pela Siemens na minuta de Contrato de Compra e Venda a ser celebrado com a Américas Amigas sob os aspectos contratuais. Instruções para Pamina Rodrigues.	0:50
21/01/2026	PBR	Entendimentos com a equipe de Proteção de Dados de nosso escritório para fins de alinhamento da análise dos comentários feitos pela Siemens na minuta de Contrato de Compra e Venda a ser celebrado com a Américas Amigas.	0:10
22/01/2026	RJB	Resposta a questionamento adicional de [REDACTED] sobre a possibilidade de terceirização dos serviços de dosimetria.	1:00

22-fev-2026

23/01/2026	PBR	Minuta de e-mail enviado ao Sr. [REDACTED] confirmando o recebimento de sua solicitação e informando que retornaremos com análise e comentários após avaliação por nossa equipe Tributária.	0:10
23/01/2026	MYA	Instruções a [REDACTED] sobre pesquisa sobre eventuais isenções de ISS, no Município de São Paulo, para as AAs.	0:20
26/01/2026	PBR	E-mail enviado ao Sr. [REDACTED] explicando, com base no Estatuto Social da Américas Amigas, que procurações somente podem ser outorgadas pela associação mediante assinatura conjunta de dois diretores executivos.	0:10
26/01/2026	LWR	Instruções para [REDACTED] a respeito de outorga de procuração. Email para [REDACTED] a respeito do tema de marcas e procuração.	0:20
27/01/2026	RJR	Prorrogação de registro da marca AMÉRICAS AMIGAS (Mista), Nº 840513259 na Classe Internacional 44.	0:30
28/01/2026	PBR	(i) E-mail enviado ao Sr. [REDACTED], encaminhando a minuta revisada do Contrato de Compra e Venda contendo nossas respostas e considerações aos comentários formulados pela Siemens; e (ii) E-mail enviado ao Sr. [REDACTED], informando o encaminhamento da consulta à equipe Tributária e solicitando confirmação das qualificações e certificações adicionais da Américas Amigas, além da condição de OSCIP, para prosseguimento da análise.	0:20
28/01/2026	DGG	imundidade iss	1:20
28/01/2026	DGG	Discussões internas entre [REDACTED] sobre os requisitos atuais dispostos pela legislação da Prefeitura de São Paulo para reconhecimento da imunidade tributária do ISS para Américas Amigas. Simulação de pedido no sistema SDI da Prefeitura.	0:20
28/01/2026	GPR	Discussões com [REDACTED] sobre a qualificação da AA como OSCIP e os reflexos e benefícios fiscais a serem validados.	0:30
28/01/2026	MYA	Discussões internas entre [REDACTED] sobre os requisitos atuais dispostos pela legislação da Prefeitura de São Paulo para reconhecimento da imunidade tributária do ISS para Américas Amigas. Alinhamento com [REDACTED] sobre informações a serem obtidas junto às AAs a respeito de suas certificações na qualidade de entidade de entidade de assistência social.	0:40

22-fev-2026

28/01/2026	JRI	Revisão dos comentários e ajustes feitos pela Siemens no contrato de compra e venda a ser celebrado com a Américas Amigas, conforme solicitação da Pamina.	0:40
30/01/2026	PBR	E-mail enviado ao Sr. [REDACTED] para confirmar o recebimento e análise de comunicação anterior, bem como solicitar o compartilhamento do Certificado de OSCIP da Américas Amigas para prosseguimento dos trabalhos.	0:10

Nome		Tempo
DGG	[REDACTED]	1:40
GPR		0:30
JRI		0:40
LWR		1:20
MYA		1:00
PBR		3:20
RJB		2:30
RJR		0:30
TFE		4:20

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					04/03/2026	
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	
22/02/2026	411182	ND - Nota Débito	N	22/02/2026	109/00411182-8	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		R\$			1.173,13	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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: 184737						
Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista						
CEP 01408010 - São Paulo - SP						

Autenticação Mecânica

%

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 41118.280365 71654.610006 1 13750000117313

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					04/03/2026	
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	
22/02/2026	411182	ND - Nota Débito	N	22/02/2026	109/00411182-8	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		R\$			1.173,13	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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: 184737						
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

20260222u52566122000143

RPS Nº 49300 Série A, emitido em 22/02/2026

Número da Nota

00048888

Data e Hora de Emissão

22/02/2026 15:43:20

Código de Verificação

3C6Z-JKYA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **9.022.817-0**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

FATURA 184737

HONORARIOS ADVOCATICIOS

VALOR BRUTO = R\$1250,00

TOTAL DE HONORARIOS = R\$1250,00

PIS 0,65 POR CENTO = R\$ 8,12

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\$1173,13

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	8,12	-

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 49300 Série A, emitido em 22/02/2026; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;



B. RENDIMENTO					633 63390.00116 12252.498600 05839.120374 2 13800000048720
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 05/03/2026
Favorecido PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			CPF/CNPJ Favorecido 17.819.084/0001-92		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 05/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6636	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 487,20	(=) Valor Documento 487,20
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 487,20
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00178 0021505032026 19084 0000000048720 BLQ6636 DCPAF

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

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Vencimento 09/03/2026
Endereço do Beneficiário RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 10/02/2026	Nº Documento 100008676636	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 10/02/2026	Nosso Número 00019/112/0058391203-7
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 487,20
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 10/03/2026. MORA DE 2,0000 % A.M. A PARTIR DE 10/03/2026. Ref. a NF n 011586 Multa de 2 apos a dat a de vencimento Nao receber o pagamento em CHEQUE Titulo sujeito a protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS Rua Cacapava, 49 Jardim Paulista 01.408-010 Sao Paulo/SP					CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80
Beneficiário Final ETIQUETAS E ROTULOS LTDA Rua do Vereador, 387 Residencial Furlan 13.451-178 Santa Barbara DOest/SP					CNPJ/CPF: 52.197.333/0001-56

Autenticação Mecânica

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 09/03/2026
Data Documento 10/02/2026	Nº Documento 100008676636	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 10/02/2026	Nosso Número 00019/112/0058391203-7	
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 487,20	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 10/03/2026. MORA DE 2,0000 % A.M. A PARTIR DE 10/03/2026. Ref. a NF n 011586 Multa de 2 apos a dat a de vencimento Nao receber o pagamento em CHEQUE Titulo sujeito a protesto						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS						
Beneficiário Final ETIQUETAS E ROTULOS LTDA						

Autenticação Mecânica

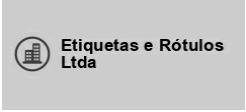
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 09/03/2026
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 10/02/2026	Nº Documento 100008676636	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 10/02/2026	Nosso Número 00019/112/0058391203-7
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 487,20
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 10/03/2026. MORA DE 2,0000 % A.M. A PARTIR DE 10/03/2026. Ref. a NF n 011586 Multa de 2 apos a dat a de vencimento Nao receber o pagamento em CHEQUE Titulo sujeito a protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS Rua Cacapava, 49 Jardim Paulista 01.408-010 Sao Paulo/SP					CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80
Beneficiário Final ETIQUETAS E ROTULOS LTDA					CNPJ/CPF: 52.197.333/0001-56

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE Etiquetas e Rótulos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 011586 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 Etiquetas e Rótulos Ltda Rua Gerônimo Braga, 555, Anexo Salão 3, Loteamento Industrial Machadin 13.478-713 - Americana - SP Fone (19) 99448-7647 - administrativo@etiquetasrotulos.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 011586 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3526 0252 1973 3300 0156 5500 1000 0115 8612 5045 2742 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 - Simples	Protocolo de autorização de uso 135260524754613 09/02/2026 13:11:58
Inscrição Estadual 165774084119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 52.197.333/0001-56

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80	Inscrição Estadual 118518759115	Data emissão 09/02/2026
Endereço Rua Cacapava, 49 - conj 32	Bairro Jardim Paulista	CEP 01.408-010	Data saída 09/02/2026
Município São Paulo	UF SP	Fone/Fax (11) 5641-3443	Hora saída 13:11:57

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/03/2026	487,20						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 487,20
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 487,20

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
ET100301TRBS/B	Etiqueta 100x30 mm Termica S/B Hot Melt	48219000	0101	5.102	UN	20,0000	24,360	487,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 54827	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais Observações Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 12,52 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,57% %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006. Total aproximado de tributos: R\$ 153,22 (31,45%) Federais R\$ 65,53 (13,45%) Estaduais R\$ 87,70 (18,00%) . Fonte IBPT. Código de rastreamento AD091100553BR (Nota Fiscal - 011586)	Reservado ao fisco
--	--------------------



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 76126.296623 69001.010003 8 13810000006200

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 05/03/2026
Favorecido WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI				CPF/CNPJ Favorecido 19.112.659/0001-68	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 05/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ61262	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
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 62,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00191 0021505032026 12659 0000000006200 BLQ61262 DCPAF

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

Nome do Cliente AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80)		Data de Vencimento 10/03/2026	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00761262-9	Autenticação Mecânica	

✂

 Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 76126.296623 69001.010003 8 13810000006200

Local do Pagamento					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 26/02/2026	Nº do Documento 0000761262	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2026	Nosso Número 109/00761262-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	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: 03/2026 Valor da mensalidade: R\$ 62.00 Valor da coparticipação: R\$ 0					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80) R CACAPAVA, 49, , JARDIM PAULISTA SAO PAULO/SP — 01.408-010					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 07493 - AMERICAS AMIGAS

Familia: 07493-00005 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000761262	07493-00005-00	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00008 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000761262	07493-00008-00	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00006 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000761262	07493-00006-00	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00002 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000761262	07493-00002-00	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Titulares			4	
Dependentes			0	
Total Boletos			R\$ 62.00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 649 Série 11, emitido em 03/03/2026

20260303u37553370000166

Número da Nota
00000651
Data e Hora de Emissão
03/03/2026 18:19:47
Código de Verificação
CZFJ-Z7GG

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 Paulistana; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 649 Série 11, emitido em 03/03/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento	Nº Documento	Modalidade	Finalidade		Valor
06/03/2026	NF 0651	TED	010 - Crédito em conta corrente		R\$ 15.620,94
Favorecido		CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente
NEOSIDE AGENCY FULL SERVICE MK		37.553.370/0001-66	218	0001	000000524296-7

DADOS PAGADOR

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

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

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



Safr

BCO. SANTANDER | 033 | 03399.01555 61100.000001 04621.301011 2 13800000153000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/03/2026
Favorecido GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELE				CPF/CNPJ Favorecido 04.133.268/0001-52	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1198882	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.530,00	(=) Valor Documento 1.530,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.530,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00041 0021509032026 33268 0000000153000 BLQ1198882 DCPAF

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - 04.133.268/0001-52					1632 / 0155611
R ARGEMIRO DA SILVEIRA D'ELBOUX, 120 - AT DA VL N - ITU - SP - CEP: 13309330					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/02/2026	119882 11	DM	NAO ACEITO	09/03/2026	0000000046213
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 1.530,00

Pagador AMERICAS AMIGAS 10.594.583/0001-80
RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,03
COBRAR MULTA DE 30,60 APOS 09/03/2026

- 2ª via impressa via Internet Banking em 9/3/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01555.61100.000001.04621.301011.2.13800000153000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/03/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - 04.133.268/0001-52					1632 / 0155611
R ARGEMIRO DA SILVEIRA D'ELBOUX, 120 - AT DA VL N - ITU - SP - CEP: 13309330					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/02/2026	119882 11	DM	NAO ACEITO	09/03/2026	0000000046213
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 0,03 COBRAR MULTA DE 30,60 APOS 09/03/2026					(-) Descontos/Abatimento R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador AMERICAS AMIGAS 10.594.583/0001-80
RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 115186	
			Código de Verificação WI1L0XMHE	
			Emissão da NFS-e 20/02/2026 19:09:41	
RPS 119882	Série RPS 1	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
	CPF/CNPJ: 04.133.268/0001-52		Inscrição	12526
	Nome/Razão Social: GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		Número:	120
	Endereço 0 Argemiro da Silveira D'Elboux		Bairro:	Alto da Vila Nova
	Complemento:		País:	
	CEP: 13309-330 Município: ITU		UF: SP	Telefone: (11)4013-3760
E-mail: fiscal18@controlecontabil.net				

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS		Número:	49	
Endereço: Rua Cacapava		Bairro:	Jardim Paulista	
Complemento:		País:	Brasil	
CEP: 01408-010 Município: SAO PAULO		UF: SP	Telefone: (11)3255-0555	
E-mail: adm@americasamigas.org.br				

Atividade Econômica	
9.01 / 551080100 - HOTÉIS	

Discriminação do Serviço	
Diaria 1.500,00 ISS 30,00 RPS:119882 / UH: 207 / Tipo UH: SUPERIOR CAMA TWIN / Reserva: 382434 / Qtde Pax: 2 / CheckIn: 08/02/2026 / CheckOut: 13/02/2026 / Nome Hospede: / Diaria R1500/ISS R30/A Faturar Trib aprox R 205,79 Fed, 0,00 Est e 62,58 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8AFAC7	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	1.530,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não		Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços			Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação			Base de Cálculo	1.530,00
Situação Tributária			Alíquota	2,00
Classificação Tributária			ISSQN	30,60
Competência	02/2026		IBS	0,00
Município Prestação	ITU - SP		CBS	13,49
Município Incidência	ITU - SP		Valor Líquido	1.530,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não			

Outras Informações



B. BRASIL					001 00190.00009 02583.856105 00001.727171 4 13810000010280	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/03/2026	
Favorecido A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 09.277.655/0001-86		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ12649	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 102,80	(=) Valor Documento 102,80	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 102,80	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00092 0021509032026 77655 0000000010280 BLQ12649 DCPAF

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



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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

001-9 | 00190.00009 02583.856105 00001.727171 4 13810000010280

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA Avenida Conceição, 1112 - CEP: 09920-000 - Centro - Diadema - SP		1820-1 / 00457734-5		R\$		25838561000001727
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
12649	2765265	09.277.655/0001-86	10/03/2026	102,80		
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado		
Pagador						
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 - RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - São Paulo - SP - CEP: 01408-010						

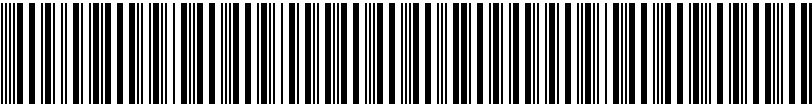
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02583.856105 00001.727171 4 13810000010280

Local de pagamento				Vencimento		
Pagável em qualquer banco				10/03/2026		
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário		
A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86				1820-1 / 00457734-5		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
05/03/2026	12649	DM	N	05/03/2026	25838561000001727	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			102,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA São Paulo - SP - CEP: 01408-010						
Beneficiário Final					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 12649	
			Código de Verificação YSVDRAYQI	
			Emissão da NFS-e 05/03/2026 17:39:52	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	09.277.655/0001-86	Inscrição	49346	
Nome/Razão Social:	A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA			
Endereço	CONCEIÇÃO	Número:	1112	
Complemento:	QUADRA 16	Bairro:	CENTRO	
CEP:	09920-000	Município:	DIADEMA	UF: SP
E-mail:	samantaserrao3@gmail.com	País:	Brasil	
		Telefone:	4069-8037	

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal:		NIF:
Nome/Razão Social:	AMERICAS AMIGAS			
Endereço:	Rua CAÇAPAVA	Número:	49	
Complemento:		Bairro:	JARDIM PAULISTA	
CEP:	01408-010	Município:	SAO PAULO	UF: SP
E-mail:	adm@americasamigas.org.br	País:	Brasil	
		Telefone:	(11)3255-0555	

Atividade Econômica	
14.01.c / 14.01.03 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E	

Discriminação do Serviço	
MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 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 BANCARIO VENCIMENTO: 10/03/2026	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,70	3,23	0,00	0,00	1,08	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	107,81
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum	Retenções Federais	5,01
Simples Nacional		() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		1.2001.10.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		50103	Base de Cálculo	107,81
Situação Tributária		000	Alíquota	4,00
Classificação Tributária		000001	ISSQN	4,31
Competência		03/2026	IBS	0,00
Município Prestação		SAO PAULO - SP	CBS	0,90
Município Incidência		DIADEMA - SP	Valor Líquido	102,80
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		

Outras Informações	

Américas Amigas
R. Caçapava, 49 Conj. 32
Jardim Paulista
São Paulo / SP CEP : 01408-010
A/C [REDACTED]

Doc : 1A003113



Banco Itaú SA 341-7

Recibo do pagador

Beneficiário Coktail Impressos /CNPJ: 15.021.896/0001-62	Agência/Cód.Beneficiário 0056/34046-6	Data Documento 20/02/2026	Vencimento 13/03/2026
Pagador Américas Amigas / CNPJ: 10.594.583/0001-80	Documento 1A 003113	Nosso número 109/90004427-8	Valor documento 1.680,00
Demonstrativo			

End. do Beneficiário :
R Dias Leme, 600 - Mooca - São Paulo - SP - CEP:03118-040

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA 341-7

34191.09909 00442.780052 63404.660001 7 13840000168000

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Itaú.					Vencimento 13/03/2026	
Beneficiário Coktail Impressos /CNPJ: 15.021.896/0001-62					Agência/Cód. do Beneficiário 0056/34046-6	
Data Documento 20/02/2026	Documento 1A 003113	Espécie doc DM	Aceite N	Processamento 20/02/2026	Nosso Número 109/90004427-8	
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.680,00	

Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$33,60.
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$3,36 ao Dia.
Sujeito a Protesto Após 5 Dias do Vencimento.

Endereço do Beneficiário:
R Dias Leme, 600 - Mooca - São Paulo - SP - CEP:03118-040

Pagador: Américas Amigas CNPJ: 10.594.583/0001-80
R. Caçapava, 49 Conj. 32
São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Cocktail Impressos Ltda**

R Dias Leme, 600 Mooca - São Paulo - SP - CEP:03118-040
Fone: (11)2084-9300

Número da NFSe : 3095
Cód. de verificação: UXFM7EUE
Data da emissão : 20/02/2026
Número do RPS : 003113

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de São Paulo

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço Tributado Pelo Issqn (Ajuste Sinief 03/			IBS/CBS 000001 - Tributada Integralmente IBS/CBS
CNPJ 15.021.896/0001-62	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44698291	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146.982.980.110	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Américas Amigas			CNPJ 10.594.583/0001-80		DATA DA EMISSÃO 20/02/2026-09:00
ENDEREÇO R. Caçapava, 49 Conj. 32			BAIRRO Jardim Paulista	CEP 01408010	DATA SAÍDA 20/02/2026
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11)2023-3400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 38873249	HORA DA SAÍDA 09:05

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 003113	VENCIMENTO 13/03/2026	VALOR 1.680,00
------------------	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS 1.680,00	% ISS 2,00	VALOR DO ISS 33,60	OBSERVAÇÕES DO ISS			
Base do IBS/CBS 1.646,40	Valor IBS da UF 1,65	Valor IBS do Mun 0,00	Base do IS 0,00	Valor do IS 0,00	Valor do CBS 14,82	Total NF IBS/CBS 1.696,47
						Observações IBS/CBS Valores apenas informativos

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	------------------

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	NºPEDIDO	UNID.	QTTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
	ENVELOPE OFÍCIO (FF 230X115MM) - 2 MODELOS		Un	2.000	0,84	1.680,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF. CONF. DECISÃO NORMATIVA CAT 4/2015,ITEM 13.05,L.C. 116/2003 E ARTIGO 4º LEI 14.148/2021 Vr.aprox.impostos: Mun(33,60) Fed(51,24)=84,84	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Américas Amigas

Cocktail Impressos Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFS-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NFSe: 3095
Cód.Ver: UXFM7EUE



CORA SCFI					403 40390.00007 46205.747010 74140.125019 3 13840000100538	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/03/2026	
Favorecido METAMUNDI				CPF/CNPJ Favorecido 46.205.747/0001-87		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ0125	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.005,38	(=) Valor Documento 1.005,38	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.005,38	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00462 0021509032026 05747 0000000100538 BLQ0125 DCPAF

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **cora.com.br**



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.005,38



Vencimento
13/03/2026

Beneficiário

Metamundi

CNPJ 46.205.747/0001-87

Descrição

Nfs-e 1806

null

Após o vencimento

R\$ 20,11 **1,00%**

multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46205.747010

74140.125019 3 13840000100538



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 26/02/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 46205.747010 74140.125019 3 13840000100538

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				13/03/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Metamundi			46.205.747/0001-87		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
26/02/2026		174140125		DV	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Nosso Número
	01	R\$			462057470174140125
					(=) Valor do Documento
					1.005,38
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 20,11 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Americas Amigas - CNPJ 10.594.583/0001-80					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1806						
Data e Hora da Emissão		26/02/2026 11:34:07		Competência		02/2026		Código de Verificação		407453003		
Número do RPS				No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE		
Chave de Acesso		23044001246205747000187000000000180626020407453009										
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Razão Social/Nome		META MUNDI SOLUCOES PARA VIAGENS LTDA									
	Nome Fantasia		METAMUNDI									
	CPF/CNPJ		46.205.747/0001-87		Insc Municipal		0749356-8		Município		FORTALEZA - CE	
	Endereço e CEP		R SEN POMPEU,834 - CENTRO CEP:60.025-000									
	Complemento		SALA 415		Telefone		(85)9903-0195		E-mail		alansouza.usp@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		R CACAPAVA, 49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01.408-010										
Complemento		CONJ 32		Telefone		(11)3255-0555		E-mail		mirnahallay@americasamigas.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Serviço transporte rodoviário no período de 28/02 Patrocínio X Campinas e 01/03 São Paulo X Patrocínio para XXXXXXXXXX												
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE												
9.02 / 791120001 - AGÊNCIAS DE VIAGENS												
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL												
Código da Obra				Código ART								
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS												
PIS				COFINS				IR(R\$)				
								INSS(R\$)				
								CSLL(R\$)				
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		1.005,38		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.005,38				
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		924,95				
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		80,43				
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,83				
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$		1.005,38		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		3,08				
				2 - Não								
Valor IBS Municipal R\$		-		Valor IBS Estadual R\$		-		Valor CBS R\$		-		
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.										



Safr

B. ITAU					341-7 34191.09149 33303.429105 42488.110000 1 13860000003752
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/03/2026
Favorecido LOGGI TECNOLOGIA LTDA.			CPF/CNPJ Favorecido 18.277.493/0001-77		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ3034	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 37,52	(=) Valor Documento 37,52
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 37,52
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00182 0021509032026 77493 0000000003752 BLQ3034 DCPAF

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



| 341-7 |

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Loggi Tecnologia LTDA	9104/24881-1	18277493000177	15/03/2026
Sacado	Nosso Número	N. do documento	Data Documento
Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180	109/14333034-2	14333034	03/03/2026
Endereço Cedente	Valor Documento		
Alameda Santos, 2400 - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01418200	37,52		

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 341-7 |

34191.09149 33303.429105 42488.110000 1 13860000003752

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/03/2026
Cedente					Agência/Código cedente
Loggi Tecnologia LTDA					9104/24881-1
Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/03/2026	14333034	DM	N	03/03/2026	109/14333034-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			37,52
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Resumo da cobrança

Mês de referência

fevereiro
2026

Período

01/02 a
28/02

Américas Amigas

CNPJ: 10.594.583/0001-80

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

Total a pagar

R\$ 37,52



Importante:

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

Resumo - fevereiro 2026

Total consumido com serviços de entrega expressa	R\$ 27,62
--	-----------

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

Total a pagar	R\$ 37,52
----------------------	------------------

Composição da documentação financeira:

Nota fiscal de Agenciamento de Frete Loggi	+ R\$ 13,97
--	-------------

Nota de Débito relativa ao Valor do Frete*	+ R\$ 23,55
--	-------------

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

Total a pagar	R\$ 37,52
----------------------	------------------

*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 28/02/2026.

*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 8160852 Série LPC0, emitido em 28/02/2026

Número da Nota

06029507

Data e Hora de Emissão

02/03/2026 11:33:54

Código de Verificação

4QSC-UVKL

20260302u18277493000177

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 Fevereiro de 2026 - Nota Fiscal emitida conforme permissivo constante na Autorizacao de Regime Especial SEI 6017.2019/0067489-0.

(+) Agenciamento de frete: R\$ 13,97

(+) Valor do frete: R\$ 23,55

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

(=) Valor total dos servicos: R\$ 37,52

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\$ 13,97

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\$)

13,97

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,27

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 8160852 Série LPC0, emitido em 28/02/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

Nota de débito

Emitente	Dados da nota de débito
Nome: Loggi Tecnologia LTDA	Número: 8160852
CNPJ: 18.277.493/0001-77	Data de emissão: 28/02/2026
CCM: 5.987.109-1	Período de referência: 02/2026
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: 15/03/2026
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 28/02/2026 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\$ 23,55

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





COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA
Valor: R\$ 39,99
Identificação: 848000000006 399901622026 603171804310 036013111885



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	09/03/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	6023812		
HORA DA OPERAÇÃO	10:24:12	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	006023812		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20260309PAG6023812DGB

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

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

Período de uso
de 24/01/2026 a 23/02/2026

Vencimento
17/03/2026

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado **R\$ 39,99**

Total a pagar R\$ 39,99

MENSAGENS IMPORTANTES:

A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em 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	4min36s	-	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. 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>.

