



Américas Amigas

São Paulo/SP - Brasil

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco Safra

Descrição: Ag. 0097, conta corrente 023600-0

Período: de 2026-04-01 até 2026-05-01

Data do relatório: 2026-06-17 14:04:15 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			196463.54
2025-04-02	Ação Mês da Mulher 2026 - L. A. C.	0.00	-2501.25	193962.29
2026-04-01	Pagamento Débito de Câmbio - IOF Contrato 579288055	0.00	-125.79	193836.50
2026-04-01	Pagamento de Tar. Edição Contratos de Câmbio	0.00	-100.00	193736.50
2026-04-01	Pagamento Ação Mês da Mulher - HTVS Eventos	0.00	-2248.86	191487.64
2026-04-01	Crédito de Câmbio - Contr. NR 579288055	33103.65	0.00	224591.29
2026-04-01	Pagamento Fatura Cartão de Crédito	0.00	-4922.77	219668.52
2026-04-01	Pagamento Ação Mês da Mulher - Konimagem	0.00	-3158.00	216510.52
2026-04-01	Pagamento Locaweb	0.00	-143.51	216367.01
2026-04-01	Pagamento Ação Mês da Mulher - Kalunga	0.00	-501.60	215865.41
2026-04-01	Pagamento Porto Seguro	0.00	-3603.17	212262.24
2026-04-01	Pagamento referente a serviços de TI - MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0.00	-1215.00	211047.24
2026-04-01	Pagamento Ação Mês da Mulher - Metamundi	0.00	-797.00	210250.24
2026-04-01	Pagamento de Serviços de Contabilidade - VEXSEA	0.00	-3685.00	206565.24
2026-04-01	Pagamento referente a Telefonia Fixa	0.00	-165.28	206399.96
2026-04-01	Na Para - ACISO II 2026 - Fex Solucoes Medicas	0.00	-2300.00	204099.96
2026-04-01	Doação de exames - L. P. S T	0.00	-5591.70	198508.26
2026-04-02	Pagamento referente a serviços de manutenção de A. G. S. Ar Condicionado LTDA	0.00	-102.81	198405.45
2026-04-02	Pagamento referente a serviços de manutenção de A. G. S. Ar Condicionado LTDA	0.00	-71.87	198333.58
2026-04-02	Pagamento Ação Mês da Mulher 2026 - Kalunga	0.00	-322.00	198011.58
2026-04-02	Pagamento Multa Carreta	0.00	-104.13	197907.45
2026-04-02	Pagamento Ação UM Itu-SP - E. F. A	0.00	-2100.00	195807.45
2026-04-02	Pagamento - Ação Mês da Mulher - R. M. C	0.00	-4005.00	191802.45
2026-04-02	Pagamento Ação Mês da Mulher - C. C. F	0.00	-1001.25	190801.20
2026-04-02	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO - Alves Valiante Servicos Medico	0.00	-113.00	190688.20
2026-04-02	Reembolso - M. H. A	0.00	-1564.82	189123.38
2026-04-02	Reembolso - M. H. A	0.00	-1579.02	187544.36
2026-04-06	Transferência - Banco Safra	0.00	-10.00	187534.36
2026-04-06	Nossa Casa - (Argos) Laboratorio de Patologia Costa Nogueira	0.00	-3733.35	183801.01
2026-04-06	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO - Alves Valiante Servicos Medico	0.00	-1891.94	181909.07
2026-04-07	Relógio Ponto - DIXI VEXT COMERCIO	0.00	-105.70	181803.37

2026-04-07	ISS Retido - Imposto Federal	0.00	-121.19	181682.18
2026-04-07	Pagamento Motoboy - Loggi Tecnologia	0.00	-51.44	181630.74
2026-04-07	Pagamento Unidade Móvel - PRO-RAD Consultores em Radioproteção	0.00	-252.68	181378.06
2026-04-07	Pagamento Locação Box - MOBY Self STO LEOP	0.00	-536.84	180841.22
2026-04-07	Pagamento Telefone Móvel - Claro	0.00	-42.99	180798.23
2026-04-07	Pagamento de Telefone Fixo - Telefonica Brasil S.A	0.00	-34.32	180763.91
2026-04-07	Pagamento Ação Mês da Mulher 2026 - Alves Valiante Servicos Medicos	0.00	-16423.75	164340.16
2026-04-07	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO - Alves Valiante Servicos Medico	0.00	-130.40	164209.76
2026-04-07	Reembolso E. S. O	0.00	-54.00	164155.76
2026-04-07	Reembolso E. S. O	0.00	-1375.28	162780.48
2026-04-07	Pagamento NA Para ACISO I 2026 - R. H. A	0.00	-834.85	161945.63
2026-04-07	Pagamento Ação Mês da Mulher 2026 - R. H. A	0.00	-197.08	161748.55
2026-04-07	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO - J. R	0.00	-285.55	161463.00
2026-04-08	Doação - Servico Medico de Mastologia	320.00	0.00	161783.00
2026-04-08	Doação - L. G. K. Código Kozz2604h1	49.00	0.00	161832.00
2026-04-08	NA Para - ACISO I - 2026 R. H. A	0.00	-1075.73	160756.27
2026-04-09	Gasto Captação de Recursos - Jantar América Amigas 2026 - S. M	0.00	-35.00	160721.27
2026-04-10	Pagamento Auditoria Grant Thornton a Independentes LTDA	0.00	-2568.42	158152.85
2026-04-10	Evento Vik Muniz - Casa das Vozes Solucoes	0.00	-900.00	157252.85
2026-04-10	Investimento Institucional - Konimagem	0.00	-1905.90	155346.95
2026-04-10	Pagamento Ação Mês da Mulher RG Givisiez Servicos Medicos	0.00	-5000.00	150346.95
2026-04-10	Gasto com Captação de Recurso Jantar Américas Amigas 2026 - JDK Promoções e Eventos	0.00	-27846.00	122500.95
2026-04-10	Pagamento Ação Nash Pará Aciso IV - 2025 - Clínica Biolase	0.00	-80.00	122420.95
2026-04-10	Pagamento TAR Carta Circularizadora	0.00	-350.00	122070.95
2026-04-13	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO - A. A. S. Queiroz	0.00	-600.00	121470.95
2026-04-13	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO - A. A. S. Queiroz	0.00	-220.00	121250.95
2026-04-14	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO - J. V. F. S	0.00	-229.00	121021.95
2026-04-14	IRRF Retido - Imposto Federal	0.00	-364.35	120657.60
2026-04-14	CRF Retido - Imposto Federal	0.00	-1155.76	119501.84
2026-04-14	Pagamento Telefonia Fixa - Telefonica Brasil S.A	0.00	-279.07	119222.77
2026-04-14	Captação de recursos Doare Servicos Financeiros	0.00	-530.00	118692.77
2026-04-14	Investimento Institucional - Etof. Car Estofamentos	0.00	-733.33	117959.44
2026-04-14	Pagamento de Energia - ENEL	0.00	-287.71	117671.73
2026-04-14	Pagamento Aluguel/Imóvel Lello	0.00	-4548.23	113123.50
2026-04-14	Pagamento Comunicação/Marketing Balmant Comunicacao	0.00	-26500.00	86623.50
2026-04-14	Pagamento Ação Mês da Mulher 2026 - Alves Valiante Servicos Medicos	0.00	-3566.30	83057.20
2026-04-15	Pagamento Telefonia Fixa - Telefonica Brasil	0.00	-174.49	82882.71
2026-04-15	Pagamento Unidade Móvel Sem Parar Inst. de Pagto.	0.00	-905.47	81977.24
2026-04-16	Unidade Móvel - Metamundi	0.00	-920.00	81057.24

2026-04-16	Pagamento Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-2788.64	78268.60
2026-04-16	Pagamento Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-4182.96	74085.64
2026-04-16	Pagamento Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-4182.96	69902.68
2026-04-16	Pagamento Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-4182.96	65719.72
2026-04-16	Pagamento Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-4182.96	61536.76
2026-04-16	Pagamento Previdência Social - Imposto Federal	0.00	-8365.92	53170.84
2026-04-16	Pagamento FGTS	0.00	-311.63	52859.21
2026-04-16	Pagamento FGTS	0.00	-467.45	52391.76
2026-04-16	Pagamento FGTS	0.00	-467.45	51924.31
2026-04-16	Pagamento FGTS	0.00	-467.45	51456.86
2026-04-16	Pagamento FGTS	0.00	-467.45	50989.41
2026-04-16	Pagamento FGTS	0.00	-934.90	50054.51
2026-04-16	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO - M. T. C. R	0.00	-945.00	49109.51
2026-04-16	Pagamento NA Para - ACISO II 2026 - F. B. C	0.00	-1250.00	47859.51
2026-04-16	Pagamento NA Para - ACISO II 2026 - A. C. V. F	0.00	-1625.00	46234.51
2026-04-16	Pagamento NA Para - ACISO II 2026 R. H. A	0.00	-1600.00	44634.51
2026-04-16	Unidade Móvel - J. R. M	0.00	-100.00	44534.51
2026-04-16	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO RadioClinica - Clinica de Radiologia	0.00	-500.00	44034.51
2026-04-16	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO RadioClinica - Clinica de Radiologia	0.00	-750.00	43284.51
2026-04-17	Unidade Móvel - Kev X Solucoes e Servicos	0.00	-3003.20	40281.31
2026-04-17	Doação de Exames - GIP Medicina Diagnostica	0.00	-130.00	40151.31
2026-04-17	Devolução KEV X Solucoes e Servicos	3003.20	0.00	43154.51
2026-04-20	Unidade Móvel - 2M Solutions Tecnologia	0.00	-5216.46	37938.05
2026-04-20	Pagamento Telefonia Móvel - TIM Celular	0.00	-417.68	37520.37
2026-04-20	Pagamento Anuidade - EBANX Pagamentos	0.00	-240.00	37280.37
2026-04-20	Pagamento Juridico Felsberg - Felsberg e Pedretti Advogados	0.00	-1173.13	36107.24
2026-04-20	Pagamento Beneficios - VR beneficios e Serviços de Processamento	0.00	-3005.00	33102.24
2026-04-20	Unidade Móvel - Rodes Palace Hotel	0.00	-465.00	32637.24
2026-04-20	Unidade Móvel - M. C. S	0.00	-1500.00	31137.24
2026-04-20	NASH DR. MONTENEGRO - L. P. N	0.00	-6225.31	24911.93
2026-04-20	Pagamento NA Para ACISO II 2026 - B. P. S	0.00	-882.00	24029.93
2026-04-24	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO G. S. P	0.00	-645.71	23384.22
2026-04-24	Pagamento Ação Mês da Mulher E. F. A	0.00	-3792.12	19592.10
2026-04-24	Pagamento Ação Mês da Mulher E. F. A	0.00	-713.27	18878.83
2026-04-24	COFINS - Imposto Federal	0.00	-1936.23	16942.60
2026-04-24	Benefícios - Win Administradora de Benefícios	0.00	-63.24	16879.36
2026-04-24	Anuidade - ID Certificacao	0.00	-459.00	16420.36
2026-04-24	NASH DR. MONTENEGRO - Radioclinica - Clinica de Radiologia	0.00	-750.00	15670.36
2026-04-24	Pintando a Paraíba de Rosa - UCD Unidade Campinense de Diagnosticos	0.00	-6300.00	9370.36
2026-04-24	Salários - M. H. A	0.00	-1910.10	7460.26

2026-04-24	Salários - M. H. A	0.00	-2865.15	4595.11
2026-04-24	Salários - M. H. A	0.00	-2865.15	1729.96
2026-04-24	Salários - M. H. A	0.00	-2865.15	-1135.19
2026-04-24	Salários - M. H. A	0.00	-2865.15	-4000.34
2026-04-24	Salários - M. H. A	0.00	-5730.30	-9730.64
2026-04-24	Salários - E. S. O	0.00	-4868.00	-14598.64
2026-04-24	Doação de Exames - CEDI Diagnósticos	0.00	-1093.50	-15692.14
2026-04-24	Doação de Exames - L. P. S. T	0.00	-1166.00	-16858.14
2026-04-24	Doação de Exames - G. S. P	0.00	-1904.00	-18762.14
2026-04-24	Doação de Examos - E. C. N	0.00	-1700.00	-20462.14
2026-04-24	Prestação de Serviços - E. C. N	0.00	-1700.00	-22162.14
2026-04-24	Doação de Examos - P. C. S. C	0.00	-2250.00	-24412.14
2026-04-24	RPA Limpeza - J. L. S	0.00	-400.00	-24812.14
2026-04-24	Doação de Exames - D. T	0.00	-1897.00	-26709.14
2026-04-24	Captação de Recursos - PP Comercio e Projetos	0.00	-14077.50	-40786.64
2026-04-24	Resgate de Fundo de invest. - SAFRA Extra Bancos Special	80000.00	0.00	39213.36
2026-04-27	Pagamento Pintando Paraíba de Rosa - Clinica Radiologia DR Wanderley	0.00	-9042.30	30171.06
2026-04-27	Anuidade - EBANX Pagamentos	0.00	-60.00	30111.06
2026-04-27	Resgate de Fundo de Investi. - SAFRA Extra Bancos Special	50000.00	0.00	80111.06
2026-04-27	Pagamento Nossa Casa - (Argos) Laboratorio Costa Nogueira	0.00	-3206.85	76904.21
2026-04-27	Pagamento Nossa Casa	0.00	-480.00	76424.21
2026-04-27	Pagamento Nossa Casa	0.00	-560.00	75864.21
2026-04-27	Pagamento Nossa Casa	0.00	-2280.00	73584.21
2026-04-27	Pintando a Paraíba de Rosa - Servico Médico de Mastologia	0.00	-31790.00	41794.21
2026-04-29	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO J. V. F. S	0.00	-126.21	41668.00
2026-04-29	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO M. S. D. M	0.00	-285.04	41382.96
2026-04-29	Pagamento Ação UM Itu-SP R. H. A	0.00	-737.20	40645.76
2026-04-29	Pagamento Ação UM Itu-SP - WT Cirurgiao Geral USG	0.00	-1093.80	39551.96
2026-04-29	Pagamento NASH DR. MONTENEGRO J. M. R	0.00	-2131.50	37420.46
2026-04-29	Pagamento Workshop Acre M. B. S. A	0.00	-252.00	37168.46
2026-04-29	Resgate Fundo Investimento	100000.00	0.00	137168.46
2026-04-30	Gasto com Captação de Recursos Jantar Américas Amigas 2026 JDK Promoções e Eventos	0.00	-25307.00	111861.46
2026-04-30	Pagamento Nash DR. MONTENEGRO M. T. C. R	0.00	-1134.00	110727.46
2026-04-30	Pagamento Nash DR. MONTENEGRO M. T. C. R	0.00	-840.00	109887.46

Observações:

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

**Américas Amigas**

São Paulo/SP - Brasil

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta**Referente:** 2ª) Banco Itaú**Descrição:** Ag. 1608, conta corrente 33145-8**Período:** de 2026-04-01 até 2026-05-01**Data do relatório:** 2026-06-17 14:05:19 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			46411.45
2026-04-02	Rendimento aplicação AUT MAIS	0.04	0.00	46411.49
2026-04-02	TAR Plano ADAPT 1 03/26	0.00	-169.00	46242.49
2026-04-02	TAR Pix QR LIQ Estatico	0.00	-1.23	46241.26
2026-04-06	Doação - G. M. A.	100.00	0.00	46341.26
2026-04-06	Transferência Americas Amigas	10.00	0.00	46351.26
2026-04-07	Doação - K. F. P.	200.00	0.00	46551.26
2026-04-13	Doação - B. W. L. L. S.	2.00	0.00	46553.26
2026-04-15	Doação - T. A. J.	50.00	0.00	46603.26
2026-04-17	Doação - M. L. C. A.	100.00	0.00	46703.26
2026-04-28	Doação - M. B. S.	10000.00	0.00	56703.26
2026-04-29	Doação - D. F.	70000.00	0.00	126703.26
2026-04-30	Doação - K. F. P.	100.00	0.00	126803.26
2026-04-30	Doação - ID Certificacao LTDA	459.00	0.00	127262.26
2026-04-30	Doação - F. K. K.	10000.00	0.00	137262.26

Observações:

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



Américas Amigas
São Paulo/SP - Brasil

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2026-04-01 até 2026-05-01 **Data do relatório:** 2026-06-17 16:05:51 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2026-04-09 19:32:54	Kozz2604h1	49.00	49.00	2026-04-11
2026-04-10	Pagamento Ação Nash Pará Aciso IV - 2025 - Clínica Biolase	-80.00	-80.00	49.00
Total das vinculações no período (R\$)				49.00

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 2026-03-01 a 2026-03-31	R\$ 49,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2026-03-01T14:36:09.997Z	gabi*****.com	Américas Amigas	R\$ 1,00
2026-03-03T18:35:17.761Z	jhon*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-04T18:21:08.442Z	mate*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-05T16:45:50.710Z	bia_*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-07T07:28:09.248Z	gabr*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-08T10:44:33.731Z	math*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-09T23:27:28.205Z	BRUN*****.COM	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-10T22:15:31.211Z	tale*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-10T20:19:05.007Z	beat*****m.br	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-11T12:41:57.378Z	libo*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-12T21:01:52.601Z	rein*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-13T14:08:25.456Z	bkau*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-13T14:10:24.303Z	bkau*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-14T21:10:27.696Z	fabi*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-19T08:34:17.028Z	bia_*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-19T17:41:51.281Z	heit*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-21T01:24:49.905Z	skyc*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-21T12:59:57.445Z	feli*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-21T14:12:00.445Z	www*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-22T12:30:08.087Z	cint*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-26T12:52:36.030Z	camj*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-26T22:19:46.702Z	luci*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-27T22:01:01.058Z	feli*****u.br	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-29T21:17:31.452Z	rosi*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00
2026-03-31T09:32:30.250Z	dfer*****.com	Américas Amigas	R\$ 2,00



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

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

Período de 31/03/2026 a 04/05/2026

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança DO	Cobrança DI
R\$ 109.887,45	R\$ 109.887,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
04/05	SALDO DISP. CTA CORRENTE			109.887,45
04/05	SALDO INICIAL			109.887,45
30/04	SALDO CONTA CORRENTE			109.887,45
30/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-27.281,00
29/04	SALDO CONTA CORRENTE			137.168,45
29/04	PIX ENVIADO		486693875	-252,00
29/04	PIX ENVIADO		486691029	-2.131,50
29/04	PIX ENVIADO	WT CIRURGIAO GERAL USG LTDA 50957458/0001 01	486690111	-1.093,80
29/04	PIX ENVIADO		486685981	-737,20
29/04	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	486684343	-285,04
29/04	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	486683745	-126,21
29/04	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		100.000,00
27/04	SALDO CONTA CORRENTE			41.794,20
27/04	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	485439807	-31.790,00
27/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	485438553	-2.280,00
27/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	485437697	-560,00
27/04	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	485436605	-480,00
27/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.266,85
27/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-9.042,30
27/04	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
24/04	SALDO CONTA CORRENTE			39.213,35
24/04	PAGAMENTO DE CONTA		6776035	-1.936,23

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
24/04	PIX ENVIADO	PP COMERCIO E PROJETOS LTDA 63586378/0001 39	484357351	-14.077,50
24/04	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	484356659	-1.897,00
24/04	PIX ENVIADO	[REDACTED]	484356101	-400,00
24/04	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	484355539	-2.250,00
24/04	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	484354099	-1.700,00
24/04	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	484353543	-1.700,00
24/04	PIX ENVIADO	[REDACTED]	484352241	-1.904,00
24/04	PIX ENVIADO	[REDACTED]	484350887	-1.166,00
24/04	PIX ENVIADO	ULTRA SOM MEDICO MACAE LTDA 30412605/0001 50	484350035	-1.093,50
24/04	PIX ENVIADO	[REDACTED]	484348979	-4.868,00
24/04	PIX ENVIADO	[REDACTED]	484348379	-19.101,00
24/04	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	484346671	-6.300,00
24/04	PIX ENVIADO	RADIOCLINICA CLINICA DE RADI 13414498/0001 80	484345953	-750,00
24/04	PIX ENVIADO	[REDACTED]	484341585	-713,27
24/04	PIX ENVIADO	[REDACTED]	484340249	-3.792,12
24/04	PIX ENVIADO	[REDACTED]	484338883	-645,71
24/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-522,24
24/04	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		80.000,00
20/04	SALDO CONTA CORRENTE			24.029,92
20/04	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	6706402	-417,68
20/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-10.099,59
20/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-8.607,31
17/04	SALDO CONTA CORRENTE			43.154,50
17/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-3.133,20
17/04	DEVOLUCAO DE TED BCO 001	KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2417	3.003,20

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUIVORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
		19450854/0001-06		
16/04	SALDO CONTA CORRENTE			43.284,50
16/04	PAGAMENTO DE CONTA		6656066	-27.886,40
16/04	PIX ENVIADO	RADIOCLINICA CLINICA DE RADI 13414498/0001 80	480369078	-750,00
16/04	PIX ENVIADO	RADIOCLINICA CLINICA DE RADI 13414498/0001 80	480367680	-500,00
16/04	PIX ENVIADO	JOSE RICARDO MALTEMPE 26769317/0001 80	480364314	-100,00
16/04	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	480362648	-1.600,00
16/04	PIX ENVIADO	64.901.645 ANA CLAUDIA VIEIRA 64901645/0001 88	480361930	-1.625,00
16/04	PIX ENVIADO	FERNANDA BENTES DA CRUZ 953088 46467529/0001 10	480359536	-1.250,00
16/04	PIX QR DINAMICO PAGO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305/0001 04	480216666	-3.116,33
16/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-920,00
16/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-945,00
15/04	SALDO CONTA CORRENTE			81.977,23
15/04	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1242	-905,47
15/04	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	6627815	-174,49
14/04	SALDO CONTA CORRENTE			83.057,19
14/04	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	6615012	-279,07
14/04	PAGAMENTO DE CONTA		6614920	-1.155,76
14/04	PAGAMENTO DE CONTA		6614875	-364,35
14/04	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	478772778	-3.566,30
14/04	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	478764852	-229,00
14/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.099,27
14/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-26.500,00
13/04	SALDO CONTA CORRENTE			121.250,94
13/04	PIX ENVIADO	A A S QUEIROZ LTDA 1500452/0001 03	478329127	-220,00
13/04	PIX ENVIADO	A A S QUEIROZ LTDA 1500452/0001 03	478142385	-600,00
10/04	SALDO CONTA CORRENTE			122.070,94

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
10/04	TAR CARTA CIRCULARIZADORA		236000	-350,00
10/04	PIX ENVIADO	CLINICA BIOLASE LTDA 34899310/0001 01	476934571	-80,00
10/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.374,32
10/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-32.846,00
09/04	SALDO CONTA CORRENTE			160.721,26
09/04	PIX ENVIADO	SILVIA MARQUES UNIPessoal LTDA 41080707/0001 32	476335149	-35,00
08/04	SALDO CONTA CORRENTE			160.756,26
08/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.075,73
08/04	PIX RECEBIDO	LUIZ G K 10847334988 37821117/0001 46	475723299	49,00
08/04	PIX RECEBIDO	Servico Medico De Mastologia E 13806635/0001 22	475675805	320,00
07/04	SALDO CONTA CORRENTE			161.462,99
07/04	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	6519762	-34,32
07/04	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	6519688	-42,99
07/04	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	6519478	-121,19
07/04	PIX ENVIADO		475256052	-1.375,28
07/04	PIX ENVIADO		475254926	-54,00
07/04	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	475252368	-130,40
07/04	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	475250714	-16.423,75
07/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-946,66
07/04	TED ENVIADA DE OUTRA TIT			-1.558,36
07/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.910,58
07/04	DEVOLUCAO DE TED E BCO 341		70901	1.075,73
07/04	DEVOLUCAO DE TED BCO 341		68163	1.075,73
06/04	SALDO CONTA CORRENTE			181.909,06
06/04	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	474322838	-1.891,94
06/04	PIX ENVIADO	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001 80	473635302	-10,00

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\$)
06/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.733,35
02/04	SALDO CONTA CORRENTE			187.544,35
02/04	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS		6387010	-104,13
02/04	PIX ENVIADO		473288974	-1.579,02
02/04	PIX ENVIADO		473287516	-1.564,82
02/04	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	473134858	-113,00
02/04	PIX ENVIADO		473121970	-1.001,25
02/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-496,68
02/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-8.606,25
01/04	SALDO CONTA CORRENTE			201.009,50
01/04	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	6374091	-165,28
01/04	TAR EDICAO DE CONTRATOS DE CAMBIO FINAN		25817351	-100,00
01/04	PIX ENVIADO		472545353	-5.591,70
01/04	PIX ENVIADO	FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E 43626789/0001 01	472543155	-2.300,00
01/04	DEBITO DE CAMBIO	IOF SOBRE CONTRATO 579288055	25817349	-125,79
01/04	TED ENVIADA OUTRA TIT			-2.248,86
01/04	PAGAMENTO DE BOLETO			-18.026,05
01/04	CREDITO DE CAMBIO	LIQUIDACAO CONTR.NR 579288055	25817350	33.103,65
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

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\$)
31/03	PIX ENVIADO	ANA PAULA DE ARAUJO 30664604/0001 01	471754696	-580,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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



AMERICAS AMIGAS CNPJ 10.594.583/0001-80

Agência 1608 Conta 0033145-8

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 137.278,02	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				46.411,45
02/04/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
02/04/2026	TAR PLANO ADAPT 1 03/26			-169,00	
02/04/2026	TAR PIX QR LIQ ESTATICO			-1,23	
02/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				46.241,26
06/04/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	100,00	
06/04/2026	PIX RECEBIDO AMERICA03/04	AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80	10,00	
06/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				46.351,26
07/04/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED] 07/04	[REDACTED]	[REDACTED]	200,00	
07/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				46.551,26
13/04/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2,00	
13/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				46.553,26
15/04/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED] 15/04	[REDACTED]	[REDACTED]	50,00	
15/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				46.603,26
17/04/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED] 17/04	[REDACTED]	[REDACTED]	100,00	
17/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				46.703,26
28/04/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED] 28/04	[REDACTED]	[REDACTED]	10.000,00	
28/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				56.703,26
29/04/2026	RECEBIMENTOS	[REDACTED]	[REDACTED]	70.000,00	
29/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				126.703,26
30/04/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	100,00	
30/04/2026	PIX RECEBIDO ID CERT30/04	ID CERTIFICACAO LTDA	58.288.571/0001-53	459,00	
30/04/2026	PIX RECEBIDO [REDACTED] 30/04	[REDACTED]	[REDACTED]	10.000,00	
30/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				137.262,26

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

atualizado em 03/05/2026 22:21:34

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



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 01/04/2026	Nº Documento NF 0395	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 2.248,86
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		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 395					
Data e Hora da Emissão		31/03/2026 11:32:31		Competência		31/3/2026		Código de Verificação		9Y AIS3QTU	
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:				e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		CONDOMINIO FLORIANOPOLIS SHOPPING CENTER									
CNPJ/CPF		09.541.728/0001-03		Inscrição Municipal				Município		FLORIANOPOLIS - SC	
Endereço e CEP		RODOVIA VIRGÍLIO VÁRZEA ,587 - MONTE VERDE CEP: 88032-000									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
Contratação de Serviços - Promotoria interna Valor R\$ 2.360,00 Vencimento dia 06/04/2026 Forma de pagamento: Transferência bancaria Bco 077 Ag 0001 C/c 27546454-7											
Código do Serviço / Atividade											
17.10 / 823000101 - Serviços de organização de feiras , leilões, congressos, conveções e exposições comerciais e profiss											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		15,34		COFINS		70,80		IR(R\$)		15,00	
INSS(R\$)				CSLL(R\$)		10,00					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		2.360,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.360,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		111,14		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.360,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(-) IBS		2,16		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		118,00			
(-) CBS		19,40		2-Não		(=) Valor Líquido R\$		2.248,86			
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.									



B. BRADESCO					237-2 23792.79207 90000.004235 92058.096204 1 14060000315800
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2026
Favorecido KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 58.598.368/0001-83		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ304324A	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.158,00	(=) Valor Documento 3.158,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.158,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00585 0021501042026 98368 0000000315800 BLQ304324A 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			

 237-2					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 04/04/2026	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050					Agência / Código do Beneficiário 2792-0/0580962-2	
					Nosso Número 009/00000042392-3	
Data do Documento 05/03/2026	Nº do Documento 000304324A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2026	1(=) Valor do Documento 3.158,00	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	2(-) Desconto / Abatimento 0,00	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,26 POR DIA DE ATRASO					3(-) Outras Deduções	
					4(+) Mora / Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado 3.158,00	
Pagador: AMÉRICAS AMIGAS R. CACAPAVA, 49 32 SAO PAULO, SP 01408010					10.594.583/0001-80 JARDIM PAULISTA	
Sacador Avalista					Autenticação Mecânica	

 237-2		23792.79207 90000.004235 92058.096204 1 14060000315800				
Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 04/04/2026	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 - R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050					Agência / Código do Beneficiário 2792-0/0580962-2	
Data do Documento 05/03/2026	Nº do Documento 000304324A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2026	Nosso Número 009/00000042392-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento 3.158,00	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,26 POR DIA DE ATRASO					2(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					3(-) Outras Deduções	
					4(+) Mora / Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado 3.158,00	
Pagador: AMÉRICAS AMIGAS R. CACAPAVA, 49 32 SAO PAULO, SP 01408010					10.594.583/0001-80 JARDIM PAULISTA	
Sacador Avalista					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	





Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09750 56706.282938 85334.580009 1 14070000014351

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2026
Favorecido YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 14.338.304/0001-78	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQWADFJDI8	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 0021501042026 38304 0000000014351 BLQWADFJDI8 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			

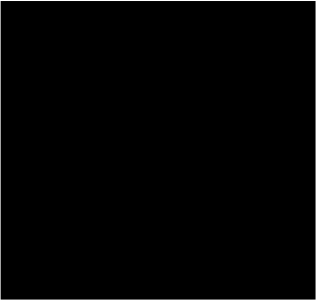
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/75567062-8
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 05/04/2026	Valor documento 143,51
(-) 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.

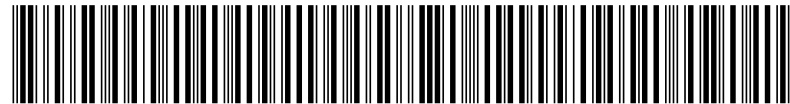
Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2026
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 21/03/2026	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 21/03/2026
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	Nosso número 109/75567062-8
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 875070621 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0001116978 Login do Cliente: americasamigas					(=) Valor documento 143,51
					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Americas Amigas - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Safra

B. ITAU | 341-7 | 34191.53535 66806.382934 81008.030009 6 14070000360317

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2026
Favorecido PORTO S COMP DE S GERAIS				CPF/CNPJ Favorecido 61.198.164/0001-60	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4TKEXRVC	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 Razão Social AMERICAS AMIGAS CNPJ 010.594.583 Agência 0097 Conta 000000023600-0					(=) Valor Cobrado 3.603,17

AUTENTICAÇÃO BS00611 0021501042026 98164 0000000360317 BLQ4TKEXRVC DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUIVITORIA
(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

Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Vencimento

05/04/2026

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Espécie

R\$

Quantidade

3603,17

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

Apólice/Documento

0600531010033460.0000000000.010

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU

341-7

34191.53535 66806.382934 81008.030009 6 14070000360317

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/04/2026

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Data Documento

05/06/2025

Número Documento

56747966

Espécie Doc.

03

Data Processamento

05/06/2025

Aceite

N

Nosso Número

153/53668063-8

Uso do Banco

Carteira

153

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Moeda

(=) Valor Do Documento

3603,17

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

318P6J - VALENTIM & SILVA CORRETORA DE SEGUROS LT

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





B. BRASIL					001 00190.00009 03697.958001 00289.129173 1 14080000050160
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2026
Favorecido KALUNGA SA			CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ10001	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 501,60	(=) Valor Documento 501,60
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 501,60
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021501042026 83811 0000000050160 BLQ10001 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			

JRS: VI p/Dia Atraso R\$0,17 A PARTIR DE 07/04/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/04/2026

***** ATENÇÃO *****

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



Paque via Pix com o QrCode ao lado

BANCO DO BRASIL

001-9

00190 00009 03697 958001 00289 129173 1 14080000050160

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

36979580000289129-2

Nr. Documento

036017400310001

Data de Vencimento

06/04/2026

Valor do Documento

R\$ 501,60

(=) Valor Pago

R\$ 501,60

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

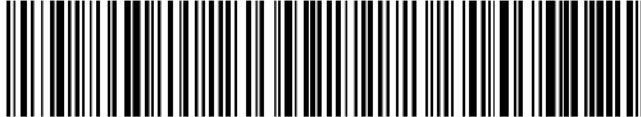
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190 00009 03697 958001 00289 129173 1 14080000050160		
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL			Data de Vencimento 06/04/2026		
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 07/03/2026	Nr. Documento 036017400310001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2026	Nosso-Número 36979580000289129-2
Uso do Banco 036017400310001	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00	xValor	(=) Valor do Documento R\$ 501,60
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VI p/Dia Atraso R\$0,17 A PARTIR DE 07/04/26 Multa DE 2,00% A PARTIR DE 07/04/2026					(-) 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\$ 501,60
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 R Caçapava 49, Sao Paulo -SP CEP:01408010					
Beneficiário Final			Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 57871 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 57871 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		1	 3526 0343 2838 1101 7478 5500 1000 0578 7117 8070 8552 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 135260881056868 07/03/2026 13:42:36
	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 07/03/2026
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 382.90	VALOR DO ICMS 68.91	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 501.60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 501.60

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 2,44	PESO LIQUIDO 2,44	

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
797330	Garrafa para Ecotank ciano T544222-BR CX 1 UN	32151900		5102	CX	1	62,90	62.90	62.90	11.32	18.00
797331	Garrafa para Ecotank magenta T544322-BR CX 1 UN	32151900		5102	CX	1	62,90	62.90	62.90	11.32	18.00
797329	Garrafa para Ecotank preto T544122-BR CX 1 UN	32151100		5102	CX	1	62,90	62.90	62.90	11.32	18.00
797332	Garrafa para Ecotank amarelo T544422-BR CX 1 UN	32151900		5102	CX	1	62,90	62.90	62.90	11.32	18.00
223504	Pen Drive 16gb USB 2.0 Twist preto PD588 BT 1 UN	85235190		5102	BT	1	28,70	28.70	28.70	5.17	18.00
237611	Corretivo em fita 5mmx6m folha BT 1 UN	38249929		5102	BT	1	9,90	9.90	9.90	1.78	18.00
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
745818	Cabo USB-A para lightning cert. Apple 1m preto CX 1 UN	85444200	260	5405	CX	1	72,90	72.90	0,00	0,00	0
623828	Pilha alcalina palito AAA 1.5V 80661330 BT 8 UN	85061019		5102	BT	1	59,90	59.90	59.90	10.78	18.00
546620	Pano umedecido Bacfree 70 Acao Prolongada classico PT 35 UN	38089419		5102	PT	1	19,90	19.90	19.90	3.58	18.00
549928	Alcool em gel antisseptico 420gr Asseptgel PT 1 UN	38089429		5102	PT	1	12,90	12.90	12.90	2.32	18.00

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 159,99 (32%) 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 (060426 501,60)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 00996.370151 01935.140002 2 14090000121500

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2026
Favorecido MHM TI SOLUC INF LTDA ME				CPF/CNPJ Favorecido 07.484.164/0001-80	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ2351	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 0021501042026 84164 0000000121500 BLQ2351 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 00996.370151 01935.140002 2 14090000121500

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 109/00009963-7
Número do documento 2351	CPF/CNPJ 07.484.164/0001-80	Vencimento 07/04/2026		Valor documento 1.215,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80

Demonstrativo

Autenticação mecânica

MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80
Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 ANDAR 12 - CEP: 04303-000 - São Judas - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 3921. Refere-se ao documento 2351.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00996.370151 01935.140002 2 14090000121500

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 07/04/2026
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 26/03/2026	Nº documento 2351	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/03/2026	Nosso número 109/00009963-7
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



20260428u07484164000180

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

Número da Nota

00011130

Data e Hora de Emissão

28/04/2026 12:15:50

Código de Verificação

QPHN-ADCB**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: [REDACTED]

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOSCPF/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\$)	IPI (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;



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

Recibo de Prestação de Serviço nº 0000002351

Emissão: São Paulo (SP), 26 de Março de 2026.

Cliente: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
[Redacted]
financeiro@americasamigas.org.br
adm@americasamigas.org.br

R CACAPAVA, 49 - Conj 32 - JARDIM PAULISTA
São Paulo - SP - CEP: 01408-010
Telefone: (11) 3255-0555

Objeto:	Descrição	Valor Total		
		Total Bruto	Descontos	Total Líquido
	Suporte Técnico em Informática	1.215,00	0,00	1.215,00

Vencimento: dia 07/04/2026 no valor de R\$ 1.215,00

Observações: Período de 21/02/2026 a 20/03/2026 - Vencto. 07/04/2026



Safr

CORA SCFI					403 40390.00007 46205.747010 77757.754013 1 14100000079700
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2026
Favorecido METAMUNDI			CPF/CNPJ Favorecido 46.205.747/0001-87		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ7754	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 797,00	(=) Valor Documento 797,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 797,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00462 0021501042026 05747 0000000079700 BLQ7754 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\$ 797,00



Vencimento
08/04/2026

Beneficiário

Metamundi

CNPJ 46.205.747/0001-87

Descrição

Nfs-e 1919

Após o vencimento

R\$ 15,94 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
77757.754013 1 14100000079700



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 23/03/2026

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 46205.747010 77757.754013 1 14100000079700

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				08/04/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Metamundi		46.205.747/0001-87		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
23/03/2026		177757754		462057470177757754	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			797,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 15,94 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 1919													
Data e Hora da Emissão		23/03/2026 09:13:41		Competência		03/2026		Código de Verificação		470203751									
Número do RPS				No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE									
Chave de Acesso		23044001246205747000187000000000191926030470203750																	
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									
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		797,00		Telefone		(11)3255-0555		E-mail									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Serviço transporte rodoviário no período de 21/03 a 22/03 Patrocínio X São Paulo para																			
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\$		797,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		797,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		733,24											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		63,76											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,83											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		797,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		2,44											
				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. BRASIL					001 00190.00009 03122.631017 57924.182173 1 14120000368500
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2026
Favorecido SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO				CPF/CNPJ Favorecido 31.037.942/0001-78	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 01/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4182	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.685,00	(=) Valor Documento 3.685,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 3.685,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS					CNPJ 010.594.583
Agência 0097					Conta 000000023600-0

AUTENTICAÇÃO BS00310 0021501042026 37942 0000000368500 BLQ4182 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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



VEXSEA

09.074.775/0001-86

CLIENTE
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80

DATA DE EMISSÃO
01/04/2026

NOTA FISCAL
7238

FATURA
9008

VENCIMENTO
10/04/2026

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
001

PARCELA
1/1

AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO
1015 / 79241-8

NOSSO NÚMERO
31226310157924182

VENCIMENTO
10/04/2026

VALOR A PAGAR
R\$ 3.685,00

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

PAGADOR
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80



BANCO DO BRASIL S.A. 001

00190.00009 03122.631017 57924.182173 1 14120000368500

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco ou lotérica

BENEFICIÁRIO

VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S.