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
17/03/2026

Valor
R\$ 39,99

84800000000-6 39990162202-6 60317180431-0 03601311188-5



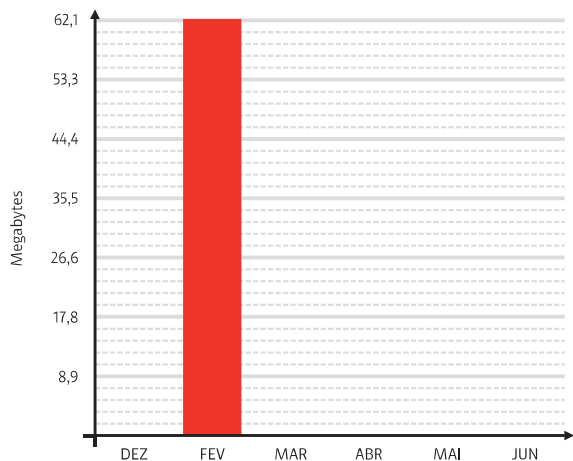
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix

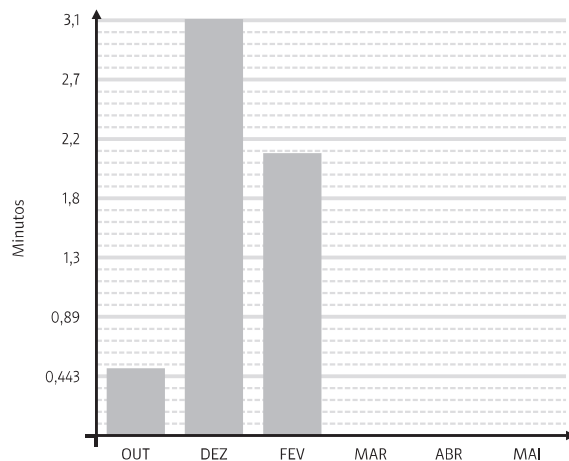


PERFIL DE CONSUMO MENSAL

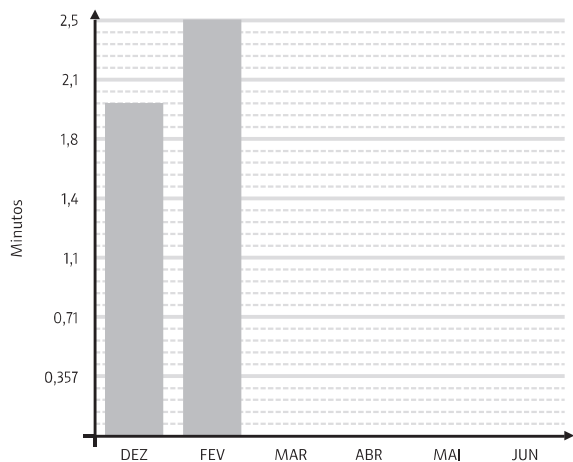
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



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: _____

84800000000-6 39990162202-6 60317180431-0 03601311188-5



CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 114814878119
R Henri Dunant 780 Torre A e Torre B
Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-110

1 / 1

**DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA**

AMERICAS AMIGAS

CNPJ 10.594.583/0001-80
Inscrição estadual 118518759115
R CACAPAVA 49 - CONJ32 JARDIM PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP

Telefone principal

11 97607 6862

Código cliente

MM180431036

Competência

24/01/2026 a 23/02/2026

Vencimento

17/03/2026

Referência

02/2026

Valor total

R\$ 39,99

NFCOM Nº 9701653

DATA DE EMISSÃO 26/02/2026

SÉRIE 79

TIPO 0 | FINALIDADE 0



Consulte pela chave de acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

Chave de acesso:

3526 0240 4325 4400 0147 6207 9009 7016 5310 1111 1111

Protocolo de autorização: 3352600165915364 - 26/02/2026 às 16:02:37-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 6GB	5307	UN	1	27,09	0,00	27,09	27,09	4,88	18,00	0,14	0,67
2	Gestor Online		UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
4	Skeelo E-Book Pocket		UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTTEL	Desconto	Valor total
27,09	4,88	0,17	0,82	0,21	0,11	0,00	39,99

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPALCOS

Cliente AMERICAS AMIGAS	Identificação para débito 180431036	Mês Referência Fevereiro 2026	Vencimento 17/03/2026	Valor R\$ 39,99
----------------------------	--	----------------------------------	--------------------------	--------------------

84800000000-6 39990162202-6 60317180431-0 03601311188-5



PAGUE COM PIX





Safr

MONEY PLUS SCMEPP LTDA | 274 | 27490.00101 15000.000743 34819.406405 5 13860000053684

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/03/2026
Favorecido MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA L				CPF/CNPJ Favorecido 17.155.345/0001-17	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ5290	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 536,84	(=) Valor Documento 536,84
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 536,84
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00171 0021509032026 55345 0000000053684 BLQ5290 DCPAF

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



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

Recibo de Pagamento

Data de impressão 23 de março de 2026

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

Data de Pagamento 9 de março de 2026 14:46

Pago até 14 de abril de 2026

Número do Recibo **62049** por AA

Data	Box	Descrição	Valor	Desconto	taxa	Total	Vl. Pago	Tipo	Pagamento
15/03/26	2116	Seguro 15/03-14/04	19,84	0,00	0,00	19,84	19,84	Check	
15/03/26	2116	Locação 15/03-14/04	517,00	0,00	0,00	517,00	517,00	Check	
								Taxas	0,00
								Pagamento (sem taxas)	536,84
								Subtotal	536,84
								Creditos aplicados	0,00
								Total Aplicado na Conta	536,84
								Saldo Total da Conta	0,00
								Pago até	14 de abril de 2026

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****09 de Março de 2026 - 10:30:01****Valor****R\$ 1.100,00****Para**

Nome

61.300.227 MARA SHELDA DUARTE

CPF/CNPJ

61.300.227/0001-47

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.300.227/0001-47**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCT ACRE

Número do documento

NF 0011 26

Data da transferência

09/03/2026 - 10:30:01

ID da Transação

E58160789202603091326hbwx95Yh2X0

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

15008002261300227000147000000000001126033488067277

Número da NFS-e

11

Competência da NFS-e

04/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/03/2026 16:30:05

Número da DPS

2

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

04/03/2026 16:30:05



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

61.300.227/0001-47

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 8254-7598

Nome / Nome Empresarial

61.300.227 MARA SHELDA DUARTE DE MATOS

E-mail

MATOSMARA34@GMAIL.COM

Endereço

SANTA BARBARA, 24, CURUCAMBA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67146-472

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

38873249

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

financeiro@americasamigas.org.br

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cruzeiro do Sul - AC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CHAVE PIX CNPJ: 61.300.227/0001-47

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.100,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safran**

Empresas

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

09 de Março de 2026 - 08:06:26

Valor

R\$ 2.701,47

Para

Nome



Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

USECW55Q7U

Data da transferência

09/03/2026 - 08:06:26

ID da Transação

E58160789202603091105Nvxlg0dgxqr

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

REEMBOLSO [REDACTED] - FEVEREIRO 2026 - NASH MONTENEGRO 2026- ASSHOP ACRE

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
15/02/2026	ALMOÇO	PDE	22,65
15/02/2026	GANCHO + COLA + AGUA (SALA MAMÓGRAFO)	PDE	15,94
16/02/2026	ALMOÇO [REDACTED]	PDE	54,00
16/02/2026	JANTA	PDE	15,99
16/02/2026	TRANSPOTE CENTRO X HOTEL (COMPRA DE IMPRESSORA)	PDE	20,00
17/02/2026	ALMOÇO	PDE	35,06
17/02/2026	JANTA	PDE	16,49
18/02/2026	PAPEL A4	PDE	24,99
18/02/2026	ALMOÇO	PDE	33,11
18/02/2026	TRANSPORTE HOTEL X GRAFICA X NAVIO	PCT	40,00
18/02/2026	NAVIO X HOTEL (MALA COM CORPO)	PCT	40,00
19/02/2026	JANTA	PDE	20,00
20/02/2026	BANNER + CRACHA	PCT	210,00
20/02/2026	ALMOÇO	PDE	21,52
20/02/2026	JANTA	PDE	22,99
21/02/2026	TRANSPORTE HOTEL X GRAFICA X HOTEL	PCT	40,00
22/02/2026	ALMOÇO	PCT	97,00
22/02/2026	TRANSPORTE HOTELX RESTAURANTE	PCT	40,00
23/02/2026	TRANSPORTE HOTEL X PORTO VIAGEM	PCT	20,00
23/02/2026	ALMOÇO E JANTA PORTO WALTER	PCT	120,00
24/02/2026	ALMOÇO E JANTA PORTO WALTER	PCT	241,00
25/02/2026	ALMOÇO PORTO WALTER	PCT	126,00
25/02/2026	JANTA PORTO WALTER	PCT	100,00
26/02/2026	REFEIÇÃO ALMOÇO	PCT	37,14
26/02/2026	PAPEL A4	PCT	29,99
26/02/2026	TRANSPORTE HOTEL X GRAFICA 1 X HOTEL	PCT	50,00
26/02/2026	TRANSPORTE NAVIO X HOTEL (VISITA ORIENTAVIDA E IMPRESSÃO DE MATERIAIS)	PCT	20,00
26/02/2026	REFEIÇÃO ALMOÇO	PCT	25,98
26/02/2026	REFEIÇÃO JANTA 3 PESSOAS	PCT	159,77
27/02/2026	TRANSPORTE HOTEL PARA LOCAL DO CURSO	PCT	40,00
27/02/2026	REFEIÇÃO DIA DO CURSO ALMOÇO	PCT	68,00
28/02/2026	TRANSPORTE HOTEL X RESTAURANTE	PCT	65,50
28/02/2026	REFEIÇÃO	PCT	45,00

28/02/2026	TRANSPORTE RESTAURANTE x HOTEL		54,50
28/02/2026	TRANSPORTE IDA HOTEL X CASA DA PACIENTE	PCT	30,00
28/02/2026	TRANSPORTE VOLTA CASA DA PACIENTE X HOTEL	PCT	30,00
28/02/2026	REFEIÇÃO [REDACTED]	PCT	69,50
01/03/2026	CONSUMO AGUA	PCT	16,00
01/03/2026	TRANSPORTE HOTEL X AEROPORTO	PCT	80,00
01/03/2026	MALA EXTRA - GOL	PCT	200,00
01/03/2026	TRANSPORTE AEROPORTO X CASA	PCT	263,35
01/03/2026	REFEIÇÃO BRASÍLIA	PCT	40,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			2.701,47
DATA REEMBOLSO			09/03/2026

R J CARDINAL LTDA
SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149
Telefone:(68)3322-6050
AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO
CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	86731	CAFE DA MANHA	KG 0,384	KG	X 58,984	22,65

Qtde. Total de Itens

1

Valor Total R\$

22,65

TEF

22,65

Valor Recebido R\$

22,65

Valor Troco R\$

0,00

Número 540165 Série 112 Emissão 15/02/26 12:02:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0209 0020 2100 0110 6511 2000 5401 6519 9459 8342

Protocolo de autorização:

212260010091855 15/02/26 12:02:59

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
2,54

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT
POV: 12 DPR: 060 LUZIA

CNPJ: 00.776.574/0704-48 americanas sa - 1483
Rua 28 de Setembro, 751, LUC 02 - Escola Tecnica - Cruzeiro do Sul -
AC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
000004307458	COLA TEK BOND	1	PCE x 2,99	2,99
000004328057	INSTANTNEA 2G BLISTER	2	PCE x 4,98	9,98
000004134059	CJT 2 GANCHOS ADESIVOS	1	PCE x 2,99	2,99
ACO INOX C HOME				
510ML				
QTD. TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				15,94
VALOR DESCONTOS R\$				0,00
VALOR À PAGAR R\$				15,94
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantaneo (PIX) - Dinamico				15,94

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaznet.ac.gov.br/nfce/consulta
1226 0200 7765 7407 0448 6530 4000 0025 2711 8188 3073



CONSUMIDOR CPF: 128.476.257-20 - NOME
NAO INFORMADO
NFCe nº 2527 Serie 304 15/02/2026 16:19:35
Protocolo autorização: 212260010130466
Data autorização 15/02/2026 16:19:36

Trib aprox: R\$ 3.20 Fed R\$ 3.20 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 1483 PDV:304 Data:15/02/2026 cupom:4 Ver:2.71.2

Nº

RECIBO

Valor

54,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

Almoco

Para maior clareza firmo

o presente.

16 de

08

de 2026

Emitente

Endereço

Assinatura

SAL E BRASA CHURRASCARIA

CNPJ: 35.522.112/0001-97

Rua: Siqueira Campos nº 400 - Centro

CEP: 69.980-000

Cruzeiro do Sul - AC

tilibra

CPF/RG

R J CARDINAL LTDA
SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149
Telefone:(68)3322-6050
AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO
CRUZEIRO DO SUL-AC CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	Código	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	72887	SOPAS	1	UN	X 12,00	12,00
002	109553	REFRIG PEPSI BLACK 269	1	UN	X 3,99	3,99
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						15,99
TEF						15,99
Valor Recebido R\$						15,99
Valor Troco R\$						0,00

Número 540369 Série 112 Emissão 16/02/26 17:44:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0209 0020 2100 0110 6511 2000 5403 6919 9459 6307

Protocolo de autorização:

212260010352728 16/02/26 17:44:52

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
4,09

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 12 DPR: 066 ELANDIA

RYZEN
5000 SERIES



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, s/n Centro - Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ:01.734.741/0001-69

Placa: SHA8F73

Número: 118 RECIBO R\$

20,00

Recebi do Sr. (a)

a quantia de

Quinze Reais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho:

Centro Hotel

Cruzeiro do Sul - Acre de 02 de 2026

por' pagamento de Menezes

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006

R J CARDINAL LTDA

SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149

Telefone:(68)3322-6050

AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO, CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	85952	ALMOCO KG 0.448 KG X 64,888				29,07
002	65930	SCHWEPPES TONICA LATA 1 UN X 5,99				5,99
Qtde. Total de Itens						2

Valor Total R\$

35,06

Cartao de Debito

35,06

Valor Recebido R\$

35,06

Valor Troco R\$

0,00

Número 608968 Série 111 Emissão 17/02/26 13:51:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0209 0020 2100 0110 6511 1000 6089 6819 9391 0311

Protocolo de autorização: 212260010491998 17/02/26 13:51:36

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 5,59

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT

PDV: 11 OPR: 060 LUZIA

R J CARDINAL LTDA

SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149

Telefone:(68)3322-6050

AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO, CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	72887	SOPAS	1	UN	X 12,00	12,00
002	18687	REFRIG COCA COLA 350ML	1	UN	X 4,49	4,49
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						16,49
Cartao de Debito						16,49
Valor Recebido R\$						16,49
Valor Troco R\$						0,00

Número 609031 Série 111 Emissão 17/02/26 18:06:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0209 0020-2100 0110 6511 1000 6090 3119 9390 9688

Protocolo de autorização: 212260010549268 17/02/26 18:06:39

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 4.28

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT

PDU: 11 OPR: 060 LUZIA

CNPJ: 00.776.574/0393-62 americanas sa - 1346
Av Boulevard Thaumaturgo, 338 - Centro - Cruzeiro do Sul - AC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
000002184812	PAPEL A4 REPORT BRANCO 75G SUZANO	1	PCE x 24,99	24,99
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				24,99
VALOR DESCONTOS R\$				0,00
VALOR À PAGAR R\$				24,99
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantaneo (PIX) - Dinamico				24,99

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaznet.ac.gov.br/nfce/consulta

1226 0200 7765 7403 9362 6530 7000 0704 0711 0806 1396



CONSUMIDOR CPF: 128.476.257-20 - NOME
NAO INFORMADO
NFCe nº 70407 Serie 307 18/02/2026 12:52:37
Protocolo autorização: 212260010685876
Data autorização 18/02/2026 12:52:38

Trib aprox: R\$ 3.79 Fed R\$ 4.74 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 1346 PDV:307 Data:18/02/2026 cupom:72 Ver:2.71.2

R J CARDINAL LTDA

SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149

Telefone:(68)3322-6050

AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO

CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	85952	ALMOÇO	KG 0,418	KG	X 64,880	27,12
002	65930	SCHWEPPES	TONICA LATA 1	UN	X 5,99	5,99
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						33,11
TEF						33,11
Valor Recebido R\$						33,11
Valor Troco R\$						0,00

Número 540580 Série 112 Emissão 18/02/26 12:40:00

Consulte pela Chave de Acesso em

26 0209 0020 2100 0110 6511 2000 5405 8019 9459 4191

Protocolo de autorização:

212260010663576 18/02/26 12:40:36

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
5,37

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 12 DPR: 066 ELANDIA



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, s/n Centro - Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ:01.734.741/0001-69

Placa: SHA8F73

Número: 118 RECIBO R\$ 49,00

Recebi do Sr. (a) _____

a quantia de

Plenamente Paga

Referente a uma corrida de Táxi no trecho:

Nasfo e Hallet

Cruzeiro do Sul - Acre de 02 de 2026

por Marinho de Menezes

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, nº 010 - Baixa - Centro - Cruzeiro do Sul - Acre

CNPJ: 05.875.033/0001-07

Placa: SQR-2D70

Táxi: 079

Recibo nº:

R\$

40,00

Recebi do(a) Sr.(a)

LUZIA

a quantia de

QUARENTA REAIS

Referente a uma corrida de táxi no trecho:

HOTEL X GRAF-ILHA X MUNICÍPIO

Cruzeiro do Sul - Acre

18

de

Fevereiro

de 20

26

Elisson de Oliveira Lima

Vivo: (68) 99999-7507

Nº

Valor

RECIBO

20,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

Para maior clareza firm

o presente.

Cruzeiro do Sul - Acre

Rua Djalma Dutra Nº 252, Centro

CEP: 69.980.000

A. M. S. ALMEIDA LTDA

M. G. G. DOS SANTOS &

I.E. 01.016.047/0001-00

06.927.573/0001-41

19

de

Fornece

de

2026

CPF/RG

Emitente

Endereço

Assinatura

Shirley

tilibra



RECIBO

Recebi (emos) de Luiza

Endereço _____

A importância de duzentos e dez reais

Referente a 1 Renda 90x180 e 40 lanchas de

09.309.458/0001-00

I.E. 01.020.265/001-19

J.C.R. DO NASCIMENTO

Av. Rodrigues Alves- 494 - Centro

CEP: 69.980-000

Cruzeiro do Sul - Acre

Cruzeiro do Sul/Acre, 20 de Fevereiro de 2022

Priscila de O.

ASSINATURA

AGUARETADO NOTA

CRÉDITO R\$ 210,00
MASTERCARD - 1612
Credito a vista
TEIXEIRA LUIZA P S
ETONEID: 15162397290270
Autorização Mediante a Senha Pessoal
Credito Nubank SN PB09243L7310917962 summl legacy
MO A00000000041010
ARRC B7C8E67643BF5319
DNL Chip
PAN SEQUENCE 00
ATC 0001
EC: 681214474

VALOR
R\$ 210,00

J S ARAUJO
CAFE DA MANHA M MODE
CNPJ:24.450.515/0001-51 IE:0104837500159
AV GETULIO VARGAS, 274, CENTRO
CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:69980000, Tel:(68)99983-2999

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	196	SELF SERVIC ALMOÇO	0.280	KG X	59,00	16,52
002	230	COCA COLA L 350ML	1	UN X	5,00	5,00

Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 21,52
Vale Alimentacao 21,52
Valor Recebido R\$ 21,52
Valor Troco R\$ 0,00

Número 72787 Série 103 Emissão 20/02/26 13:09:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0224 4505 1500 0151 6510 3000 0727 8719 9927 2127

Protocolo de autorização: 212260011135209 20/02/26 13:09:43

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun
PDV: 3 MESA: 92

R J CARDINAL LTDA
SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149
Telefone:(68)3322-6050
AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO
CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	93071	SOPA PEQUENA	UND 1	UN X	8,00	8,00
002	82051	PIZZA FATIA	UND 1	UN X	8,00	8,00
003	82207	H2O LIMONETO 500ML	1	UN X	6,99	6,99
Qtde. Total de Itens						3
Valor Total R\$						22,99
TEF						22,99
Valor Recebido R\$						22,99
Valor Troco R\$						0,00

Número 541077 Série 112 Emissão 20/02/26 19:04:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0209 0020 2100 0110 6511 2000 5410 7719 9458 9220

Protocolo de autorização:

212260011251011 20/02/26 19:04:28

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
6,24

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: 16PT
PDV: 12 DPR: 066 ELANDIA



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, s/n Centro - Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ:01.734.741/0001-69

Placa: SHA8F73

Número: 118 RECIBO R\$ 49,00

Recebi do Sr. (a) _____

a quantia de _____

Quarenta Reais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho: _____

Covilha Leste

Cruzeiro do Sul - Acre 21 de 02 de 2026

por pagamento de moedas

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006

RECIBO

Valor
R\$ 97,90

Sicredi

VIA - CLIENTE

PIMENIA GRILL RESTAURANTE

CNPJ: 36.685.201/0001-17

Cruzeiro do Sul/AC

R\$

97,90

DEBITO A VISTA

MAESTRO

XXXXXXXXXXXX1612

CV: 000014634 C

AUT: 313398

Referente refeições

Gete reais e moventes

Para maior clareza firmo o presente.

Cruzeiro do Sul/AC, 22 de Fevereiro de 2025

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____

36.685.201/0001-17
PIMENIA GRILL RESTAURANTE

R. Boulevard Técnica
Cruzeiro do Sul Acre
CEP: 69.980-000

tiilbra



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, s/n Centro - Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ:01.734.741/0001-69

Placa: SHA8F73

Número: 118 RECIBO R\$

410,00

Recebi do Sr. (a)

a quantia de

quarenta e dois reais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho:

Av. Rondonia

1065

Cruzeiro do Sul - Acre

22 de

02

de 2026

por Marinho da Menezes

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, s/n Centro - Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ:01.734.741/0001-69

Placa: SHA8F73

Número: 118 RECIBO R\$

20,00

Recebi do Sr. (a) _____

a quantia de

Quinta Reais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho: _____

Fortaleza e Balsa Rio

Cruzeiro do Sul - Acre 23 de

02

de 2026

por Marinho de Menezes

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006

Nº

RECIBO

Valor

120

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

as refeições Almoço Jantar

Para maior clareza firm

o presente.

de

de

Emitente

CPF/RG

Assinatura

IMPRESSOS ADG

Nº

RECIBO

Valor

241,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

aos alunos / professores

Para maior clareza firm

o presente.

Emitente

Carlos Roberto

de

Presença de 2026

CPF/RG

Assinatura

[Signature]

IMPRESSOS ADG

Nº

RECIBO

Valor

196,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

10 Armeço

Para maior clareza firmo

o presente.

Roberto Walter 25 de

Fevereiro

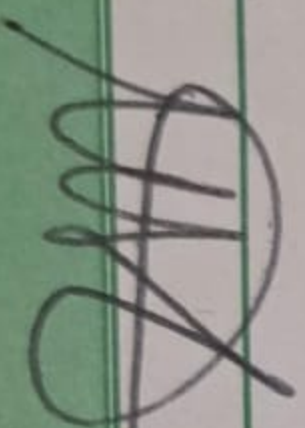
de

2008

Emitente

CPF/RG

Assinatura



Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

025 Jovitor

Para maior clareza firm

o presente.

Roberto Roberto 25 de Fevereiro de 2025

Emitente

CPF/RG

Assinatura

[Assinatura] Delecia da Silva

R J CARDINAL LTDA

SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149

Telefone:(68)3322-6050

AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO

CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	85952	ALMOÇO KG 0,480 KG X 64,896				31,15
002	65930	SCHWEPPES TONICA LATA 1 UN X 5,99				5,99
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						37,14
TEF						37,14
Valor Recebido R\$						37,14
Valor Troco R\$						0,00

Número 542132 Série 112 Emissão 26/02/26 12:39:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0209 0020 2100 0110 6511 2000 5421 3219 9457 8676

Protocolo de autorização:

212260012501387 26/02/26 12:39:18

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
5,82

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 12 OPR: 066 ELANDIA

CNPJ: 00.776.574/0393-62 americanas sa - 1346
Av Boulevard Thaumaturgo, 338 - Centro - Cruzeiro do Sul - AC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
000002184812	PAPEL A4 REPORT BRANCO 75G SUZANO	1	PCE x 29,99	29,99
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				29,99
VALOR DESCONTOS R\$				0,00
VALOR À PAGAR R\$				29,99
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Pagamento Instantaneo (PIX) - Dinamico			29,99	

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaznet.ac.gov.br/nfce/consulta
1226 0200 7765 7403 9362 6530 3000 0490 4818 0504 4448



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe nº 49048 Serie 303 26/02/2026 12:47:31
Protocolo autorização: 212260012503316
Data autorização 26/02/2026 12:47:33

Trib aprox: R\$ 4.55 Fed R\$ 5.69 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 1346 PDV:303 Data:26/02/2026 cupom:30 Ver:2.71.2



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, s/n Centro - Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ:01.734.741/0001-69

Placa: SHA8F73

Número: 118 RECIBO R\$ 50,00

Recebi do Sr. (a) _____

a quantia de

Cinquenta Reais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho:

Hotel gráfica

Cruzeiro do Sul - Acre 26 de 02 de 2026

por Marinho de Menezes

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, s/n Centro - Cruzeiro do Sul - Acre

CNPJ:01.734.741/0001-69

Placa: SHA8F73

Número: 118 RECIBO R\$ 20,00

Recebi do Sr. (a) _____

a quantia de

Uinta Doais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho:

Beira Rio e Hotel

Cruzeiro do Sul - Acre 20 de 02 de 2026

por meio de Marinheiro

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006

R J CARDINAL LTDA

SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149

Telefone:(68)3322-6050

AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO

CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	72888	SOPA DE CHARQUE P	UND	1 UN	X 11,99	11,99
002	65930	SCHWEPPES TONICA LATA	1 UN	X 5,99		5,99
003	93071	SOPA PEQUENA	UND	1 UN	X 8,00	8,00
Qtde. Total de Itens						3
Valor Total R\$						25,98
TEF						25,98
Valor Recebido R\$						25,98
Valor Troco R\$						0,00

Número 542241 Série 112 Emissão 26/02/26 18:26:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0209 0020 2100 0110 6511 2000 5422 4119 9457 7585

Protocolo de autorização:

212260012614094 26/02/26 18:26:08

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
6,57

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 12 OPR: 066 ELANDIA

Nº

RECIBO

R\$

159,71

Receb _____ do (s) Sr. (s) _____

Endereço _____

a importância de _____

Conto e Linfuernde e Nox e
e Setenta e Sete Centavos

Referente _____

Reparação

Para maior clareza firm o presente

Luizão do Sul

26

de

Fev.

de

2006

Emitente _____

Endereço _____

1735032610001-41

CNPJ - CPF - RG

Anna Mato

ASSINATURA

1735032610001-41
OPS BURGUER
Data: 26/02/2006



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, s/n Centro - Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ:01.734.741/0001-69

Placa: SHA8F73

Número: 118 RECIBO R\$

219,00

Recebi do Sr. (a)

a quantia de

Quarenta e duas

Referente a uma corrida de Táxi no trecho: Corrida local

Cruzeiro do Sul - Acre **24** de **02** de 202 **6**

por pagamento de mensalidade

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 68,00

Recebi (emos) de Flamoris
a quantia de Setenta e oito reais

Referente à Almooço

e para clareza firmo (amos) o presente.

Henrique dos Reis 27 de Fevereiro de 2026

Assinatura

Marcos Paulo Coelho Damasceno

Nome

Mº Hovê Coelho Damasceno CPF / RG 4135079802-15



Recibo digital

Valor da corrida

R\$ 65,50

Valor original

R\$ 65,50

Duração

30 minutos

Distância

23.3 km

Tarifa

Tarifa padrão

Nome do cliente



Número da corrida

668059938

Origem

Forma de pagamento

Dinheiro

R. Rui Barbosa, 440, Centro, Cruzeiro do Sul, AC
28/02/2026 - 10:04

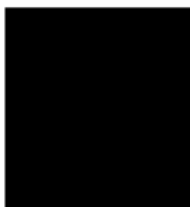
Destino

Motorista

Francisco Pereira de Evangelista

Veículo FIAT/FASTBACK TURBO

Placa QWO2G65



BR-364, Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul, AC
28/02/2026 - 10:42

Obrigado por usar PUBCAR!

RECIBO

Nº

VALOR

Recebi (emos) de

Luiza Pralhon

a quantia de

Quarenta e cinco

Referente à

refeição

e para clareza firmo (amos) o presente.

Cugelio do Sul

28

de

Dezembro

de

2016

Assinatura

Mauro Antulhada Ferreira de Araujo

Nome

CPF / RG



Recibo digital

Valor da corrida

R\$ 104,02

Valor original

R\$ 54,50

Duração

48 minutos

Distância

46 km

Tarifa

Tarifa padrão

Nome do cliente



Número da corrida

668241046

Origem

Cruzeiro do Sul, Acre, Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul, AC

28/02/2026 - 16:21

Forma de pagamento

Dinheiro

Destino

Rua Rui Barbosa, 396, Centro, Cruzeiro do Sul, AC
28/02/2026 - 17:18

Motorista

Antonio da Silva Rocha

Veículo fordka

Placa PHO7F30



Obrigado por usar PUBCAR!

Sindicato dos Taxistas de Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ - 05.875.033/0001-07 - Rua Felix Gaspar, 010 - Baixa
Cruzeiro do Sul - Acre

PLACA: SQU7F41

TAXI - 042

RECIBO R\$ (30,00)

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de

trinta reais

Referente a uma corrida de trecho

Hotel, residência

Cruzeiro do Sul - Acre

de

28 de Fevereiro

de 20

26

Fabio Barboza de O.

FABIO BARBOZA DE OLIVEIRA

Cel. (68) 99956-3749

Sindicato dos Taxistas de Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ - 05.875.033/0001-07 - Rua Felix Gaspar, 010 - Baixa
Cruzeiro do Sul - Acre

PLACA: SQU7F41

TAXI - 042

RECIBO R\$ (30,00)

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de

Quinta reais

Referente a uma corrida de trecho

ruas. / Hotel.

Cruzeiro do Sul - Acre,

28 de Fevereiro

de 20 26

Fabio Barboza de Oliveira

FABIO BARBOZA DE OLIVEIRA

Cell. (68) 99956-3749

Nº

RECIBO

Valor

69,50

Recebi (emos) de

Admexicas Abmu

Endereço

06.927.573/0001-41

A importância de

I.E.01.010.047/001-00

M. G. G. D. S. SANTOS &

A. M. S. ALMEIDA

Rua D. J. da Silva, 22, Centro

CEP: 69.980.000

Cruzeiro do Sul - Acre

Para maior clareza firm

o presente.

Cruzeiro do Sul

28

de

Fevereiro

de

2026

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Raquel Lima

tilibra

SWAMY HOTEL
3322-6166

SWAMY HOTEL

A. A. S. QUEIROZ

R\$

56,00

RECIBO

Rua Rui Barbosa, 396 - Centro
Fone: (68) 3322-6166
Cruzeiro do Sul - Acre

Recebi (emos) do Sr.(a)

Americas amigos.

01.500.452/0001-03

IE 01.003.535/001-31

A. A. S. QUEIROZ - ME

Rua Rui Barbosa, 396 - B. Centro

CEP. 69.980-000

Cruzeiro do Sul - Acre

a importância de R\$

Quarenta e seis

Referente ao consumo de água

Cruzeiro do Sul-AC, 01 de março de 2026

Assinatura

Assinatura



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, s/n Centro - Cruzeiro do Sul - Acre

CNPJ:01.734.741/0001-69

Placa: SHA8F73

Número: 118 RECIBO R\$

80,00

Recebi do Sr. (a) _____

a quantia de

Quinta-zeita Reais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho: _____

Hotel Bevenuto

Cruzeiro do Sul - Acre

01 de

03

de 2026

por' pagando de Menos

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006

*****ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT 0 GOL LINHAS AEREA
X----- PASSENGER RECEIPT ** ELECTRONIC **

GOL LINHAS AEREAS 01MAR26 57963625 BR ** MISCELLANEOUS **
*2 CZS 4LS / CRUZEIRO DO SUL ** DOCUMENT **

NOT VALID FOR TRANSPORT PSGR TICKET 1272155696403 1272155696403
C/BAGGAGE

01	0JT	SEGUNDA	BAGAGEM	0.00	CZS	BSB	G3	SUBIGS/G3	TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
01	0JT	SEGUNDA	BAGAGEM	200.00	BSB	GRU	G3		AND CONDITIONS MAY APPLY

BRL 200.00 FP VEXXXXXXXXXXX1111 921444

NA
NA
NA
0 127 4438449336 3
127 4438449336 3

BRL 200.00

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVCS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT
NOT VALID FOR TRAVEL

GOL

Sem efeito fiscal

PaGol: a conta digital para quem ama viajar! Ganhe milhas no seu dia a dia, utilize o QRCode abaixo.