09.074.775/0001-86

INTERMEDIADO POR

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

31.037.942/0001-78

INSTRUÇÕES

Cobrar multa de R\$ 73,70 após 10/04/2026

Cobrar juros de R\$ 1,23 por dia após 10/04/2026

Obs. Incluso tarifa de R\$ 4,00 emissão boleto bancário

PAGADOR

AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80

R CACAPAVA, 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA

CEP: 01.408-010 - São Paulo (SP)

AG / COD. BENEFICIÁRIO

1015 / 79241-8

NOSSO NÚMERO

31226310157924182

VENCIMENTO

10/04/2026

PARCELA

1/1

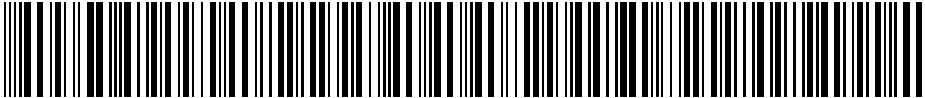
MULTA E JUROS

2% e 1% ao mês

VALOR A PAGAR

R\$ 3.685,00

00190.00009 03122.631017 57924.182173 1 14120000368500





20260401u09074775000186

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

RPS Nº 1605 Série FSIMP, emitido em 01/04/2026

Número da Nota

00007238

Data e Hora de Emissão

01/04/2026 07:45:22

Código de Verificação

AHT5-CK9G**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: **[REDACTED]****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 1605 Série FSIMP, emitido em 01/04/2026;



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA
Valor: R\$ 165,28
Identificação: 846600000018 652801622026 604100030005 005124019893



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	01/04/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	6374091		
HORA DA OPERAÇÃO	17:44:09	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	006374091		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20260401PAG6374091DGB

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					

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.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

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

descrição

total

Internet 109,90

Telefone Fixo 10,00

Cobranças Adicionais 45,38

Valor total
165,28

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 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

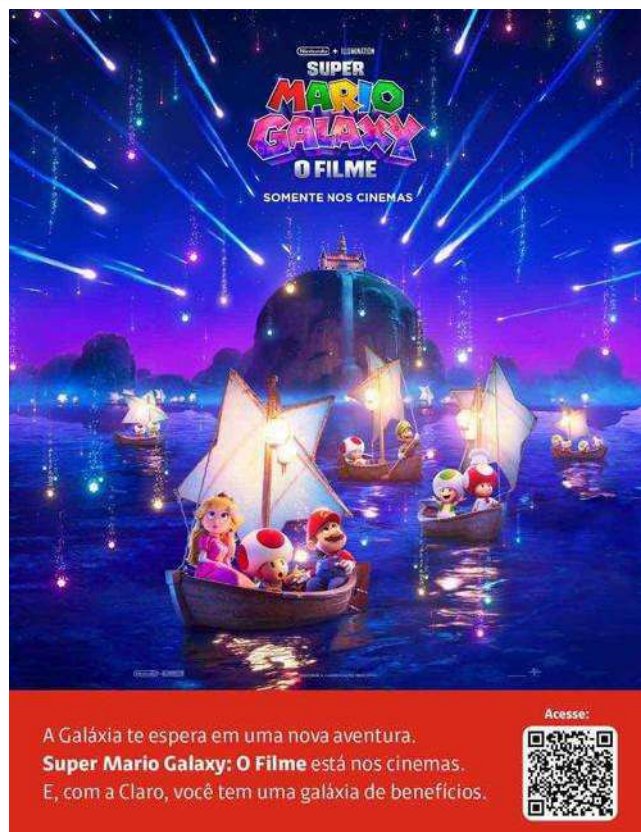
Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0h02m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		10,00

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	1,10
JUROS SALDO DEVEDOR	0,68
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	1,78
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO CONCEDIDO	-22,69
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-22,69
Outros	
RENEGOCIAÇÃO (1/1)	22,69
RENEGOCIAÇÃO (1/2)	43,60
Sub-Total Outros	66,29
Total Cobranças Adicionais	45,38



A Galáxia te espera em uma nova aventura.
Super Mario Galaxy: O Filme está nos cinemas.
E, com a Claro, você tem uma galáxia de benefícios.

Acesse:



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:

003267004458289,
003267004447043,
003267004435725, 003256407121107,
003256407120166

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., PICOPI

Cliente
AMERICAS AMIGAS

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0033860662394

Mês Referência
Março/2026

Vencimento
10/04/2026

Valor
165,28

84660000001-8 65280162202-6 60410003000-5 00512401989-3



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





Cliente:
AMERICAS AMIGAS

Fatura:
2603954007178

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA 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

12/02/2026 A 11/03/2026

	2,50
SubTotal	2,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/02/2026 A 11/03/2026

	7,50
SubTotal	7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

25/02/2026 11966045129 São Paulo-SP

15h36m38s	0h02m00s	0,00
SubTotal	0h02m00s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1130641312 São Paulo-SP 0h00m30s 0,00

SubTotal	0h00m30s	0,00
-----------------	-----------------	-------------

SubTotal	0h02m30s	10,00
-----------------	-----------------	--------------

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****01 de Abril de 2026 - 17:46:51****Valor****R\$ 2.300,00****Para**

Nome

FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E

CPF/CNPJ

43.626.789/0001-01

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

43.626.789/0001-01**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDEI NA PARA

Número do documento

NF 0070

Data da transferência

01/04/2026 - 17:46:51

ID da Transação

E58160789202604012044OGbMto1HUov

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

1500800224362678900010100000000007026038175227690



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
70

Competência da NFS-e
31/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/03/2026 16:55:16

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
31/03/2026 16:55:16

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

43.626.789/0001-01

Inscrição Municipal

000000000076015

Telefone

Nome / Nome Empresarial

FEX SOLUCOES MEDICAS REPAROS E MANUTENCOES LTDA

E-mail

Endereço

AV ARTERIAL 5A TORRE:6 AP:1005, 333, CIDADE NOVA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67140-709

Simple 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

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção preventiva CR CLASSIC

Conta pra deposito:

INTER-077

PIX-CNPJ 43.626.789/0001-01

AGENCIA: 0001

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\$ 2.300,00

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\$ 2.300,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000



B. BRASIL					001 00190.00009 02583.856105 00001.767177 9 14080000010281
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/04/2026
Favorecido A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 09.277.655/0001-86	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ12685	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 102,81	(=) Valor Documento 102,81
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 102,81
Razão Social AMERICAS AMIGAS					CNPJ 010.594.583
					Agência 0097
					Conta 000000023600-0

AUTENTICAÇÃO BS00092 0021502042026 77655 0000000010281 BLQ12685 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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



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 00001.767177 9 14080000010281

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\$		25838561000001767
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
12685	2765265	09.277.655/0001-86	06/04/2026	102,81		
(-) 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						

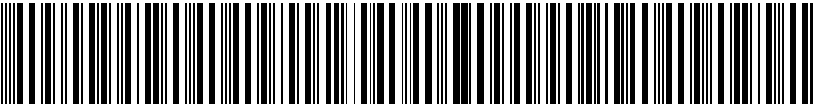
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02583.856105 00001.767177 9 14080000010281

Local de pagamento				Vencimento		
Pagável em qualquer banco				06/04/2026		
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	
01/04/2026	12685	DM	N	01/04/2026	25838561000001767	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			102,81	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Nota Fiscal 12685.						
- Agradecemos a preferência					(+) Juros / Multa	
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS						
- SUJEITO A PROTESTO					(=) Valor cobrado	
- Mantenha seu cadastro atualizado						
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 12685	
			Código de Verificação QSQYMKC1Y	
			Emissão da NFS-e 01/04/2026 16:50:07	
	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:		País:	Brasil
		Telefone:	

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.agsarcondiciondo.com.br @agsarcondicionado whats 11 40698037 E-MAIL PARA TRATATIVAS FINANCEIRAS: financeiro@agsarcondiciondo.com.br contato@agsarcondicionado.com.br Atrasos incorrerão em 1% de juros e 2% de multa (VIA BOLETO OU DEPOSITO, SOB AUTORIZAÇÃO) BOLETO BANCARIO COM O VENCIMENTO: 06/04/2026	

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	107,82
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	107,82
Situação Tributária	000		Alíquota	4,00
Classificação Tributária	000001		ISSQN	4,31
Competência	04/2026		IBS	0,10
Município Prestação	SAO PAULO - SP		CBS	0,90
Município Incidência	DIADEMA - SP		Valor Líquido	102,81
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não			

Outras Informações	



Safr

B. BRASIL					001 00190.00009 02583.856105 00001.768175 1 14080000007187
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/04/2026
Favorecido A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 09.277.655/0001-86		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ0665	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 71,87	(=) Valor Documento 71,87
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 71,87
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00092 0021502042026 77655 0000000007187 BLQ0665 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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



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 00001.768175 1 14080000007187

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\$		25838561000001768
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
665	2765265	09.277.655/0001-86	06/04/2026	71,87		
(-) 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						

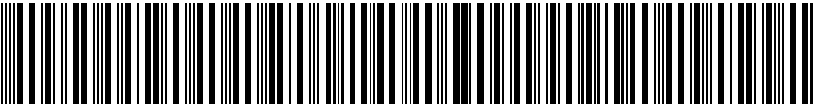
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02583.856105 00001.768175 1 14080000007187

Local de pagamento				Vencimento		
Pagável em qualquer banco				06/04/2026		
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	
01/04/2026	665	DM	N	01/04/2026	25838561000001768	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			71,87	
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

RECEBEMOS DE AGS AR CONDICIONADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000665

Série 1

AGS AR CONDICIONADO LTDA
Avenida Conceição, 1112, LOJA, Centro
09.920-000 - Diadema - SP
Fone (11) 99110-6260
www.agsarcondicionado.com.br -

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000665
SERIE: 1
Página: 1 de 1

1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0409 2776 5500 0186 5500 1000 0006 6516 0122 9662

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

Natureza da operação
Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso
135261235968677 01/04/2026 17:01:48

Inscrição Estadual
286283123119

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
09.277.655/0001-86

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
AMERICAS AMIGAS

CNPJ/CPF
10.594.583/0001-80

Inscrição Estadual
118518759115

Data emissão
01/04/2026

Endereço
Rua Cacapava, 49 - CJ 32

Bairro
Jardim Paulista

CEP
01.408-010

Data saída
01/04/2026

Município
São Paulo

UF
SP

Fone/Fax
(11) 3255-0555

Hora saída
17:01:46

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
71,87	12,94	0,00	0,00	0,00	71,87	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	71,87

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
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
004	KIT DE MANUTENCAO	84159090	000	5.102	UN	1,00	71,87	71,87	71,87	12,94	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
49346

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 25,96 (36,12%) Federais R\$ 13,02 (18,12%) Estaduais R\$ 12,94 (18,00%) . Fonte IBPT.
MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
www.loja.agsarcondiciondo.com.br
@agsarcondicionado
whats 11 40698037

E-MAIL PARA TRATATIVAS FINANCEIRAS:
financeiro@agsarcondiciondo.com.br
contato@agsarcondicionado.com.br
Atrasos incorrerão em 1% de juros e 2% de multa (VIA BOLETO OU DEPOSITO, SOB AUTORIZAÇÃO)

BOLETO BANCARIO COM O VENCIMENTO: 06/04/2026

Reservado ao fisco



Safr

B. BRASIL					001 00190.00009 03697.958001 00298.630179 9 14150000032200	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 02/04/2026	
Favorecido KALUNGA SA				CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 02/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ7501	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 322,00	(=) Valor Documento 322,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 322,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021502042026 83811 0000000032200 BLQ7501 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 58015 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 58015 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 1		 3526 0343 2838 1101 7478 5500 1000 0580 1517 8178 1433 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 135260987085561 14/03/2026 19:49:41	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 141865879113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Americas Amigas		CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80		DATA DE EMISSÃO 14/03/2026
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 134.40	VALOR DO ICMS 24.18	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 322.00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 322.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

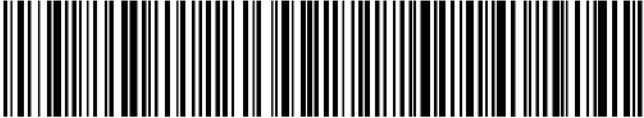
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 6,91		PESO LIQUIDO 6,91

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\$ 68,75 (21%) 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 (130426 322,00)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 58015 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 58015 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	1  3526 0343 2838 1101 7478 5500 1000 0580 1517 8178 1433 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 135260987085561 14/03/2026 19:49:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141865879113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0174-78 NF-E

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
602581	Pasta catalogo c25 env. oficio azul 2274836 PT 1 UN	48209000	060	5405	PT	1	28,80	28.80	0,00	0,00	0
623801	Pilha alcalina palito AAA 1.5V 80673997 BT 16 UN	85061019		5102	BT	1	88,80	88.80	88.80	15.98	18.00
176166	Caneta esferografica 1.0mm cristal media vermelha 886715 UN 1 UN	96081000	460	5405	UN	1	1,00	1.00	0,00	0,00	0
546133	Papel toalha interfolha celulose 20x21 fl. simples PT 1000 UN	48182000	060	5405	PT	5	17,19	85.95	0,00	0,00	0
546002	Papel higienico fl tripla Premium Trio20m PT 12 UN	48181000	060	5405	PT	1	19,50	19.50	0,00	0,00	0
546620	Pano umedecido Bacfree 70 Acao Prolongada classico PT 35 UN	38089419		5102	PT	1	19,90	19.90	19.90	3.58	18.00
237631	Corretivo em fita 5mmx6m pink 727 BT 1 UN	38249929		5102	BT	1	9,90	9.90	9.90	1.78	18.00
237611	Corretivo em fita 5mmx6m folha BT 1 UN	38249929		5102	BT	1	9,90	9.90	9.90	1.78	18.00
620237	Pincel marca texto azul pastel 5113 UN 1 UN	96082000	260	5405	UN	3	5,90	17.70	0,00	0,00	0
620234	Pincel marca texto amarelo pastel 5113 UN 1 UN	96082000	260	5405	UN	2	5,90	11.80	0,00	0,00	0
642251	Extrator de grampo p25fls preto 2746 CX 1 UN	82141000		5102	CX	1	5,90	5.90	5.90	1.06	18.00
041527	Bloco autoadesivo 38x50mm amarelo c400fls 07513 PT 1 UN	48201000	260	5405	PT	1	5,95	5.95	0,00	0,00	0
761513	Livro ata sem margem 100 folhas Tradicional Preto PT 1 UN	48201000	060	5405	PT	1	16,90	16.90	0,00	0,00	0

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\$ 68,75 (21%) 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 (130426 322,00)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1 - RECURSO DE MULTA

- ATÉ 13/04/2026, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO JUSTIFICANDO OS MOTIVOS DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO:

- ANEXAR CÓPIAS: DESTA NOTIFICAÇÃO, DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE, (CASO O REQUERIMENTO NÃO ESTEJA COM A FIRMA RECONHECIDA), DO DOCUMENTO DO VEÍCULO, E OUTROS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES CONSTANTES DO RECURSO; NO CASO DE EMPRESA, ANEXAR TAMBÉM CÓPIA DO CNPJ;

- EVITE FILAS E DESLOCAMENTOS DESNECESSÁRIOS ENVIANDO O RECURSO PARA A CAIXA POSTAL 25.987, CEP 05513-970, (PODE SER UTILIZADA CARTA SIMPLES)

- ACOMPANHE O TRÂMITE PELO SITE <https://meuveiculo.prefeitura.sp.gov.br/>

- O RESULTADO DO JULGAMENTO SERÁ INFORMADO ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CORREIO E TAMBÉM PODERÁ SER CONSULTADO NO SITE ACIMA MENCIONADO.

2 - OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE MULTAS, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E RESULTADOS PODERÃO SER OBTIDAS PELO TELEFONE 156 OU PELO PORTAL 156

IMPORTANTE: CONSULTE SOBRE O SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA

<http://www.cet-sp.com.br/consultas/sne-sistema-de-notificacao-eletronica.aspx>



CIDADE DE
SÃO PAULO

MOBILIDADE E TRÂNSITO
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET-SP

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO / RECIBO

VEÍCULO		Nº NOTIF./PENALIDADE		DATA EMISSÃO
PLACA SWT3A03	MARCA SCANIA VABIS	ESPÉCIE TRACAO	1207227065	09/03/2026
PROPRIETÁRIO				
NOME AMERICAS AMIGAS				
INFRAÇÃO				ENQUADRAMENTO
INFRAÇÃO TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - CAMINHAO A INFRACAO FOI COMPROVADA POR SISTEMA AUTOMATICO NAO METROLOGICO DE FISCALIZACAO				57463
LOCAL AV DOS BANDEIRANTES, PISTA EXPRESSA (MARG/IMIG), A MAIS 31M DA R PORTO MARTINS				
DATA INFRAÇÃO 28/11/2025	HORA 08:59	NATUREZA MEDIA	PONTUAÇÃO 4	ARTIGO DO CTB ART. 187 INCISO I
Nº AIT 6Z-A1-431360-0	VALOR *****130,16	VALOR C/ DESC. ATÉVENCIO *****104,13	DATA VENCIMENTO 13/04/2026	
IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 5401191		AGENTE DE TRÂNSITO 010554	NUM. RENAINF : 10874784360	
OBSERVAÇÕES				
MENSAGEM				
ESTA NOTIFICAÇÃO TEM A FINALIDADE DE CIENTIFICÁ-LO DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA À INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3863 46 0000000000 0 0000 674892649 0 00000000 0 3 3
87600000001-1 04130000261-9 03067489264-8 92710705746-9

DESTAQUE AQUI



CIDADE DE
SÃO PAULO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DAMSP

03-NOME DO CONTRIBUINTE / PROPRIETÁRIO AMERICAS AMIGAS		01 - DOCUMENTO 674892649	02-VENCIMENTO 13/04/2026
05- NÚMERO DE CONTROLE/NOTIFICAÇÃO 1 207227065		04-PLACA SWT3A03	
06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO MULTA DE TRANSITO	07- CÓDIGO SAF 386	08-CÓD.MUNICÍPIO 7107	09-CTRL 3
10-EMITENTE CET-SP	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 09/03/2026	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	13-CÓDIGO RECEITA
14-EMITENTE CET-SP	15-UNIDADE DE VALOR R\$	16-QUIDE UNID. VALOR	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE / PROPRIETÁRIO R CACAPAVA 00049 CJ 32 01408-010 JD PAULISTA SAO PAULO-SP		18-VALOR *****130,16	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES CENTO E QUATRO REAIS, TREZE CENTAVOS-----		19- DESCONTO *****26,03	
PAGÁVEL SOMENTE EM BANCOS AUTORIZADOS		20- CORREÇÃO MONETÁRIA *****	
		21-MULTA [%] *****	
		22-JURO *****	
		23-DESCONTO [%] *****	
		24- *****	
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		25- DATA DE VALIDADE 13/04/2026	26-TOTAL A PAGAR *****104,13

3863 46 0000000000 0 0000 674892649 0 00000000 0 3 3
87600000001-1 04130000261-9 03067489264-8 92710705746-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA DO CONTRIBUINTE

VIA DO BANCO



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 02/04/2026	Nº Documento PDE	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 2.100,00
Favorecido [REDACTED]		CPF/CNPJ Favorecido [REDACTED]	Banco [REDACTED]	Agência [REDACTED]	Conta Corrente [REDACTED]

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS08475 0021502042026 92326 0000000210000 PDE BBPAF

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUIDORIA

0800 770 1236

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		90
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 MOTORISTA a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]	1.Valor Serviço Prestado	2.500,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: [REDACTED]		Total	2.500,00
Órgão Emissor: SSP UF: MG		DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
[REDACTED]		4.ISS	125,00
[REDACTED]		5.IRRF	0,00
Localidade		6.Dedução INSS	275,00
Data		7.INSS Frete	0,00
[REDACTED]	31/03/2026	8.Pensão Alimentícia	0,00
Nome completo		Total	400,00
[REDACTED]		VALOR LÍQUIDO	2.100,00
		Assinatura	

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		91
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\$ 4.005,00 (quatro mil cinco reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]	1.Valor Serviço Prestado	4.500,00
		2.Outros Proventos	0,00
Identidade		Total	4.500,00
Número: [REDACTED]		DESCONTOS:	
Órgão Emissor: SSP	UF: SP	3.Outros Descontos	0,00
Endereço		4.ISS	0,00
[REDACTED]		5.IRRF	0,00
[REDACTED]		6.Dedução INSS	495,00
Localidade		7.INSS Frete	0,00
	Data	8.Pensão Alimentícia	0,00
[REDACTED]	31/03/2026	Total	495,00
Nome completo		VALOR LÍQUIDO	4.005,00
[REDACTED]		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 02/04/2026	Nº Documento RPA 0091	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 4.005,00
Favorecido [REDACTED]		CPF/CNPJ Favorecido [REDACTED]	Banco [REDACTED]	Agência [REDACTED]	Conta Corrente [REDACTED]

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS03078 0021502042026 97228 0000000400500 RPA 0091 BBPAF

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		92
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\$ 1.001,25 (um mil um reais e vinte e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]	1.Valor Serviço Prestado	1.125,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: [REDACTED]		Total	1.125,00
Órgão Emissor: SSP	UF: SP	DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
[REDACTED]		4.ISS	0,00
[REDACTED]		5.IRRF	0,00
Localidade		6.Dedução INSS	123,75
	Data	7.INSS Frete	0,00
[REDACTED]	31/03/2026	8.Pensão Alimentícia	0,00
Nome completo		Total	123,75
[REDACTED]		VALOR LÍQUIDO	1.001,25
		Assinatura	

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

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

02 de Abril de 2026 - 14:55:01

Valor**R\$ 1.001,25****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

[REDACTED]

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

RPA 0092

Data da transferência

02/04/2026 - 14:55:01

ID da Transação

E58160789202604021753RLTqhiWAJem

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
		93
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\$ 2.501,25 (dois mil e quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	2.875,00
		2.Outros Proventos	0,00
Identidade		Total	2.875,00
Número:		DESCONTOS:	
Órgão Emissor:	SSP	UF:	SP
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
		4.ISS	57,50
		5.IRRF	0,00
		6.Dedução INSS	316,25
		7.INSS Frete	0,00
		8.Pensão Alimentícia	0,00
Localidade		Total	373,75
	Data	VALOR LÍQUIDO 2.501,25	
	31/03/2026		
Nome completo		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 02/04/2026	Nº Documento RPA 0093	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 2.501,25
Favorecido [REDACTED]		CPF/CNPJ Favorecido [REDACTED]	Banco [REDACTED]	Agência [REDACTED]	Conta Corrente [REDACTED]

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS01518 0021502042026 77818 0000000250125 RPA 0093 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.

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****02 de Abril de 2026 - 15:15:02****Valor****R\$ 113,00****Para**

Nome

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ

37.532.118/0001-70

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

37.532.118/0001-70**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO

Número do documento

REEMB 01

Data da transferência

02/04/2026 - 15:15:02

ID da Transação

E58160789202604021809E0S28PpCPU

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

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO -			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
01/04/2026	Táxi		90,00
01/04/2026	Táxi		23,00
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			113,00
DATA REEMBOLSO			02/04/2026



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\$ 90,00

Recebi do Sr. (a) [REDACTED]

a quantia de N/venta De a/c

Referente a uma corrida de Táxi no trecho: Anjo do Hotel

Cruzeiro do Sul - Acre 01 de 04 de 2026

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006



Comprovante do Pix

01/04/2026 - 16:24:58

Valor pago

R\$ 23,00

Forma de pagamento

[REDACTED]

Dados do recebedor

Para

[REDACTED]

CPF

[REDACTED]

Chave

[REDACTED]

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

[REDACTED]

CPF

[REDACTED]

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260401192458676880314

Data e hora da transação

01/04/2026 - 16:24:58

Código de autenticação

ADC01952EBA60A541832631

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****02 de Abril de 2026 - 20:23:04****Valor****R\$ 1.564,82****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Número do documento

R FEV 26

Data da transferência

02/04/2026 - 20:23:04

ID da Transação

E58160789202604022321FjfhJOVdgqV

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

REEMBOLSO MIRNA HALLAY - Fevereiro 2026					
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
08/02/2026	Compra de água	PDE			9,00
09/02/2026	Refeição	PDE			26,00
17/02/2026	Material Carreta	PDE			35,98
24/02/2026	Copa - Escritório	ADM			73,43
25/02/2026	Táxi	PDE			65,00
08 à 13 fevereiro	CARRETA ITU	PDE	800	1,20	960,00
28/02/2026	IDA E VOLTA CASA/ESCRITÓRIO - 12 DIAS (16 km ida e volta)	ADM	192	1,20	230,40
28/02/2026	Pedágios	PDE			165,01
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					1.564,82
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
DATA REEMBOLSO					02/04/2026

GANDINI HOTEL

CNPJ: 04.133.268/0001-52 GANDINI
EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

RUA ARGEMIRO DA SILVEIRA D'ELBOUX, 120 ALTO
DA VILA NOVA - ITU - SP 13309-330 FONE:
011994314418 LE: 387160300112

DOCUMENTO AQUISIÇÃO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	VL UNIT.	VL TOTAL
001	990002	AGUA SEM GAS	1,00	UN X	9,0000	9,0000
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						9,00
VALOR A PAGAR R\$						9,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
CREDITO EM LOJA						9,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
[HTTPS://WWW.NFCEFAZENDA.SP.GOV.BR/CONSULTA](https://www.nfcefazenda.sp.gov.br/consulta)
3526 0204 1332 6800 0152 6500 2000 0282 9310 0003 1009
CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]

NFCE Nº 00028293 SERIE 002 08/02/2026 10:21:16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135250602737745
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 08/02/2026 10:21:17



PDM/FRIGOBAR | OPERADOR: [REDACTED] | LOCAL ENTREGA:
130 | POSICAO: [REDACTED] | UH: 100 |
RESERVA: 33/037 TRIB APROX R\$ 1,21 FED. 1,52 EST E 0,00
MUN FONTE: IBPT EMPRESOMEIRO COMARR SP 84FAC7

DOCFISCALL



Os dados impressos têm validade jurídica. Evite contato direto com produtos químicos, exposição a calor.

uso em SAT FISCAL SAT/C
06.698.091/0005-90

topel

09-18 - P

stone

VIA CLIENTE

CAFE RODOVIARIA

CNPJ: 03.530.606/0001-27

PRAÇA DA BÍBLIA, 200, LOJA: 27 PISO INTERMED.
MARTINS, 38.400-476, UBERLÂNDIA/MG

COMPRA

09/02/2026 • 06:46

CRÉDITO R\$ 26,00

MASTERCARD - [REDACTED]

Crédito à vista AUT PAG: 505492

STONEID: 14062113600771

Aprovado sem senha

SN PB09246U76257 | 7.9.6.2 - sunmiLegacy

AID A00000000041010 RRN NUMBD9

ARQC 80F70F0C7C14BE10

ONL - Contactless EMV ATC 0370

PAN SEQUENCE: 00 EC: 190734653

stone

EXIJA O DOCUMENTO

NOVOVALE

SCAL DE Nº INDICADO

TIPO

Daiso Brasil Comercio e Importacao LTDA.
Rua Pamplona, 1704 - LOJA 2.08 E 2.09
Jardim Paulista - Sao Paulo - SP
CNPJ: 14.987.685/0026-74 IE: 118583286110

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01 04550480693330	ESTOJO DE PVC DE MALHA COM	1 UN x	17,99	T12	17,99
02 04550480446097	NECESSAIRE DE POLICLORETO	1 UN x	17,99	T12	17,99

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL (R\$) 35,98
CREDITO A VISTA 35,98

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFCEConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3526 0214 9876 8500 2674 6580 1000 0205 7210 0040 3024

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]

Numero: 000020572 - Serie: 801
Emissao: 17/02/2026 15:33:10

Protocolo de Autorizacao: 135261127107216



Referente ao cupom 040302, PDU 801
Trib.Aprox R\$ Fed: 6,20 Est: 6,46 Mun: 0,00
Fonte: 18PT
Troca somente por defeito na loja de
origem da compra e mediante a
apresentacao do cupom. Obrigado
Volte Sempre !! sac@daisobrasil.com.br
Lj:26 Cx:801 Ecf:801 Oper(a):262601-Caixa 1 Lj 26

Daiso Brasil Comercio e Importacao LTDA.
Rua Pamplona, 1704 - LOJA 2.08 E 2.09
Jardim Paulista - Sao Paulo - SP
CNPJ: 14.987.685/0026-74 IE: 118583286110

17/02/2026 15:33:11 GNf:000213 COO:040303

VINCULADO AO COO 040302 - NFC-e: 000020572
REDE GETNET

DAISO BRASIL COMERCIO
CNPJ: 14.987.685/0026-74
17/02/26 15:33:06 AUT:034725 DOC:170076
EC:000000009879575 TERM: TFO43264 C
CV:006026232 CAIXA:KW026801 L:11209437
ARQC: 3222736F50EDE032
AID: A0000000041010
MASTERCARD [REDACTED]

VALOR: R\$ CREDITO A VISTA
35,98

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
SiTef from Fiserv

CNPJ: 45.543.915/0983-00 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA PAMPLONA, 1704
JARDIM PAULISTANO - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

#	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	4761758	AGUA MIN	SAO LOUREN	5 un	x 2,99 (2,25)	14,95
002	5194008	SACOLA PLAST	VALFILM	1 un	x 0,12 (0,04)	0,12
003	6004326	CAFE CAP	DOLCE GUS	1 un	x 28,99 (5,22)	28,99
004	6560687	CAFE C	LTE CPS CRF	1 un	x 19,99 (3,60)	19,99
005	9355618	BISC	POLVILHO CRF CL	2 un	x 4,69 (2,56)	9,38

Qtde total de itens	10
Valor total R\$	73,43
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Vale Refeicao	73,43

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3526 0245 5439 1509 8300 6502 5000 0244 8992 4848 8443



CPF do Consumidor: [REDACTED]
NFC-e N:024489 Serie:025
24/02/2026 13:18:28
Via consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 13,67
Fed. R\$0,89 Est. R\$12,78 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: [REDACTED]

OP:905030972 NOME: [REDACTED] PDU:25 NR.NF:31872
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.26.01-00 - Diebold Nixdorf

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

25,00

Recebi de

a importância de R\$

Sessenta e cinco
Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

CGK - 7883

LOCAL E DATA

São Paulo 15 de 02 de 20

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

Taxi Comum
ASSINATURA
RG: 11.535.958



Tag Itaú

Histórico de lançamentos

Emitido em 1 de abril de 2026 às 12:55

Veículos: **Todos**
Tipos de lançamentos: **Todos**
Período: **31/01/2026 a 01/04/2026**

Resumo de Gastos

Tipo de serviço	Valor R\$
Estacionamento	34,00
Pedágio	297,84
Recarga	318,54
Mensalidade	0,00

Lançamentos

Data	Placa	Categoria	Detalhes	Valor R\$	Saldo R\$
28/03/2026 - 18:01	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - CAIEIRAS SUL, KM 036, SP-348 - Cat. 1	- 13,70	53,66
28/03/2026 - 15:45		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	67,36
28/03/2026 - 15:44	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - CAMPO LIMPO NORTE, KM 039, SP-348 - Cat. 1	- 13,70	17,36
25/03/2026 - 15:50	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - CAIEIRAS SUL, KM 036, SP-348 - Cat. 1	- 13,70	31,06
25/03/2026 - 06:16	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - CAMPO LIMPO NORTE, KM 039, SP-348 - Cat. 1	- 13,70	44,76
24/03/2026 - 19:44	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - PERUS 154 SUL, KM 26, SP-330 - Cat. 1	- 13,70	58,46
24/03/2026 - 06:20		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	72,16
24/03/2026 - 06:19	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - CAMPO LIMPO NORTE, KM 039, SP-348 - Cat. 1	- 13,70	22,16
15/03/2026 - 17:16	GAI0E85	Mensalidade	Oferta especial	Grátis	

14/03/2026 - 18:22	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - BANDEIRANTES INTERNA LESTE, KM 03, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	35,86
14/03/2026 - 07:00	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	39,36
14/03/2026 - 06:45	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - CAIEIRAS SUL, KM 036, SP-348 - Cat. 1	- 13,70	42,86
13/03/2026 - 18:13	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - BANDEIRANTES INTERNA LESTE, KM 03, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	56,56
13/03/2026 - 06:41	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	60,06
12/03/2026 - 21:51		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	63,56
12/03/2026 - 21:49	GAI0E85	Estacionamento	SHOPPING ELDORADO - Passagem referente à placa GAI-0E85	- 34,00	13,56
12/03/2026 - 18:57	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - BANDEIRANTES INTERNA LESTE, KM 03, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	47,56
12/03/2026 - 07:01	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	51,06
11/03/2026 - 20:54	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - BANDEIRANTES INTERNA LESTE, KM 03, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	54,56
11/03/2026 - 06:38	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	58,06
12/02/2026 - 05:58	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - OSASCO OESTE, 18, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	61,56
15/02/2026 - 22:29	GAI0E85	Mensalidade	Oferta especial	Grátis	
13/02/2026 - 18:49	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - BARUERI LESTE, 20, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	65,36
13/02/2026 - 18:06		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	69,16
13/02/2026 - 18:04	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Itu Leste, 74+000, SP- 280 - Cat. 1	- 11,97	19,16
13/02/2026 - 06:08	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - ITAPEVI OESTE, 33, SP-280 - Cat. 1	- 8,93	31,13
13/02/2026 - 05:54	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - OSASCO OESTE, 18, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	40,06
12/02/2026 - 17:55	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - BARUERI LESTE, 20, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	43,86
12/02/2026 - 17:19	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Itu Leste, 74+000, SP- 280 - Cat. 1	- 11,97	47,66
12/02/2026 - 11:08		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	59,63

11/02/2026 - 13:52	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Sorocaba Sul, 12+500, SP-075 - Cat. 1	- 6,74	9,63
11/02/2026 - 05:56	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - OSASCO OESTE, 18, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	16,37
11/02/2026 - 14:13	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Itu Leste, 74+000, SP-280 - Cat. 1	- 11,97	20,17
12/02/2026 - 06:10	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - ITAPEVI OESTE, 33, SP-280 - Cat. 1	- 8,93	32,14
11/02/2026 - 06:05	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - ITAPEVI OESTE, 33, SP-280 - Cat. 1	- 8,93	41,07
12/02/2026 - 09:00		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 68,54	50,00
10/02/2026 - 19:02	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - BARUERI LESTE, 20, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	-18,54
10/02/2026 - 18:25	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Itu Leste, 74+000, SP-280 - Cat. 1	- 11,97	-14,74
10/02/2026 - 06:41	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - ITAPEVI OESTE, 33, SP-280 - Cat. 1	- 8,93	-2,77
10/02/2026 - 06:27	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - OSASCO OESTE, 18, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	6,16
09/02/2026 - 19:15	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - BARUERI LESTE, 20, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	9,96
09/02/2026 - 18:15	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Itu Leste, 74+000, SP-280 - Cat. 1	- 11,97	13,76
09/02/2026 - 06:46	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - ITAPEVI OESTE, 33, SP-280 - Cat. 1	- 8,93	25,73
09/02/2026 - 06:31	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - OSASCO OESTE, 18, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	34,66
08/02/2026 - 17:15	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - BARUERI LESTE, 20, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	38,46
08/02/2026 - 16:24	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Itu Leste, 74+000, SP-280 - Cat. 1	- 11,97	42,26
08/02/2026 - 10:21	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - ITAPEVI OESTE, 33, SP-280 - Cat. 1	- 8,93	54,23
08/02/2026 - 10:10	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - OSASCO OESTE, 18, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	63,16

Central de atendimento, todos os dias, 24h.
4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 970 4828 (demais localidades)
0800 722 1722 (para pessoas com deficiências auditivas)

© 2025 Itaú Unibanco Holding S.A. CNPJ: 60.872.504/0001-23. Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara - CEP 04344-902 - São Paulo - Brasil

Getnet

Via Cliente VOD57.0006.0040

AUTO POSTO 5300 LTDA

RUA AV DO ESTADO 5300

SAO PAULO - SP

09.041.392/0001-01 CV:00000617

01/11/25 06:18:25 AUT:072715 DOC:000313

EC:00000004535544 TERM:15609875 C

MASTERCARD

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 100,00

AUTO POSTO 5300

CNPJ: 09.041.392/0001-01

End: AVENIDA DO ESTADO, 5300 Bairro: C

AMBUCCI SAO PAULO-SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da

Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de

credito de ICMS

Codigo	Descricao	Codigo ANP
--------	-----------	------------

Cest	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
------	------	----	---------	----------

SEN GTIN			GASOLINA COMUM	
----------	--	--	----------------	--

3

20102001

0608201 16,98 l X 5,89 = 100,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 1

VALOR TOTAL (R\$) 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

Cartao de Credito 100,00

Total Tributos (12741/12) 25,10

MDS:7349F35CC42820F4D88018CFD8D0AAFC |

ICMS monofasico sobre combustiveis c

obrado anteriormente conforme Convenio

ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Vale

r do ICMS por litro: R\$1,47:16,978L x R

\$1,47 = R\$24,95766Val. Aprox. Tributos

RS:7,00 Federal, 10,10 Estadual, 0,00

Municipal. Fonte:IBPT nBico:19 vEncin

1:2378552,512 vEncFin:2378569,490 |Ven

dedor:141446 - Itens

: [1] Operador [REDACTED] odometro:0,00 Clas

se: MENSAL

NFC-e Nr: 97926 Serie: 1

Emissao: 01/11/2025 06:20:10

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/con>

sulta

CHAVE DE ACESSO

3525 1109 0413 9200 0101 6500

1000 0979 2612 5656 1302

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Protocolo e Data de Autorizacao

135252860518900 - 01/11/2025 06:18:58

Consulta via leitor de QR Code



Documento emitido por Linx TAC

www.linx.com.br/emsys

SeqTurno: 4741 Turno: 2

AUTO POSTO INVICTO LTDA

CNPJ: 05.137.295/0001-66 I.E.: 1164133831.17
 AV HEITOR PENTEADOR, 285 - - PERDIZES
 SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 347240 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02081588803
 "CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	
001	003	GASOLINA ADITIVADA	
36,752	L	5,890	216,47
Trib. R\$: 26,41 Federal e 53,03 Estadual			
Valor Total R\$:			216,46
Dinheiro			216,46

Tributos Incidentes
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 79,44
 R\$: 26,41 Federal e 53,03 Estadual

SAT No. 001

04/11/2025 13:27:01

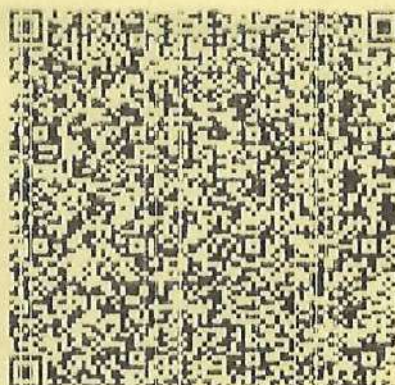
3525 1105 1372 9500 0166 5900 0856 6333 4724 0039 1333



3525110513729500016659



0008566333472400391333



AUTOPÊSTO KIKOS LTDA

RUA DOS MANACÁS, 362 - GRANJA VIANA, COTIA, SP -

CEP: 06711-500 FONE: (11) 4702-2456

CNPJ: 46838551000148 IE: 278016071110 IN: 905754

Extrato No. 123858 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

01 002 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 11,9620 L X 4,180 (9,70) 50,00

TOTAL R\$

50,00

Dinheiro

50,00

Conecte o app quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Código Interno: 111 / 1639534 Bc:Fr: 12/10 de acordo com a
Medida Provisória 1.157/2023, os impostos federais sobre o diesel
deste veículo até 31/12/2023. Para etanol e gasolina, de acordo
com a MP 1.157/2023, a cobrança foi parcialmente restabelecida
com alíquotas reduzidas até dia 30/06/2023.