CÓPIA DO CLIENTE

CNPJ: 07575651000159

MID:

27064000001 01/03/2026 10:32:23
1062

V240mPlus-542103215

Maestro

****1612

AID: A00000000043060

ICC

SENHA VERIFICADA

Auth. code: 921444

MERCADORIAS_SER
VIÇOS

Referência

svbig43399

Produto

Débito

APROVADO

R\$ 200,00



Obrigado

Guarde para seu controle

GUARUCOOP

TÁXI AEROPORTO
SERVIÇO CREDENCIADO
FONE: 55-11-2440-7070

CNPJ: 52.378.239/0001-01

INFORMATIVO

EFETUAR PAGAMENTO DIRETAMENTE AO MOTORISTA

AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES (DE INICIO ATÉ 2100)
BUTANTA

1284* - * - *

VALOR: R\$ 263,35

VALOR VÁLIDO SOMENTE PARA O DESTINO ACIMA EM UM ÚNICO DESEMBARQUE
OUTROS PERCURSOS SERÃO COBRADOS PELO TAXÍMETRO

ATENÇÃO:

NÃO VÁLIDO COMO RECIBO, SOLICITE AO MOTORISTA.
PARA RECLAMAÇÃO, MENCIONAR O NÚMERO DO VEÍCULO.

01/03/26 23:14 PV:54 AT:0400 OP:0400 DC:174 1935 NO:174 1935

* VIA CLIENTE *

linx



MFT MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS
LTDA

19.859.870/0095-29

Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, 0 - LOJA 1078 -
Setor de Habitacoes - BRASILIA - DF - 71608-900 - FONE
11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$
001 14 BITTE BACON

1,00 UN X 40,00 (12,58) 40,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 40,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

5326 0319 8598 7000 9529 6500 1000 0526 8319 7342 2516



Número 000052583 - Série 001

Emissão 01/03/2026 20:30:52

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253260116533465

Data de Autorização: 01/03/2026 20:30:53

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 72

NSU: 27864

Documento não identificado pelo cliente na venda

MD5:F19F711D0F19D31AB5E5DC8518550951

Parcelas: 01-0000451074

Trib aprox R\$: R\$ 5,38 Fed. R\$ 7,20 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69



B. BRASIL					001 00190.00009 02583.856105 00001.663178 1 13800000007188
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 09/03/2026
Favorecido A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 09.277.655/0001-86		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 09/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ595	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 71,88	(=) Valor Documento 71,88
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 71,88
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00092 0021509032026 77655 0000000007188 BLQ595 DCPAF

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



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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

001-9 | 00190.00009 02583.856105 00001.663178 1 13800000007188

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA Avenida Conceição, 1112 - CEP: 09920-000 - Centro - Diadema - SP		1820-1 / 00457734-5		R\$		25838561000001663
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
595	2765265	09.277.655/0001-86	09/03/2026	71,88		
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado		
Pagador						
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 - RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - São Paulo - SP - CEP: 01408-010						

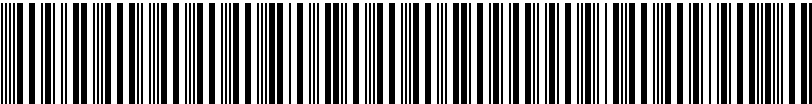
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02583.856105 00001.663178 1 13800000007188

Local de pagamento				Vencimento		
Pagável em qualquer banco				09/03/2026		
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário		
A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86				1820-1 / 00457734-5		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
03/03/2026	595	DM	N	03/03/2026	25838561000001663	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			71,88	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pedido de Venda 106 / Nota Fiscal 00000595. - 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



COMPROVANTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (SP) - OUTRAS TAXAS

Empresa: PMSP-IPTU
Data de Vencimento: 09/03/2026
Valor: 84,52
Identificação: 818700000007 845257012606 310020054854 964900299332



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
DATA DO PAGAMENTO: 09/03/2026 Débito conta corrente: 000000023600-0
Número da operação 6024131

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20260309PAG6024131DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo				
Nome/Razão Social AMERICAS AMIGAS			Vencimento 10/03/2026	
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência FEV / 2026	Valor (R\$) 84,52	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 25,00 (09857); R\$ 50,00 (09920); R\$ 9,52 (09954)			Juros (R\$) 0,00	
			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$) 	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/03/2026. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 84,52	
VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0054859649 1123 55 02 000054859649 6 9 818700000000-7 84525701260-6 31002005485-4 96490029933-2				
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 10/03/2026	
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência FEV / 2026	Valor (R\$) 84,52	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 25,00 (09857); R\$ 50,00 (09920); R\$ 9,52 (09954)			Juros (R\$) 0,00	
			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$) 	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/03/2026. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 84,52	
VIA DO BANCO - Documento No. 02.0054859649 1123 55 02 000054859649 6 9 818700000000-7 84525701260-6 31002005485-4 96490029933-2				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

**Safran**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****10 de Março de 2026 - 14:49:50****Valor****R\$ 173,44****Para**

Nome



Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCT ACRE

Número do documento

NF 00002

Data da transferência

10/03/2026 - 14:49:50

ID da Transação

E58160789202603101748mBvk11wgAft

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 LORENA - PCT - WORKSHOP – ACRE				
	DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
1	22/01/2026	Táxi	PCT - WORKSHOP - ACRE	80,00
2	26/02/2026	Táxi	PCT - WORKSHOP - ACRE	20,00
3	26/02/2026	Refeição	PCT - WORKSHOP - ACRE	28,56
4	27/02/2026	Táxi hotel	PCT - WORKSHOP - ACRE	25,00
5	01/03/2026	Refeição	PCT - WORKSHOP - ACRE	19,88
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				173,44
DATA REEMBOLSO				10/03/2026



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, s/n Centro - Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ: 01.734.741/0001-69

Placa: SHA8F73

Número: 118 RECIBO R\$

80,00

Recebi do Sr. (a)

donna Suelvia S. Anachari

a quantia de

oitenta reais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho:

Deporto Pold

Cruzeiro do Sul - Acre

22 de

02 de 2026

por morando do mungis

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, nº 010 - Baixa - Centro - Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ: 05.875.033/0001-07

Placa: SQR-2D70

Táxi: 079

Recibo nº:

R\$

2000

Recebi do(a) Sr.(a)

a quantia de

Unites reais

Referente a uma corrida de táxi no trecho: Hotel Summit Centro no

Município Hospirim

Cruzeiro do Sul - Acre

26

de

Fevereiro

de

26

Elisson de Oliveira Lima

Vivo: (68) 99999-7507

SUPER ECONOMICO R J CARDINAL LTDA
CNPJ: 09.002.021/0001-10 IE: 0101973600149
Telefone: (68) 3322-6050

AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO, CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP: 69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CFDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
001	85952	ALMOÇO	0.354	KG	X	64,887		22,97
002	86273	SOBREMESAS DIVERSAS	0.086	KG	X	65,00		5,59
Total de Itens								2
Valor total R\$								28,56
Cartão de Crédito								28,56
Valor Recebido R\$								28,56
Valor Troco R\$								0,00

Número 610562 Série 111 Emissão 26/02/26 12:45:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0209 0020 2100 0110 6511 1000 6105 6219 9389 4377

Protocolo de autorização: 212260012502874 26/02/26 12:45:37
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 4,27

R\$ 0.00 Fed. 0.00 Est. 0.00 Mun FONTE: IBPT



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, s/n Centro - Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ:01.734.741/0001-69

Placa: SHA8F73

Número: 118 RECIBO R\$

25,00

Recebi do Sr. (a)

a quantia de

Quinta e cinco Reais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho:

Hotel a fazenda da Medicina da CCS AC

Cruzeiro do Sul - Acre

28 de 02 de 2026

João Maranhão de Menezes

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006

R J CARDINAL LTDA

SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149

Telefone:(68)3322-6050

AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO, CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:63980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CfDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	17261	ESTROGONOFE CARNE KG	0.424	KG	X 46,89	19,88
Qtde. Total de Itens						1

Valor Total R\$ 19,88

Cartao de Credito 19,88

Valor Recebido R\$ 19,88

Valor Troco R\$ 0,00

Número 551769 Série 109 Emissão 01/03/26 09:48:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0309 0020 2100 0110 6510 9000 5517 6919 9448 2304

Protocolo de autorização: 212260013253008 01/03/26 09:48:31

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 7,00

Trib aprox R\$: 3.62 Fed, 3.38 Est, 0.00 Mun FONTE: JAPT

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****10 de Março de 2026 - 14:53:51****Valor****R\$ 1.950,00****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 ACISO I 2026

Número do documento

NF 0016 26

Data da transferência

10/03/2026 - 14:53:51

ID da Transação

E58160789202603101751Sz8oFrCyvqN

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

15008002261299465000180000000000001626039658724172

Número da NFS-e
16Competência da NFS-e
09/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
09/03/2026 17:21:56Número da DPS
2Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
09/03/2026 17:21:56

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado apoio administrativo a mamografia dia:24/02/2026 a 10/03/2026
dias trabalhados 8 dias, dias embarcados não trabalhados 7 dias

Chave pix:61.299.465/0001-80

Banco: NUBANK

JOAO VITOR FERREIRA SOUSA

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\$ 1.950,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.950,00

Desconto Condicionado PDE - ação Nash Dr. Montenegro - ASSHOP Acre

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e

1500800226490164500018800000000000126032844775873

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

09/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/03/2026 19:05:37

Número da DPS

1

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

09/03/2026 19:05:36



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

64.901.645/0001-88

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 8437-8178

Nome / Nome Empresarial

64.901.645 ANA CLAUDIA VIEIRA FLEXA

E-mail

ENFANAFLEXA@GMAIL.COM

Endereço

WE-78, 382, CIDADE NOVA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67140-190

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

38873249

Telefone

-

E-mail

financeiro@americasamigas.org.br

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ananindeua - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

RESPECTIVO A 8 DIAS TRABALHADOS E 7 DIAS EMBARCADOS.

CHAVE PIX: 91984393388

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.350,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.350,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[\\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****10 de Março de 2026 - 14:56:47****Valor****R\$ 2.350,00****Para**

Nome

64.901.645 ANA CLAUDIA VIEIRA

CPF/CNPJ

64.901.645/0001-88

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

64.901.645/0001-88**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NAVIO PA ACISO I 2026

Número do documento

NF 0001 26

Data da transferência

10/03/2026 - 14:56:47

ID da Transação

E58160789202603101755MMDzUKjwUyG

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



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 10/03/2026	Nº Documento NF 0332	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 20.000,00
Favorecido BALMANT COMUNICACAO EIRELI		CPF/CNPJ Favorecido 33.888.383/0001-35	Banco 104	Agência 0282	Conta Corrente 000578906218-7

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00338 0021510032026 88383 0000002000000 NF 0332 BBPAF

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260309u33888383000135

Número da Nota
00000332
Data e Hora de Emissão
09/03/2026 21:58:57
Código de Verificação
T8UQ-M7RZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.888.383/0001-35**

Inscrição Municipal: **6.289.491-9**

Nome/Razão Social: **BALMANT COMUNICACAO EIRELI**

Endereço: **R CHUI 71, CONJ 31 - PARAISO - CEP: 04104-050**

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

Imersão em conteúdo

KV da campanha Março Delas

Estudo de logotipia

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.000,00

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
06351 - Agenciamento de notícias.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 10/03/2026
Nº Documento: 07.16.26068.8681543-4
Valor: 1.576,04
Data de Pagamento: 10/03/2026
Identificação: 858600000152 760403852607 790716260689 868154349089



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 6066259 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:
BS20260310PAG6066259DGB

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

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26068.8681543-4

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Valor Total do Documento

1.576,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.576,04			1.576,04
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	Totais	1.576,04			1.576,04

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000015 2 76040385260 7 79071626068 9 86815434908 9



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.26068.8681543-4
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 1.576,04

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 10/03/2026
Nº Documento: 07.16.26068.8689131-9
Valor: 4.703,90
Data de Pagamento: 10/03/2026
Identificação: 858800000474 039003852607 790716260689 868913199460



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 6065860 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:
BS20260310PAG6065860DGB

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

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26068.8689131-9	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações			Valor Total do Documento 4.703,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.703,90			4.703,90
07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
recepção, admo que é 17 anos					
PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026					
Totais		4.703,90			4.703,90

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000047 4	03900385260 7	79071626068 9	86891319946 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.26068.8689131-9
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 4.703,90

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 174,49
Identificação: 846900000015 744900820898 994033972021 026100779995



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	6066332		
HORA DA OPERAÇÃO	15:16:21	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	006066332		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20260310PAG6066332DGB

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

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

Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número da Conta: 899940339720
Número da Fatura: 2026100779
Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2026

VENCIMENTO

15/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 174,49

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

200 Mega Empresas	153,16
Serviços Digitais	21,33

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

15/03/2026

Número da Conta

899940339720

Cód. Débito Automático

899940339720-0

Valor a Pagar (R\$)

174,49

Pagar
via PIX



84690000001 5 74490082089 8 99403397202 1 02610077999 5



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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899940339720
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 27/01/2026 a 26/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 15/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 174,49



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 7456024 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 03/03/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNFCom=35260302558157000162620070074560241002461699&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0302 5581 5700 0162 6200 7007 4560 2410 0246 1699

Protocolo de Autorização: 3352600178749540 - 03/03/2026 02:26:10

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
FUNTTTEL	0,55

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Número da Conta

899940339720

Cód. Débito Automático

899940339720-0

Valor a Pagar (R\$)

174,49

Pagar
via PIX



84690000001 5 74490082089 8 99403397202 1 02610077999 5



Fatura

nº 184964

São Paulo, 9 de Março 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	28-fev-2026
Vencimento	19-mar-2026
Honorários	R\$1.250,00
IRRF (1,50%)	(R\$18,75)
PIS (0,65%)	(R\$8,12)
COFINS (3,00%)	(R\$37,50)
CSLL (1,00%)	(R\$12,50)
TOTAL	R\$1.173,13

Ficha de compensação anexa.

Atenciosamente,

Corina Engel
Diretora Geral

+55 (11) 3141-3620
corinaengel@felsberg.com.br

São Paulo, 9 de Março de 2026

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Partido de Fev/2026

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
---------------	---------------------

09-mar-2026

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Data	Advogado	Descrição	Tempo
03/02/2026	MYA	Pesquisa sobre (1) possibilidade de enquadramento de entidade sem fins lucrativos com foco em saúde como instituição de assistência social; (2) diferença entre entidade sem fins lucrativos de assistência social e entidade beneficente; e (3) requisitos para reconhecimento da imunidade no Município de São Paulo. Revisão dos comentários minutados por Daniel Gouveia sobre a possibilidade de obtenção, pela Américas Amigas, do reconhecimento da imunidade do ISS junto à PMSP.	1:50
04/02/2026	GPR	Revisão preliminar dos comentários preparados por [REDACTED] ref. viabilidade de solicitação de isenção de ISS/São Paulo; discussões com [REDACTED] sobre a jurisprudência referente aos critérios para imunidade de entidades sem fins lucrativos de assistência social; discussões com [REDACTED] sobre a aplicabilidade da Lei nº 9.532/1997 e das disposições relativas às entidades beneficentes (LC n.º 187/2021) para atendimento dos requisitos do pleito de imunidade do ISSQN perante a Prefeitura de São Paulo; instruções sobre os aspectos tributários a serem confirmados para conclusão da análise.	1:50
04/02/2026	DGG	Discussões internas entre [REDACTED] sobre a aplicabilidade da Lei nº 9.532/1997 e das disposições relativas às entidades beneficentes (LC n.º 187/2021) para atendimento dos requisitos do pleito de imunidade do ISSQN perante a Prefeitura de São Paulo.	0:30
04/02/2026	MYA	Discussões internas entre [REDACTED] sobre a aplicabilidade da Lei nº 9.532/1997 e das disposições relativas às entidades beneficentes (LC n.º 187/2021) para atendimento dos requisitos do pleito de imunidade do ISSQN perante a Prefeitura de São Paulo.	0:30
06/02/2026	TFE	Licenciamento carreta. Contato com a AGEVISA para agendar reunião. Envio de e-mail aos cuidados de Mirna sobre o assunto.	1:10

09-mar-2026

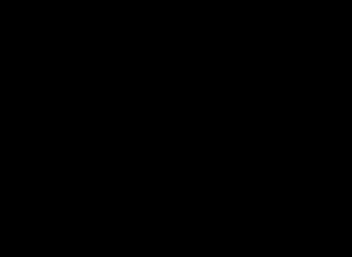
06/02/2026	MYA	Pesquisa sobre aplicabilidade do requisitos elencados no artigo 12 da Lei nº 9.532/97 para gozo, por entidades assistenciais sem fins lucrativos, da imunidade sobre ISS. Análise dos precedentes dos tribunais superiores, em especial do RE nº 566.622/RS (Tema 32, STF). Revisão da minuta preparada por [REDACTED] sobre possibilidade de obtenção, pela Américas Amigas, do reconhecimento de imunidade do ISS.	1:30
06/02/2026	DGG	Realização de pesquisa complementar sobre os efeitos da Lei n.º 9.532/1997 e revisão das análises relativas à aplicabilidade dessa norma e da LC n.º 187/2021 (entidades beneficentes), com ajustes às considerações jurídicas elaboradas relativas ao atendimento dos requisitos do pleito de imunidade de ISSQN perante a Prefeitura de São Paulo.	2:20
09/02/2026	PBR	Providências para a circulação, entre as diferentes áreas do escritório, de Carta de Circularização referente à auditoria das demonstrações financeiras da Américas Amigas Ltda. em 31 de dezembro de 2025 pela Grant Thornton Auditores Independentes.	0:10
09/02/2026	PBR	Envio de e-mail ao Sr. [REDACTED] com comentários elaborados por nossa equipe tributária acerca da possibilidade de reconhecimento de imunidade de ISSQN perante o Município de São Paulo.	0:10
09/02/2026	TFE	Contato com a AGEVISA para verificar a disponibilidade para realizar a reunião com o time de fiscalização para discutir a regularização da carreta.	0:30
09/02/2026	MYA	Discussões finais com [REDACTED] sobre possibilidade de obtenção, pelas AA, da imunidade ref. ao ISS perante a PMSP.	0:20
09/02/2026	GPR	Discussões finais com [REDACTED] sobre a possibilidade de obtenção, pelas AA, da imunidade ref. ao ISS perante a PMSP; revisão do e-mail a ser enviado ao Elvio sobre o tema.	0:50
10/02/2026	TFE	Contato com a AGEVISA para verificar a disponibilidade para realizar a reunião com o time de fiscalização para discutir a regularização da carreta.	0:30
11/02/2026	TFE	Contato com a AGEVISA para verificar a disponibilidade para realizar a reunião com o time de fiscalização para discutir a regularização da carreta.	0:30

09-mar-2026

13/02/2026	TFE	Diversos contatos telefônicos e envio de mensagens aos servidores da AGEVISA solitando o agendamento de reunião para tratar do licenciamento de carreta de mamografia. Entendimentos com Mirna para confirmar data e horário da reunião com a AGEVISA para o próximo dia 19.02 às 10 horas.	1:30
18/02/2026	TFE	Elaboração de e-mail aos cuidados do time das Américas Amigas com um resumo da pauta da reunião com a AGEVISA que será realizada amanhã.	0:40
19/02/2026	PBR	(i) Reunião virtual entre a Américas Amigas, [REDACTED] e a AGEVISA para fins de obtenção de informações e esclarecimento de dúvidas pertinentes ao projeto de regularização da carreta, mediante abertura de filial na cidade de Cuité/PB; e (ii) Entendimentos com [REDACTED] sobre o assunto acima.	1:10
19/02/2026	TFE	Contato telefônico com [REDACTED] alinhar informações antes da reunião com a AGEVISA.	0:20
19/02/2026	TFE	Reunião com [REDACTED] para alinhar os próximos passos em relação a abertura de filial em Cuité e licenciamento da carreta.	0:20
19/02/2026	TFE	Reunião entre AGEVISA e Américas Amigas para tratar do licenciamento da carreta de mamografia. Alinhamento pós reunião com [REDACTED].	1:20
19/02/2026	TFE	Elaboração de e-mail aos cuidados de Mirna com um resumo dos pontos tratados na reunião com a AGEVISA.	0:40
19/02/2026	TFE	Análise dos documentos e informações compartilhadas por [REDACTED] em relação a MLDP. Elaboração de e-mail aos cuidados de Mirna com nossas considerações acerca da análise dos documentos da MLDP e dos questionamentos por ela feitos em relação aos CNAEs de biopsia.	1:00
20/02/2026	TFE	Reunião com [REDACTED] para tratar do projeto de regularização da carreta, mediante abertura de filial na cidade de Cuité. Envio de e-mail aos cuidados de [REDACTED] com os códigos de atividades que serão incluídos.	1:30

09-mar-2026

20/02/2026	TFE	Elaboração de e-mail em resposta aos questionamentos feitos por [REDACTED], Agendamento de reunião para alinhar os novos pontos apresentados por ela.	0:30
20/02/2026	PBR	Reunião virtual entre a Américas Amigas, [REDACTED] [REDACTED] para fins de discussão e alinhamento dos próximos passos pertinentes ao projeto de regularização da carreta, mediante abertura de filial na cidade de Cuité/PB.	1:30
23/02/2026	TFE	Regularização da carreta. Análise da legislação do Conselho Regional de Medicina da Paraíba e do Corpo de Bombeiros para validar as informações a respeito da regularização da carreta.	3:10
24/02/2026	RJB	Resposta a questionamentos do cliente ([REDACTED]) sobre modelos de contratação (CLT, PJ e RPA), com análise de risco trabalhista e elaboração de orientação jurídica.	1:00
25/02/2026	PBR	Providências para o encaminhamento aos auditores da Grant Thornton Auditores Independentes de resposta à Carta de Circularização referente à atualização da auditoria das demonstrações financeiras da Américas Amigas em 31 de dezembro de 2025.	0:10
25/02/2026	MZZ	Revisão da carta de auditoria.	0:20

Nome		Tempo
DGG		2:50
GPR		2:40
MZZ		0:20
MYA		4:10
PBR		3:10
RJB		1:00
TFE		13:40
SubTotal		

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					19/03/2026	
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	
09/03/2026	411620	ND - Nota Débito	N	09/03/2026	109/00411620-7	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		R\$			1.173,13	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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: 184964						
Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista						
CEP 01408010 - São Paulo - SP						

Autenticação Mecânica

%

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					19/03/2026	
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	
09/03/2026	411620	ND - Nota Débito	N	09/03/2026	109/00411620-7	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		R\$			1.173,13	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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: 184964						
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 49533 Série A, emitido em 10/03/2026

20260311u52566122000143

Número da Nota

00049116

Data e Hora de Emissão

10/03/2026 18:54:12

Código de Verificação

REUF-P1VZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **9.022.817-0**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

FATURA 184964

HONORARIOS ADVOCATICIOS

VALOR BRUTO = R\$1250,00

TOTAL DE HONORARIOS = R\$1250,00

PIS 0,65 POR CENTO = R\$ 8,12

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\$1173,13

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	8,12	-
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 49533 Série A, emitido em 10/03/2026; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;



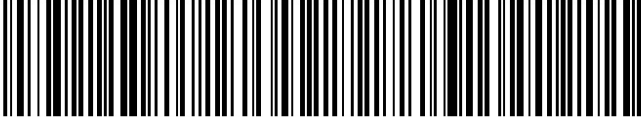
B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 41162.070365 71654.610006 2 13900000117313

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/03/2026
Favorecido FELSBERG PEDRETTI A C LEGAIS				CPF/CNPJ Favorecido 52.566.122/0001-43	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ411620	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.173,13	(=) Valor Documento 1.173,13
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR Razão Social AMERICAS AMIGAS CNPJ 010.594.583 Agência 0097 Conta 000000023600-0					(=) Valor Cobrado 1.173,13

AUTENTICAÇÃO BS00525 0021510032026 66122 0000000117313 BLQ411620 DCPAF

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 57494 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA R Pamplona, 1704 Jardim Paulista Sao Paulo-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 57494 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3526 0243 2838 1101 7478 5500 1000 0574 9417 7821 2900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260626856719 17/02/2026 14:55:18
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 17/02/2026
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 31.70	VALOR DO ICMS 5.70	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 115.70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 115.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,63	PESO LIQUIDO 1,63	

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
620240	Pincel marca texto 6 cores pastel 5113 BT 6 UN	96082000	260	5405	BT	2	22,90	45.80	0,00	0,00	0
237611	Corretivo em fita 5mmx6m folha BT 1 UN	38249929		5102	BT	2	9,90	19.80	19.80	3.56	18.00
429514	Lapiseira 0.7mm tecnica rose metalico + 1tb de grafite BT 1 UN	96084000		5102	BT	1	11,90	11.90	11.90	2.14	18.00
546133	Papel toalha interfolha celulose 20x21 fl. simples PT 1000 UN	48182000	060	5405	PT	2	19,10	38.20	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XI da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 37,74 (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 Faturamento 30 (190326 115,70)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Safr

B. BRASIL					001 00190.00009 03697.958001 00264.381179 1 13900000011570	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/03/2026	
Favorecido KALUNGA SA				CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1101	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 115,70	(=) Valor Documento 115,70	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 115,70	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021510032026 83811 0000000011570 BLQ1101 DCPAF

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

INSTRUÇÕES:
JRS: VI p/Dia Atraso R\$0,04 A PARTIR DE 20/03/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/03/2026

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

Pague via Pix com o QrCode ao lado



BANCO DO BRASIL

001-9

00190 00009 03697 958001 00264 381179 1 13900000011570

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

36979580000264381-7

Nr. Documento

045017400401101

Data de Vencimento

19/03/2026

Valor do Documento

R\$ 115,70

(=) Valor Pago

R\$ 115,70

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190 00009 03697 958001 00264 381179 1 13900000011570

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

19/03/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Data do Documento

17/02/2026

Nr. Documento

045017400401101

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

23/02/2026

Nosso-Número

36979580000264381-7

Uso do Banco

045017400401101

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

0.00

xValor

(=) Valor do Documento

R\$ 115,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VI p/Dia Atraso R\$0,04 A PARTIR DE 20/03/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/03/2026

(-) Desconto/Abatimento

R\$ 0,00

*** ATENÇÃO ***

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

(+) Juros/Multa

R\$ 0,00

(=) Valor Cobrado

R\$ 115,70

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - 392, LOJA PAV. 1 LOJA 25 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 280083	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 0503 2613 1619 0201 5077 6632 0260 3757 6775 	
	Chave de Acesso NFS-e Nacional 41191521215077663000262000000028008326030000000002	
	Data Fato Gerador 05/03/2026	Data/Hora Emissão 05/03/2026, 13:16

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia AMERICAS AMIGAS		
Nome/Razão Social AMERICAS AMIGAS		CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80
Endereço AVENIDA CACAPAVA	Número 49	Complemento CONJ 32
Bairro JARDIM PAULISTA	CEP 01.408-010	Cidade São Paulo - SP
País Brasil - BR - 1058	Telefone (11) 56411591	Email adm@americasamigas.org.br

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
NBS: 1.1103.22.00 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador (software)							
Descrição do Serviço: 5 - Licença de Uso do Sistema Gold (Software de Prateleira) Contrato N. 2021/00458 - Vencido. 16/03/2026							
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 de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

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/detalhar/1/identificador/5453050326131619020150776632026037576775>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/04/2026

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

Observações: | Contrato N. 2021/00458 - Vencido. 16/03/2026 |



B. BANSICREDI					748 74891.16009 86433.707303 30681.091002 1 13870000010474
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/03/2026
Favorecido DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME				CPF/CNPJ Favorecido 15.077.663/0002-62	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ280083	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 0021510032026 77663 0000000010474 BLQ280083 DCPAF

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


748-X | 74891.16009 86433.707303 30681.091002 1 13870000010474

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 600864337
Número do documento 280083	CPF/CNPJ 15.077.663/0002-62	Vencimento 16/03/2026	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
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 286082 / Nota Fiscal 280083. Refere-se ao documento RPS 281367.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada


748-X | 74891.16009 86433.707303 30681.091002 1 13870000010474

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 16/03/2026
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 05/03/2026	Nº documento 280083	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/03/2026	Nosso número 600864337
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

**Safra**

Empresas

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****11 de Março de 2026 - 15:23:00****Valor****R\$ 26.315,00****Para**

Nome

NOW PRINT GRAFICA DIGITAL E OF

CPF/CNPJ

36.458.499/0001-22

Instituição

BANCO C6 S A

Chave Utilizada

36.458.499/0001-22**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

UBRXE5SQB9

Data da transferência

11/03/2026 - 15:23:00

ID da Transação

E58160789202603111820vp6kb9kGEgs

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



Valor
R\$26.315,00



Vencimento
11/03/2026

Data de emissão
09/03/2026

Descrição

Quem irá receber o pagamento
NOW PRINT GRAFICA DIGITAL E OFFSET
LTDA

CPF/CNPJ: 36.458.499/0001-22

Valor com desconto

R\$ 26.315,00



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento

R\$ 26.315,00

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). [Baixe o app C6 Bank](#) e abra a conta da sua empresa.