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

Federal R\$ 7,00 Estadual R\$ 6,00

Governo Lei Fed. 12.741/2012

Valor aproximado dos tributos do item

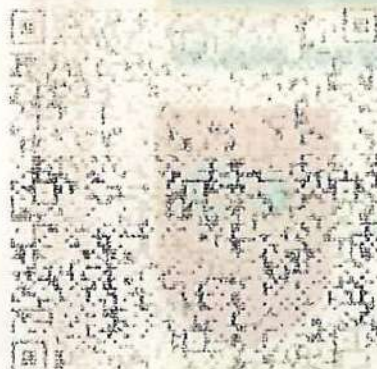
3525 0046 8389 5100 0148 5900 0838 2911 8395 9671 1104



No. Série do SAT 000938291

03/06/2025 - 17:42:59

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



CENTREVILLE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA CERRO CORA, 1095 Nao Informado LAPA SAO PAULO-SP 05061-250
CNPJ:49.300.155/0001-32 IE:115259549113 IN:83643206
EXTRATO No. **383914** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000003	ETANOL COMUM			23,867 L X 4,190	(19,40)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Outros 100,00
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: [REDACTED]
Trib aprox: Federal:R\$7,40
Estadual:R\$12,00
Municipal:R\$0,00
Fonte: IBPT.25.2.D

\nDECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE
01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO
DIESEL e suas correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos
federais do Biodiesel. \nTributos Federais Diesel \$500/\$10:\n -
87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,000\n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS

R\$ 0,019\n

001; TQ: 002 BB: 001 BC: 001 EI: -23,867 EF: 0

*Valor aproximado dos tributos do item

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

19,40

SAT No. 000.975.776

07/10/2025 - 09:01:35

3525 1049 3001 5500 0132 5900 0975 7763 8391 4085 0238



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

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

POSTO PETALA AZUL

AUTO POSTO PETALA AZUL LTDA - CNPJ:

00.354.533/0001-71

R CONSELHEIRO LAFAIETTE, 255, MOOCA,

SAO PAULO, SP, IE:114276592117 -

Fone: (11) 2096-7836

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:9)		
39,9735	L	3,77	150,70
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			150,70
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		150,70	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

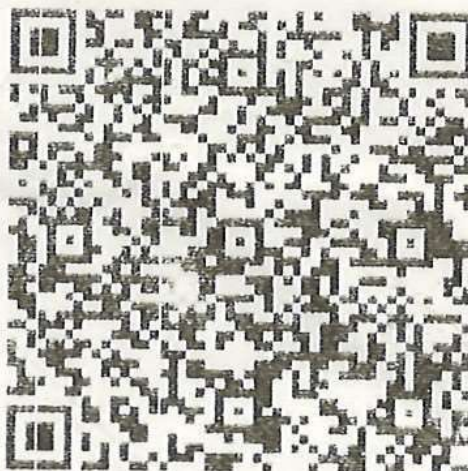
3525 0900 3545 3300 0171 6500 1000 0004 3510 0109 1533

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000000435 Série:1 21/09/2025 17:35:07

Protocolo de Autorização: 135252212940420

Data de autorização: 21/09/2025 17:32:59



Sequencia:109153 Terminal:PISTA Op:VANDERCI C:0

E:0

Placa:

Observacao:OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 0,00

CNPJ:08.442.236/0001-90 AUTO POSTO JOSE MARIA LISBOA LTD
IE:149506619116

AV NOVE DE JULHO 3062 *****/*****/
BAIRRO JARDIM PAULISTA CEP: 01406-000 SAO PAULO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	R\$	VL	ITEM	R\$
1	GASOLINA COMUM	14,307	L	x	6,99				100,00
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL R\$									100,00
VALOR A PAGAR R\$									100,00
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)									100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3525 1008 4422 3600 0190 6500 1000 0594 7511 0258 9155

CONSUMIDOR

CPF: [REDACTED]

NFC-e No. 59475 Serie 1 24/10/2025 13:59:27

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 135252727899251 24/10/2025 13:59



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 25,20

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 25,20

CX:TURN02 MAN OP:RUBENIS V:12

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO
SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVE
NIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 14,300, VALOR ICMS M
ONORET R\$ 21,03

PEDIDO DE COMPRA:

REDE AUTOMAN 2 POSTO DE SERVICO LTDA
CNPJ: 18946976000117 - IE: 626514025110

AV DA PAZ, 712

VILA METALURGICA SANTO ANDRE

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
300	Codigo Item ANP ETANOL COMUM	38,37	4,09	156,93
	810101001	0600100		
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				156,93
Valor a Pagar R\$:				156,93
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartao de Credito				156,93

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 15,84
ID5: 551AFD9659CC53870E869BCF23200D58 | Val. Aprox. Tributos R\$
: 0,78 Federal, 15,06 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBic
: 4 vEncFin: 2888386,200 vEncFin: 2888424,570 | Vendedor: 1730 -
Itens: [1] Operador: GERILSON Veiculo:

SHJELL BOX Odometro: 0,00

MISSAO NORMAL

Numero: 11077 Serie: 1 Emissao: 25/10/2025 06:22:20

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

35251018946976000117650010000110771395038036

Consumidor nao identificado
CLIENTE DISPENSOU O CPF NA NOTA
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 135252739244145 25/10/202506:22:19

Documento emitido por Linx TAC|www.linx.com.br/emsys
SeqTurno: 16401 Turno: 2

LinX

CNPJ: 60.458.726/0001-02
I.E.: 105874170112
POSTO DE SERVIÇO DINAMICO LTDA
R HEITOR PENTEADO, 1388 - - SUMAREZINHO
SAO PAULO - SP

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	29,379 L	GASOLINA COMUM	5,640	165,70
Desconto: 0,01				
Trib. R\$: 20,21 Federal e 40,59 Estadual				

Qtde. Total de Itens	29,379
Valor Total R\$	165,70
Desconto R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	165,69
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	165,69

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>
3525 1060 4587 2600 0102 6500 1000 0132 0319 4813 1606

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 13203 Série:1 25/10/2025 18:35:22

Protocolo de Autorização: 135252754557545
Data de Autorização: 25/10/2025 18:35:22



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 60,80
R\$: 20,21 Federal e 40,59 Estadual

#CF:B11 EI0443588,740 EF0443618,120 U29,379
100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.25.2.40 - www.adaptive.com.br

ESTONIA 2

AUTO POSTO ESTONIA 2 LTDA

AVENIDA DOS ESTADOS, 6973 Nao Informado TAMANDUATEI 8 SANTO
ANDRE-SP 09270-270

CNPJ: 66.021.619/0001-90 IE: 626244988115

EXTRATO No. 045802 do CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

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

001	009695	ETANOL COMUM			36,861 L X 4,290	(30,68)	158,13
-----	--------	--------------	--	--	------------------	---------	--------

TOTAL R\$ 158,13

Cartão de Crédito 158,13

06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: TURNO 2

Trib aprox: Federal: R\$11,70

Estadual: R\$18,98

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.E

001: IQ: 004 BB: 002 BC: 007 EI: -36,861 EF: 0

*Valor aproximado dos tributos do item

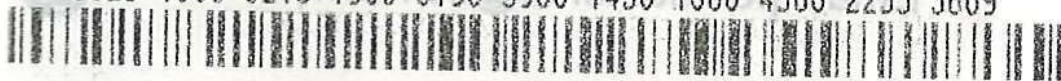
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 30,68

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.430.106

31/10/2025 - 23:07:43

3525 1066 0216 1900 0190 5900 1430 1060 4580 2295 3809



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

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****02 de Abril de 2026 - 20:28:19****Valor****R\$ 1.579,02****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Número do documento

R MARCO 26

Data da transferência

02/04/2026 - 20:28:19

ID da Transação

E58160789202604022326T8n3o5XCcVv

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

REEMBOLSO MIRNA HALLAY - Março 2026					
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
03 à 07 março	CARRETA SEST/SENAT	PDE	100	1,20	120,00
11 à 14 março	Carreta CEU PERUS	PDE	200	1,20	240,00
18 à 21 março	Carreta CEU UIRAPURU	PDE	160	1,20	192,00
24 à 20 março	Carreta VARZEA PAULISTA	PDE	540	1,20	648,00
05/03/2026	Material carreta	PDE			7,00
23/03/2026	Compra de tela monitor para carreta	PDE			205,19
31/03/2026	Pedágios	PDE			166,83
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					1.579,02
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
DATA REEMBOLSO					02/04/2026

0

SHEARA PARAF FERRAMENTAS E ELETRICA LTDA

CNPJ: 03567541000194

IE: 115625457110

End.: AV. CANDIDO PORTINARI, 1195

Cidade: SAO PAULO

Bairro: VILA JAGUARA

Cep: 05114-001

Cupom: 169969

05/03/2026 08:41:04

Usuario: 1 - [REDACTED]

1

LISTA PARA SIMPLES CONFERENCIA

0000004198127 UNIAO DE TORNEIRA 3/4 X 1/2

7,00 X 1

UN

7,00

TOTAL:

7,00

Dinheiro:

7,00

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

*** VOLTE SEMPRE ***

REEMBOLSO [REDACTED]



Comprovante de Pix

R\$ 205,19



Realizado em 23/03/2026 às 11:14:54

De

[REDACTED]

CPF:

[REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

Para

PIX Marketplace

CPF/CNPJ: 10573521000191

Instituição: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Dados da transação

Identificador: mpqrinter151575273576

Autenticação:

F408AB5616D806C3AD90BCFA380FDC95F463203D

ID da transação:

E60701190202603231414DY5CH6QQ7NS

Realizada em: Celular

Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828

Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: 0800 728 0728

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

Canal para PcD auditiva ou de fala: 0800 722 1722



Tag Itaú

Histórico de lançamentos

Emitido em 1 de abril de 2026 às 12:55

Veículos: **Todos**
Tipos de lançamentos: **Todos**
Período: **31/01/2026 a 01/04/2026**

Resumo de Gastos

Tipo de serviço	Valor R\$
Estacionamento	34,00
Pedágio	297,84
Recarga	318,54
Mensalidade	0,00

Lançamentos

Data	Placa	Categoria	Detalhes	Valor R\$	Saldo R\$
28/03/2026 - 18:01	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - CAIEIRAS SUL, KM 036, SP-348 - Cat. 1	- 13,70	53,66
28/03/2026 - 15:45		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	67,36
28/03/2026 - 15:44	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - CAMPO LIMPO NORTE, KM 039, SP-348 - Cat. 1	- 13,70	17,36
25/03/2026 - 15:50	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - CAIEIRAS SUL, KM 036, SP-348 - Cat. 1	- 13,70	31,06
25/03/2026 - 06:16	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - CAMPO LIMPO NORTE, KM 039, SP-348 - Cat. 1	- 13,70	44,76
24/03/2026 - 19:44	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - PERUS 154 SUL, KM 26, SP-330 - Cat. 1	- 13,70	58,46
24/03/2026 - 06:20		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	72,16
24/03/2026 - 06:19	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - CAMPO LIMPO NORTE, KM 039, SP-348 - Cat. 1	- 13,70	22,16
15/03/2026 - 17:16	GAI0E85	Mensalidade	Oferta especial	Grátis	

14/03/2026 - 18:22	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - BANDEIRANTES INTERNA LESTE, KM 03, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	35,86
14/03/2026 - 07:00	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	39,36
14/03/2026 - 06:45	GAI0E85	Passagem	AUTOBAN - CAIEIRAS SUL, KM 036, SP-348 - Cat. 1	- 13,70	42,86
13/03/2026 - 18:13	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - BANDEIRANTES INTERNA LESTE, KM 03, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	56,56
13/03/2026 - 06:41	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	60,06
12/03/2026 - 21:51		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	63,56
12/03/2026 - 21:49	GAI0E85	Estacionamento	SHOPPING ELDORADO - Passagem referente à placa GAI-0E85	- 34,00	13,56
12/03/2026 - 18:57	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - BANDEIRANTES INTERNA LESTE, KM 03, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	47,56
12/03/2026 - 07:01	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	51,06
11/03/2026 - 20:54	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - BANDEIRANTES INTERNA LESTE, KM 03, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	54,56
11/03/2026 - 06:38	GAI0E85	Passagem	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	- 3,50	58,06
12/02/2026 - 05:58	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - OSASCO OESTE, 18, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	61,56
15/02/2026 - 22:29	GAI0E85	Mensalidade	Oferta especial	Grátis	
13/02/2026 - 18:49	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - BARUERI LESTE, 20, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	65,36
13/02/2026 - 18:06		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	69,16
13/02/2026 - 18:04	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Itu Leste, 74+000, SP- 280 - Cat. 1	- 11,97	19,16
13/02/2026 - 06:08	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - ITAPEVI OESTE, 33, SP-280 - Cat. 1	- 8,93	31,13
13/02/2026 - 05:54	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - OSASCO OESTE, 18, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	40,06
12/02/2026 - 17:55	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - BARUERI LESTE, 20, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	43,86
12/02/2026 - 17:19	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Itu Leste, 74+000, SP- 280 - Cat. 1	- 11,97	47,66
12/02/2026 - 11:08		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 50,00	59,63

11/02/2026 - 13:52	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Sorocaba Sul, 12+500, SP-075 - Cat. 1	- 6,74	9,63
11/02/2026 - 05:56	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - OSASCO OESTE, 18, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	16,37
11/02/2026 - 14:13	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Itu Leste, 74+000, SP-280 - Cat. 1	- 11,97	20,17
12/02/2026 - 06:10	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - ITAPEVI OESTE, 33, SP-280 - Cat. 1	- 8,93	32,14
11/02/2026 - 06:05	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - ITAPEVI OESTE, 33, SP-280 - Cat. 1	- 8,93	41,07
12/02/2026 - 09:00		Recarga Automática	Adicionado ao saldo da Tag	+ 68,54	50,00
10/02/2026 - 19:02	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - BARUERI LESTE, 20, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	-18,54
10/02/2026 - 18:25	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Itu Leste, 74+000, SP-280 - Cat. 1	- 11,97	-14,74
10/02/2026 - 06:41	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - ITAPEVI OESTE, 33, SP-280 - Cat. 1	- 8,93	-2,77
10/02/2026 - 06:27	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - OSASCO OESTE, 18, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	6,16
09/02/2026 - 19:15	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - BARUERI LESTE, 20, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	9,96
09/02/2026 - 18:15	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Itu Leste, 74+000, SP-280 - Cat. 1	- 11,97	13,76
09/02/2026 - 06:46	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - ITAPEVI OESTE, 33, SP-280 - Cat. 1	- 8,93	25,73
09/02/2026 - 06:31	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - OSASCO OESTE, 18, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	34,66
08/02/2026 - 17:15	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - BARUERI LESTE, 20, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	38,46
08/02/2026 - 16:24	GAI0E85	Passagem	ROTA SOROCABANA - Itu Leste, 74+000, SP-280 - Cat. 1	- 11,97	42,26
08/02/2026 - 10:21	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - ITAPEVI OESTE, 33, SP-280 - Cat. 1	- 8,93	54,23
08/02/2026 - 10:10	GAI0E85	Passagem	ECOVIAS RAPOSO CASTELLO - OSASCO OESTE, 18, SP-280 - Cat. 1	- 3,80	63,16

Central de atendimento, todos os dias, 24h.
4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 970 4828 (demais localidades)
0800 722 1722 (para pessoas com deficiências auditivas)

© 2025 Itaú Unibanco Holding S.A. CNPJ: 60.872.504/0001-23. Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara - CEP 04344-902 - São Paulo - Brasil

ALICANTE

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

CNPJ: 32.639.240/0001-27 IE: 123566204113

RODOVIA ANCHIETA

1964, SACOMA

SAO PAULO, SP - 1111111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	qtd	UN	V Unit	V Total
000003	ETANOL HIDRATADO COMUM	38,750	L	4,390	170,11
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					170,11

Valor a Pagar R\$

170,11

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Transferência Bancária

170,11

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 1132 6392 4000 0127 6500 1000 0169 7510 0129 2877

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000016975 Série 001
05/11/2025 18:07:28

Protocolo de Autorização: 135262944775886

Data de Autorização 05/11/2025 18:07:30

TQ: 1 BB: 2 BC: 13 EI: 2308369,42 EF: 2308408,17

OPERADOR: 11

Trib aprox: Federal: R\$12,59

Estadual: R\$20,41

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.E

PDV:001 - Gratos pela preferencia, volte sempre!

webPostoPDV - www.webposto.com.br

GASOLINA

AUTO POSTO CHACARA DAS PAINEIRAS LTDA

CNPJ: 02.081.714/0001-05

IE: 255100090114

RUA DA FAZENDINHA, 2245 - CHACARA - CEP 06351-040
- CARAPICUIBA/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UN R\$	VL ITEM	R\$
01	3	GASOLINA TIPO C GRANEL 35,15 LT X	5,690				200,00
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							200,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
DINHEIRO							200,00

Trib aprox R\$: 24,40 Fed, 49,00 Est Fonte: IBPT/e

OPER

Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,47

T: T01 B: B10 BO: 4 BI: 2 EI: 409459,92 EF: 409495,07

Número 000.018.417 Série 2 Emissão 09/11/2025 09:28:59

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3525 1102 0817 1400 0105 6500 2000 0184 1716 6182 2260



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135253014956804 - 09/11/2025 09:28:59

09/11/25

AUTO POSTO ALAMEDA SACONA LTDA
VIA ANCHIETA N. 2013/Nao Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ:15.032.781/0001-73 IE:146988671111

EXTRATO 64188
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#ICODIDESC|QTD|UNID|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 00000000000002 ETANOL COMUM
35,429 L x 4,29 (14,54) 151,99

Subtotal 151,99
TOTAL R\$ 151,99
OUTROS R\$ 151,99

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

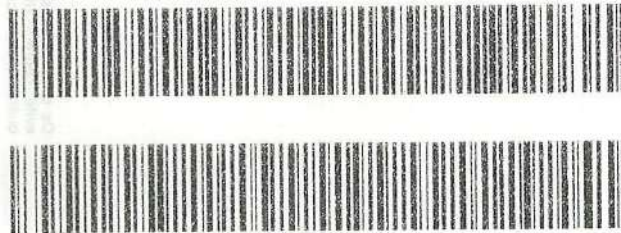
CX:TURNO 2 OP:DJAVAN BORGES D U:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,54
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 14,54 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1448292
11/11/2025 07:29:37

3525 1115 0327 8100 0173 5900 1448 2920 6418 8602 1283



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

CNPJ: 63.954.184/0001-49 SO-REMI SERVICOS AUTOMOTIVOS
LTDA

R GUAICURUS, 1277 AGUA BRANCA SAO PAULO-SP 05033-002
I.E.: 144.310.511.119

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	0003	GASOLINA ADITIVADA				
	26,54	L	X 6,04			160,30
	Qtde. total de itens					001
	Valor total R\$					160,30
	FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGU R\$
	Dinheiro					160,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1163 9541 8400 0149 6500 2000 0063 0912 0484 9558
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000006309 Série 002 14/11/2025 09:37:13

Protocolo de Autorização: 135253107919895

Data de Autorização 14/11/2025 09:37:14



Trib aprox R\$: R\$ 19,56 Fed, R\$ 39,27 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 58,83

Lukos - ERP

www.lukos.com.br

TREBBIANO
CENTRO AUTOMOTIVO TREBBIANO LTDA

CNPJ: 23.013.409/0001-48 IE: 144882366113

RUA DIOGO LOPES

40, VILA BERTIÓGA

SAO PAULO, SP - 1111111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000003	ETANOL HIDRATADO COMUM	37,301	L	4,390	163,75
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					163,75

Valor a Pagar R\$ 163,75

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Transferencia Bancária 163,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 1123 0134 0900 0148 6500 1000 0332 9810 0203 8233



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000033298 Série 001
16/11/2025 19:33:03

Protocolo de Autorização: 135263162682094

Data de Autorização 16/11/2025 19:33:50

TQ: 4 BB: 3 BC: 11 EI: 7149/48,419 EF: 7149/85,72

OPERADOR: 6.

Trib aprox: Federal:R\$12,12

Estadual:R\$19,65

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.E

PDV:001 - Gratos pela preferencia, volte sempre!

webPostoPDV - www.webposto.com.br

GASOLINE

AUTO POSTO CHACARA DAS PAINEIRAS LTDA

CNPJ: 02.081.714/0001-05

IE: 255100090114

RUA DA FAZENDINHA, 2245 - CHACARA - CEP 06351-040
- CARAPICUÍBA/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UN R\$	VL ITEM	R\$
01	3	GASOLINA TIPO C GRANEL 35,15 LT X	5,690				200,00
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							200,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
DINHEIRO							200,00

Trib aprox R\$: 24,40 Fed. 49,00 Est Fonte: IBPT/e

OPER

Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,47

T: T01 B: B07 BO: 3 BI: 2 EI: 116294,29 EF: 116329,44

Número 000.021.450 Série 2 Emissão 19/11/2025 21:04:16

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3525 1102 0817 1400 0105 6500 2000 0214 5018 3111 1242



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135253221061917 - 19/11/2025 21:04:17

19/11/25

GASOLINE

AUTO POSTO CHACARA DAS PAINEIRAS LTDA

CNPJ: 02.081.714/0001-05

IE: 255100090114

RUA DA FAZENDINHA, 2245 - CHACARA - CEP 06351-040
- CARAPICUIBA/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UN R\$	VL ITEM	R\$
01	3	GASOLINA TIPO C GRANEL 35,15 LT X	5,690				200,00
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							200,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
DINHEIRO							200,00

Trib aprox R\$: 24,40 Fed, 49,00 Est Fonte: IBPT/e
OPER [REDACTED]

Valor ICMS monofasico/L (R\$): Gasolina 1,47
T:T01 B:B07 BO:3 BI:2 EI:116294,29 EF:116329,44

Número 000.021.450 Série 2 Emissão 19/11/2025 21:04:16

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3525 1102 0817 1400 0105 6500 2000 0214 5018 3111 1242



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code





B. BRADESCO					237-2 23790.68204 96085.000006 06002.666706 6 14080000373335	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 06/04/2026	
Favorecido LABORATORIO ARGOS ANATOMIA P				CPF/CNPJ Favorecido 11.402.100/0001-60		
Dt Doc. -		Dt Proces. 06/04/2026		Espécie Doc -		
Aceite		Nº Documento BLQ18543		Nosso Número -		
Uso do Banco		Carteira -		Espécie R\$		
Quantidade 1		Valor 3.733,35		(=) Valor Documento 3.733,35		
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.733,35	
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			

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/04/2026
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT, 5753 - SL 1607 - PAPICU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 26/03/2026	Nº do documento 185430	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/03/2026	Nosso número 09/60/850000006-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.733,35
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/04/2026
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT - 5753 - SL 1607 - PAPICU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 26/03/2026	Nº do documento 185430	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/03/2026	Nosso número 09/60/850000006-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.733,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,24 APOS 06.04.2026 MULTA50,00 Em caso de pagamento apos dia 06/04/2026 cobrar multa de R\$ 50,00 e juros de 1% ao dia. Sujeito a protesto apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apóio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 185430					
Data e Hora da Emissão		26/03/2026 08:21:30	Competência	03/2026	Código de Verificação	789304229					
Número do RPS		139141	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE					
Chave de Acesso		23044001211402100000160000000018543026030789304224									
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS											
		Razão Social/Nome	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA,NOGUEIRA & TAVORA LTDA								
		Nome Fantasia	LABORATORIO ARGOS-ANATOMIA PATOLOGICA								
		CPF/CNPJ	11.402.100/0001-60	Insc Municipal	0257563-9	Município	FORTALEZA - CE				
		Endereço e CEP	AV SANTOS DUMONT,5753 - PAPICU CEP:60.175-047								
		Complemento	1605T-2	Telefone	(85)3248-6358	E-mail	argoslaboratorio@gmail.com				
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS									
CPF/CNPJ	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP						
Endereço e CEP		Rua Cacapava, 49 - Jardim Paulista CEP: 01.408-010									
Complemento	Conjunto 32	Telefone		E-mail							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA Lote: 116911											
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE											
4.03 / 864020101 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA											
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL											
Código da Obra				Código ART							
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS											
PIS	25,86	COFINS	119,34	IR(R\$)	59,67	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	39,78		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		3.978,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.978,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		244,65		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.978,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		3.733,35		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		119,34			
				2 - Não							
Valor IBS Municipal R\$		0,00		Valor IBS Estadual R\$		0,00		Valor CBS R\$		0,00	
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.									

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****06 de Abril de 2026 - 09:41:27****Valor****R\$ 1.891,94****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

DR358YFW0J

Data da transferência

06/04/2026 - 09:41:27

ID da Transação

E58160789202604061239Elu7pXkpSRq

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

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO -			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
03/04/2026	Táxi		5,94
03/04/2026	Táxi		6,00
04/04/2026	Hospedagem equipe		1.790,00
04/04/2026	Táxi		90,00
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			1.891,94
DATA REEMBOLSO			06/04/2026



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\$ 90,00

Recebi do Sr. (a) [REDACTED]

a quantia de

Moventon Ruse

Referente a uma corrida de Táxi no trecho: Hotel aeroporto

Cruzeiro do Sul - Acre 04 de 04 de 2026

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006



Chave de Acesso da NFS-e

12002031201500452000103000000000682826046160005668

Número da NFS-e
6828Competência da NFS-e
19/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
19/04/2026 09:27:12Número da DPS
6828Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
19/04/2026 09:27:12

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
A. A. S. QUEIROZ

Endereço

R RUI BARBOSA, 396, , CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

01.500.452/0001-03

Inscrição Municipal

5331

E-mail

swamyhotel@yahoo.com.br

Município

Cruzeiro do Sul - AC

Telefone

(68) 33227-564

CEP

69980-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa (ME)

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

Endereço

RUA CAÇAPAVA, 49, CONJ. 32 JANDIM PAULISTA, JARDIM PAULISTA

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

3.887.324-9

E-mail

-

Município

São Paulo - SP

Telefone

-

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

09.01.01 - Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço

Referente serviço de hospedagem:

Período: 03/04/2026 a 04/04/2026

UNT R\$ 260,00 TOTAL R\$ 260,00

Referente serviço de hospedagem:

Período: 01/04/2026 a 04/04/2026

UNT R\$ 220,00 TOTAL R\$ 660,00

Referente serviço de hospedagem:

Período: 03/04/2026 a 04/04/2026

UNT R\$ 150,00 TOTAL R\$ 150,00

Referente serviço de hospedagem:

Período: 01/04/2026 A 06/04/2026

UNT: R\$ 180,00 TOTAL: R\$ 720,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 1.790,00

BC ISSQN

R\$ 1.790,00

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

0,00%

Município de Incidência do ISSQN

Cruzeiro do Sul - AC

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 1.790,00

IRR, CP, CSLL - Retidos

-

Desconto Condicionado

-

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.790,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 240,76Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 89,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de Pagamento Pix

04/04/2026 12:33:58

Valor pago

R\$ 1.790,00

Forma de pagamento

Ag 0831 Cc 01012452-5

Dados do recebedor

Para

Otica Santa Luzia

CNPJ

01.500.452/0002-86

Chave código QR

01.500.452/0002-86

Instituição

STONE IP S.A.

Dados do pagador

De

[REDACTED]

CPF

[REDACTED]

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202604041533KC865710002

Data e hora da transação

04/04/2026 12:33:58

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBB3528ABF1D57A02665691

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pix

03/04/2026 - 10:24:57

Valor pago

R\$ 5,94

Identificação do pagamento

83ca12741b2917cc38fe26d8661887dd

Forma de pagamento

Ag 0831 Cc 1012452-5

Dados do recebedor

Para

99 Tecnologia Ltda

CNPJ

18.*.*** /0001-6***

Instituição

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Dados do pagador

De

[REDACTED]

CPF

[REDACTED]

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260403132458803666352

Data e hora da transação

03/04/2026 - 10:24:57

Código de autenticação

8D092FAEFEC36BBD1832631

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pix

03/04/2026 - 10:56:58

Valor pago

R\$ 6,00

Forma de pagamento

Ag 0831 Cc 1012452-5

Dados do recebedor

Para

[REDACTED]

CPF

[REDACTED]

Chave

[REDACTED]

Instituição

99PAY IP S.A.

Dados do pagador

De

[REDACTED]

CPF

[REDACTED]

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260403135658805531990

Data e hora da transação

03/04/2026 - 10:56:58

Código de autenticação

A16AE151FEED84AB1832631

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



COMPROVANTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (SP) - OUTRAS TAXAS

Empresa: PMSP-IPTU
Data de Vencimento: 07/04/2026
Valor: 121,19
Identificação: 818700000015 211957012606 410020055040 896300299830



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026 Débito conta corrente: 000000023600-0
Número da operação 6519478

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20260407PAG6519478DGB

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo				
Nome/Razão Social AMERICAS AMIGAS			Vencimento 10/04/2026	
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência MAR / 2026	Valor (R\$) 121,19	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 47,00 (09857); R\$ 15,00 (09881); R\$ 50,00 (09911); R\$ 9,19 (09954)			Juros (R\$) 0,00	
			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$) 	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/04/2026. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 121,19	
VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0055048963 1123 55 02 000055048963 4 0 81870000001-5 21195701260-6 41002005504-0 89630029983-0				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo				
Nome/Razão Social AMERICAS AMIGAS			Vencimento 10/04/2026	
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência MAR / 2026	Valor (R\$) 121,19	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 47,00 (09857); R\$ 15,00 (09881); R\$ 50,00 (09911); R\$ 9,19 (09954)			Juros (R\$) 0,00	
			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$) 	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/04/2026. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 121,19	
VIA DO BANCO - Documento No. 02.0055048963 1123 55 02 000055048963 4 0 81870000001-5 21195701260-6 41002005504-0 89630029983-0				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



B. BANSICREDI | 748 | 74891.16009 94252.407302 30681.091051 5 14170000010570

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 07/04/2026
Favorecido DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME			CPF/CNPJ Favorecido 15.077.663/0002-62		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 07/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ287955	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 105,70	(=) Valor Documento 105,70
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 105,70

AUTENTICAÇÃO BS00150 0021507042026 77663 0000000010570 BLQ287955 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			


748-X | 74891.16009 94252.407302 30681.091051 5 14170000010570

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 600942524
Número do documento 287955	CPF/CNPJ 15.077.663/0002-62	Vencimento 15/04/2026		Valor documento 105,70	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT - 15.077.663/0002-62
AV CAMILO DI LELLIS, 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CEP: 83323-000 - CENTRO - Pinhais - PR
O.S VEXT - FILIAL 294127 / Nota Fiscal 287955. Refere-se ao documento RPS 289239.

Corte na linha pontilhada


748-X | 74891.16009 94252.407302 30681.091051 5 14170000010570

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/04/2026
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 06/04/2026	Nº documento 287955	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 06/04/2026	Nosso número 600942524
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 105,70
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

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 287955	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 0604 2614 0822 6301 5077 6632 0260 4757 4067  Chave de Acesso NFS-e Nacional 41191521215077663000262000000028795526040000000002	
	Data Fato Gerador 06/04/2026	Data/Hora Emissão 06/04/2026, 14:08

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	105,70	0,00	0,00	2,11

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. 15/04/2026 |

Valor Total 105,70	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 105,70	ISSQN 2,11
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 105,70

Condição de Pagamento: A Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	15/04/2026	105,70

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/5453060426140822630150776632026047574067>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$14,22 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,80 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: | Contrato N. 2021/00458 - Vencido. 15/04/2026 |



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

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

287955

Data de Emissão 06/04/2026 13:45:07	Competência 04/2026	Local da Prestação Pinhais - PR	Código de Verificação 5453060426140822630150776632026047574067	Série / Número RPS 1 - 289239
--	------------------------	------------------------------------	---	----------------------------------

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

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

Detalhamento dos Serviços				
5 - Licença de Uso do Sistema Gold (Software de Prateleira)				
Contrato N. 2021/00458 - Vencto. 15/04/2026				

Informações sobre os serviços prestados				
Tributação de Serviços 0 - Tributada Integralmente		Código LC 116 1.05	Código do Serviço 010501	Código NBS 111032200
Regime Especial Tributação		Simplex Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

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

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

Impostos sobre serviços ISSQN					
Valor Total dos Serviços R\$ 105,70	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 105,70	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS 2,11

Valor líquido da NFS-e	R\$ 105,70
-------------------------------	-------------------

Observações



Safr

B. ITAU					341-7 34191.09149 37222.909105 42488.110000 1 14170000005144
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 07/04/2026
Favorecido LOGGI TECNOLOGIA LTDA.			CPF/CNPJ Favorecido 18.277.493/0001-77		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 07/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1437222	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 51,44	(=) Valor Documento 51,44
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 51,44
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00182 0021507042026 77493 0000000005144 BLQ1437222 DCPAF

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



| 341-7 |

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Loggi Tecnologia LTDA	9104/24881-1	18277493000177	15/04/2026
Sacado	Nosso Número	N. do documento	Data Documento
Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180	109/14372229-0	14372229	02/04/2026
Endereço Cedente	Valor Documento		
Alameda Santos, 2400 - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01418200	51,44		

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 341-7 |

34191.09149 37222.909105 42488.110000 1 14170000005144

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/04/2026
Cedente					Agência/Código cedente
Loggi Tecnologia LTDA					9104/24881-1
Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/04/2026	14372229	DM	N	02/04/2026	109/14372229-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			51,44
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

março
2026

Período

01/03 a
31/03

Américas Amigas

CNPJ: 10.594.583/0001-80

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

Total a pagar

R\$ 51,44



Importante:

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

Resumo - março 2026

Total consumido com serviços de entrega expressa	R\$ 41,54
Concessão de prazo mensal	+ R\$ 9,90
Total a pagar	R\$ 51,44

Composição da documentação financeira:

Nota fiscal de Agenciamento de Frete Loggi	+ R\$ 16,49
Nota de Débito relativa ao Valor do Frete*	+ R\$ 34,95
Subsídios Loggi	R\$ 0,00
Total a pagar	R\$ 51,44

*Consolida todos os valores de frete realizados através da Plataforma Loggi pelo(s) prestador(es) de serviços, descritos no Histórico de Consumo na Plataforma Loggi, no período mensal finalizado em 31/03/2026.

*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 8174700 Série LPC0, emitido em 31/03/2026

Número da Nota

06040682

Data e Hora de Emissão

01/04/2026 10:44:41

Código de Verificação

FAHD-DFGY

20260401u18277493000177

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: **[REDACTED]**

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

(+) Agenciamento de frete: R\$ 16,49

(+) Valor do frete: R\$ 34,95

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

(=) Valor total dos servicos: R\$ 51,44

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16,49

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

06302 - Intermediação, via plataforma digital, de entregas.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

16,49

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,32

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 8174700 Série LPC0, emitido em 31/03/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

Nota de débito

Emitente	Dados da nota de débito
Nome: Loggi Tecnologia LTDA	Número: 8174700
CNPJ: 18.277.493/0001-77	Data de emissão: 31/03/2026
CCM: 5.987.109-1	Período de referência: 03/2026
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: 15/04/2026
Telefone: 4020-1460	

Tomador de Serviço

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

Sumário de despesas

Discriminação dos Serviços Prestados	Valor
Essa nota de débito consolida todos os valores de serviços de frete realizados através da Plataforma Loggi, pelo prestador de serviços (ou pelos prestadores de serviços) no período mensal finalizado em 31/03/2026 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\$ 34,95

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



Safra

B. ITAU | 341-7 | 34191.09107 52928.037465 00363.660002 9 14170000025268

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 07/04/2026
Favorecido PRO RAD C E R S S LTDA			CPF/CNPJ Favorecido 87.389.086/0001-74		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 07/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1052928	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 252,68	(=) Valor Documento 252,68
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 252,68
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00873 0021507042026 89086 0000000025268 BLQ1052928 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUIVITORIA
(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 em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 15/04/2026
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 16/03/2026	Nº Documento 10529280	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/03/2026	Nosso Número 109/10529280-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 252,68
Sacado: AMERICAS AMIGAS 10.594.583/0001-80 RUA CAÇAPAVA, 49 32/JARDIM PAULISTA SÃO PAULO/SP 01.408-010					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

Corte aqui



34191.09107 52928.037465 00363.660002 9 14170000025268

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 15/04/2026
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 16/03/2026	Nº Documento 10529280	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/03/2026	Nosso Número 109/10529280-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 252,68
Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 357274 APÓS 15/04/2026 MULTA R\$ 5,05 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,08					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: AMERICAS AMIGAS 10.594.583/0001-80 RUA CAÇAPAVA, 49 32/JARDIM PAULISTA SÃO PAULO/SP 01.408-010					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 363219	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
	Número RPS: 670676 Série RPS: RPS	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 1504 2617 0820 2008 7389 0862 0260 4765 0411 	
	Chave de Acesso NFS-e Nacional 43031031287389086000174000000036321926040000000000	
	Data Fato Gerador 15/04/2026	Data/Hora Emissão 15/04/2026 17:08

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social AMERICAS AMIGAS		CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80
Endereço RUA CAÇAPAVA	Número 49	Complemento 32
Bairro JARDIM PAULISTA	CEP 01408010	Cidade - Estado São Paulo - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
170901	8561	2.5%	TI	190,00	0,00	0,00	4,75

Descrição do Serviço:
 Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 15/03/2026 a 14/04/2026
 Quantidade de dosímetros utilizados no período:
 6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 25,00
 Despesa de expedição: R\$ 40,00

Valor Total 190,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 190,00	ISSQN 4,75
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 190,00

Tributação IBS/CBS

Finalidade da NFS-e NFS-e regular	Base de Cálculo 185,25	Tipo Operação Demais serviços, em operações onerosas	Local de Fornecimento Local do domicílio principal do adquirente (3)	Total Tributação 190
Alíquota IBS Municipal 0,00	Diferimento IBS Municipal 0,00	Redução IBS Municipal 0,00	Alíquota Efetiva IBS Municipal 0,00	Total IBS Municipal 0,00
Alíquota IBS Estadual 0,10	Diferimento IBS Estadual 0,00	Redução IBS Estadual 0,00	Alíquota Efetiva IBS Estadual 0,10	Total IBS Estadual 0,19
Alíquota CBS 0,90	Diferimento CBS 0,00	Redução CBS 0,00	Alíquota Efetiva CBS 0,90	Total CBS 1,67

Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.
CST: 000 - Tributação integral

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 15/03/2026 a 14/04/2026 Quantidade de dosímetros utilizados no período: 6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R\$ 25,00 Despesa de expedição
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 17090: Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
Legenda do Local de Prestação do Serviço 8561 Cachoeirinha
Outras Informações
TI - Tributada Integralmente (170901) Serviço tributado no município do prestador.