C6BANK

336 - 0

33690.00033 72960.060290 12663.251036 4 13820002770000

Local de Pagamento

CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL

Vencimento

11/03/2026

Beneficiário

NOW PRINT GRAFICA DIGITAL E OFFSET LTDA - CNPJ: 36.458.499/0001-22
Rua Otávio Tucunduva Faria, 55 - - Cipava - Osasco - SP - CEP: 06065030

Agência / Código do Beneficiário

000001 / 37296006

Data do Documento

09/03/2026

Num. do Documento

01KKAE0JY3

Espécie

OUTROS

Aceite

N

Data do Processamento

09/03/2026

Nosso Número

291266325

Uso do Banco

Carteira

10

Espécie

REAL

Quantidade

x Valor

(=) Valor Total do Documento
R\$ 26.315,00

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Pago

Pagador: AMÉRICAS AMIGAS
R. Caçapava, 49 conj. 32
Jardim Paulista
01408-010 - São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-E)



Nota Nº:	Emissão:	Série:	RPS Nº:	RPS Emissão:	Equipamento:	Ref. Fiscal:
0000000953	10/03/2026	E				03/2026

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: 36.458.499/0001-22

Inscrição Municipal: 143953

Razão Social: NOW PRINT GRAFICA DIGITAL E OFFSET LTDA

Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 257 - SALA 26 - Centro - 06016-030

Município: Osasco

UF: SP

Telefone: (11)3781-5315

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal:

Razão Social: Américas Amigas

Endereço: Rua Caçapava, 49 - Jardim Paulista - 01408-010

Município: São Paulo

UF: SP

Cód. do Serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Discriminação do Serviço:

Serviço Gráfico
Impressão e Instalação Personalizado - Bau R\$ 21.707,50.
Adesivo + Instalação Baú parte de baixo R\$ 4.607,50
Valor Total: 26.315,00
Vencimento/ boleto: 11/03/2026

Valor Total do Serviço		Base de Cálculo (ISS)	Alíq. ISS	Valor ISS a Recolher
26.315,00		26.315,00	*3,81%	*1.002,60

Tributação Federal - Impostos Retidos na Fonte

Pis:	Cofins:	CSLL:	IRRF:	INSS:	Outros:
Tributação Federal - Impostos Não Retidos		PIS:	Cofins:		

Autenticador: NHKVCDTY		Valor Total da Nota:	26.315,00
Emissão: 10/03/2026 20:37:41	Chave NFS-e: NFS35344011236458499000122000000000095326032592911943		

*Prestador enquadrado no Simples Nacional.

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado

Para verificar a autenticidade desta nota acesse: nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebApp/Portal/AutenticarNfeNfr.aspx.

Nota emitida com respaldo no Decreto Nº 14.010/2023.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		85
Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ da Empresa
AMERICAS AMIGAS		10.594.583/0001-80

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PORTO WALTER a importância de R\$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	5.000,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 3004033		Total	5.000,00
Órgão Emissor: SSP UF: PB		DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
RUA COMPOSITOR ROSIL CAVALCANTI, 855		4.ISS	0,00
NOVO BODOCONGÓ		5.IRRF	0,00
Localidade		6.Dedução INSS	550,00
Data		7.INSS Frete	0,00
CAMPINA GRANDE/PB	10/03/2026	8.Pensão Alimentícia	0,00
Nome completo		Total	550,00
		VALOR LÍQUIDO	4.450,00
		Assinatura	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

11 de Março de 2026 - 14:55:59

Valor

R\$ 4.450,00

Para

Nome



Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCT ACRE WORKSHOP PORTO WALTER

Número do documento

NF 0001

Data da transferência

11/03/2026 - 14:55:59

ID da Transação

E58160789202603111754AxMbr6Hhb7L

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****11 de Março de 2026 - 15:12:02****Valor****R\$ 3.032,81****Para**

Nome



Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCT ACRE WORKSHOP CRUZEIRO DO SUL

Número do documento

CYGQ49ZI8X

Data da transferência

11/03/2026 - 15:12:02

ID da Transação

E5816078920260311181069fYZKdLtGz

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		86
Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ da Empresa
AMERICAS AMIGAS		10.594.583/0001-80

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE ENFERMAGEM CRUZEIRO DO SUL a importância de R\$ 3.032,81 (três mil trinta e dois reais e oitenta e um centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		<u>ESPECIFICAÇÃO:</u>	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	5.000,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 3004033		Total	5.000,00
Órgão Emissor: SSP UF: PB		<u>DESCONTOS:</u>	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
RUA COMPOSITOR ROSIL CAVALCANTI, 855		4.ISS	0,00
NOVO BODOCONGÓ		5.IRRF	1.584,88
Localidade		6.Dedução INSS	382,31
Data		7.INSS Frete	0,00
CAMPINA GRANDE/PB	10/03/2026	8.Pensão Alimentícia	0,00
Nome completo		Total	1.967,19
		VALOR LÍQUIDO	3.032,81
		Assinatura	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

**Safras**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****11 de Março de 2026 - 15:16:02****Valor****R\$ 504,28****Para**

Nome

61.300.227 MARA SHELDA DUARTE

CPF/CNPJ

61.300.227/0001-47

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.300.227/0001-47**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCT WORKSHOP ACRE

Número do documento

REEMB AC

Data da transferência

11/03/2026 - 15:16:02

ID da Transação

E58160789202603111813HoqK5muWKI5

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 - FEVEREIRO e MARÇO 2026 - MARA SHELDA - PCT WORKSHOP ACRE
CHAVE PIX:
BANCO

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
23/02/2026	Deslocamento / UBER - Gráfica (Ida)	PCT - Workshop Acre	R\$ 16,10
23/02/2026	Deslocamento / UBER - Gráfica 9Volta)	PCT - Workshop Acre	R\$ 16,10
21/02/2026	Alimentação - Almoço	PCT - Workshop Acre	R\$ 23,63
23/02/2026	Alimentação - Almoço	PCT - Workshop Acre	R\$ 28,66
23/02/2026	Alimentação - Jantar	PCT - Workshop Acre	R\$ 13,98
23/02/2026	Consumo Hotel	PCT - Workshop Acre	R\$ 20,00
26/02/2026	Alimentação - Almoço	PCT - Workshop Acre	R\$ 31,37
26/02/2026	Alimentação - Jantar	PCT - Workshop Acre	R\$ 11,99
27/02/2026	Alimentação - Jantar	PCT - Workshop Acre	R\$ 38,00
28/02/2026	Alimentação - Almoço	PCT - Workshop Acre	R\$ 45,00
01/03/2026	Alimentação - Almoço	PCT - Workshop Acre	R\$ 15,71
01/03/2026	Alimentação - Jantar	PCT - Workshop Acre	R\$ 35,00
02/03/2026	Alimentação - Almoço	PCT - Workshop Acre	R\$ 34,00
02/03/2026	Alimentação - Jantar	PCT - Workshop Acre	R\$ 51,80
02/03/2026	Deslocamento / Taxi - Hotel ao Aeroporto	PCT - Workshop Acre	R\$ 80,00
03/03/2026	Deslocamento / UBER - Aeroporto a Resid	PCT - Workshop Acre	R\$ 42,94
			R\$ 504,28
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			
DESLOCAMENTO APLICATIVO 99/UBER/TÁXI			R\$ 155,14
ALIMENTAÇÃO/COPA			R\$ 329,14
OUTROS			R\$ 20,00
TOTAL DAS DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO			Valor
ADM			
PCT - Workshop Acre			R\$ 504,28



Recibo digital

Valor da corrida

R\$ 16,10

Valor original

R\$ 16,10

Duração

8 minutos

Distância

2.2 km

Tarifa

Tarifa padrão

Nome do cliente



Número da corrida

665627884

Origem

Forma de pagamento

Dinheiro

R. Rui Barbosa, 440, Centro, Cruzeiro do Sul, AC
23/02/2026 - 09:57

Destino

Motorista

José Carlos dos Santos muniz

Veículo Gol

Placa QLY7G02



Avenida Copacabana, 553, Centro, Cruzeiro do Sul, AC
23/02/2026 - 10:10

Obrigado por usar PUBCAR!



Recibo digital

Valor da corrida

R\$ 16,10

Valor original R\$ 16,10
Duração 7 minutos
Distância 2.1 km
Tarifa Tarifa padrão

Nome do cliente



Número da corrida 665636577

Forma de pagamento Dinheiro

Origem

Av. Copacabana, 557, Copacabana, Cruzeiro do Sul, AC
23/02/2026 - 10:14

Destino

Rua Rui Barbosa, 0360, Centro, Cruzeiro do Sul, AC
23/02/2026 - 10:23

Motorista

Ruan Douglas Souza Do

Nascimento

Veículo Uno

Placa NXS-6101



Obrigado por usar PUBCAR!

21/02 ALMOGO

R J CARDINAL LTDA
SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149
Telefone:(68)3322-6050
AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO
CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	78865	MESA QUENTE KG 0,090	KG	X	59,00	5,31
002	93071	SOPA PEQUENA UND 1	UN	X	8,00	8,00
003	78865	MESA QUENTE KG 0,175	KG	X	58,971	10,32
Qtde Total de Itens						3
Valor Total R\$						23,63
TEF						23,63
Valor Recebido R\$						23,63
Valor Troco R\$						0,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número 541247 Série 112 Emissão 21/02/26 16:04:00

Via Estabelecimento

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0209 0020 2100 0110 6511 2000 5412 4799 9458 7526

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
3,45

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 12 DPR: 066 ELANDIA

23102 - ALMOÇO

R J CARDINAL LTDA

SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149

Telefone:(68)3322-6050

AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO, CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	85952	ALMOÇO KG 0.334 KG X 64,880				21,67
002	82207	H2O LIMONETO 500ML 1 UN X 6,99				6,99
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						28,66
TEF						28,66
Valor Recebido R\$						0,00
Valor Troco R\$						

Número 610031 Série 111 Emissão 23/02/26 13:54:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0209 0020 2100 0110 6511 1000 6100 3119 9369 9685

Protocolo de autorização: 212260011808781 23/02/26 13:54:34

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 5,33

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 11 OPR: 060 LUZIA

23102 - Jantar

R J CARDINAL LTDA

SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149

Telefone:(68)3322-6050

AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO

CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	93071	SDPA PEQUENA UND	1	UN	X 8,00	8,00
002	103761	SALG MILHO FANDANGOS	2	UN	X 2,99	5,98
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						13,98
TEF						13,98
Valor Recebido R\$						13,98
Valor Troco R\$						0,00

Número 541555 Série 112 Emissão 23/02/26 18:24:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1228 0209 0020 2100 0110 6511 2000 5415 5519 9458 4449

Protocolo de autorização:

212260011892072 23/02/26 18:24:22

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

1,70

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 12 DPR: 066 ELANDIA

SWAMY HOTEL

A. A. S. QUEIROZ

R\$

20,00

RECIBO

Rua Rui Barbosa, 396 - Centro
Fone: (68) 3322-6166
Cruzeiro do Sul - Acre

Recebi (emos) do Sr.(a) Mora Shelda Motos.

a importância de R\$

vinte reais

Referente ao consumo no hotel

01.500.452/0001-03

I.E. 01.003.535/001-31

A. A. S. QUEIROZ - ME

Rua Rui Barbosa, 396 - B. Centro

CNPJ 08.980-000

Cruzeiro do Sul - Acre

Cruzeiro do Sul-AC, 23 de fevereiro de 20 26

Alexandra Muniz.

26102-ALMOÇO

R J CARDINAL LTDA
SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149
Telefone:(68)3322-6050
AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO
CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	85952	ALMOÇO KG 0,388	KG X 64,897			25,18
002	65930	SCHWEPES TONICA LATA 1	UN X 5,99			5,99

Qtde. Total de Itens

2

Valor Total R\$

31,17

TEF

31,17

Valor Recebido R\$

31,17

Valor Troco R\$

0,00

Número 542131 Série 112 Emissão 26/02/26 12:38:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0209 0020 2100 0110 6511 2000 5421 3119 9457 8687

Protocolo de autorização:

212260012501257 26/02/26 12:38:43

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
5,15

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 12 OPR: 066 ELANDIA

26/02 Santa

R J CARDINAL LTDA
SUPER ECONOMICO CNPJ: 09.002.021/0001-10 IE: 0101973800149
Telefone: (68) 3322-8050
AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO
CRUZEIRO DO SUL-AC, CEP: 69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	72888	SOPA DE CHARQUE P UNO	1	UN X	11,99	11,99
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						11,99
TEF						11,99
Valor Recebido R\$						0,00
Valor Troco R\$						

Número 542240 Série 112 Emissão 26/02/26 18:25:00
Consulte pela Chave de Acesso em
1226 0209 0020 2100 0110 6511 2000 5422 4019 9457 7596
Protocolo de autorização:
212260012613877 26/02/26 18:25:33
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
2,54

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 12 DPR: 066 ELANDIA

27102

Jantar

RECIBO

Nº

VALOR

Recebi (emos) de

Mara Schelcho

a quantia de

Trinta e Oito reais

Referente à

Jantar com Maralicia

e para clareza firmo (amos) o presente.

Cruzina do Sul, 27 de Fevereiro de 2026

Assinatura

Maria Antelbadora Ferreira de Araujo

Nome

CPF / RG

28/02 Almoço

RECIBO

Nº

VALOR

Recebi (emos) de Maria Shelda

a quantia de Quarenta e cinco

Referente à refeição

e para clareza firmo (amos) o presente.

Ouricuri do Sul, 28 de fevereiro de 2026

Assinatura Maria Antulhada Pereira de Araújo

Nome CPF / RG

01/03 - Almoço

R J CARDINAL LTDA
SUPER ECONOMICO CNPJ:09.002.021/0001-10 IE:0101973600149
Telefone:(68)3322-6050
AV GETULIO VARGAS, 38, CENTRO
CRUZEIRO DO SUL-AC CEP:69980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
001	86731	CAFE DA MANHA	KG 0,224	KG	X 58,973			13,21
002	101587	AGUA MINERAL C/GAS	500	1 UN	X 2,50			2,50
Qtde. Total de Itens								15,71
Valor Total R\$								15,71
TEF								15,71
Valor Recebido R\$								0,00

Valor Troco R\$
Número 543155 Série 112 Emissão 01/03/26 10:52:00
Consulte pela Chave de Acesso em
1226 0309 0020 2100 0110 6511 2000 5431 5519 9456 8444
Protocolo de autorização:
212260013271343 01/03/26 10:52:17
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
2,47

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 12 DPR: 060 LUZIA

Quantia para o 103

Nº

RECIBO

Valor 35,00

Recebi (emos) de Mara Shelda

Endereço

A importância de

Referente

Refusão

06.927.573/0001-41

I.E. 01.016.047/001-00

M. G. G. DOS SANTOS &

A. M. S. ALMEIDA LTDA

Rua Djalma Dutra Nº 252, Centro

CEP: 69.980.000

Cruzeiro do Sul - Acre

Para maior clareza firm _____ o presente.

Cruzeiro do Sul, 01 de Março de 2026

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Raquel Lima

tilibra

GEAGA CAFETERIA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	138	PASTEL SEMI INTEGRAL DE PALMITO				
	1	UN X 11,00				11,00
002	287	CAPUCCINO				
	1	UN X 18,00				18,00
003	42	AGUA MINERAL 500 ML				
	1	UN X 5,00				5,00
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						34,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
PIX - Dinâmico						34,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

226 0334 5310 5000 0206 6500 3000 0180 1710 0018 0186



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000018017

Série 003

02/03/2026 10:45:19

Protocolo de Autorização:

212260013467494

Data de Autorização 02/03/2026

10:43:20

Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL

CPF:

Operador: 1 - VENDAS

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

Obrigado, Volte Sempre !

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,06

Federal R\$ 1,43 Estadual R\$ 2,63 Municipal R\$ 0,00

ERP G-TECH SISTEMAS. Telefone: 0800 580-0396



OAZ PIZZARIA PIER NORTE LTDA
AER INTERNACIONAL DE BRASÍLIA PREST
DENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, LOJA 107
1 PIER NORTE LAGO SUL
BRASÍLIA DF 71688900
CNPJ: 47134016000150 IE: 0815108800
171

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
999994	EMBALAGEM IND 2.00	1.000 UN	2.00	2,00
91529	COCA ZERO LATA	1.000 UN	9,90	9,90
91795	IND BRASILEIRA	1.000 UN	30,00	30,00
95057	BREAD QUEIJO HUT 2	1.000 UN	9,90	9,90

QTDE. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL	RS 51,80
VALOR A PAGAR	RS 51,80

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	RS 51,80

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5326 0347 1340 1600 0150 6500 2000 0983 6614 3416 4733



NÃO IDENTIFICADO
NFC-e Número 98366
Série 2 02/03/2026 20:06:40
Protocolo de autorização: 253260118485641
Data de autorização: 02/03/2026 20:06:51

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 14.51 -
Fed. RS 7.20 (13.90%) Est. RS 7.31 (14.11%) (Confor
ne Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: Paulene Leal Fe / Pedido: 4919 / PDV ID: 1

VOLTE SEMPRE!

PIZZA HUT RESTAURANTE

ACESSE NOSSO SITE

<https://pizzahut.com.br>

NUMERO DA LOJA: 55P75600



Sindicato dos Taxistas Autônomos de Cruzeiro do Sul - AC
Rua Félix Gaspar, s/n Centro - Cruzeiro do Sul - Acre
CNPJ:01.734.741/0001-69

Placa: SHA8F73

Número: 118 RECIBO R\$

80,00

Recebi do Sr. (a) Maria SHELDA

a quantia de oitenta reais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho: Hotel aeroporto

Cruzeiro do Sul - Acre 02 de 03 de 202 6

por Marinho de Menezes

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006

Obrigado por viajar, [REDACTED]

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 42,94**

Preço da viagem	R\$ 41,65
Taxa de intermediação	R\$ 1,76
Custo fixo ?	R\$ 1,55
Tempo de espera ?	R\$ 0,24
Promoção	-R\$ 2,26

Pagamentos

 Nubank 3/3/2026 0:01	R\$ 42,70
 Nubank 3/3/2026 0:36	R\$ 0,24

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

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

Informações da viagem



UberX
17.06 Quilômetros, 26 minutes



0:09

Av. Júlio César, S/N - Val-de-Cans - Belém
- PA, 66115-970

0:36

Rua Santa Bárbara, 40 - Ananindeua
(Rural) - Ananindeua - PA, 67146-001



Você viajou com Luiza

4.94 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

11 de Março de 2026 - 08:15:14

Valor

R\$ 100,00

Para

Nome



Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

REEMB

Data da transferência

11/03/2026 - 08:15:14

ID da Transação

E5816078920260311113IE2gEYcB0GH

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

[\\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****12 de Março de 2026 - 17:36:23****Valor****R\$ 538,73****Para**

Nome

GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A

CPF/CNPJ

43.721.026/0001-31

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

43.721.026/0001-31**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

NF 166636

Data da transferência

12/03/2026 - 17:36:23

ID da Transação

E58160789202603122034gh9DULikBhE

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 230794 Série RPS, emitido em 06/03/2026

20260306u43721026000131

Número da Nota
00166636

Data e Hora de Emissão
06/03/2026 15:06:48

Código de Verificação
LZIN-VLLF

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 565 00 Valor Liquido R 538 73 VENCIMENTO 20 3 2026 EMITIDO POR FS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 565,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	5,65	16,95	3,67	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	565,00	2,00%	11,30	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 230794 Série RPS, emitido em 06/03/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081243721026000131000000016663626030896385324							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 43.721.026/0001-31			Número da Nota 00166636			Código de Verificação LZIN-VLLF	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- NIF: ---- Nº: ---- E-mail: ---- Compl.: -- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Provincia/Região: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS Endereço: R CACAPAVA Bairro: JARDIM PAULISTA NIF: ---- Nº: 49 E-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br Compl.: CONJ 32 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3550308 - São Paulo - SP CEP: 01408-010 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Provincia/Região: ---- CEP: ----							
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\$) 527,43				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,53
0,00	533,08	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 4,79
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 565,00							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 13/03/2026	Nº Documento NF 0386	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 1.160,25
Favorecido HTVS EVENTOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 32.798.386/0001-15	Banco 077	Agência 0001	Conta Corrente 000027546454-7

DADOS PAGADOR

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

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

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 386													
Data e Hora da Emissão		10/03/2026 11:41:52		Competência		10/3/2026		Código de Verificação		TQSXW6PQY									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		HTVS EVENTOS LTDA															
		Nome Fantasia		THAY EVENTOS															
		CNPJ/CPF		32.798.386/0001-15		Inscrição Municipal		357239		Município		GUARULHOS - SP							
		Endereço e Cep		RUA ELZA GOMES ,38 - RESIDENCIAL PARQUE CUMBICA CEP: 07174-070															
		Complemento:				Telefone:		(11)4378-3882		e-mail:		tathiane@thayeventos.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		Américas Amigas																	
CNPJ/CPF		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010																	
Complemento:		conj 32		Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
Contratação de Promotoria Promotor ONG Parque Vila Jaguara - 04 e 07/03/2026 Valor R\$ 1.190,00 Vencimento 13/03/2026 Forma de pagamento: Transferência bancaria Bco 077 Ag 0001 C/c 27546454-7																			
Código do Serviço / Atividade																			
12.13 / 900199999 - Outras produções de espetáculos artísticos e eventos culturais não especificadas anteriormente																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		17,85		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		11,90	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		1.190,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.190,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		29,75		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.190,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00											
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(-) IBS		1,11		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		35,70											
(-) CBS		10,00		2-Não		(=) Valor Líquido R\$		1.160,25											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 13/03/2026	Nº Documento NF 513	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 659,95
Favorecido ANDRE TABARASSI SERV MEDICOS L		CPF/CNPJ Favorecido 21.301.694/0001-77	Banco 341	Agência 8162	Conta Corrente 000000020222-3

DADOS PAGADOR

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

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

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 513	
			Código de Verificação QGGGOLTTK	
			Emissão da NFS-e 12/03/2026 13:08:28	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço				
	CPF/CNPJ: 21.301.694/0001-77		Inscrição	27306
	Nome/Razão Social: ANDRE TABARASSI SERVICOS MEDICOS LTDA		Número:	104
	Endereço Monteiro Lobato		Bairro:	Bairro Campos de Santo
	Complemento:		País:	Brasil
	CEP: 13305-430	Município: ITU	UF: SP	Telefone: 4022-9494
	E-mail: ANA@PRATICACONTABIL.COM.BR			

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal: 3887324-9	NIF:	
Nome/Razão Social: AMÉRICAS AMIGAS				
Endereço: Rua Caçapava			Número:	49
Complemento: CONJ 32			Bairro:	Jardim Paulista
CEP: 01408-010	Município: SAO PAULO	UF: SP	País:	Brasil
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br			Telefone:	

Atividade Econômica	
4.01 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	

Discriminação do Serviço	
Consultas médicas realizadas pelo Dr. André Fernando Tabarassi da Silveira CRM 80.300. Valor aproximado dos tributos R\$ 93,31. Dados bancários para pagamento: Banco 341 Itaú - Agência 8162 - Conta 20222-3. Valor Aproximado dos Tributos de 13.33%	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
4,55	21,00	0,00	10,50	7,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	700,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	43,05
Simples Nacional	() Sim (X) Não		Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços			Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação			Base de Cálculo	700,00
Situação Tributária			Alíquota	2,00
Classificação Tributária			ISSQN	14,00
Competência	03/2026		IBS	0,00
Município Prestação	ITU - SP		CBS	5,94
Município Incidência	ITU - SP		Valor Líquido	656,95
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não			

Outras Informações	



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 13/03/2026	Nº Documento NF 0502	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 2.346,25
Favorecido ANDRE TABARASSI SERVICOS MEDIC		CPF/CNPJ Favorecido 21.301.694/0001-77	Banco 341	Agência 8162	Conta Corrente 000000020222-3

DADOS PAGADOR

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

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

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 502	
			Código de Verificação LI4TZ2DTP	
			Emissão da NFS-e 18/02/2026 16:01:18	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
	CPF/CNPJ: 21.301.694/0001-77		Inscrição	27306
	Nome/Razão Social: ANDRE TABARASSI SERVICOS MEDICOS LTDA			
	Endereço Monteiro Lobato		Número:	104
	Complemento:		Bairro:	Bairro Campos de Santo
	CEP: 13305-430	Município: ITU	UF: SP	País: Brasil
	E-mail: ANA@PRATICACONTABIL.COM.BR		Telefone:	4022-9494

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal: 3887324-9	NIF:	
Nome/Razão Social: AMÉRICAS AMIGAS				
Endereço: Rua Caçapava		Número: 49		
Complemento: CONJ 32		Bairro: Jardim Paulista		
CEP: 01408-010	Município: SAO PAULO	UF: SP	País: Brasil	
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br		Telefone:		

Atividade Econômica				
4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES				

Discriminação do Serviço				
Honorários médicos referente a laudo de mamografias.				
Valor aproximado dos tributos R\$ 333,25.				
Valor Aproximado dos Tributos de 13.33%				

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
16,25	75,00	0,00	37,50	25,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	2.500,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum	Retenções Federais	153,75
Simples Nacional		() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços			Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação			Base de Cálculo	2.500,00
Situação Tributária			Alíquota	2,00
Classificação Tributária			ISSQN	50,00
Competência		02/2026	IBS	0,00
Município Prestação		ITU - SP	CBS	21,23
Município Incidência		ITU - SP	Valor Líquido	2.346,25
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		

Outras Informações

 Comprovante de pagamento

Pagamento QR Code Pix realizado

13 de Março de 2026 - 15:49:55

Valor

R\$ 3.116,33

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

5479827006

Identificador

508adff8064048079c627c7a56b7aa95

Data de vencimento

20/03/2026

Solicitação ao pagador

-

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD:

0126031125651957-0

TAG:

10594583 02/2026 MENSAL

totalConsignado:

0

Descontos

-

Abatimento

-

Multa

-

Juros

-

Data da transferência

13/03/2026 - 15:49:55

ID da Transação

E58160789202603131848pVaWrlmXWvP

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

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.116,33

CPF/CNPJ do Empregador
10.594.583

Nome/Razão Social do Empregador
AMERICAS AMIGAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031125651957-0

Tag
10594583 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	4	3.116,33	0,00	0,00	0,00	3.116,33
Total FGTS:		3.116,33	0,00	0,00	0,00	3.116,33

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.116,33

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2026 às 09:36:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a498ea8432c14908855313990ae3c5d75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043574

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a498ea8432c14908855313990ae3c5d7



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 13/03/2026
Nº Documento: 07.16.26070.6199687-0
Valor: 20.227,79
Data de Pagamento: 13/03/2026
Identificação: 858100002024 277903852609 790716260700 619968703592



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 6116614 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:
BS20260313PAG6116614DGB

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

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26070.6199687-0	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações			Valor Total do Documento 20.227,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.235,35			2.235,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	437,37			437,37
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.790,86			7.790,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	795,23			795,23
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	389,54			389,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	973,85			973,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	77,90			77,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	584,31			584,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	116,86			116,86
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.436,98			6.436,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

11/03/2026 09:32:31

85810000202 4 27790385260 9 79071626070 0 61996870359 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000202 4 27790385260 9 79071626070 0 61996870359 2



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.26070.6199687-0
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 20.227,79

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:02/2026 Vencimento:25/03/2026				
Totais		20.227,79			20.227,79



B. ITAU

| 341-7 | 34191.09008 12714.550196 01938.470000 8 13910000256842

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 13/03/2026
Favorecido GRANT THORNTON A C LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 13.045.248/0001-10	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 13/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ155173	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.568,42	(=) Valor Documento 2.568,42
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.568,42
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00130 0021513032026 45248 0000000256842 BLQ155173 DCPAF

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

Beneficiário		Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso Número
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		0190/19384-7	R\$		109/00127145-5
Endereço Beneficiário					
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA CAMPOS 507					
Núm. do Documento	C.N.P.J.	Vencimento	Valor do Documento		
RP155173	13.045.248/0007-06	20/03/2026	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					
AMERICAS AMIGAS					
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32					
SÃO PAULO SP CEP: 01408010					
Autenticação Mecânica					

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					20/03/2026
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
02/03/2026	RP155173	DM	N	02/03/2026	109/00127145-5
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



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



tpReyZpE6

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
02/03/2026 09:52:09

Competência
03/2026

Número / Série
1287 / E

Data do RPS
02/03/2026 00:00:00

Número / Série RPS
1297 / 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



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:

CAMPINAS/SP BRASIL

CEP:

13025-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

10.594.583/0001-80

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

Endereço: CACAPAVA, 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal:

Telefone:

E-mail:

Município

SÃO PAULO/SP BRASIL

CEP:

01408-010

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

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

Serviço:

17.16 - AUDITORIA.