Outras Informações
Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 18/05/2026
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$25,56 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$8,76 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 15/05/2026



Safr

MONEY PLUS SCMEPP LTDA | 274 | 27490.00101 15000.000784 76819.406406 3 14170000053684

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 07/04/2026
Favorecido MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA L			CPF/CNPJ Favorecido 17.155.345/0001-17		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 07/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1734779	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
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 536,84
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00171 0021507042026 55345 0000000053684 BLQ1734779 DCPAF

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



274-7

27490.00101 15000.000784 76819.406406 3 14170000053684

Beneficiário MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA LOCAÇÃO LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0001/08194064-5	
Endereço do Beneficiário AVENIDA ERNESTO IGEL, 248, LAPA, SAO PAULO-SP - CEP: 05077-010				Nosso número 50000007876-6	
Número do documento 17347790	Espécie R\$	Quantidade 1	CPF/CNPJ 17.155.345/0001-17	Vencimento 15/04/2026	Valor documento 536,84
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010					
Demonstrativo					

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



274-7

27490.00101 15000.000784 76819.406406 3 14170000053684

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/04/2026	
Beneficiário MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA LOCAÇÃO LTDA AVENIDA ERNESTO IGEL, 248, LAPA, SAO PAULO-SP - CEP: 05077-010				Agência/Código do Beneficiário 0001/08194064-5	
Data do documento 06/04/2026	Nº documento 17347790	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/04/2026	Nosso número 50000007876-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 536,84
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Moby Vila Leopoldina - SP Ref 15/04/2026 Box 2116 Loc.: 517,00 Seg.: 19,84 Multa: 0,00 Juros: 0,00					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010					
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Recibo de Pagamento

Data de impressão 21 de maio de 2026

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

Data de Pagamento 8 de abril de 2026 02:08

Pago até 14 de maio de 2026

Número do Recibo **62903** por AA

Data	Box	Descrição	Valor	Desconto	taxa	Total	Vl. Pago	Tipo	Pagamento
15/04/26	2116	Locação 15/04-14/05	517,00	0,00	0,00	517,00	517,00	Check	
15/04/26	2116	Seguro 15/04-14/05	19,84	0,00	0,00	19,84	19,84	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 maio de 2026



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA
Valor: R\$ 42,99
Identificação: 848500000005 429901622021 604171804318 036014111889



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	6519688		
HORA DA OPERAÇÃO	15:59:41	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	006519688		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20260407PAG6519688DGB

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 24/02/2026 a 23/03/2026

Vencimento
17/04/2026

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\$ 42,99**

Total a pagar R\$ 42,99

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

42,99

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 6GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

0,00

Pacote Redes Sociais 5GB

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 42,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 42,99

AVISOS AO CLIENTE

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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2025, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2025. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

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
17/04/2026

Valor
R\$ 42,99

84850000000-5 42990162202-1 60417180431-8 03601411188-9



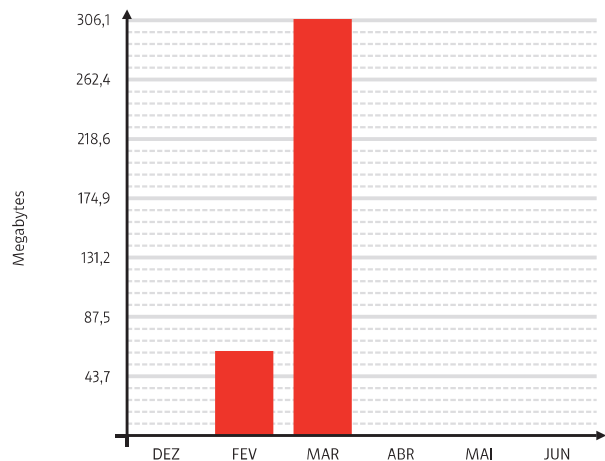
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix

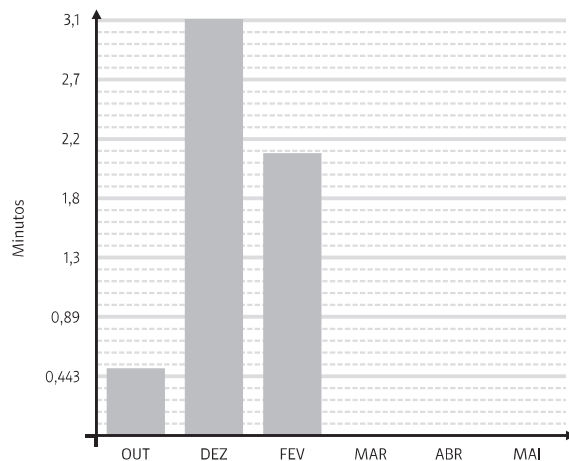


PERFIL DE CONSUMO MENSAL

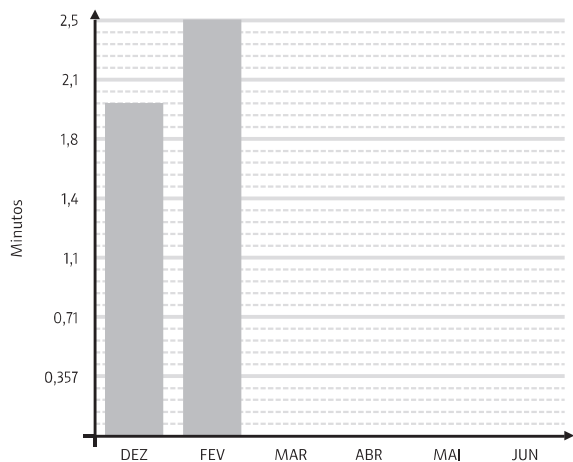
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



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: _____

84850000000-5 42990162202-1 60417180431-8 03601411188-9



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

24/02/2026 a 23/03/2026

Vencimento

17/04/2026

Referência

03/2026

Valor total

R\$ 42,99

NFCOM Nº 14920803

DATA DE EMISSÃO 28/03/2026

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 0340 4325 4400 0147 6207 9014 9208 0310 1111 1111

Protocolo de autorização: 3352600264259435 - 28/03/2026 às 13:36:12-03:00

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	29,12	0,00	29,12	29,12	5,24	18,00	0,16	0,72
2	Gestor Online		UN	1	5,38	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16
4	Skeelo E-Book Pocket		UN	1	6,34	0,00	6,34	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
29,12	5,24	0,20	0,88	0,23	0,12	0,00	42,99

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 Março 2026	Vencimento 17/04/2026	Valor R\$ 42,99
----------------------------	--	------------------------------	--------------------------	--------------------

84850000000-5 42990162202-1 60417180431-8 03601411188-9



PAGUE COM PIX





COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO/SP TELESP CEL.
Valor: R\$ 34,32
Identificação: 846500000001 343200800013 104586338667 032692604179



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	6519762		
HORA DA OPERAÇÃO	16:01:53	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	006519762		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20260407PAG6519762DGB

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					



Nº da Conta: 0458633866
Mês de referência: 03/2026
Período: 25/02/2026 a 24/03/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento

17/04/2026

Total a Pagar - R\$

34,32

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	34,32
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			34,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,47GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,00GB	393,12MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	92m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m48s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			34,32

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Vencimento

17/04/2026

Total a Pagar - R\$

34,32

Cód. Débito Automático 0458633866 - 0 N° da Conta 0458633866 Mês Referência 03/2026

846500000001

343200800013

104586338667

032692604179



Pagar
via Pix



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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	0	0	2,0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	00m30s	0	09m00s	0	0	0
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
SMS/MMS	Quantidade consumida	0	0	0	0	0	0

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

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260406u37532118000170

Número da Nota

00000328

Data e Hora de Emissão

06/04/2026 21:26:15

Código de Verificação

XHLB-W9FM

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: **[REDACTED]**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM LAUDO DE MAMOGRAFIA , NA UNIDADE MOVEL (CARRETA DA AMÉRICAS AMIGAS) NO MÊS DE MARÇO /2026

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	262,50	175,00	525,00	113,75	-

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	17.500,00	2,00%	350,00	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: 10/05/2026;

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****07 de Abril de 2026 - 16:06:33****Valor****R\$ 16.423,75****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 CARRETA AM AM

Número do documento

NF 0328

Data da transferência

07/04/2026 - 16:06:33

ID da Transação

E581607892026040719028sFyq4Bgzfl

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****07 de Abril de 2026 - 16:10:20****Valor****R\$ 130,40****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

NASH DR MONTENEGRO

Número do documento

REEMBOL 2

Data da transferência

07/04/2026 - 16:10:20

ID da Transação

E58160789202604071908KA1JiSF0URL

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

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO -			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
01/04/2026	Táxi		25,00
01/04/2026	Refeição		30,40
01/04/2026	Refeição		75,00
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			130,40
DATA REEMBOLSO			07/04/2026



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\$ 25,00

Recebi do Sr. (a) _____

a quantia de Dois e cinco

Referente a uma corrida de Táxi no trecho: Hotel Matias

Horizonte 44

Cruzeiro do Sul - Acre 01 **de** 04 **de 202** 6

por Marinho de Menezes

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006

Almoço 01/04/26

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 0.430	64,884			27,90
002	35408	ÁGUA CRISTAL MINERAL 5 l	1	UN	2,50	2,50
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						30,40
IEF						30,40
Valor Recebido R\$						30,40
Valor Troco R\$						0,00

Número 550627 Série 112 Emissão 01/04/26 13:31:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0409 0020 2100 0110 6511 2000 5506 2719 9449 3726

Protocolo de autorização:

212260020552815 01/04/26 13:31:33

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
3,96

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 12 OPR: 066 ELANDIA

Jantar 01/04/26 Dr^a [REDACTED]

LANCHONETE E PIZZARIA CARPE DIEM
M. G. G. DOS SANTOS & A M S ALMEIDA LTDA
CNPJ: 06.927.573/0001-41 IE: 01016047001
R FLORIANO PEIXOTO, 511 - CENTRO CZS/AC
FONE(68)99991-1433/99947-3777/99958-9594

FECHAMENTO DA COMANDA

*** COMANDA: 8 ***

CLIENTE:
DATA: 01/04/2026
HORA: 21:06:30

PRODUTO

QTD	VALOR	ACRESCIMO	TOTAL
Montagem...	51208	01/04/2026 - 20:05:50	
Quantidade : 1		2 Sabores	
1/2 - MARGUERITA			
1/2 - SILICIANA			
... Tamanho: M - 06 FATIAS (02 SABORES)			

TOTAL: R\$ 51,00

SOPA CARNE E LEGUMES 750ML

1	12,00	0,00	12,00
---	-------	------	-------

ANTARTICA LATA

2	6,00	0,00	12,00
---	------	------	-------

SubTotal : 75,00
TOTAL : 75,00

Obrigado pela sua visita!

NAO E VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAL
NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****07 de Abril de 2026 - 16:14:46****Valor****R\$ 54,00****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Número do documento

RE FEV 26

Data da transferência

07/04/2026 - 16:14:46

ID da Transação

E58160789202604071912IngtpYC1NZU

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

ASTURIAS AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 02892311000138 - IE: 115362837119
RUA BRAGANCA PAULISTA, 1327
VL CRUZEIRO SAO PAULO

DANFE NFC-a Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
0	ETANOL HIDRATADO C	22,72	4,59	104,28
810101001		0600101		
Std Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				104,28
Valor a Pagar R\$:				104,28
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartao de Credito				104,28

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 20,22
ND5 : 1086860DAC03938C0872F(5359663882 1 | Val. Aprox. tributos R\$
: 7,71 Federal, 12,51 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBic
r-9 vEncIni: 2962727,99 | vEncFin: 2962750,71 | Vendedor: 7169 -
Itens: [1] Operador: J.AO

EMISSAO NORMAL

Numero: 270390 Serie: 2 Emissao: 22/03/2026 15:11:19

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

35260302892311000138650020002703901321514768

Consumidor nao identificado
CLIENTE DISPENSOU O CPF NA NOTA
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 135261938861586 22/03/2026 15:11:40

Documento emitido por Linux TAC|www.linux.com.br/emsys

Seqturno: 11529 Turno: 3

LINX

REEMBOLSO ELVIO OLIVEIRA - FEVEREIRO 2026

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
12/02/2026	Deslocamento - Escritório - Moby Storage - Escritório	PDE	36	1,50	54,00

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****07 de Abril de 2026 - 16:17:33****Valor****R\$ 1.375,28****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Número do documento

REE MAR 26

Data da transferência

07/04/2026 - 16:17:33

ID da Transação

E581607892026040719156I7WBHI2A2h

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

REEMBOLSO - ELVIO OLIVEIRA - MARÇO 2026

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
02/03/2026	Casa - Escritório - Vila Jaguara - Casa	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	80	1,50	120,00
02/03/2026	Alimentação - Almoço	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens			29,48
03/03/2026	Casa - Vila Jaguara - Casa	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	76	1,50	114,00
03/03/2026	Alimentação - Almoço	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens			17,00
03/03/2026	Água para equipe	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens			21,00
04/03/2026	Casa - Vila Jaguara - Casa	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	76	1,50	114,00
09/03/2026	Casa - CEU Perus - Casa	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	194	1,50	291,00
09/03/2026	Pedágio	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens			12,00
09/03/2026	Alimentação - Almoço	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens			40,00
10/03/2026	Casa - CEU Perus - Casa	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	194	1,50	291,00
10/03/2026	Pedágio	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens			12,40
10/03/2026	Alimentação - Almoço	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens			22,00
24/03/2026	Casa - Várzea Paulista - Casa	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	176	1,50	264,00
24/03/2026	Pedágio	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens			27,40
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					1.375,28
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
DATA REEMBOLSO					07/04/2026

PADARIA E CONFEITARIA NILVA LTDA IM:
CNPJ: 43.573.237/0001-74 IE: 10892356-110
RUA NILVA, 5
VILA PIAUI, Sao Paulo, SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento e credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	m	VL Unit	VL Total
001068	MINI PAO DE QUEIJO C	0,200	KG	89,90	17,98
000621	BISNAGA SIMPLES	1,000	UN	3,00	3,00
001745	AGUA C GAS 1,5 L	1,000	UN	8,50	8,50

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 29,48
FORMA DE PAGAMENTO PAGO R\$
Vale Refeicao 29,48

Trib aprox R\$: 4,00 Federal R\$: 4,05 Estadual
Fonte: I8P1/empresamei.com.br222B52

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 11 / 2006 - SIMPLES NACIONAL.

Numero 1333 Serie 1 Emissao: 02/03/2026 13:43:05

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>
Chave de Acesso

3526 0242 5722 2702 0-14 8500 1-10 0013 3316 6417 1-13

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorizacao: 135261438170833
02/03/2026 13: 3:05

VOLTE SEMPRE

Recebido

SENDA DISTRIBUIDORA S/A
R GARCIA LORCA, 301
PAULICEIA - São Bernardo do Campo - SP
CNPJ 06.057.223/0504-38 IE 799.530.564.114
Telefone: (11) 4367-8700 DATA: 03/03/2026 - 19:14
LOJA=0274 PDV=091 Seq=114573

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	896090001	CF SALGADOS	1.000	Un x	8,50	8,50
002	896090001	CF SALGADOS	1.000	Un x	8,50	8,50

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 17,00
VALOR A PAGAR R\$ 17,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Alimentacao 17,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3526 0306 0572 2305 0438 6509 1000 0454 3219 1114 5733



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 45432 Serie 91 03/03/2026 19:14:42
Protocolo de Autorizacao: 135261472896040
Data de Autorizacao: 03/03/2026 19:14:42

Cod P3QK

0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$2.29
Federal e R\$3.06 Estadual

Fonte: IBPT 6ED75L

Lj:00274 Cx:091 Operador [REDACTED] COU: 114573

Via Cliente - Cartao de Debito a Vista
VALOR: 17.00 Bandeira: Sodexo Aliment
Card: [REDACTED] NSU: 050016458
Rede: 00181

AUTORIZACAO: 469351 DATA NSU: 20260303191439

De minalba

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

R GARCIA LORCA, 301

PAULICEIA - São Bernardo do Campo - SP

CNPJ 06.057.223/0504-38 IE 799.530.564.114

Telefone: (11) 4367-8700 DATA: 03/03/2026 - 19:29

LOJA=0274

PDV=026

Seq=138358

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

001 7896065810592 AG MINALBA 5LT

1,000 GL x

10,50

10,50

002 7896065810592 AG MINALBA 5LT

1,000 GL x

10,50

10,50

QTD. TOTAL DE ITENS

2

VALOR TOTAL R\$

21,00

VALOR A PAGAR R\$

21,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cart Credito

21,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3526 0306 0572 2305 0438 6502 6000 0211 0912 6130 3582



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC e - 21169 Seq: 26 03/03/2026 19:29:13
Protocolo de Autenticação: 135261475545550
Data de Autenticação: 03/03/2026 19:29:13

Cod P3QK

0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$0.00

Federal e R\$0.00 Estadual

Fonte: IBPT 6ED75L

Lj:00274 Cx:026 Operador: C00: 138358

Via Cliente - Cartao de Credito a Vista

VALOR: 21.00 Bandeira: Visa

Card: NSU: 000500793

Rade: 00125

AUTORIZACAO: 072190 DATA NSU: 20260303192908

PARCELAS: 1

**ESTAÇÃO SABOREAR**

PRAÇA INACIA DIAS, 07 - PERUS
TEL:(11) (11) 94198-3419

RECIBO: 3021**09/03/26 13:47**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CPF/CNPJ:

FONE:

MESA: 002**DESCRICAO****QTD VLR.UNIT VL.TOTAL****FILE DE FRANGO A MILANESA
C/ FRITAS**

1 UN 28,00 R\$ 28,00

SUCO 500ML

1 UN 12,00 R\$ 12,00

Forma de Pagamento Valor

VOUCHER R\$ 40,00

Total Bruto R\$ 40,00

Desconto R\$ 0,00

Acrescimo R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 40,00**Valor Pago R\$ 40,00****Troco R\$ 0,00****MESA 002****OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!**

Nº

RECIBO

R\$

22,00

Receb _____ do Sr. _____

a quantia de

Vinte e Dois Dólares

Correspondente a

Manutenção

e para clareza firm _____

o presente

Jão Bulhões

10 de março

de 2025

18867494856

CNPJ / CPF / RG

Assinatura



Cód. 1076

LOTE

12 / 24



Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.
CNPJ: 16.577.631/0002-99 - Inscrição Estadual: 141.699.932.116
Rua Funchal, 418 - 10º andar
Vila Olímpia, São Paulo/SP - CEP: 04551-060

Dados do Cliente

CPF: [REDACTED]
Nome: [REDACTED]

Movimentação

Data de geração: 27/03/2026 13:56:10

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	7	0	0
Total (R\$)	R\$ 38,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 09/03/2026 00:00:00 Data e Horário Final: 11/03/2026 23:59:59 Placa: [REDACTED]

Transações - dentro do período utilizado

Data	Passagem	Veículo	Descrição Lançamento		Crédito(R\$)	Débito(R\$)
10/03/2026 17:42:21	[REDACTED]	Placa [REDACTED]	SPMAR - P5 ANCHIETA, 0, SP-021 - Cat. 1			R\$5,40
10/03/2026 16:57:30	[REDACTED]	Placa [REDACTED]	RODOANEL OESTE - REGIS SUL, KM 25, SP-021 - Cat. 1			R\$3,50
10/03/2026 08:32:37	[REDACTED]	Placa [REDACTED]	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1			R\$3,50
09/03/2026 08:40:46	[REDACTED]	Placa [REDACTED]	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1			R\$3,50
09/03/2026 07:59:03	[REDACTED]	Placa [REDACTED]	SPMAR - P1 PARELHEIROS, 50, SP-021 - Cat. 1			R\$5,40
03/03/2026 21:08:14	[REDACTED]	Placa [REDACTED]	ECOVIAS - 13 DIADEIMA SUL, KM 016, SP-160 - Cat. 1			R\$3,10

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO			R\$24,40
---	--	--	----------

Transações - outros períodos*

Data	Passagem	Veículo	Descrição Lançamento		Crédito(R\$)	Débito(R\$)
17/02/2026 21:24:37	[REDACTED]	Placa [REDACTED]	AUTOBAN - ITUPEVA SUL, KM 077, SP-348 - Cat. 1			R\$13,60

VALOR TOTAL UTILIZADO DE OUTRO PERÍODO			R\$13,60
--	--	--	----------

* Referem-se a passagens de períodos anteriores e que não foram processados no mês de utilização.