Local da prestação do serviço

CAMPINAS

País da prestação do serviço

BRASIL

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

AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

2.736,73

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

2.736,73

Alíq. (%)

5.000000

Valor do ISSQN (R\$)

136,83

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

41,05

PIS (R\$)

17,79

COFINS (R\$)

82,10

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

27,37

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)

2.736,73

Retenções (R\$)

168,31

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

2.568,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



B. ITAU					341-7 34191.09008 00918.243395 22288.900008 9 13910000424329	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 13/03/2026	
Favorecido 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP				CPF/CNPJ Favorecido 05.639.896/0001-77		
Dt Doc. -		Dt Proces. 13/03/2026		Agência / Código Favorecido -		
Espécie Doc -		Aceite		Nosso Número -		
Nº Documento BLQ16318						
Uso do Banco		Carteira -		Espécie R\$		
Quantidade 1		Valor 4.243,29		(=) Valor Documento 4.243,29		
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 4.243,29	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583		Agência 0097		
				Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00056 0021513032026 39896 0000000424329 BLQ16318 DCPAF

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

**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2026
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 09/03/2026	Numero do Documento NF 16318	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2026	Nosso Número 109/00009182-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.243,29
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 16318 Cobrar juros de R\$ 14,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/03/2026.					(-) 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

..

**341-7**

34191.09008 00918.243395 22288.900008 9 13910000424329

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2026
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 09/03/2026	Número do Documento NF 16318	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2026	Nosso Número 109/00009182-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.243,29
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 16318 Cobrar juros de R\$ 14,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/03/2026.					(-) 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 16318						
Data e Hora da Emissão		09/03/2026 17:16:36		Competência		9/3/2026		Código de Verificação		WMRXTBVCK		
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 FLAQUER ,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 Período: 01 a 28/02/26 (789 exames) * R\$ 1,39 = R\$ 1.096,71. Armazenamento: 1TB R\$ 374,57 Total no período: até 28/02/26 (1.082 TB) R\$ 749,14. Vencimento: 20/03/2026 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\$ 608,12 Municipais (2,70%) R\$ 122,08												
Código do Serviço / Atividade												
1.07 / 1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Detalhamento Especifico da Construção Civil												
Código da Obra								Código ART				
Tributos Federais												
PIS		29,39		COFINS		135,64		IR(R\$)		67,82		
INSS(R\$)				CSLL(R\$)		45,21						
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		4.521,35		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		4.521,35				
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei						
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais		278,06		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.521,35				
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00				
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não				
(-) IBS		4,22		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		135,64				
(-) CBS		37,99		2-Não		(=) Valor Líquido R\$		4.243,29				
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.										

Chave de Acesso da NFS-e

3550308224483245100016000000000003426034935897497

Número da NFS-e
34Competência da NFS-e
13/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
13/03/2026 14:31:21Número da DPS
2Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
13/03/2026 14:31:21

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.832.451/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 5641-3443

Nome / Nome Empresarial

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 09153495829

E-mail

RICARDOHALLY@HOTMAIL.COM

Endereço

AURELIA, 1851, VILA ROMANA

Município

São Paulo - SP

CEP

5046001

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 5641-3443

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

contato@americasamigas.org.br

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Aciso I 2026 Navio da Marinha Na Pará Ação Civico/Social "Sanche para Todos " - atendimentos em saúde para a população ribeirinha do Marajó -PA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.800,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****13 de Março de 2026 - 15:57:19****Valor****R\$ 3.800,00****Para**

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511999964689**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NAVIO PA ACISO I 2026

Número do documento

NF 0034

Data da transferência

13/03/2026 - 15:57:19

ID da Transação

E58160789202603131855HE6jPgXyHaQ

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

13 de Março de 2026 - 16:42:28

Valor

R\$ 145,00

Para

Nome



Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

48835QGHR3

Data da transferência

13/03/2026 - 16:42:28

ID da Transação

E58160789202603131940hryBDBtw7fw

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

13 de Março de 2026 - 13:23:16

Valor

R\$ 175,00

Para

Nome



Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

REC 13 MAR

Data da transferência

13/03/2026 - 13:23:16

ID da Transação

E58160789202603131621LyZktBp89JP

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



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

14 de Março de 2026 - 12:35:04

Valor

R\$ 160,00

Para

Nome



Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

NFWQMFIL7Z

Data da transferência

14/03/2026 - 12:35:04

ID da Transação

E58160789202603141533HgdxSif52v

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

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

Nº da Fatura: 2658418117
Nº da Nota Fiscal: 683716729
Código do Cliente: 15017541
E-Mail: adm@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Banco/Agência: 422/0097
Data de Emissão: 08/03/26
Data de Fechamento: 08/03/26
Débito em conta corrente
Safrá
Agência: 97
Data de Vencimento: 15/03/26
Prev. próx. faturamento: 08/04/26



PAGUE AGORA.
É RÁPIDO, SEGURO E EM ATÉ 12X.

MANTENHA O IPVA DA SUA FROTA EM DIA,
SEM PARAR A OPERAÇÃO.

PAGAR AGORA

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

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
SWT3A03	0743315250		58,90 D	299,95 D	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	358,85 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
TOTAL												358,85 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
SWT3A03	PLANO CONTRATADO	01/03/2026 a 31/03/2026	EMPRESARIAL SKL 2024 SPE	58,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				58,90 D

Descritivo: SWT3A03 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2024 SPE

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
07/02/26	10:19:44	WAY 262	BR262, KM721+640, OESTE, PERDIZES	5	48,95 D
13/02/26	18:47:30	VIA COLINAS	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	5	97,00 D
01/03/26	07:56:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	5	68,00 D
01/03/26	08:34:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	5	68,50 D
01/03/26	08:47:14	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	5	17,50 D
TOTAL PEDÁGIO					299,95 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!

Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

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

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



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: 2658418117
NOTA FISCAL: 683716729

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

15017541

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

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	1	58,90 D
Total		58,90 D
Total Tributável		38,11 D

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Passagens	5	299,95 D
Total não Tributável		299,95 D
Total da Nota Fiscal		358,85 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		358,85 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\$ 58,90: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 37,73 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 20,79 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,38 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%).

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA				Número da Nota Fiscal 7341																			
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E																			
					Data Emissão: 04/02/2026																			
					Certificação: CD6D1-6FFB4																			
DADOS DO PRESTADOR																								
Nome/Razão Social: TATIANE APARECIDA DA COSTA Nome Fantasia: JC SERVICOS MECANICOS CNPJ/CPF: 21.021.477/0001-23 Insc. Municipal: 13245 Endereço: AV FARIA PEREIRA Bairro: NACOES Município: PATROCÍNIO E-mail: ednieloliveira@hotmail.com Insc. Estadual: N°: 300 Compl.: UF: MG CEP: 38745-096 Telefone: 3498055993																								
DADOS DO TOMADOR																								
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 Insc. Municipal: Insc. Estadual: 118518759115 Endereço: RUA CACAPAVA Bairro: JARDIM PAULISTA Município: SÃO PAULO E-mail: UF: SP CEP: 01408-010 Telefone: Compl.: CONJ 32																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																								
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 46,20 (16,50%). FONTE: IBPT.																								
<table><tr><td>Item</td><td>Tributável</td><td>Qtde.</td><td>VI. Unitário R\$</td><td>Total R\$</td></tr><tr><td>REVISAR REPARO PE DA CARRETA PLACA SWF5A74</td><td>Sim</td><td>1,00</td><td>280,0000</td><td>280,00</td></tr></table>					Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	REVISAR REPARO PE DA CARRETA PLACA SWF5A74	Sim	1,00	280,0000	280,00										
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$																				
REVISAR REPARO PE DA CARRETA PLACA SWF5A74	Sim	1,00	280,0000	280,00																				
<table><tr><td>Valor Tributável: R\$ 280,00</td><td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td><td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td><td>R\$ 280,00</td></tr><tr><td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td><td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td><td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo: R\$ 280,00</td><td>Alíquota: 2,0000%</td></tr><tr><td>PIS: R\$ 0,00</td><td>COFINS: R\$ 0,00</td><td>INSS: R\$ 0,00</td><td>IR: R\$ 0,00</td><td>CSLL: R\$ 0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td><td colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 280,00</td></tr></table>					Valor Tributável: R\$ 280,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 280,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 280,00	Alíquota: 2,0000%	PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 280,00	
Valor Tributável: R\$ 280,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 280,00																				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 280,00	Alíquota: 2,0000%																				
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00																				
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 280,00																					
IBS/CBS/NBS																								
<table><tr><td>Base Cálculo IBS/CBS</td><td>CBS</td><td>IBS Estadual</td><td>IBS Municipal</td><td>Total IBS/CBS</td></tr></table>					Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS															
Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS																				
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: 02/2026 Local do Recolhimento: PATROCÍNIO/MG Dt: 04/02/2026 16:03:45 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência: CNAE: 4520001 Observações: <table><tr><td>Nº RPS:</td><td>1203</td></tr><tr><td>Série RPS:</td><td>U</td></tr></table>					Nº RPS:	1203	Série RPS:	U																
Nº RPS:	1203																							
Série RPS:	U																							
Impresso em: 04/02/2026 às 16:04:38 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																								
Recebi(emos) de: TATIANE APARECIDA DA COSTA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 7341 Certificação CD6D1-6FFB4																					



CORA SCFI					403 40390.00007 46205.747010 75733.217014 6 13920000096500
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 17/03/2026
Favorecido METAMUNDI			CPF/CNPJ Favorecido 46.205.747/0001-87		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 17/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ3217	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 965,00	(=) Valor Documento 965,00
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 965,00

AUTENTICAÇÃO BS00462 0021517032026 05747 0000000096500 BLQ3217 DCPAF

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 965,00



Vencimento
21/03/2026

Beneficiário

Metamundi

CNPJ 46.205.747/0001-87

Descrição

Nfs-e 1847

Após o vencimento

R\$ 19,30 1,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



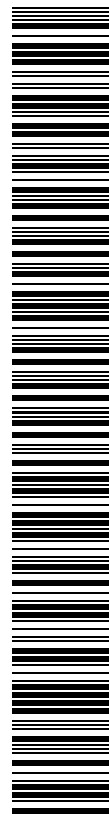
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46205.747010
75733.217014 6 13920000096500



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 06/03/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 46205.747010 75733.217014 6 13920000096500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				21/03/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Metamundi		46.205.747/0001-87		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
06/03/2026		175733217		462057470175733217	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(=) Valor do Documento	
	01	R\$		965,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 19,30 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Americas Amigas - CNPJ 10.594.583/0001-80					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1847						
Data e Hora da Emissão		06/03/2026 13:55:37		Competência		03/2026		Código de Verificação		833377383		
Número do RPS				No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE		
Chave de Acesso		23044001246205747000187000000000184726030833377380										
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Razão Social/Nome		META MUNDI SOLUCOES PARA VIAGENS LTDA									
	Nome Fantasia		METAMUNDI									
	CPF/CNPJ		46.205.747/0001-87		Insc Municipal		0749356-8		Município		FORTALEZA - CE	
	Endereço e CEP		R SEN POMPEU,834 - CENTRO CEP:60.025-000									
	Complemento		SALA 415		Telefone		(85)9903-0195		E-mail		alansouza.usp@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		R CACAPAVA, 49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01.408-010										
Complemento		CONJ 32		Telefone		(11)3255-0555		E-mail		mirnahallay@americasamigas.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Serviço transporte rodoviário no período de 07/03 a 08/03 Patrocínio X São Paulo para XXXXXXXXXX												
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE												
9.02 / 791120001 - AGÊNCIAS DE VIAGENS												
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL												
Código da Obra				Código ART								
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS												
PIS				COFINS				IR(R\$)				
								INSS(R\$)				
								CSLL(R\$)				
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		965,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		965,00				
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		887,80				
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		77,20				
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,83				
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$		965,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		2,96				
				2 - Não								
Valor IBS Municipal R\$		-		Valor IBS Estadual R\$		-		Valor CBS R\$		-		
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.										



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 246,21
Identificação: 846800000024 462100820895 994577299724 027589493991



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	17/03/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	6164125		
HORA DA OPERAÇÃO	15:39:57	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	006164125		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20260317PAG6164125DGB

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

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA 49 COMPL CJ 32 JD PAULISTA
01408-010 São Paulo - SP

Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número da Conta: 899945772997
Número da Fatura: 2027589493
Período de Utilização: 03/02/2026 a 02/03/2026
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2026

VENCIMENTO

21/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 246,21

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Identificador de Chamada	21,19
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	7,14
Outros Serviços Locações	
SOLUCIONA TI	217,88
TOTAL GERAL A PAGAR	246,21

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.

- (144) PJ BL / 119 / Vivo Internet 25 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

21/03/2026

Número da Conta

899945772997

Cód. Débito Automático

899945772997-0

Valor a Pagar (R\$)

246,21

Pagar
via PIX



84680000002 4 46210082089 5 99457729972 4 02758949399 1



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	-	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Internet 25 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - 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|CDM:LIBERTY OFFICE 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: 03/02/2026 a 02/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 21/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 246,21



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 7642084 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2026

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=35260302558157000162620070076420841047857496&tpAmb=1)

chNFCOM=35260302558157000162620070076420841047857496&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0302 5581 5700 0162 6200 7007 6420 8410 4785 7496

Protocolo de Autorização: 3352600190990769 - 07/03/2026 06:10:17

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
VIVO Internet 25 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	58,92	-58,92	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	86,35	-86,35	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	35,71	-28,57	7,14	7,14	18,00	1,28	0,21	0,00	0,00
SOLUCIONA TI 0021590561	un	1	217,88	0,00	217,88	0,00	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00
Taxa de Instalação Internet	un	1	280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF 246,21
BASE DE CÁLCULO 7,14
VALOR ICMS 1,28
VALOR FCP 0,00
VALOR ISENTO 239,07
VALOR OUTROS 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	3,98
COFINS	18,34
FUST	0,06
FUNTTTEL	0,03

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Número da Conta

899945772997

Cód. Débito Automático

899945772997-0

Valor a Pagar (R\$)

246,21

Pagar
via PIX



84680000002 4 46210082089 5 99457729972 4 02758949399 1





B. BRADESCO					237-2 23790.29206 90002.633825 00020.349908 3 13940000235000	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 17/03/2026	
Favorecido KIYOSHI GERADORES TECNOLOGIA E				CPF/CNPJ Favorecido 26.227.053/0001-33		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 17/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ2052A	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.350,00	(=) Valor Documento 2.350,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 2.350,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00262 0021517032026 27053 0000000235000 BLQ2052A DCPAF

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



KIYOSHI GERADORES TECNOLOGIA EM GERAÇÃO

RUA BERNARDO WRONA, 372

Inscricao Estadual: 141.283.790.117

02710-060 - SAO PAULO

- SP

CNPJ: 26.227.053/0001-33

Telefone (11) 3465-0600

AMERICAS AMIGAS

RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32

01408-010 SÃO PAULO

JARDIM PAULISTA

SP

Referencia
FATURAMENTO DE LOCAÇÃO

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.					Vencimento 23/03/2026
Beneficiário KIYOSHI GERADORES TECNOLOGIA EM GERAÇÃO - 26.227.053/0001-33					Agência/Cód. Beneficiário 0292-5 / 0203499-9
Data Documento 10/03/2026 Nro. Documento 2052 A Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 10/03/2026					Nosso Número (Ref. do cliente) 09/00026338200-8
Uso Banco Carteira 09 Espécie REAL Quantidade X Valor					(=) Valor do Documento 2.350,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR EM 03 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 35,25 MORA DE 2,35 AO DIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23790.29206 90002.633825 00020.349908 3 13940000235000

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.					Vencimento 23/03/2026
Beneficiário KIYOSHI GERADORES TECNOLOGIA EM GERACAO DE ENERGI - 02,,622.705.E+1-3					Agência/Cód. Beneficiário 0292-5 / 0203499-9
Data Documento 10/03/2026 Nro. Documento 2052 A Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 10/03/2026					Nosso Número (Ref. do cliente) 09/00026338200-8
Uso Banco Carteira 09 Espécie REAL Quantidade X Valor					(=) Valor do Documento 2.350,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR EM 03 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 35,25 MORA DE 2,35 AO DIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECIBO DE LOCAÇÃO		Número do recibo 2052	
		Data de Emissão 10/03/2026	
Nome/Razão Social: KIYOSHI GERADORES TECNOLOGIA EM GERAÇÃO			
	CPF/CNPJ: 26.227.053/0001-33	Insc. Estadual 141.283.790.117	
	Endereço: RUA BERNARDO WRONA, 372		
	Município: SAO PAULO	UF: SP	Inscrição Municipal:
	Home page: www.kiyoshigeradores.com.br		
	Contatos: (11) 3465-0600	contato@kiyoshigeradores.com.br	
CLIENTE			
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS			
	CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80	Insc. Estadual 118.518.759.115	
	Endereço: RUA CAÇAPAVA, 49 - CJ. 32 - 01408-010		
	Município: SÃO PAULO	UF: SP	Inscrição Municipal: 3.887.324-9
	Cond. Pagamento: FATURAMENTO PARA 15 DIAS APÓS O	Pedido: 0290/26	
	Contatos: 2227-2531 9.4720-6797	financeiro@americasamigas.org.br;	
DISCRIMINAÇÃO			
Qtde.	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	Locação de 01 Gerador Super Silenciado de 55 KVA, no dia 07/03/2026.	2.350,00	2.350,00
LOCAL: SEST SENAT - AV. CÂNDIDO PORTINARI, 1100 - VILA JAGUARA - SÃO PAULO/SP. EVENTO: CARRETA DE MAMOGRAFIA NO SEST SENAT VILA JAGUARA			
FATURA			
Ref.: 2052 A	Valor 2.350,00	Vencimento 23/03/2026	
VALOR TOTAL DO RECIBO R\$ 2.350,00			

Recebi(emos) de: KIYOSHI GERADORES TECNOLOGIA EM GERAÇÃO Os serviços prestados constantes neste RECIBO DE LOCAÇÃO	2052
_____/_____/_____ Assinatura	



ASAAS IP S.A. | 461 | 46191.11000 00000.000042 10956.131014 6 13960000053000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 17/03/2026
Favorecido DOARE				CPF/CNPJ Favorecido 28.229.013/0001-56	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 17/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6131	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
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 530,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS					
CNPJ 010.594.583					
Agência 0097					
Conta 000000023600-0					

AUTENTICAÇÃO BS00282 0021517032026 29013 0000000053000 BLQ6131 DCPAF

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

Olá, Américas Amigas
Aqui está seu boleto.



DOARE

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

Vencimento	Valor
25/03/2026	R\$ 530,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000042 10956.131014 6 13960000053000



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 10956.131014 6 13960000053000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/03/2026	
Beneficiário DOARE				CPF/CNPJ do Beneficiário 28.229.013/0001-56		
Data do Documento 02/03/2026		Nº Documento 744867532		Data Processamento 02/03/2026		
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 410956131		
Uso do banco		Carteira 1		Valor do Documento R\$ 530,00		
Espécie REAL		Quantidade		Valor		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Manutenção Plataforma Doações Fatura disponível em: asaas.com/i/ueariruabdh8cq8					(-) 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

4205407222822901300015600000000138926037679190562



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
1389

Competência da NFS-e
01/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/03/2026 07:36:53

Número da DPS
318

Série da DPS
10000

Data e Hora da emissão da DPS
01/03/2026 07:34:52

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
28.229.013/0001-56

Inscrição Municipal
-

Telefone
(21) 7211-6969

Nome / Nome Empresarial
DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

E-mail
RUYFORTINI@GMAIL.COM

Endereço
PROFESSOR MARIO NAPPI, 170, CENTRO

Município
Florianópolis - SC

CEP
88020-360

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 97644-3814

Nome / Nome Empresarial
Américas Amigas

E-mail
mirnahallay@americasamigas.org.br

Endereço
Rua Caçapava, 49, cj 32, Jardim Paulista

Município
São Paulo - SP

CEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Florianópolis - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Nota fiscal da Fatura 744867532.
Descrição dos Serviços: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE DOAÇÕES.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/ueariruabadh8cq8>.

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
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
R\$ 24,64

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria
R\$ 3,44

COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 15,90

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 530,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
R\$ 24,64

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
R\$ 19,34

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 505,36

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****17 de Março de 2026 - 15:46:51****Valor****R\$ 1.192,84****Para**

Nome

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ

37.532.118/0001-70

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

37.532.118/0001-70**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO

Número do documento

NF 0321

Data da transferência

17/03/2026 - 15:46:51

ID da Transação

E5816078920260317184531C7V1LWCPe

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

20260314u37532118000170

Número da Nota
00000321
Data e Hora de Emissão
14/03/2026 18:45:17
Código de Verificação
MGQV-PJDM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 37.532.118/0001-70

Inscrição Municipal: 6.619.150-5

Nome/Razão Social: ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R SERRA DE BOTUCATU 878, SALA 1201 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03317-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal: 3.887.324-9

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE TELERADIOLOGIA (LAUDO DE MAMOGRAFIA) PRESTADO NA UNIDADE NAVAL MONTENEGRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.271,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	19,06	12,71	38,13	8,26	-

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	1.271,00	2,00%	25,42	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 Paulistana; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****17 de Março de 2026 - 15:49:50****Valor****R\$ 3.913,09****Para**

Nome

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ

37.532.118/0001-70

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

37.532.118/0001-70**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO FEV

Número do documento

NF 322

Data da transferência

17/03/2026 - 15:49:50

ID da Transação

E581607892026031718472JjS4m5e0Ep

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

20260314u37532118000170

Número da Nota
00000322

Data e Hora de Emissão
14/03/2026 18:49:12

Código de Verificação
GGGA-MH7A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.532.118/0001-70**

Inscrição Municipal: **6.619.150-5**

Nome/Razão Social: **ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **R SERRA DE BOTUCATU 878, SALA 1201 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03317-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE TELERADIOLOGIA (LAUDO DE MAMOGRAFIA) PRESTADO NA UNIDADE NAVAL MONTENEGRO NO MÊS DE FEVEREIRO 2026

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.169,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	62,54	41,69	125,08	27,10	-

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	4.169,50	2,00%	83,39	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 Paulistana; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

**Safras**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****17 de Março de 2026 - 15:52:32****Valor****R\$ 1.126,20****Para**

Nome

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ

37.532.118/0001-70

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

37.532.118/0001-70**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

CONSULTAS JAN 26

Número do documento

NF 323

Data da transferência

17/03/2026 - 15:52:32

ID da Transação

E58160789202603171850xVCcX6nZHBf

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

20260314u37532118000170

Número da Nota
00000323

Data e Hora de Emissão
14/03/2026 18:52:26

Código de Verificação
AIDA-GSHD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.532.118/0001-70**

Inscrição Municipal: **6.619.150-5**

Nome/Razão Social: **ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **R SERRA DE BOTUCATU 878, SALA 1201 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03317-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.200,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	18,00	12,00	36,00	7,80	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	1.200,00	2,00%	24,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****17 de Março de 2026 - 15:56:48****Valor****R\$ 1.313,90****Para**

Nome

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ

37.532.118/0001-70

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

37.532.118/0001-70**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CONSULTAS FEV 2026

Número do documento

NF 324

Data da transferência

17/03/2026 - 15:56:48

ID da Transação

E58160789202603171854jp4KFGlQdWr

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

20260314u37532118000170

Número da Nota
00000324

Data e Hora de Emissão
14/03/2026 18:55:16

Código de Verificação
RDCU-NBA3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.532.118/0001-70**

Inscrição Municipal: **6.619.150-5**

Nome/Razão Social: **ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **R SERRA DE BOTUCATU 878, SALA 1201 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03317-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	21,00	14,00	42,00	9,10	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	1.400,00	2,00%	28,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

17 de Março de 2026 - 13:37:01

Valor

R\$ 2.044,50

Para

Nome



Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

RPA 0087

Data da transferência

17/03/2026 - 13:37:01

ID da Transação

E58160789202603171635zNAog2i75Dg

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		87
Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ da Empresa
AMERICAS AMIGAS		10.594.583/0001-80

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de TECNICA EM RADIOLOGIA / MAMOGRAFIA a importância de R\$ 2.044,50 (dois mil quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 19035422042	No CPF: [REDACTED]
Identidade	
Número: [REDACTED]	
Órgão Emissor: SSP	UF: PA
Endereço	
[REDACTED]	
Localidade	Data
ANANINDEUA/PA	31/03/2026
Nome completo	
[REDACTED]	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	2.350,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	2.350,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	47,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	258,50
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	305,50
VALOR LÍQUIDO	2.044,50

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data de Pagamento 17/03/2026	Nº Documento RPA 0088	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 252,00
Favorecido [REDACTED]		CPF/CNPJ Favorecido [REDACTED]	Banco 104	Agência 0803	Conta Corrente 000729875759-9

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00828 0021517032026 23932 0000000025200 RPA 0088 BBPAF

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



Chave de Acesso da NFS-e
1200203110000828239320700000000000126035877265665

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
13/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/03/2026 13:46:32

Número da DPS
1

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
13/03/2026 13:46:32

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

Nome / Nome Empresarial

Endereço

CNPJ / CPF / NIF

Inscrição Municipal
24977

Telefone

E-mail

Município
Cruzeta do Sul - AC

CEP
69980-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Simples Nacional na Data de Competência
Não Optante

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal
38873249

Telefone

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

E-mail

Endereço
RUA CAÇAPAVA, 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 infraestrutura administrativa e congêneres.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Cruzeta do Sul - AC

País da Prestação
Brasil

Descrição do Serviço
REF A SERVIÇOS DATILOGRAFICOS PRESTADOS EM 2026. .

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
Brasil

Município de Incidência do ISSQN
Cruzeta do Sul - AC

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

Valor do Serviço

R\$ 300,00

Alíquota Aplicada
5,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 15,00

BC ISSQN
R\$ 300,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 300,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

IRR, CP, CSLL - Retidos

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 40,35

Estaduais
R\$ 0,00

Municipais
R\$ 6,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		88
Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ da Empresa
AMERICAS AMIGAS		10.594.583/0001-80

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS a importância de R\$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF:
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor: SSP	UF: SP
Endereço	
Localidade	Data
CRUZEIRO DO SUL/AC	31/03/2026
Nome completo	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	300,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	300,00
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	15,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	33,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	48,00
VALOR LÍQUIDO	252,00

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 19/03/2026	Nº Documento NF 0391	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 478,63
Favorecido HTVS EVENTOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 32.798.386/0001-15	Banco 077	Agência 0001	Conta Corrente 000027546454-7

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00327 0021519032026 98386 0000000047863 NF 0391 BBPAF

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 391													
Data e Hora da Emissão		18/03/2026 14:05:56		Competência		18/3/2026		Código de Verificação		BNRGTLNXE									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		HTVS EVENTOS LTDA															
		Nome Fantasia		THAY EVENTOS															
		CNPJ/CPF		32.798.386/0001-15		Inscrição Municipal		357239		Município		GUARULHOS - SP							
		Endereço e Cep		RUA ELZA GOMES ,38 - RESIDENCIAL PARQUE CUMBICA CEP: 07174-070															
		Complemento:				Telefone:		(11)4378-3882		e-mail:		tathiane@thayeventos.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		Américas Amigas																	
CNPJ/CPF		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010																	
Complemento:		conj 32		Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
Contratação de Promotoria Promotor ONG Promotora interno escritório - 18, 19 e 20/03/2026 Valor R\$ 510,00 Vencimento 25/03/2026 Forma de pagamento: Transferência bancaria Bco 077 Ag 0001 C/c 27546454-7																			
Código do Serviço / Atividade																			
12.13 / 900199999 - Outras produções de espetáculos artísticos e eventos culturais não especificadas anteriormente																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																			
PIS		3,32		COFINS		15,30		IR(R\$)		7,65		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		5,10	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		510,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		510,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		31,37		0-Nenhum		Base de Cálculo		510,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00											
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(-) IBS		0,48		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		15,30											
(-) CBS		4,28		2-Não		(=) Valor Líquido R\$		478,63											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****19 de Março de 2026 - 17:01:57****Valor****R\$ 260,00****Para**

Nome

CLINICA BIOLASE LTDA

CPF/CNPJ

34.899.310/0001-01

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

+5591980128888**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 1726

Data da transferência

19/03/2026 - 17:01:57

ID da Transação

E58160789202603192000iVSLjcPTET3

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



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
16/03/2026 16:54:17

Competência
03/2026

Número / Série
1726 / E

Código de Verificação
ChbHN9Too

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.899.310/0001-01

Nome / Nome Empresarial
CLINICA BIOLASE LTDA

Endereço
RUA GENTIL BITENCOURT 2128 SAO BRAS

Inscrição Municipal
1065411

Telefone
(91) 3229-5174

E-mail
CLAUDIAASCOFI@HOTMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-018

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.594.583/0001-80

Nome / Nome Empresarial
AMÉRICAS AMIGAS

Endereço
RUA CACARAPA, 49 CONJ 32, 0 JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
financeiro@americasamigas.org.br

Município
SAO PAULO / SP BRASIL

CEP
01408-010

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Nota fiscal referente ao mês de Fevereiro 2026 sendo realizados os exames de mamografias e ultrassons.
BANCO BRADESCO AG 2398-1 C/C 7531-0 CLINICA BIOLASE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
260,00	0,00	0,00	260,00	*****	*****

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\$)
260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****19 de Março de 2026 - 11:31:06****Valor****R\$ 220,00****Para**

Nome

PORQUINHOS BAR REST LTDA

CPF/CNPJ

50.131.180/0001-19

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

+5511976906668**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

RECIBO

Data da transferência

19/03/2026 - 11:31:06

ID da Transação

E58160789202603191429mbmt4YdctTh

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



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 20/03/2026	Nº Documento PDE	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 1.276,36
Favorecido HTVS EVENTOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 32.798.386/0001-15	Banco 077	Agência 0001	Conta Corrente 000027546454-7

DADOS PAGADOR

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

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

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 389													
Data e Hora da Emissão		18/03/2026 12:45:11		Competência		18/3/2026		Código de Verificação		UGXD7ZHVZ									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		HTVS EVENTOS LTDA															
		Nome Fantasia		THAY EVENTOS															
		CNPJ/CPF		32.798.386/0001-15		Inscrição Municipal		357239		Município		GUARULHOS - SP							
		Endereço e Cep		RUA ELZA GOMES ,38 - RESIDENCIAL PARQUE CUMBICA CEP: 07174-070															
		Complemento:				Telefone:		(11)4378-3882		e-mail:		tathiane@thayeventos.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		Américas Amigas																	
CNPJ/CPF		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010																	
Complemento:		conj 32		Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
Contratação de Promotoria Promotor ONG Perus - 11 e 14/03/2026 Valor R\$ 1.360,00 Vencimento 20/03/2026 Forma de pagamento: Transferência bancaria Bco 077 Ag 0001 C/c 27546454-7																			
Código do Serviço / Atividade																			
12.13 / 900199999 - Outras produções de espetáculos artísticos e eventos culturais não especificadas anteriormente																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																			
PIS		8,84		COFINS		40,80		IR(R\$)		20,40		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		13,60	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		1.360,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.360,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		83,64		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.360,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00											
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(-) IBS		1,27		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		40,80											
(-) CBS		11,43		2-Não		(=) Valor Líquido R\$		1.276,36											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 20/03/2026	Nº Documento NF 0390	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 1.754,99
Favorecido HTVS EVENTOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 32.798.386/0001-15	Banco 077	Agência 0001	Conta Corrente 000027546454-7

DADOS PAGADOR

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

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

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 390													
Data e Hora da Emissão		18/03/2026 12:51:04		Competência		18/3/2026		Código de Verificação		301QECRT3									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		HTVS EVENTOS LTDA															
		Nome Fantasia		THAY EVENTOS															
		CNPJ/CPF		32.798.386/0001-15		Inscrição Municipal		357239		Município		GUARULHOS - SP							
		Endereço e Cep		RUA ELZA GOMES ,38 - RESIDENCIAL PARQUE CUMBICA CEP: 07174-070															
		Complemento:				Telefone:		(11)4378-3882		e-mail:		tathiane@thayeventos.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		Américas Amigas																	
CNPJ/CPF		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010																	
Complemento:		conj 32		Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
Contratação de Promotoria Promotor ONG CEU UIRAPURU - 18 e 21/03/2026 Valor R\$ 1.870,00 Vencimento 25/03/2026 Forma de pagamento: Transferência bancaria Bco 077 Ag 0001 C/c 27546454-7																			
Código do Serviço / Atividade																			
12.13 / 900199999 - Outras produções de espetáculos artísticos e eventos culturais não especificadas anteriormente																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																			
PIS		12,16		COFINS		56,10		IR(R\$)		28,05		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		18,70	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		1.870,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.870,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		115,01		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.870,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00											
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(-) IBS		1,75		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		56,10											
(-) CBS		15,71		2-Não		(=) Valor Líquido R\$		1.754,99											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

R\$ 417,68

VENCIMENTO

20/03/2026

EMIÇÃO: 08/03/2026

POSTAGEM: 10/03/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5708078827
REF: MAR/26 PERÍODO 01/02/26 a 28/02/26
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000969405562017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

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



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

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

NOME DO CLIENTE
AMERICAS AMIGAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000009694055620-17

MÊS DE REFERÊNCIA
MAR/2026

DATA DE EMISSÃO
08/03/2026

DATA DE VENCIMENTO
20/03/2026

VALOR
R\$ 417,68

84600000004 - 8 17680109011 - 7 00570807882 - 8 70069405562 - 0



Fatura
Fatura de Pagamento: 5708078827
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: 08/03/2026 Postagem: 10/03/2026
Referência: MAR/26 Período: 01/02/26 a 28/02/26
Débito automático: 00000000969405562017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1068342.10	SP	5708078827	417,68	238,20	18	42,88	-	9,25	-	62,22	2	1,24
								0				
								3,65		62,22	Total	1,24
								Total				

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

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

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

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

20/03/2026

EMISSION: 08/03/2026

POSTAGEM: 10/03/2026

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

FATURA: 5708078827
REF: MAR/26 PERÍODO 01/02/26 a 28/02/26
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000969405562017
Acesso Principal: 11-97644-3814



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

Quantidade de Acessos: 5

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							411,59
02	Pacote de dados II 50GB	1	28	01/02 a 28/02	18%	3,65%	-	17,74
03	TIM Finanças (incluso)	3	28	01/02 a 28/02	-	9,25%	2%	31,64
04	Clube +Vantagens B2B (incluso)	5	28	01/02 a 28/02	-	9,25%	2%	3,03
05	TIM Monitor (incluso)	5	28	01/02 a 28/02	-	9,25%	2%	2,10
06	Aya Books Premium (incluso)	5	28	01/02 a 28/02	-	0%	0%	110,64
07	Bancah Premium (incluso)	5	28	01/02 a 28/02	-	3,65%	1	6,62
08	Aya Idiomas Corp	5	28	01/02 a 28/02	-	9,25%	2%	8,86
09	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	5	28	01/02 a 28/02	18%	3,65%	-	184,45
10	TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	28	01/02 a 28/02	-	9,25%	2%	11,81
11	TIM Segurança (incluso)	5	28	01/02 a 28/02	-	9,25%	2%	4,78
12	Pacote de dados II 20GB	4	28	01/02 a 28/02	18%	3,65%	-	29,92

13 PACOTES

14	Pacote de dados II 50GB - 11-97644-3814	50GB
15	Tim Black Empresa III - 11-97644-3814 (081/PÓS/SMP)	-
16	Pct 800 SMS/MMS - 11-97644-3814	800
17	Tim Black Empresa III - 11-98623-0218 (081/PÓS/SMP)	-
18	Pacote de dados II 20GB - 11-98623-0218	20GB
19	Pct 800 SMS/MMS - 11-98623-0218	800
20	Pct 50 SMS/MMS - 11-98623-0218	50
21	Tim Black Empresa III - 11-98773-0127 (081/PÓS/SMP)	-
22	Pacote de dados II 20GB - 11-98773-0127	20GB
23	Pct 800 SMS/MMS - 11-98773-0127	800
24	Pct 50 SMS/MMS - 11-98773-0127	50
25	Tim Black Empresa III - 11-94805-0218 (081/PÓS/SMP)	-
26	Pacote de dados II 20GB - 11-94805-0218	20GB
27	Pct 800 SMS/MMS - 11-94805-0218	800
28	Pct 800 SMS/MMS - 11-95330-0484	800
29	Pacote de dados II 20GB - 11-95330-0484	20GB

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	R\$ 238,20	R\$ 8,70
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	R\$ 62,22	R\$ 5,75
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	R\$ 110,64	R\$ 0,00
ISS		R\$ 62,22	R\$ 1,23
FUST	1%	R\$ 186,61	R\$ 1,87
FUNTEL	0,5%	R\$ 186,61	R\$ 0,93

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura: 5708078827
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: 08/03/2026 Postagem: 10/03/2026
Referência: MAR/26 Período: 01/02/26 a 28/02/26
Débito automático: 00000000969405562017

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

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
03	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
04	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,00
05	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	12	49m18s	18%	3,65%	-	0,00
06	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	5	12m06s	18%	3,65%	-	0,00
07	Chamadas Locais para Outros Celulares	1	11m54s	18%	3,65%	-	0,00
08	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1	00m30s	18%	3,65%	-	0,00

09	USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
10	TIM Torpedo	1	-	18%	3,65%	-	0,00
11	Conectividade Basica de Dados	94	3,82GB	18%	3,65%	-	0,00
12	Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09
13	Conexões Banda Larga	108	19,62GB	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
CACAPAVA, 49 - CONJUNTO 32
JARDIM PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP

ITENS	UN	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ	ICMS (R\$)	VALOR (R\$)
Serviços de Valor Adicionado Tráfego	UN	1	6,09	0,22	6,09	18%	1,10	6,09
Adesão TIM Segurança (incluso)	UN	4	0,93	0,34	-	-	-	3,72
TIM Nuvem 2TB (incluso)	UN	4	2,30	0,85	-	-	-	9,20
Adesão TIM Segurança (incluso)	UN	1	1,06	0,10	-	-	-	1,06
TIM Nuvem 2TB (incluso)	UN	1	2,61	0,24	-	-	-	2,61
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
Aya Idiomas Corp	UN	4	1,69	0,62	-	-	-	6,76
Aya Idiomas Corp	UN	1	2,10	0,19	-	-	-	2,10
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
Adesão Clube +Vantagens B2B (incluso)	UN	4	0,59	0,22	-	-	-	2,36
TIM Finanças (incluso)	UN	2	9,84	1,82	-	-	-	19,68
TIM Monitor (incluso)	UN	1	0,46	0,05	-	-	-	0,46
Adesão Clube +Vantagens B2B (incluso)	UN	1	0,67	0,06	-	-	-	0,67
TIM Finanças (incluso)	UN	1	11,96	1,11	-	-	-	11,96
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

Total geral

R\$ 417,68

Reservado ao Fisco

Mensagem de Interesse do Contribuinte

CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

NOTA FISCAL
19284572SÉRIE
141EMIÇÃO
08/03/2026CHAVE DE ACESSO
35260302421421000626621410192845721094055
627PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
3352600192327539 - 08/03/2026 às 01:15:12Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

Fatura: 5708078827
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: 08/03/2026 Postagem: 10/03/2026
Referência: MAR/26 Período: 01/02/26 a 28/02/26
Débito automático: 00000000969405562017



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: TIM CELULAR SA
Valor: R\$ 417,68
Identificação: 846000000048 176801090117 005708078828 700694055620



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	20/03/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	6214307		
HORA DA OPERAÇÃO	13:04:32	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	006214307		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20260320PAG6214307DGB

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

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****20 de Março de 2026 - 11:44:18****Valor****R\$ 258,00****Para**

Nome

PORQUINHOS BAR REST LTDA

CPF/CNPJ

50.131.180/0001-19

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

+5511976906668**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

REC 20.03

Data da transferência

20/03/2026 - 11:44:18

ID da Transação

E581607892026032014423FDZkaEEeTj

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

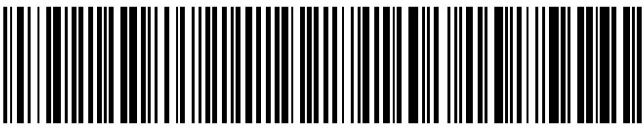


B. BRASIL					001 00190.00009 03697.958001 00271.225179 9 13970000122156	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 23/03/2026	
Favorecido KALUNGA SA				CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 23/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1001	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.221,56	(=) Valor Documento 1.221,56	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.221,56	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021523032026 83811 0000000122156 BLQ1001 DCPAF

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 15548775 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA EST dos Alpes, 900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 15548775 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		3526 0243 2838 1100 1202 5500 1015 5487 7517 7906 8249
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260712070070 24/02/2026 06:07:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Americas Amigas		CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80		DATA DE EMISSÃO 24/02/2026
ENDEREÇO R Cacapava,49 Rua Conjunto 32		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista	CEP 01408-010	DT SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 5641-1591	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 350.62	VALOR DO ICMS 63.11	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 1221.56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1221.56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Trans Truck Logistica e Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 04.605.519/0003-16
ENDEREÇO Av Gupe (Sitio Gupe), 9655		MUNICÍPIO Barueri			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,76	PESO LIQUIDO 28,76	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	560	5405	PT	10	24,50	245.00	0,00	0,00	0
784377	Caixa organizadora larga alta cristal 65L 22201 Ordene PT 1 UN	39249000		5102	PT	2	124,78	249.56	249.56	44.92	18.00
797658	Garrafa para Ecotank kit preto T664120-2P Epson CX 1 UN	32151900		5102	CX	1	101,06	101.06	101.06	18.19	18.00
798213	Cartucho toner p Canon T067 magenta MF654656 Canon CX 1 UN	84439933	760	5405	CX	1	312,97	312.97	0,00	0,00	0
798214	Cartucho toner p Canon T067 ciano MF654656 Canon CX 1 UN	84439933	760	5405	CX	1	312,97	312.97	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 437,45 (36%) Fonte: IBPT Faturamento 30 dias Pedido: 43658673 Venceto: 26-03-2026 - R\$ 1221,56 11987730127	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Safr

BCO VR S.A					610 61090.00114 12000.000104 00430.592881 8 13980000299600	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 23/03/2026	
Favorecido VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				CPF/CNPJ Favorecido 02.535.864/0001-33		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 23/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6856	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.996,00	(=) Valor Documento 2.996,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 2.996,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00025 0021523032026 35864 0000000299600 BLQ6856 DCPAF

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

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/qrs1/v2/cobv/01kLiWt9PMfR8uuE6xCOirL5UqXfDa9FrqtBJ2vSdf52040000530398654072996.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63049170

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 2.996,00

Vencimento: 27/03/2026

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	27/03/2026
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 10.594.583/0001-80	20260323006856		
AMERICAS AMIGAS	Valor do Documento		
R Cacapava, 49 - CONJ 32 - Jardim Paulista - Sao Paulo - SP	2.996,00		

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 21/04/2026 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 27/03/2026	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 23/03/2026	Nº Documento 20260323006856	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 23/03/2026	Nosso Número 00019/112/0004305928-8	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.996,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 21/04/2026 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 27/03/2026	
Data Documento 23/03/2026	Nº Documento 20260323006856	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 23/03/2026	Nosso Número 00019/112/0004305928-8		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.996,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 21/04/2026 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



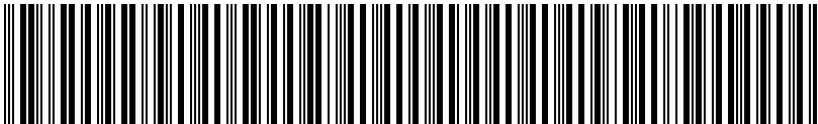
|610-6|

61090.00114 12000.000104 00430.592881 8 13980000299600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 27/03/2026		
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		
Data Documento 23/03/2026	Nº Documento 20260323006856	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 23/03/2026	Nosso Número 00019/112/0004305928-8		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.996,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 21/04/2026 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



LOCADOR

José Carlos de Almeida

LOCATÁRIO

Americas Amigas

ENDEREÇO

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

FATURA DE ALUGUEL

Nº DA FATURA
4676487EMISSÃO
10/03/2026VENCIMENTO
30/03/2026VALOR A PAGAR
4.548,23

DETALHAMENTO DA FATURA

VALORES

ABONO PROVISORIO INCONDICIONAL 5/11	-900,00
REC. ALUG.DE 23/02/2026 A 22/03/2026	3.622,57
REC. CONDOMINIO MES DE MAR /2026	1.219,29
REC. IMP PREDIAL PARC. 2/10 EX-2026	606,37



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 90011.569366 65005.600005 2 14010000454823



Bradesco

237

23793.39308 90011.569366 65005.600005 2 14010000454823

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 30/03/2026
Cedente LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA - CNPJ:00.100.765/0001-01						Agência / Código Cedente 3393-6 / 56000-6
Data do documento 11/03/2026	Número do documento		Espécie doc. DM	Aceite	Data do processamento 11/03/2026	Carteira / Nosso Número 09 / 00115693665-P
Uso do Banco 08600	Cód. CIP	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 4.548,23
Instruções Sr. caixa, não receber valor inferior a: R\$ 4.548,23 Não receber após 14/04/2026						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(-) Outras deduções 0,00
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros acréscimos 0,00
						(+) Valor Cobrado 0,00

O VALOR ORIGINAL DESTES DOCUMENTOS SÓ PODERÁ SER ALTERADO MEDIANTE INSTRUÇÃO EXPLÍCITA NO BOLETO

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





Safr

B. BRADESCO					237-2 23793.39308 90011.569366 65005.600005 2 14010000454823	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 23/03/2026	
Favorecido LELLO IMOVEIS				CPF/CNPJ Favorecido 00.100.765/0001-01		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 23/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4676487	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 4.548,23	(=) Valor Documento 4.548,23	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 4.548,23	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00001 0021523032026 00765 0000000454823 BLQ4676487 DCPAF

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



CORA SCFI					403 40390.00007 46205.747010 76717.554018 5 13990000169900	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 23/03/2026	
Favorecido METAMUNDI				CPF/CNPJ Favorecido 46.205.747/0001-87		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 23/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ7554	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.699,00	(=) Valor Documento 1.699,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.699,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00462 0021523032026 05747 0000000169900 BLQ7554 DCPAF

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.699,00



Vencimento
28/03/2026

Beneficiário

Metamundi

CNPJ 46.205.747/0001-87

Descrição

Nfs-e 1873

Após o vencimento

R\$ 33,98 1,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46205.747010
76717.554018 5 13990000169900



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 13/03/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 46205.747010 76717.554018 5 13990000169900

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				28/03/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Metamundi		46.205.747/0001-87		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
13/03/2026		176717554		462057470176717554	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.699,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 33,98 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Americas Amigas - CNPJ 10.594.583/0001-80					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1873													
Data e Hora da Emissão		13/03/2026 10:04:09		Competência		03/2026		Código de Verificação		599098723									
Número do RPS				No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE									
Chave de Acesso		23044001246205747000187000000000187326030599098720																	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
		Razão Social/Nome		META MUNDI SOLUCOES PARA VIAGENS LTDA															
		Nome Fantasia		METAMUNDI															
		CPF/CNPJ		46.205.747/0001-87		Insc Municipal		0749356-8		Município		FORTALEZA - CE							
		Endereço e CEP		R SEN POMPEU,834 - CENTRO CEP:60.025-000															
		Complemento		SALA 415		Telefone		(85)9903-0195		E-mail		alansouza.usp@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		R CACAPAVA, 49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01.408-010																	
Complemento		CONJ 32		Telefone		(11)3255-0555		E-mail		mirnahallay@americasamigas.org.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Serviço aéreo no período de 05/04 a 23/04, ida e volta GRU x BEL e BEL x GRU para [REDACTED]																			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE																			
9.02 / 791120001 - AGÊNCIAS DE VIAGENS																			
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Código da Obra				Código ART															
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços								Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		1.699,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.699,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		1.563,08											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		135,92											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,83											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		1.699,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		5,21											
				2 - Não															
Valor IBS Municipal R\$		-		Valor IBS Estadual R\$		-		Valor CBS R\$		-									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.																	



CAIXA ECON. FEDERAL | 104 | 10496.04380 44900.100049 00002.777076 2 14010000073333

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 23/03/2026
Favorecido ESTOF CAR ESTOFAMENTOS LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 42.974.824/0001-02		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 23/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ12471	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 733,33	(=) Valor Documento 733,33
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR Razão Social AMERICAS AMIGAS CNPJ 010.594.583 Agência 0097 Conta 000000023600-0					(=) Valor Cobrado 733,33

AUTENTICAÇÃO BS00429 0021523032026 74824 0000000073333 BLQ12471 DCPAF

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



104-0

10496.04380 44900.100049 00002.776938 1 14290000073333

RECIBO DO SACADO

Nº Documento
12471CX/003
Vencimento
27/04/2026
Ag./Beneficiário
0161/0604384-4
Nosso Numero
14/900000000027769-0
VI. Documento
733,33
Desconto
Outras Deduc/Abat.
Mora/Multa
Outros Acres.
VI. Cobrado
Sacado
AMERICAS AMIGAS

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					27/04/2026
Cedente			CPF/CNPJ		Ag./Beneficiário
ESTOF CAR ESTOFAMENTOS LTDA ME			42.974.824/0001-02		0161/0604384-4
Dt. Emissão	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Numero
03/02/2026	12471CX/003	DM	SIM	03/02/2026	14/900000000027769-0
Uso do Banco	Carteira	Esp.Moeda	Qtde Moeda	Valor Moeda	Valor Doc.
	01	R\$			733,33
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					Desconto
MULTA DE R\$: 14,67 A PARTIR DE : 27/04/2026					Outras Deduc/Abat.
JUROS DE R\$: 2,42 AO DIA					Mora/Multa
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					Outros Acres.
PARCELA 3/3					VI.Cobrado
Sacado: AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80					
RUA CACAPAVA 49 - JD PAULISTA-SAO PAULO-SP - 01408-010					
Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

104-0

10496.04380 44900.100049 00002.777076 2 14010000073333

RECIBO DO SACADO

Nº Documento
12471CX/002
Vencimento
30/03/2026
Ag./Beneficiário
0161/0604384-4
Nosso Numero
14/900000000027770-3
VI. Documento
733,33
Desconto
Outras Deduc/Abat.
Mora/Multa
Outros Acres.
VI. Cobrado
Sacado
AMERICAS AMIGAS

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					30/03/2026
Cedente			CPF/CNPJ		Ag./Beneficiário
ESTOF CAR ESTOFAMENTOS LTDA ME			42.974.824/0001-02		0161/0604384-4
Dt. Emissão	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Numero
03/02/2026	12471CX/002	DM	SIM	03/02/2026	14/900000000027770-3
Uso do Banco	Carteira	Esp.Moeda	Qtde Moeda	Valor Moeda	Valor Doc.
	01	R\$			733,33
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					Desconto
MULTA DE R\$: 14,67 A PARTIR DE : 30/03/2026					Outras Deduc/Abat.
JUROS DE R\$: 2,42 AO DIA					Mora/Multa
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					Outros Acres.
PARCELA 2/3					VI.Cobrado
Sacado: AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80					
RUA CACAPAVA 49 - JD PAULISTA-SAO PAULO-SP - 01408-010					
Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

104-0

10496.04380 44900.100049 00002.777159 2 13730000073333

RECIBO DO SACADO

Nº Documento
12471CX/001
Vencimento
02/03/2026
Ag./Beneficiário
0161/0604384-4
Nosso Numero
14/900000000027771-1
VI. Documento
733,33
Desconto
Outras Deduc/Abat.
Mora/Multa
Outros Acres.
VI. Cobrado
Sacado
AMERICAS AMIGAS

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					02/03/2026
Cedente			CPF/CNPJ		Ag./Beneficiário
ESTOF CAR ESTOFAMENTOS LTDA ME			42.974.824/0001-02		0161/0604384-4
Dt. Emissão	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Numero
03/02/2026	12471CX/001	DM	SIM	03/02/2026	14/900000000027771-1
Uso do Banco	Carteira	Esp.Moeda	Qtde Moeda	Valor Moeda	Valor Doc.
	01	R\$			733,33
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					Desconto
MULTA DE R\$: 14,67 A PARTIR DE : 02/03/2026					Outras Deduc/Abat.
JUROS DE R\$: 2,42 AO DIA					Mora/Multa
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					Outros Acres.
PARCELA 1/3					VI.Cobrado
Sacado: AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80					
RUA CACAPAVA 49 - JD PAULISTA-SAO PAULO-SP - 01408-010					
Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****23 de Março de 2026 - 17:40:34****Valor****R\$ 285,00****Para**

Nome

54840118 DAISY DE OLIVEIRA DOR

CPF/CNPJ

54.840.118/0001-57

Instituição

CORA SCFI

Chave Utilizada

54.840.118/0001-57**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

NF 00591

Data da transferência

23/03/2026 - 17:40:34

ID da Transação

E58160789202603232038te6mfZw8kkO

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
3550308225484011800015700000000009126038607147884

Número da NFS-e
91

Competência da NFS-e
23/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/03/2026 09:37:58

Número da DPS
6

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
23/03/2026 09:37:58



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
54.840.118/0001-57

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 94736-2836

Nome / Nome Empresarial
54.840.118 DAISY DE OLIVEIRA DORIA TAMAÍ

E-mail
damayprint@gmail.com

Endereço
DOUTOR ANTONIO RAMOS LEITE, 118, VILA ISA

Município
São Paulo - SP

CEP
4689140

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

E-mail
-

Endereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município
São Paulo - SP

CEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
02 Adesivos Vinil Branco Formato 70x95 cm R\$ 220,00
Taxa de entrega R\$ 65,00

pagamento via PIX : 54.840.118/0001-57

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 285,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 285,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 285,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012200



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

23 de Março de 2026 - 17:43:17

Valor

R\$ 501,16

Para

Nome



Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

RE FEV 26

Data da transferência

23/03/2026 - 17:43:17

ID da Transação

E58160789202603232041ZhaA9D2AWG0

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 LUIZA			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
02/03/2026	ENTREGA DE MATERIAIS NASH	PDE	31,00
04/03/2026	AÇÃO SEST SENAT	PDE	29,36
05/03/2026	AÇÃO SEST SENAT	PDE	32,59
06/03/2026	AÇÃO SEST SENAT	PDE	26,56
07/03/2026	AÇÃO SEST SENAT	PDE	35,20
07/03/2026	REFEIÇÃO EQUIPE	PDE	201,00
11/03/2026	TRANSPORTE	PDE	20,14
11/03/2026	TRANSPORTE	PDE	14,38
12/03/2026	TRANSPORTE	PDE	32,98
13/03/2026	TRANSPORTE	PDE	30,97
14/03/2026	TRANSPORTE	PDE	46,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			501,16
DATA REEMBOLSO			23/03/2026

99

seg, 2 mar, 2026

**██████, agradecemos por escolher o
Pop**



Total

R\$31,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$31,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$31,00

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7,7 km | 26 min



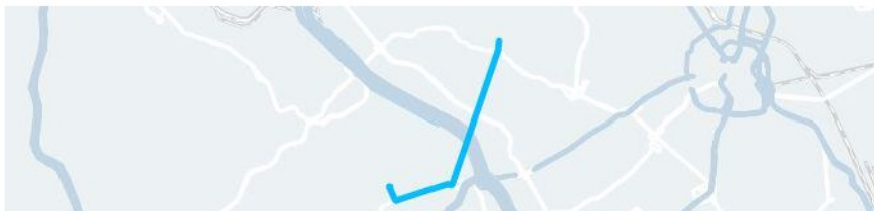
Pop

● **04:27 PM**

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284

● **04:58 PM**

Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

99

qua, 4 mar, 2026

**[REDACTED], agradecemos por escolher o
Pop Expresso**

Com o Clube, você economizou:

Total **R\$29,36**

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$30,47
Clube99	R\$4,99
Cupom Clube99	-R\$6,10

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$29,36
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

8,2 km | 18 min



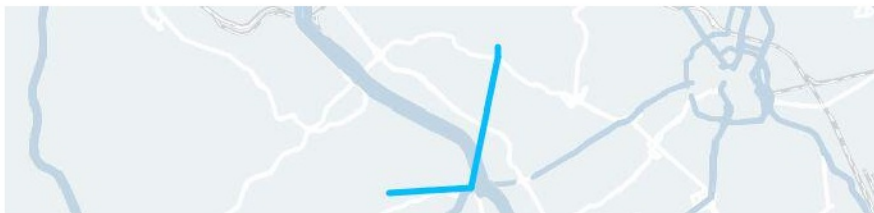
Pop Expresso

● **05:43 AM**

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284

● **06:10 AM**

Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

qui, 5 mar, 2026

**[REDACTED], agradecemos por escolher o
Pop Expresso**

Com o Clube, você economizou:

Total **R\$32,59**

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$40,59
Cupom Clube99	-R\$8,00

Método de pagamento

Pagamento por Pix	-R\$32,59
-------------------	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

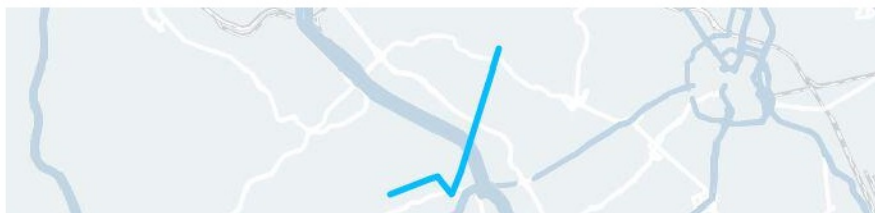
Detalhes

7,6 km | 19 min

 **Pop Expresso**

05:51 AM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284

06:16 AM
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

sex, 6 mar, 2026

██████, agradecemos por escolher o Pop

Com o Clube, você economizou:

Total **R\$26,56**

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$33,20
Cupom Clube99	-R\$6,64

Método de pagamento

Pagamento por Pix	-R\$26,56
-------------------	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

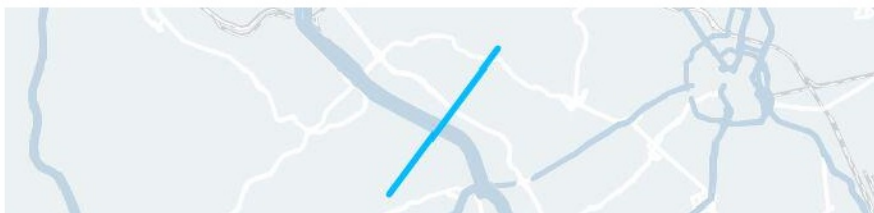
Detalhes

7,7 km | 19 min

 **Pop**

06:01 AM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284

06:28 AM
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

sáb, 7 mar, 2026

**██████, agradecemos por escolher o
Pop**



Total

R\$35,20

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$35,20

Método de pagamento

Pagamento por Pix 

-R\$35,20

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

12,2 km | 17 min



Pop

● **06:19 AM**

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284

● **06:47 AM**

SEST SENAT - Unidade Vila Jaguara - São Paulo/SP



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

CNPJ: 49.294.622/0001-69

BAR E LANCHES LAMORE LTDA

AVENIDA CANDIDO PORTINARI, 1389

V JAGUARA - SAO PAULO - SP

Documento Auxiliar da NFC-e

Descrição	Qtde	X	Vl
Unit TOTAL			

1 REFEICAO

1 UN X 201,00	201,00
---------------	--------

Qtde. total de itens 1.0

TOTAL R\$ 201,00

Dinheiro 201,00

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

3526 0349 2946 2200 0169 6500

1000 0001 2210 0000 1228

Nome do cliente: nao informado

NFC-e nº 000122 Série 001

07-03-2026 12:12:32

Protocolo : 135261563579273

Data de autorização:

07-03-2026 12:12:32



Tributos Totais Incidentes (Lei
Fed 12.741/2012) Federal R\$ 4,02
Estadual R\$ 2,01

Obrigado por viajar, AMERICAS

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R\$ 20,14
--------------	------------------

Preço da viagem	R\$ 26,30
Taxa de intermediação	R\$ 1,21
Custo fixo 	R\$ 1,25
UberX Priority	R\$ 2,22
Promoção	-R\$ 10,84

Pagamentos

 Visa Credit ****0038 (Américas Amigas) 11/3/2026 6:13	R\$ 20,14
--	-----------

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

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

Informações da viagem



Priority

7.83 Quilômetros, 20 minutes

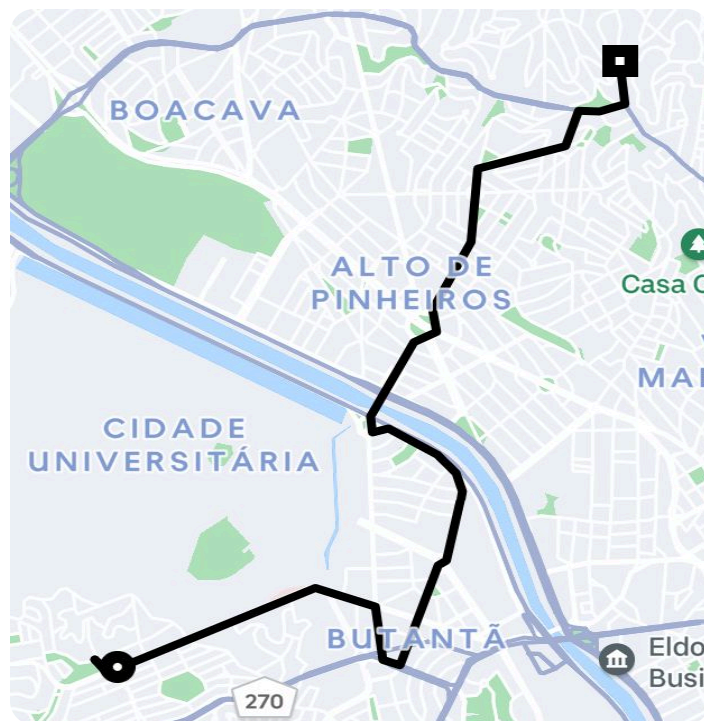


5:51

1272 Avenida Corifeu de Azevedo Marques
- São Paulo - SP, 05582-001

6:12

R. Aurelia, 1851 - Vila Romana - São Paulo -
SP, 05046-001



Você viajou com LUIS

4.99 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

Obrigado por viajar, AMERICAS

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 14,38**



off

Preço da viagem	R\$ 21,74
Taxa de intermediação	R\$ 0,97
Custo fixo ?	R\$ 1,25
Promoção	-R\$ 9,58

Pagamentos



Visa Credit ••••0038 (Américas Amigas)
11/3/2026 21:48

R\$ 14,38

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

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

Informações da viagem



UberX

6.11 Quilômetros, 15 minutes

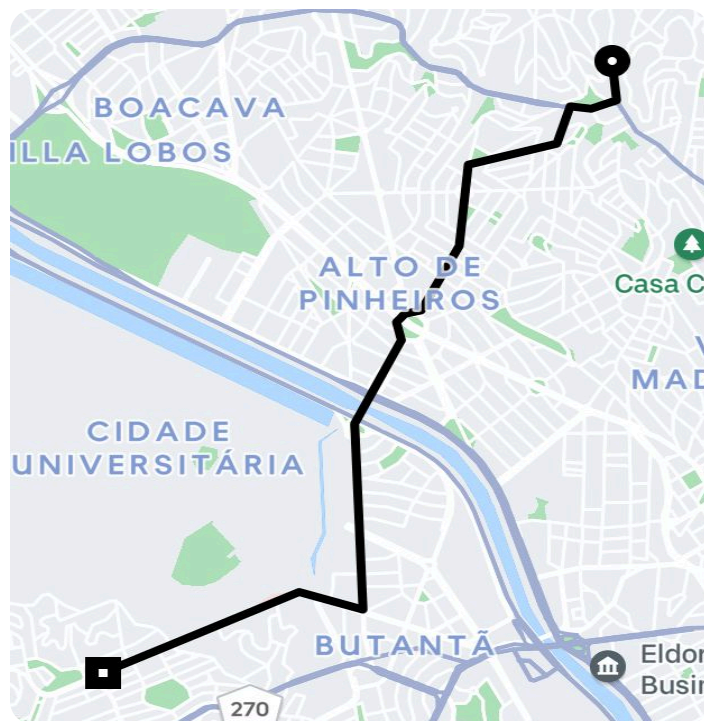


21:33

R. Aurelia, 1851 - Vila Romana - São Paulo -
SP, 05046-001

21:48

1272 Avenida Corifeu de Azevedo Marques
- São Paulo - SP, 05582-001



Você viajou com Alex

4.96 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Obrigado por viajar, AMERICAS

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R\$ 32,98
--------------	------------------

Preço da viagem	R\$ 28,13
Taxa de intermediação	R\$ 1,27
Custo fixo 	R\$ 1,25
UberX Priority	R\$ 2,33

Pagamentos

 Visa Credit ••••0038 (Américas Amigas) 12/3/2026 6:30	R\$ 32,98
--	-----------

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

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

Informações da viagem



Priority

7.67 Quilômetros, 20 minutes

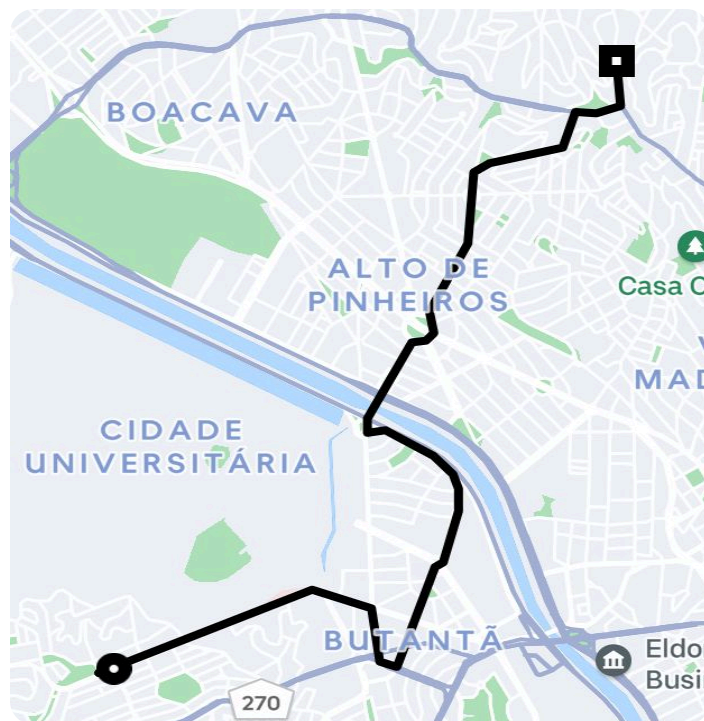


6:10

1272 Avenida Corifeu de Azevedo Marques
- São Paulo - SP, 05582-001

6:30

R. Aurelia, 1851 - Vila Romana - São Paulo -
SP, 05046-001



Você viajou com MARCIO

4.98 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

Obrigado por viajar, AMERICAS

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R\$ 30,97
--------------	------------------

Preço da viagem	R\$ 26,26
Taxa de intermediação	R\$ 1,22
Custo fixo 	R\$ 1,25
UberX Priority	R\$ 2,24

Pagamentos

 Visa Credit ••••0038 (Américas Amigas) 13/3/2026 6:14	R\$ 30,97
--	-----------

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

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

Informações da viagem



Priority

8.54 Quilômetros, 20 minutes

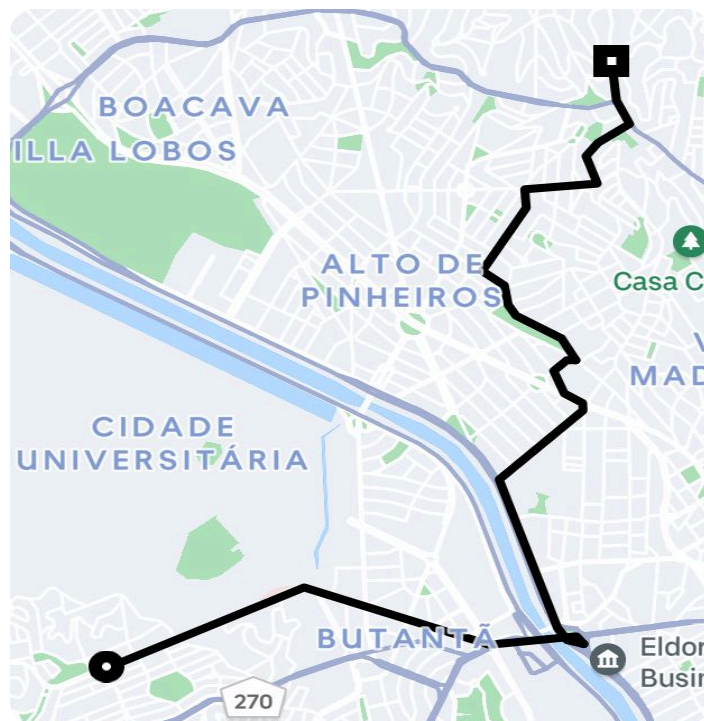


5:54

1272 Avenida Corifeu de Azevedo Marques
- São Paulo - SP, 05582-001

6:14

R. Aurelia, 1851 - Vila Romana - São Paulo -
SP, 05046-001



Você viajou com EURICO

4.96 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

Obrigado por viajar, AMERICAS

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R\$ 46,98
-------	-----------

Preço da viagem	R\$ 42,42
Taxa de intermediação	R\$ 2,45
Custo fixo ?	R\$ 2,30
Descontos e ajustes	-R\$ 0,19

Pagamentos

 Visa Credit ••••0038 (Américas Amigas) 14/3/2026 6:07	R\$ 46,98
--	-----------

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

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

Informações da viagem



Black
8.56 Quilômetros, 15 minutes



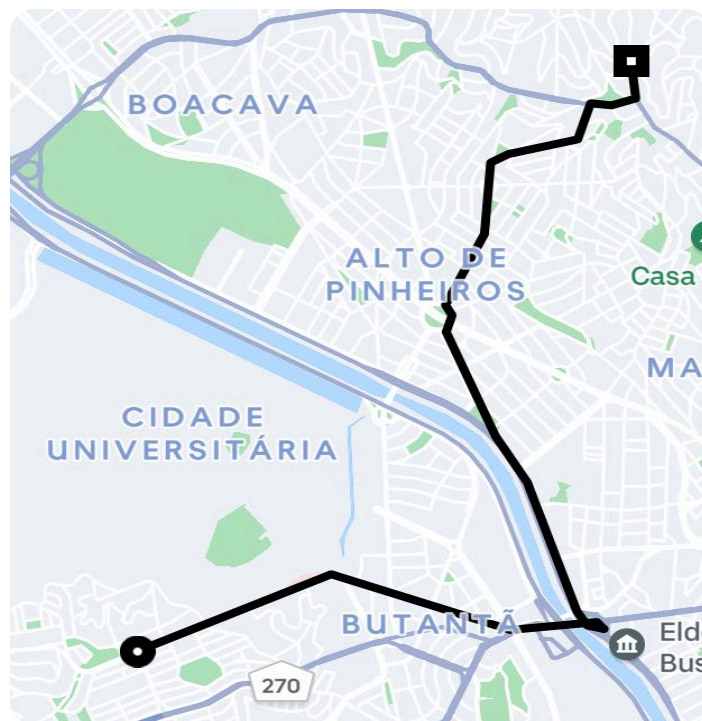
5:50

1272 Avenida Corifeu de Azevedo Marques
- São Paulo - SP, 05582-001



6:06

R. Aurelia, 1851 - Vila Romana - São Paulo -
SP, 05046-001



Você viajou com Valdemir Jose

4.99 ★



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

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		07/02/2026	09/03/2026	30	09/04/2026

AMERICAS AMIGAS

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

MÊS/ANO
03/2026

VENCIMENTO
30/03/2026

UC
0072194065 / 100128217797

TOTAL A PAGAR
R\$282,36

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 045555898 - Série 002 / DATA DE EMISSÃO: 09/03/2026

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
3526 0361 6952 2700 0193 6600 2045 5558 9810 5926 8553
Protocolo de autorização: 3352600049208482 - 09/03/2026 às 18:07:21-03:00
CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial
Data de apresentação: 09/03/2026

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/Nov/Dez/Jan):3.74/0.30/0.36/0.50 FEC (Ano/Nov/Dez/Jan):1.54/0.06/0.20/0.14
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	215,91	0,89	1,91	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENT	
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	283,000	0,55484	157,02	6,38	157,02	18%	28,26	0,43244	COFINS	215,91	4,07	8,78	MAR/26		283,000	30	LID
ENERGIA (TE)	KWH	283,000	0,37555	106,28	4,31	106,28	18%	19,13	0,29274	ICMS	263,30	18,00	47,39	FEV/26		373,000	29	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				19,06	0,01	0,00	0%	0,00						JAN/26		345,000	32	LID
Subtotal Faturamento				263,30	0,00	0,00		0,00						DEZ/25		299,000	31	LID
Subtotal Outros				19,06	0,00	0,00		0,00						NOV/25		242,000	30	LID
TOTAL				282,36	10,70	263,30		47,39						OUT/25		209,000	30	LID
														SET/25		209,000	31	LID
														AGO/25		232,000	29	LID
														JUL/25		184,000	33	LID
														JUN/25		214,000	29	LID
														MAI/25		172,000	31	LID
														ABR/25		211,000	28	LID
														MAR/25		344,000	32	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
61417	ENRG ATV	ÚNICO	46.500	46.783	1,00000	283,000

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 90000.096561 83003.432701 3 14010000028236

PAGADOR:

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

NOSSO Nº:

09/00000965683-1

Nº DOCUMENTO:

045555898

DATA DE VENCIMENTO:

30/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO:

R\$ 282,36

VALOR PAGO:

R\$ 282,36

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

Siga as nossas redes sociais

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

  @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
09/03/2026	03/2026	30/03/2026

Cliente vital ou eletrodependente: Se existe alguém em seu imóvel que necessite de equipamento elétrico vital à preservação da vida humana, acesse www.enel.com.br e saiba como se cadastrar.



Safr

B. BRADESCO					237-2 23792.37205 90000.096561 83003.432701 3 14010000028236	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 24/03/2026	
Favorecido ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO				CPF/CNPJ Favorecido 61.695.227/0001-93		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 24/03/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQA7JABHOO	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 282,36	(=) Valor Documento 282,36	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 282,36	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00616 0021524032026 95227 0000000028236 BLQA7JABHOO DCPAF

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



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 24/03/2026	Nº Documento REC 07 26	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 345,00
Favorecido ASSOC NOSSA CASA APOIO PESSOAS		CPF/CNPJ Favorecido 06.300.185/0001-36	Banco 001	Agência 3253	Conta Corrente 000000017830-6

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS000063 0021524032026 00185 0000000034500 REC 07 26 BBPAF

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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



RECIBO DE DOAÇÃO – 07/2026

R\$ 360,00

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\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **MAMOGRAFIAS** diagnósticas e de rastreamento, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **FEVEREIRO.2026**.

FORTALEZA, 20 DE MARÇO DE 2026.

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



RECIBO DE DOAÇÃO – 08/2026

R\$ 630,00

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\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **ULTRASSONOGRAFIA**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **FEVEREIRO.2026**.

FORTALEZA, 20 DE MARÇO DE 2026.

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



RECIBO DE DOAÇÃO – 09/2026

R\$ 2.635,00

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\$ 2.635,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA COLETA DE MATERIAL PARA BIÓPSIAS**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **FEVEREIRO.2026**.

FORTALEZA, 20 DE MARÇO DE 2026.

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

**Safran**

Empresas

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

24 de Março de 2026 - 14:47:15

Valor

R\$ 19.101,00

Para

Nome



Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

FL MAR 26

Data da transferência

24/03/2026 - 14:47:15

ID da Transação

E58160789202603241744S1xSZ0KcN06

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março 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	0,76		
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	0,87		0,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			26.250,76	7.149,76	
			Valor Líquido ➡	19.101,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.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
Março 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	0,76		
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	0,87		0,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			26.250,76	7.149,76	
			Valor Líquido ➡	19.101,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.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



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Março de 2026 - 15:00:05

Valor

R\$ 3.918,00

Para

Nome



Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

FL MAR 26

Data da transferência

24/03/2026 - 15:00:05

ID da Transação

E58160789202603241758uBSgsgXCF95

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

AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

1 - AMERICAS AMIGAS

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
7			251605	1	1
			Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62			
992	TROCO DO MES	0,00	0,20			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	9,56		426,96		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.467,82	549,82		
			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

Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
7			251605	1	1
			Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62			
992	TROCO DO MES	0,00	0,20			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	9,56		426,96		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.467,82	549,82		
			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****24 de Março de 2026 - 15:08:56****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

ADM

Número do documento

NF MAR 26

Data da transferência

24/03/2026 - 15:08:56

ID da Transação

E58160789202603241807Zdu00ZbzQ6v

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

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Março de 2026 - 15:11:57****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

Número do documento

74MN2G6AT5

Data da transferência

24/03/2026 - 15:11:57

ID da Transação

E58160789202603241809mMIHR\$gZiKN

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

[\\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Março de 2026 - 15:15:29****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

Número do documento

NF MAR 26

Data da transferência

24/03/2026 - 15:15:29

ID da Transação

E58160789202603241812MiCZkblfd0N

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



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Março de 2026 - 15:22:24

Valor

R\$ 300,00

Para

Nome



Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

HSSMOS6JR9

Data da transferência

24/03/2026 - 15:22:24

ID da Transação

E58160789202603241821HgKX8Xz9jjQ

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março 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	459,76	459,76	
869	ISS	0,00		9,19
858	INSS AUTONOMO	11,00		50,57

Matricula INSS:

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
459,76		59,76	
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	459,76	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
Março 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	459,76	459,76	
869	ISS	0,00		9,19
858	INSS AUTONOMO	11,00		50,57

Matricula INSS:

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
459,76		59,76	
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	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safra**

Empresas

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Março de 2026 - 15:20:05****Valor****R\$ 1.877,00****Para**

Nome

DANIELA TERENA

CPF/CNPJ

44.498.540/0001-12

Instituição

BANCO C6 S A

Chave Utilizada

44.498.540/0001-12**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

NF 0030

Data da transferência

24/03/2026 - 15:20:05

ID da Transação

E58160789202603241818g2monA1Kq7c

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 30	
			Código de Verificação HRVD5ZFET	
			Emissão da NFS-e 20/03/2026 13:16:39	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 44.498.540/0001-12		Inscrição	672800001
Nome/Razão Social: DANIELA TERENA		Número:	754
Endereço PRESIDENTE CASTELO BRANCO		Bairro:	CANTO DO FORTE
Complemento:		País:	Brasil
CEP: 11700-800	Município: PRAIA GRANDE	UF: SP	Telefone: 7300-1918
E-mail: aesconcontabilidade@gmail.com			

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal:	NIF:
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS		Número:	49
Endereço: RUA Caçapava		Bairro:	Jardim Paulista
Complemento: CJ 32		País:	Brasil
CEP: 01408-010	Município: SAO PAULO	UF: SP	Telefone: (11)3255-0555
E-mail: MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR			

Atividade Econômica	
17.02 / 8211300 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo	

Discriminação do Serviço	
Suporte Administrativo Março/2026	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
13,00	60,00	0,00	30,00	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	2.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	123,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		Base de Cálculo	2.000,00
Situação Tributária		Alíquota	3,00
Classificação Tributária		ISSQN	60,00
Competência	03/2026	IBS	0,00
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP	CBS	16,80
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP	Valor Líquido	1.877,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		

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



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Março de 2026 - 15:05:07

Valor

R\$ 1.904,00

Para

Nome



Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

FL MAR 26

Data da transferência

24/03/2026 - 15:05:07

ID da Transação

E58160789202603241801NnElzyKjBBS

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
29			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	0,56	
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52
998	I.N.S.S.	7,89		173,68
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36

CAIXA 3880 104
conta:

Agência: 3880 -

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,56	296,56	
			Valor Líquido	1.904,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.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

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
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
29			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	0,56	
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52
998	I.N.S.S.	7,89		173,68
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36

CAIXA 3880 104
conta:

Agência: 3880 -

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,56	296,56	
			Valor Líquido	1.904,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Março de 2026 - 15:25:51****Valor****R\$ 14.077,50****Para**

Nome

PP COMERCIO E PROJETOS LTDA

CPF/CNPJ

63.586.378/0001-39

Instituição

B. PACTUAL

Chave Utilizada

63.586.378/0001-39**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCR

Número do documento

NF 0009

Data da transferência

24/03/2026 - 15:25:51

ID da Transação

E58160789202603241823CW673CuUJ3H

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 10 Série SN, emitido em 20/03/2026

20260320u63586378000139

Número da Nota
00000009
Data e Hora de Emissão
20/03/2026 15:01:07
Código de Verificação
C99A-8ZBP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **63.586.378/0001-39**

Inscrição Municipal: **0.060.766-5**

Nome/Razão Social: **PP COMERCIO E PROJETOS LTDA**

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 2277, ANDAR 9 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01452-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestacao de servicos referente ao mes de marco de 2026 - R\$ 15.000,00

Dados para pagamento

PP Comercio e Projetos Ltda

Banco BTG Pactual - 208

Ag 0050

Conta 1836468-7

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	225,00	150,00	450,00	97,50	0,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	15.000,00	5,00%	750,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 2.631,00 (17,54%) / 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 10 Série SN, emitido em 20/03/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081263586378000139000000000000926034870325854							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 63.586.378/0001-39			Número da Nota 00000009			Código de Verificação C99A-8ZBP	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- E-mail: ---- NIF: ---- Nº: ---- Compl.: -- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Estado/Província/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS Endereço: R CACAPAVA Bairro: JARDIM PAULISTA E-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br NIF: ---- Nº: 49 Compl.: CONJ 32 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3550308 - São Paulo - SP CEP: 01408-010 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Estado/Província/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Código indicador da operação: 050101 Tipo de operação: ----- Operação de uso: Sim							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 114011100 - Serviços de consultoria em gestão estratégica NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 13.327,50				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 13,70
0,00	13.702,50	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 123,32
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 15.000,00							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							



Safran

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26 de Março de 2026 - 13:27:17

Valor

R\$ 4.869,00

Para

Nome



Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

FL MAR 26

Data da transferência

26/03/2026 - 13:27:17

ID da Transação

E58160789202603261624Gg38pQhriO0

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2			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	0,89			
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	0,76		0,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.037,60	1.168,60		
			Valor Líquido ➡	4.869,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71		6.036,71	6.036,71	482,93	5.390,07	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2			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	0,89			
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	0,76		0,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.037,60	1.168,60		
			Valor Líquido ➡	4.869,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.036,71		6.036,71	6.036,71	482,93	5.390,07	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safr**

Empresas

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

26 de Março de 2026 - 14:08:30

Valor**R\$ 1.959,96****Para**

Nome

RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ

394460005887

Instituição

B. ITAU**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

1668093304

Identificador

07162608555925107043331762

Data de vencimento

26/03/2026

Solicitação ao pagador

-

Informações adicionais

codbarra:**858000000019599603852608507162608555
925107956**

Descontos

-

Abatimento

-

Multa

-

Juros

-

Data da transferência

26/03/2026 - 14:08:30

ID da Transação

E58160789202603261707r2vZTwr2n1b

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.

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
25/03/2026

Número do Documento
07.16.26085.5592510-7

Pagar este documento até

26/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000459110485

Valor Total do Documento

1.959,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	1.953,52	6,44		1.959,96
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA				
	PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026				
	Totais	1.953,52	6,44		1.959,96

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 59960385260 3 85071626085 6 55925107956 4



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.26085.5592510-7
Pagar até: 26/03/2026
Valor: 1.959,96

Pague com o PIX



[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****26 de Março de 2026 - 13:29:45****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 0017

Data da transferência

26/03/2026 - 13:29:45

ID da Transação

E58160789202603261628i7vReL2Gds5

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

15008002261299465000180000000000001726030845565899

Número da NFS-e
17Competência da NFS-e
26/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
26/03/2026 08:17:24Número da DPS
3Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
26/03/2026 08:17:24

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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

RUA SANTA MADALENA, 294, ICUI-GUAJARA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67125-044

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

-

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Treinamento prestado no dia 25/03/2026 na Base Naval Val-De-Cães

Chave pix: 61.299.465/0001-80

Banco: NUBANK

JOAO VITOR FERREIRA SOUSA

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

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 200,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 26/03/2026	Nº Documento NF 0011	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 2.500,00
Favorecido TACIO TENORIO DA SILVA SER MED		CPF/CNPJ Favorecido 60.681.850/0001-24	Banco 260	Agência 0001	Conta Corrente 000501145871-1

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00606 0021526032026 81850 0000000250000 NF 0011 BBPAF

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260325u60681850000124

Número da Nota
00000011
Data e Hora de Emissão
25/03/2026 17:05:53
Código de Verificação
BBGQ-AZXW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.681.850/0001-24** Inscrição Municipal: **1.826.787-4**
Nome/Razão Social: **TACIO TENORIO DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **R DOMINGOS PAIVA 152, APT 1408 B - BRAS - CEP: 03043-070**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos, realizados pelo sócio Tácio Tenório da Silva, CRM 253173.

Banco: 260 NuBank
Agência: 0001
Conta: 501145871-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00

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
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	*	*	*	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;



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 26/03/2026	Nº Documento NF 4715	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 6.471,45
Favorecido CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERL		CPF/CNPJ Favorecido 08.716.557/0001-35	Banco 001	Agência 0063	Conta Corrente 000000003180-1

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS000087 0021526032026 16557 0000000647145 NF 4715 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.



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)

26/03/2026 09:01:53

Reg. Especial Tributação

Período de Competência

03/2026

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@clinicadrwanderley.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. NBS: 123012100.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Exame realizados em pacientes no mês de Fevereiro de 2026

Ultrassom (05)

Core (07)

Paaf (03)

Mamografia (03)

Agulhamento (02)

PAAF (03)

Banco do Brasil

Ag: 0063-9

C/C 3.180-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

98,55

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

6.570,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

B.C. do ISS (R\$)

Alíquota ISS (%)

3,50

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

B.C. do IBS/CBS (R\$)

6.340,05

Alíquota IBS/CBS (%)

0,10/0,90

Redução IBS/CBS (%)

0,00/0,00

IBS (R\$)

6,34

CBS (R\$)

57,06

Valor Líquido (R\$)

6.471,45

Valor Total (R\$)

6.570,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. aprox. R\$ 883,66 Federal e R\$ 328,50 Municipal. Fonte: IBPT [3CA397]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091208716557000135260000000471526030162854541

CST: 000, cClassTrib: 000001, cIndOp: 030101.



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 26/03/2026	Nº Documento NF 0032	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 5.000,00
Favorecido CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENT		CPF/CNPJ Favorecido 22.264.578/0001-98	Banco 136	Agência 5691	Conta Corrente 000000003980-2

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00222 0021526032026 64578 0000000500000 NF 0032 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.

Chave de Acesso da NFS-e

3132404222226457800019800000000003226030562788623

Número da NFS-e

32

Competência da NFS-e

26/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/03/2026 11:01:33

Número da DPS

18

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

26/03/2026 11:01:33



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

22.264.578/0001-98

Inscrição Municipal

-

Telefone

(35) 3622-1097

Nome / Nome Empresarial

CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR LTDA

E-mail

RDMINAS@HOTMAIL.COM

Endereço

RUA PREFEITO TIGRE MAIA, 18, PINHEIRINHO

Município

Itajubá - MG

CEP

37500-182

Simples 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 Simples Nacional

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

04.01.01 - Medicina.

Código de Tributação Municipal

401 - Medicina e biomedicina

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços médicos de mastologia prestados pelo sócio Dr. Gustavo Lobato Dias - Cremesp 180355/SP.

CONTA CORRENTE Nº 3.980-2

UNICRED S/A - Banco nº 136

Agência 5691 - Itajubá-MG.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Itajubá - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012200

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****26 de Março de 2026 - 13:44:17****Valor****R\$ 24.020,00****Para**

Nome

SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E

CPF/CNPJ

13.806.635/0001-22

Instituição

Chave Utilizada

13.806.635/0001-22**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE PARAIBA

Número do documento

NF 0081

Data da transferência

26/03/2026 - 13:44:17

ID da Transação

E58160789202603261642hbOGf9j7uTn

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RUA 15 DE NOVEMBRO N° 159 - CENTRO, CEP 58175-000 - CUITÉ - PB
TEL.: (83) 3372-2447 CNPJ: 08.732.174/0001-50



Número da Nota: **00000081**
Competência: **MAR/2026**
Data e Hora Emissão: **26/03/2026 08:19:18**
Código de Verificação: **6HK2-1Z156**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:	Local da Prestação:
EXIGÍVEL	NORMAL	CUITÉ - PB	CUITÉ - PB
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	ISS Retido:
			NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	13.806.635/0002-03	Inscrição Municipal:	2061
Nome/Razão Social:	SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE		
Endereço:	PRESIDENTE GETULIO DORNELES VARGAS ,CENTRO. 112		
Município:	CUITE	UF:	PB
E-mail:	oncomamacg@gmail.com	CEP:	58175000
		TEL:	8330883828

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal:	---	Inscrição Estadual:	118518759115
Nome/Razão Social:	AMERICAS AMIGAS				
Endereço:	RUA CACAPAVA, 49 CONJ32 JARDIM PAULISTA				
Município:	SÃO PAULO	UF:	SP	CEP:	14081010
E-mail:	financeiro@americasamigasorg.br				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.AGULHAMENTO DE NODULO EM MAMA #QTD:2 - V.UND.:R\$320,00 - TOTAL.:R\$640,00
2.CORE BIOPSIA DE MAMA #QTD:6 - V.UND.:R\$320,00 - TOTAL.:R\$1.920,00
3.PUNCAO DE MAMA #QTD:5 - V.UND.:R\$180,00 - TOTAL.:R\$900,00
4.ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA #QTD:13 - V.UND.:R\$90,00 - TOTAL.:R\$1.170,00
5.MAMOGRAFIA #QTD:277,00 - V.UND.:R\$70,00 - TOTAL.:R\$19.390,00

REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - PINTANDO A PARAIBA DE ROSA - AMERICAS AMIGAS.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.020,00

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

Código CNAE: **8630502**
Código NBS: **123012200**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
24.020,00	0,00	24.020,00	5,00%	1.201,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)	CBS (R\$)	IBS (R\$)		
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 30/04/2026.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

728652368751661

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

26 de Março de 2026 - 13:55:32

Valor

R\$ 180,00

Para

Nome



Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

BXDYZSCTCZ

Data da transferência

26/03/2026 - 13:55:32

ID da Transação

E58160789202603261653CaX0cK2g90S

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**

27 de Março de 2026 - 13:43:31

Valor

R\$ 3.100,00

Para

Nome



Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

NF 0095

Data da transferência

27/03/2026 - 13:43:31

ID da Transação

E58160789202603271641Uu8igz70cGH

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

3550308225536975600010200000000009526032261227141

Número da NFS-e
95

Competência da NFS-e
25/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/03/2026 15:28:46

Número da DPS
7

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
25/03/2026 15:28:46



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

55.369.756/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 8181-1435

Nome / Nome Empresarial

55.369.756 AMELIA GUARIZO HOFF

E-mail

WASEPRO@GMAIL.COM

Endereço

RUA CORONEL LUIS DE FARIA E SOUSA, 63, VILA DO ENCONTRO

Município

São Paulo - SP

CEP

4323010

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Suporte técnico na area de informatica

Vencimento 26/03/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.100,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

São Paulo, 25 de março de 2026

Américas Amigas

A/C: [REDACTED]

Recibo

Recebemos da Américas a Amigas CNPJ 10.594.583/0001-80 a importância de R\$ 3.100,00 (Três mil e cem reais) referente aos itens abaixo :

Computador Financeiro

- Microcomputador Intel I3 13ª geração
- 8 Gb de memória Ram / Ssd 240 gb
- Placa de Video GT 610 /
- Gabinete com fonte real 500WR\$ 3.100,00

Valor total.....R\$ 3.100,00

Att

[REDACTED]

Dados para deposito

[REDACTED]



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 27/03/2026	Nº Documento NF 0264	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 7.038,75
Favorecido PRISCILA APARECIDA LIMA MARQUE		CPF/CNPJ Favorecido 29.200.512/0001-83	Banco 756	Agência 3042	Conta Corrente 000000016706-1

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00292 0021527032026 00512 0000000703875 NF 0264 BBPAF

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

	ESTADO DE GOIÁS		Número da Nota	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA		0000000264	
	00.079.806/0001-17		Data e Hora de Emissão	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e		26/03/2026 09:26:14		Código de Verificação
				ce9c
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: PRISCILA APARECIDA LIMA MARQUES EIRELI - ME				
Nome Fantasia: DRA. PRISCILA MARQUES				
CNPJ: 29.200.512/0001-83 Inscrição Municipal: 474300469				
Endereço: AV. BRASIL, S/Nº, QD. 72, LT 13, SETOR SULESTE, CEP: 75.560-000				
Município: CACHOEIRA DOURADA - GO Telefone:				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS				
CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 Inscrição Estadual: 118.518.759.115				
Endereço: RUA CAÇAPAVA, NR: 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA, CEP:01408-010				
Município: SÃO PAULO - SÃO PAULO Telefone:				
E-mail: Inscrição Municipal: 3.887.324-9				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS				
Código de Tributação Nacional (LCP 116/2003)				
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
Código NBS	Código INDOP	Cód. Class. Tributária	Descrição NBS	
1.2301.22.00	030101	0200029	Serviços médicos especializados	
RETENÇÕES FEDERAIS		PIS 48,75	COFINS 225,00	INSS 0,00
		IR 112,50	CSLL 75,00	
Demonstrativo			Demonstrativo	
Valor dos Serviços		R\$ 7.500,00	Valor dos Serviços R\$ 7.500,00	
(-) Desconto Condicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Condicionado R\$ 0,00	
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais		R\$ 461,25	(-) Valor da Nota R\$ 7.500,00	
(-) Outras Retenções		R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	
(-) ISS Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo R\$ 7.500,00	
(=) Valor Líquido		R\$ 7.038,75	(X) Alíquota % 5,00	
Serviço prestado em		Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS) R\$ 375,00
São Paulo - SP		CACHOEIRA DOURADA - GO		(=) Valor Líquido R\$ 7.038,75
Valor dos Serviços		Desconto		Valor Líquido da Nota
7.500,00		0,00		7.038,75
Composição IBS/CBS - Tributos da LC 214/2025				
Base de Cálculo	(x) Alíquota IBS	(=) Valor IBS	Base de Cálculo	(x) Alíquota CBS
7.038,75	0,1%	7,04	7.038,75	0,9%
				(=) Valor CBS 63,35
		INFORMAÇÕES IMPORTANTES		
		Regime Normal.		
		Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR		
		NFSe instituída 0		
		Chave de acesso Nota Nacional: 5204250122920051200018300000000026426032175615480		
				



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 27/03/2026	Nº Documento NF 0599	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 5.000,00
Favorecido PAOLINO e FUNES SERVCOS MEDICO		CPF/CNPJ Favorecido 42.977.052/0001-62	Banco 218	Agência 0001	Conta Corrente 000000986674-4

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00429 0021527032026 77052 0000000500000 NF 0599 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.

 20260326u42977052000162	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS N° 597 Série 11, emitido em 26/03/2026		Número da Nota 00000599		
			Data e Hora de Emissão 26/03/2026 16:06:12		
			Código de Verificação QSSL-EWNB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 42.977.052/0001-62 Inscrição Municipal: 7.024.370-0 Nome/Razão Social: PAOLINO & FUNES SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: PC NAMI JAFET 44, APT 154 - IPIRANGA - CEP: 04205-050 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS Inscrição Municipal: 3.887.324-9 CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Endereço: R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mirmahallay@americasamigas.org.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços médicos prestados em 18/03/2026 e 24/03/2026 - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6.00%					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00					
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 04030 - Medicina e biomedicina.					
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 N° 597 Série 11, emitido em 26/03/2026;					

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****27 de Março de 2026 - 13:55:50****Valor****R\$ 1.623,29****Para**

Nome

ANA PAULA DE ARAUJO

CPF/CNPJ

30.664.604/0001-01

Instituição

Chave Utilizada

30.664.604/0001-01**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

124 2026

Data da transferência

27/03/2026 - 13:55:50

ID da Transação

E58160789202603271654ysSYvFt6Q7W

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

**Ana Paula de Araújo – ME**

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

CNPJ: 30.664.604/0001-01 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 18.06.29.000.971

Certificado Cadastur: 30664604000101

E-mail: contato@aaeventoseturismo.com.br

Fones: (17) 988153581 / (17) 981518228

FATURA Nº	VALOR (R\$)	EMIÇÃO	VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira	Folha
FT 124/2026	R\$ 1.623,29	24/03/2026	27/03/2026		1

Total por extenso:

hum mil seiscentos e vinte três reais e vinte nove centavos

Sacado	AMÉRICAS AMIGAS			Contato	MIRNA
CNPJ	10.594.583/0001-80			Inscrição Estadual	
Endereço	RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32				
Bairro	JARDIM PAULISTA	Município - Estado	SÃO PAULO - SP	CEP	01408-010
Endereço de cobrança	O MESMO		Centro de Custo		
Fone	(11) 97644 3814		E-mail	mirnahallay@americasamigas.org.br	
Forma de pagamento	Pix: 30.664.604/0001-01		Praça de Pagamento	Barretos	

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

EMIÇÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSEIRO(A)	VALOR
04/11/2025	DGFHRF	Passagem aérea	GRU/BEL/GRU	03/12/2025 e 18/12/2025		R\$ 1.623,29

certificado
Cadastur
30664604000101



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: contato@aaeventoseturismo.com.br

Telefone: 55 17 33231618



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2258087088	LA9576572WQZJ DGFHRF	ADT - [REDACTED]	ANA ARAUJO EVENT NAC 04/11/2025 por Bianca Cristina Pereira

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
	GRU - SAO PAULO Guarulhos	BEL - BELEM Belém	LA 4596	0	G		Família: STANDARD Avião: 321 Base Tar: GEEX0N4	DGFHRF
	03 DEZ 2025 09:40	03 DEZ 2025 13:20				1 1pc 23kg total		
	BEL - BELEM Belém	GRU - SAO PAULO Guarulhos	LA 3605	0	G		Família: STANDARD Avião: 321 Base Tar: GEEX0N4	DGFHRF
	18 DEZ 2025 20:35	19 DEZ 2025 00:25				1 1pc 23kg total		
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém Info. Indisponível								

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	Total
R\$ 1.395,64	R\$ 88,09	R\$ 139,56	R\$ 1.623,29

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 1.395,64	R\$ 88,09	R\$ 139,56	R\$ 1.623,29	---

Regra Tarifária

Descrição
Penalty: Change - BRL - 450.0. Penalty: Change - BRL - 450.0. Penalty: Cancellation - PERCENT - 100. Penalty: Cancellation - PERCENT - 100. Nonalcoholic beverages provided (Alcoholic) - Nonalcoholic beverages provided (Alcoholic) (n/a). Nonalcoholic beverages provided (Non Alcoholic) - Nonalcoholic beverages provided (Non Alcoholic) (free). Snacks provided - Snacks provided (free). USB outlet - USB outlet (free). Streaming Capable Wi-Fi (fee) - Streaming Capable Wi-Fi (fee) (paid). Streaming entertainment - Streaming entertainment (free).

Informações

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

Informações para Embarque

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



Comprovante de pagamento

27 MAR 2026 - 10:56:45

Valor R\$ 141,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome BAR E RESTAURANTE
CONSTANTINO LTDA

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Origem

Nome [REDACTED]

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

CPF ...476.257-...

Informações adicionais

Identificador k7JcaNvd9m

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202603271356s141103682f

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais
em nubank.com.br/contatos#ouvidoria
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

30 de Março de 2026 - 11:50:04

Valor

R\$ 205,00

Para

Nome



Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada



De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

F1U89M7638

Data da transferência

30/03/2026 - 11:50:04

ID da Transação

E581607892026033014459mgtx3ST2GW

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

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****31 de Março de 2026 - 15:32:16****Valor****R\$ 580,00****Para**

Nome

ANA PAULA DE ARAUJO

CPF/CNPJ

30.664.604/0001-01

Instituição

Chave Utilizada

30.664.604/0001-01**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCI PREMIO AMIGO DA MARINHA

Número do documento

FAT 125 26

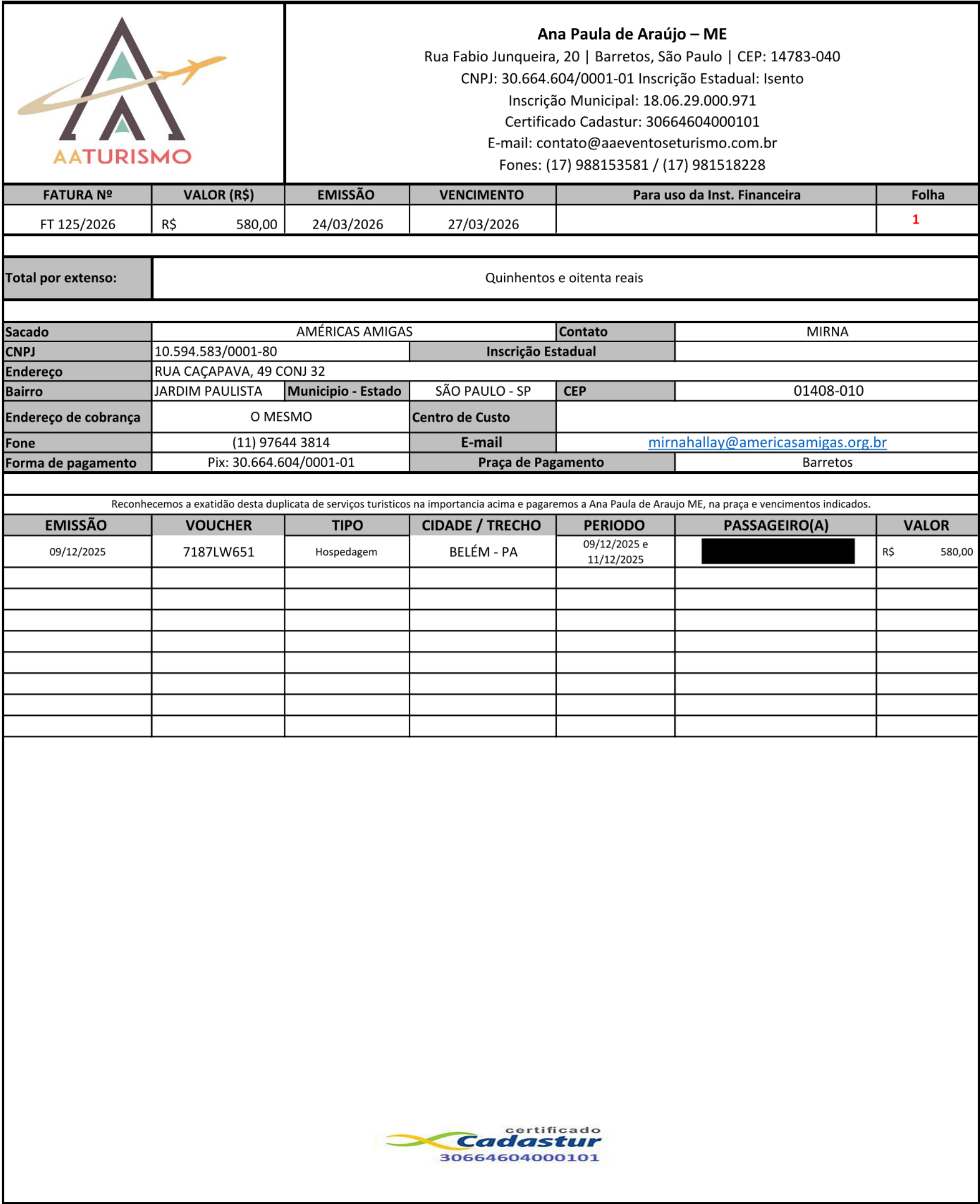
Data da transferência

31/03/2026 - 15:32:16

ID da Transação

E58160789202603311829VdhtkmCz2Wi

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



AMAZON SEASONS HOTEL



AMAZON SEASONS
HOTEL

Olá [REDACTED]

Sua reserva foi realizada com sucesso!

Você fez uma reserva no dia **09/12/2025** às **11:00** (localizador: **7187LW651**) Tenha uma excelente estada. Obrigado!

STANDARD (STD) - R\$ 580,00

2 diárias, iniciando terça-feira, 9 de dezembro de 2025 até quinta-feira, 11 de dezembro de 2025

Produtos e serviços adicionais - R\$ 0,00

Adiantamentos confirmados – R\$ 580,00

Total de diárias - R\$ 580,00

Total de produtos e serviços adicionais - R\$ 0,00

Total da reserva - R\$ 580,00

Total de adiantamentos confirmados - R\$ 580,00

Sua reserva foi processada por **VANIA LUCIA ALCANTARA BORGES** sob o número interno **651** com o faturamento **Particular**.

Tarifas

STANDARD (STD) - R\$ 290,00

09/12/25 ter a 11/12/25 qui (2 Diárias)

Hóspedes: Mirna Hallay de Andrade - Adulto (Pagante)

Pensão: Café da manhã

Observações das Hospedagens

STANDARD (STD) - Pagamento Faturado 580,00

Informações importantes

PAGAMENTO FATURADO R\$ 580,00

Endereço

AMAZON SEASONS HOTEL - 22.946.446/0001-46

Alameda Francisco Ribeiro, 63 – Umarizal | 66.050-600 - BELÉM - PA

Contato: reservas@amazonseasons.com.br

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****31 de Março de 2026 - 18:03:30****Valor****R\$ 7.168,30****Para**

Nome

ANA PAULA DE ARAUJO

CPF/CNPJ

30.664.604/0001-01

Instituição

Chave Utilizada

30.664.604/0001-01**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCT ACRE

Número do documento

FAU 126 26

Data da transferência

31/03/2026 - 18:03:30

ID da Transação

E58160789202603312101LykeQegsjVY

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

**Ana Paula de Araújo – ME**

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

CNPJ: 30.664.604/0001-01 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 18.06.29.000.971

Certificado Cadastur: 30664604000101

E-mail: contato@aaeventoseturismo.com.br

Fones: (17) 988153581 / (17) 981518228

FATURA Nº	VALOR (R\$)	EMIÇÃO	VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira	Folha
FT 126/2026	R\$ 7.168,30	24/03/2026	27/03/2026		1

Total por extenso:

Sete mil cento e sessenta e oito reais e trinta centavos

Sacado	AMÉRICAS AMIGAS			Contato	MIRNA
CNPJ	10.594.583/0001-80	Inscrição Estadual			
Endereço	RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32				
Bairro	JARDIM PAULISTA	Município - Estado	SÃO PAULO - SP	CEP	01408-010
Endereço de cobrança	O MESMO		Centro de Custo		
Fone	(11) 97644 3814		E-mail	mirnahallay@americasamigas.org.br	
Forma de pagamento	Pix: 30.664.604/0001-01		Praça de Pagamento		Barretos

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

EMIÇÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSEIRO(A)	VALOR
09/02/2026	JUVWZO	Passagem Aérea	REC/BSB/CZS/BSB/REC	20/02/2026 e 01/03/2026		R\$ 7.168,30

certificado
Cadastur
30664604000101

**Safras**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****31 de Março de 2026 - 18:09:00****Valor****R\$ 2.200,00****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 0393

Data da transferência

31/03/2026 - 18:09:00

ID da Transação

E58160789202603312106CgReGTTwyvz

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

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

CAMPINA GRANDE 19/03/2026.

À Américas Amigas,

Em anexo enviamos lista de exames Citologias aspirativas, Histopatológicos e Imunohistoquímicos, realizados no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, com os respectivos valores de cobrança para sua apreciação:

Informamos que o valor líquido a ser pago é R\$ **4.950,00 – Será descontado o valor de R\$: 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) pago a mais no mês anterior.**

Valor total R\$ 2.200,00

Atenciosamente,

Wagner Leite de Almeida
Diretor Técnico
CRM 4480



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: 2026000

00000393

Código Verificação
2WRA-LW5T



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

19/03/2026 15:18:03

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

03/2026

Exigibilidade do ISS

Exigível em Campina Grande

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP

Nome Fantasia

UCD LABORATÓRIO - UNIDADE CIENTÍFICA DE DIAGNÓSTICO

Email

convenio.ucd@gmail.com

CPF/CNPJ

00.811.657/0001-39

Inscrição Municipal

338875

Inscrição Estadual

isento

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, ambulatorios e congêneres. CNAE: 8640201. NBS: 123019300.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a Citologias aspirativas, Histopatológicos e Imunohistoquímicos realizados no mês de Fevereiro de 2026.

Dados bancários

Agência: 0063-9

Conta: 6233-2

Código Banco 001

Banco do Brasil

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

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\$)

4.950,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Valor Líquido (R\$)

4.950,00

Valor Total da Nota (R\$)

4.950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. aprox. R\$ 665,78 Federal e R\$ 247,50 Municipal. Fonte: IBPT [3CA397]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091200811657000139260000000039326030162161717

Chave de Acesso da NFS-e

3550308224483245100016000000000003526036323658602

Número da NFS-e
35Competência da NFS-e
31/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
31/03/2026 07:53:55Número da DPS
3Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
31/03/2026 07:53:55

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
44.832.451/0001-60Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 5641-3443Nome / Nome Empresarial
RICARDO HALLAY DE ANDRADE 09153495829E-mail
RICARDOHALLY@HOTMAIL.COMEndereço
RUA AURELIA, 1851, VILA ROMANAMunicípio
São Paulo - SPCEP
5046001Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 5641-3443Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGASE-mail
contato@americasamigas.org.brEndereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTAMunicípio
São Paulo - SPCEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
São Paulo - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Coordenação assistencial de atendimento em rastreamento de câncer de mama em carreta de mamografia . Auxílio na realização de exames de mamografia e realização de exames clínicos em pacientes. Entrega dos exames realizados, orientação a pacientes , educação em saúde e encaminhamento para exames complementares.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.400,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-PIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.400,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****31 de Março de 2026 - 18:15:06****Valor****R\$ 2.400,00****Para**

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511999964689**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

NF 0035

Data da transferência

31/03/2026 - 18:15:06

ID da Transação

E58160789202603312113OKBHTQwNEvI

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

3550308224483245100016000000000003626030534235129

Número da NFS-e
36Competência da NFS-e
31/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
31/03/2026 10:14:15Número da DPS
4Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
31/03/2026 10:14:15

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
44.832.451/0001-60Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 5641-3443

Nome / Nome Empresarial

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 09153495829

E-mail

RICARDOHALLY@HOTMAIL.COM

Endereço

RUA AURELIA, 1851, VILA ROMANA

Município

São Paulo - SP

CEP

5046001

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 5641-3443Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

E-mail

contato@americasamigas.org.br

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
São Paulo - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Coordenação, preparo e testes de equipamentos usados em unidade móvel de rastreamento de câncer de mama para atendimento a população carente.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 400,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

PIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 400,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****31 de Março de 2026 - 18:18:33****Valor****R\$ 400,00****Para**

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE PJ

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511999964689**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

NF 0036

Data da transferência

31/03/2026 - 18:18:33

ID da Transação

E58160789202603312117OGVaZuHP2nU

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

31 de Março de 2026 - 18:21:45

Valor

R\$ 50,00

Para

Nome



Instituição

MERCADO PAGO

Chave Utilizada



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

REEMBOLSO

Data da transferência

31/03/2026 - 18:21:45

ID da Transação

E581607892026033121193z4brnHjmXt

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



mercado
pago

Comprovante de pagamento

31/março/2026 às 10:40:38.

VAL LUZ LTDA

R\$ 50⁰⁰ BRL

Número da transação do Mercado Pago

151925726915

Código de autorização

EJZ6LL

Titular



Meio de pagamento

Cartão físico Mercado Pago **** 4808



VALLUZ
MATERIAL ELÉTRICO

VAL LUZ LTDA

AV HELENA MARQUES SILVEIRA, 144 MORADA DO SOL
PATROCÍNIO - MG
FONE: 34 3831-4594 WhatsApp: 0

1ª Via

www.sygmasistemas.com.br

Data: 31/03/26 10:36

Nº 341492 PDV: 002

Orçamento

CLIENTE: 6917 - CONSUMIDOR FINAL 2026

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO: , ,

CPF/CNPJ: . . .

TELEFONE:

BAIRRO:

INSC. EST.:

CEP: 38.740-000

CIDADE: PATROCINIO-MG

OBS.:

DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	QTD	UND	UNITÁRIO	SUBTOTAL
PARA-RAIOS 45KA 175V SLIM		1,000	PC	57,500	57,50

Total dos Produtos:	R\$ 57,50	Forma	Venc.	Valor	Vendedor: LUCAS SOUSA--
Total dos Serviços:	R\$ 0,00	PIX	30/04/2026	R\$ 50,00	-----
Total dos Juros:	R\$ 0,00				Assinatura Motorista
Descontos/Acréscimos:	-R\$ 7,50				-----
Total a Pagar:	R\$ 50,00				Assinatura Cliente

EXIJA O DOCUMENTO
COMPROVANTE.



Via do Cliente

stone

VALLUZLTDA

PATROCINIO

CNPJ: 41.687.484/0001-76

AUT: EJZ6LL

TID: 1zcz2rc12uli

RRN: 923800111206

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

VISA Debito

PAYWAVE/VISA

31/03/26 10:40:33

*****4808

VALOR COMPRA: R\$ 50,00

DA

MARQUES

D - MG

331-4594

ANCER D

OGIA DR

ALVES D

Total dos Produtos:

R\$ 57,50

Form

A PRA

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****31 de Março de 2026 - 18:06:01****Valor****R\$ 1.450,51****Para**

Nome

ANA PAULA DE ARAUJO

CPF/CNPJ

30.664.604/0001-01

Instituição

Chave Utilizada

30.664.604/0001-01**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDEI

Número do documento

FAT 129 26

Data da transferência

31/03/2026 - 18:06:01

ID da Transação

E58160789202603312104aNxX4hsH2OX

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

**Ana Paula de Araújo – ME**

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

CNPJ: 30.664.604/0001-01 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 18.06.29.000.971

Certificado Cadastur: 30664604000101

E-mail: contato@aaeventoseturismo.com.br

Fones: (17) 988153581 / (17) 981518228

FATURA Nº	VALOR (R\$)	EMIÇÃO	VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira	Folha
FT 129/2026	R\$ 1.450,51	31/03/2026	07/04/2026		1

Total por extenso:	HUM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS
--------------------	--

Sacado	AMÉRICAS AMIGAS			Contato	MIRNA
CNPJ	10.594.583/0001-80	Inscrição Estadual			
Endereço	RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32				
Bairro	JARDIM PAULISTA	Município - Estado	SÃO PAULO - SP	CEP	01408-010
Endereço de cobrança	O MESMO		Centro de Custo		
Fone	(11) 97644 3814		E-mail	mirnahallay@americasamigas.org.br	
Forma de pagamento	Pix: 30.664.604/0001-01		Praça de Pagamento		Barretos

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

EMIÇÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSAGEIRO(A)	VALOR
31/03/2026	EKARFX	Passagem aérea	GRU/AJU/GRU	22/04/2026		R\$ 1.450,51