VALOR TOTAL UTILIZADO			R\$38,00
-----------------------	--	--	----------

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

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



Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.
CNPJ: 16.577.631/0002-99 - Inscrição Estadual: 141.699.932.116
Rua Funchal, 418 - 10º andar
Vila Olímpia, São Paulo/SP - CEP: 04551-060

Dados do Cliente

CPF: [Redacted]
Nome: [Redacted]

Movimentação

Data de geração: 27/03/2026 13:59:06

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	2	0	0
Total (R\$)	R\$ 27,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 20/03/2026 00:00:00 Data e Horário Final: 27/03/2026 23:59:59 Placa: SWX-6F99

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	Veículo		Descrição Lançamento		Crédito(R\$)	Débito(R\$)
24/03/2026 19:37:07	Placa	[Redacted]	AUTOBAN - PERUS 154 SUL, KM 26, SP-330 - Cat. 1			R\$13,70
24/03/2026 06:16:28	Placa	[Redacted]	AUTOBAN - CAMPO LIMPO NORTE, KM 039, SP-348 - Cat. 1			R\$13,70

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO			R\$27,40
VALOR TOTAL UTILIZADO			R\$27,40

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

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

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
PO FREGUESIA EX
AV. NOSSA SENHORA DO O 1759/2003,
00
DO LIMA, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/1318-46

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

001	87674	ETANOL	36.696	L	X 4,090 (36,33)		150,08
desconto sobre item							-7,34
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							150,08
DESCONTO R\$							7,34
ACRESCIMO R\$							0,00
VALOR A PAGAR R\$							142,74
CARTAOON							142,74

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1247 5084 1113 1846 6511 1000 5408 5415 6510 5557

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]

NFC-e 000540854 Serie 111 06/12/2025 19:04:59

Protocolo de autorizacao: 135253593519370

Data de autorizacao: 06/12/2025 19:04:59



20251206272311100275074

Volumes: 1

#CF: B07 E111716354,870 EF11716391,570 V00036,696

Você economizou em descontos 7,34

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 19,20 (13,45%)

Val aprox Trib Est 17,13 (12,00%) Fonte: IBPT

EXTRA FACILITA +200 Serviços disponíveis

No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

COO:275074 OP:5668360 [REDACTED] A LJ:2723 PDV:111

MASTERCARD [REDACTED]

AUT:027080 NSU:111007 DOC:517642816

VENDA CREDITO A VISTA

ARQC:45A4B66485C9858D

VALOR: 142,74 CTR:12610701102

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
PO FREGUESIA EX
AV. NOSSA SENHORA DO O 1759/2003,
00
DO LIMA0, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/1318-46

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

001		87674 ETANOL 36,696 L X 4,090 (36,33)			150,08	
		desconto sobre item			-7,34	
		QTD. TOTAL DE ITENS			1	
		VALOR TOTAL R\$			150,08	
		DESCONTO R\$			7,34	
		ACRESCIMO R\$			0,00	
		VALOR A PAGAR R\$			142,74	
		CARTAOON			142,74	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

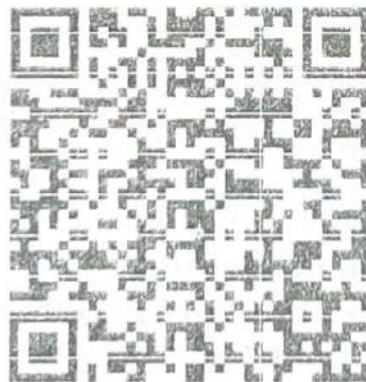
3525 1247 5084 1113 1846 6511 1000 5408 5415 6510 5557

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]

NFC-e 000540854 Serie 111 06/12/2025 19:04:59

Protocolo de autorizacao: 135253593519370

Data de autorizacao: 06/12/2025 19:04:59



20251206272311100275074

Volumes: 1

#CF:007 EI11716354,870 EF11716391,570 V00036,696

Voce economizou em descontos 7,34

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 19,20 (13,45%)

Val aprox Trib Est 17,13 (12,00%) Fonte:IRPT

EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis

No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

COO:275074 OP:5668360 [REDACTED] JA LJ:2723 PDV:111

MASTERCARD [REDACTED]

AUT:027080 NSU:111007 DOC:517642816

VENDA CREDITO A VISTA

ARQC:45A4B66485C9858D

VALOR: 142,74 CTR:12610701102

CNPJ:07.579.190/0001-92 CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM SANTO A
IE:626705814111

AV LINO JARDIM 1133 *****/*****/
BAIRRO BELA VISTA CEP: 09041-031 SANTO ANDRE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	R\$	VL	ITEM	R\$
3	ETANOL COMUM	37,94	L	x	4,29				162,76
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL R\$									162,76
VALOR A PAGAR R\$									162,76
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO R\$
OUTROS (SHELL BOX)									162,76

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3525 1207 5791 9000 0192 6500 1000 0321 3311 0414 0722

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 32133 Serie 1 17/12/2025 19:16:31

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 135253844129255 17/12/2025 19:16



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 31,57

Federal R\$ 12,04 Estadual R\$ 19,53 Fonte: IBPT 1C2537

CX:PISTA 2 OP [REDACTED] V:23

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMP

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº TIPO:

POSTO SAO FRANCISCO.
CNPJ: 50.579.721/0001-76 I.E. 3352026337115
Rua Sao Francisco, 147 - Centro
GUARATINGUETA - SP | 1299603503
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT VL TOTAL
001	000001	GASOLINA ADITIVADA
26.011	L X	R\$ 5,24 R\$ 151,90

QTD TOTAL DE DIENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 151,90

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº TIPO:

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DE CRÉDITO R\$ 151,90
MASTERCARD AUT: 89/918

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>
552511505/9/210001766-006XXXX8661000424547
CONSUMIDOR - CNPJ

10.594.583/0001-80
NOME: AS AMIGAS
RUA CALAPARA 147 - SAO FRANCISCO SAO PAULO

NPCE nº 50001001 08/11/2025 11:10:03
Via de Pagamento

Protocolo de Autorização:

13521 - 2/220023

Data de Autorização:

20/11/20 11:10:06

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV ECF 01/98.

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº TIPO:



EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV ECF 01/98.

OPERADOR: [REDACTED]

Trib aprox: Fed: R\$ 16,53, Est: R\$ 9,22

Mun: R\$ 0,00

Fonte: IBPI - 25 2.1

ICMS monofásico sobre combustíveis cotado
anteriormente conforme Convenio ICMS 1997

2022 e/ou 15/2023

Observações

CLIENTE.: 00001 - AMERICAS AMIG

CNPJ/CNPJ: 10.594.583/0001-80 - IE: 15001
0

FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

CIDADE: SAO PAULO - SP CEP: 01408-010

webPostoPayv2

www.webposto.com.br

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV ECF 01/98.

CNPJ: 15.032.781/0001-73 AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA

IE: 146988871111

AV. ANCHIETA 2013

BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	R\$	VL	ITEM	R\$
2	ETANOL COMUN	36,21	L	x	4,29				155,34
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL R\$									155,34
VALOR A PAGAR R\$									155,34
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO R\$
OUTROS (DIVERSOS)									155,34

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3525 1115 0327 8100 0173 6500 3000 0010 4311 0293 5415

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 1049 Serie 3 21/11/2025 06:34:57

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 135253242120268 21/11/2025 06:35



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 14,86

R\$ 14,86

CX: TURNO 2 OP: [REDACTED] D V: 7

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMPRA:

CENTRO AUTOMOTIVO TERPA NOVA LTDA
CNPJ: 42728534000189 - IE: 131584672119
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 1510
CASA VERDE BAIXA SAO PAULO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
0	ETANOL COMUM	30,46	4,19	127,64
810101001		0600101		
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				127,64
Valor a Pagar R\$:				127,64
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartao de Credito				127,64

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 16,97
MD5: D4897E5DDE743D48A6D03ED64C2DABAC 1 Val. Aprox. Tributos R\$
: 0,00 Federal, 16,97 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT nBic
0:4 vEncIni:307619,036 vEncFin:307649,500 Vendedor: 7921 -
Itens: [1] Operador: odometro: 0,00

EMISSAO NORMAL

Numero: 58761 Serie: 1 Emissao: 21/12 25 19:33:37

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/c>

CHAVE DE ACESSO

3525124272853400018965001000058761127 43

Consumidor nao identificado
CLIENTE DISPENSOU O CPF NA NOTA
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 135253954896044 21/12/202519:33:40

Documento emitido por Linx TAC|www.linx.com.br/emsys
SeqTurno: 20023 Turno: 3



CNPJ:53.622.825/0001-04 AUTO POSTO E LANCHONETE SB LTDA.

IE:155000582113

AV. VEREADOR LUIZ ANTONIO DE MITRY NETO 145

BAIRRO CENTRO CEP: 13528-003 AGUAS DE SAO PEDRO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL COMUM 33,651 L X 4,29			144,36
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				144,36
VALOR A PAGAR R\$				144,36
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (SHELL BOX CARTAO)				144,36

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3525 1253 6228 2500 0104 6500 1000 0492 7211 0177 6698

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 49272 SERIE 1 26/12/2025 19:10:36

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 135254081454887 26/12/2025 19:10:41



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 28,00

FEDERAL R\$ 10,68 ESTADUAL R\$ 17,32 FONTE: IBPT 1C2537

CX: TURNO 3 OP: [REDACTED] V:18

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMPRA:

54.730.841/0001-83

POSTO DE SERVICOS

ROD RIO SANTOS KM 211,5/KM 211,5

BAIRRO SAO LOURENCO CEP: 11250-000

BERTIOGA

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTIGENCIA

Pendente de autorizacao

CODIGO DESCRICAO

QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$

2 GASOLINA ADITIVADA

29,028L 6,89 200,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 200,00

VALOR A PAGAR R\$ 200,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

CARTAO DE CREDITO (MASTERCARD - TEF200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

ta

3525 1154 7308 4100 0183 65

0050 0006 3676 9100 6321 03

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC e No. 63676 Serie 5

28/11/2025 18:44:12

EMITIDA EM CONTIGENCIA

Pendente de autorizacao



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 73,40

Federal R\$ 24,40 Estadual R\$ 49,00

Fonte: IBPT 222B52

BI:8 BO:2 TQ:2 EI:881089,412 EF:081118,44

0

CX:TURNO 2 - OP: V:73

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRAD

O ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15

/2023. BASE ICMS MONORET 29,020, VALOR IC

MS MONORET R\$ 42,67

PEDIDO DE COMPRA:



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 07/04/2026	Nº Documento RE NA PARA	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 834,85
Favorecido [REDACTED]		CPF/CNPJ Favorecido [REDACTED]	Banco [REDACTED]	Agência [REDACTED]	Conta Corrente [REDACTED]

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00915 0021507042026 34958 0000000083485 RE NA PARA 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.

REEMBOLSO RICARDO HALLAY - REEMBOLSO - ACISO I - 2026					
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA			VALOR
01/03/2026	Refeiçãoi	Aciso I - 2026			30,00
02/03/2026	Material Consumo Navio	Aciso I - 2026			19,90
02/03/2026	Material Consumo Navio	Aciso I - 2026			37,71
02/03/2026	Material Consumo Navio	Aciso I - 2026			12,00
06/03/2026	Material Consumo Navio	Aciso I - 2026			43,44
07/03/2026	Material Consumo Navio	Aciso I - 2026			25,78
07/03/2026	Lanche	Aciso I - 2026			21,00
10/03/2026	Consumo Hotel	Aciso I - 2026			14,48
10/03/2026	Refeição Almoço	Aciso I - 2026			41,80
10/03/2026	Refeição Janta	Aciso I - 2026			43,00
11/03/2026	Hotel	Aciso I - 2026			351,75
11/03/2026	Taxi Hotel/Aeroporto Belém	Aciso I - 2026			30,00
23/02/2026	99 Belém -PA	Aciso I - 2026			10,21
10/03/2026	99 Belém - PA	Aciso I - 2026			13,92
11/03/2026	99 São Paulo	Aciso I - 2026			139,86
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					834,85
DATA REEMBOLSO					07/04/2026



PONTO DO CAFÉ

CNPJ: 15.696.919/0001-39

End: Trav. Justo Chermont, 41, ao lado da URE -

Breves-Marajó Pará CEP: 68.800-000

Fone: (91) 99292-3065

RECIBO

RECEBI (EMOS) DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE: _____

REFERENTE: _____

BREVES (PA), _____ DE _____

01 DE MARÇO

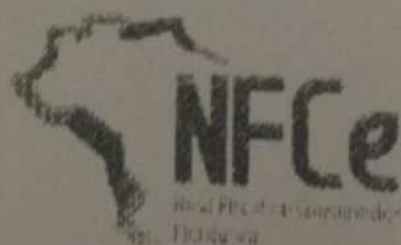
DE 2020

R\$ _____

30,00

15

16



CNPJ: 45.685.324/0001-49

ATACADAO DA ILHA

AL ABMAEL ALBUQUERQUE, Nº 2081, CENTRO,
BREVES, PA Telefone: 91992683291

PRÉ VENDA						
Código	Descrição	Quant	Un	Unit.	Desconto	Total
7898919428793	AGUA MINERAL POIARES 1,5L	2		UN	3,00	6,00
7898133520553	MANTEIGA TOURINHO COMUM C/SAL POTE 200G	1		UN	13,90	13,90

Quant. Total de Itens: 3

Valor Total: 19,90

Valor a Pagar: 19,90

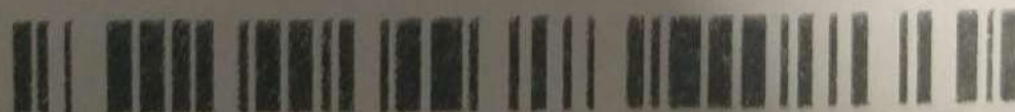
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTÃO DE DÉBITO 19,90

Emissão: 01/03/2026 18:56:40 PRV:0000067669 PDV: 003

Operador(a):
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

PRV67669



OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

17

SUPERMERCADO FAVORITO 2
57.777.346/0001-18
AVENIDA RIO BRANCO, 1064 - CENTRO
Breves - PA
(91)92593-559
ORCAMENTO

*** SEM VALOR FISCAL ***
VN: 000427884 DH: 02/03/2026 19:22:50
CX: 001 OP: HELEN LJ: 001

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UND	PRECO	TOTAL
001	7893095508956	AGUA SANIT LIMPA MAIS BRANCA 1L	1,000	UN	2,99	2,99
002	7898061709016	IOG FLAMBOYANT AMEIXA GRF 800 G	1,000	UN	16,99	16,99
003	7891150097544	ETER PO ALA LAVANDA 400G	1,000	UN	3,99	3,99
004	7891962064055	PAO BAUDUCCO INTEGRAL 390G	1,000	UN	9,49	9,49
005	7896219183312	BISC VITORIA CREAM CRACKER 30 OG	1,000	VD	4,25	4,25

TOTAL: 37,71

C. DEBITO 37,71

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

18



CNPJ: 45.685.324/0001-49

ATACADAO DA ILHA

AL ABMAEL ALBUQUERQUE, Nº 2081, CENTRO,
BREVES, PA Telefone: 91992683291

PRÉ VENDA						
Código	Descrição	Quant	Un	Unit.	Desconto	Total
7898919428793	AGUA MINERAL POIARES 1,5L	4		UN	3,00	12,00

Quant. Total de Itens: 4

Valor Total: 12,00

Valor a Pagar: 12,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

PIX 12,00

Emissão: 02/03/2026 20:18:16 PRV:0000068096 PDV: 003

Operador(a): [REDACTED]

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

PRV68096



OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

06/03/26

20



**ORLIANE SANTANA COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 30.233.708/0001-53 IE: 15.600.454-2
AVE FLORIANO PEIXOTO, 172 - CENTRO
- PORTEL/PA CEP: 64800000 Fone:

UA LOGO AQU

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS			
QUANT.	UN.	VL. UNITÁRIO	O/CST	VL. DESC.	VL. TOTAL
1820		AGUA SANITARIA YPE 1L			
1,00	UN	4,99	060	0,00	4,99
097		MAMAO KG			
0,465	UN	7,65	040	0,00	3,56
1437		DESINFETANTE PINHO YPE ORIGINAL			
1,00	UN	8,25	000	0,00	8,25
05		LEITE NINHO INTEGRAL NESTLE LT 380G			
1,00	UN	22,65	060	0,00	22,65
0627		REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML			
1,00	UN	3,99	060	0,00	3,99
TD. TOTAL DE ITENS					005
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$					43,44
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
ARTÃO DE DÉBITO					43,44

Formação dos Tributos Totais Incidentes 0,00
Imposto Federal 12.741/2012) R\$

EMIÇÃO CONTINGÊNCIA

Consultar pela chave de acesso em

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam>
626.0330.2337.0800.0153.6500.1000.7261.0791.2946.8421
Consulta via leitor QRCode

Número: 000726107 Série: 001



Emissão: 06/03/2026 16:04:06

Via Consumidor

Prot. Autenticação

Data da Autenticação: 30/12/1899 00:00:00

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

DOCUMENTO: 0301838279 P.PAG: A VISTA
LIXA: 2 VENDEDOR: [REDACTED]

07106126 22

MERCADO SAYMON

CNPJ - 06.959.817/0003-30

IE - 750577614

AVE DUQUE DE CAXIAS, 651

CENTRO - PORTEL - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

#ICOD	DESCRICAO	QTD	UNIVL	UNIVL	TOTAL
001	7896009301049 COQUEIRO SARDINHA OLEO				
	1,000UN x	6,75	F		6,75
002	7898994288053 JUCA AGUA MINERAL 1,5				
	1,000UN x	5,00	F		5,00
003	7898994288053 JUCA AGUA MINERAL 1,5				
	1,000UN x	5,00	F		5,00
004	7898994288053 JUCA AGUA MINERAL 1,5				
	1,000UN x	5,00	F		5,00
005	4831 MACA NACIONAL 135 KG				
	0,310KG x	12,99	T00		4,03

QTDE. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 25,78
VALOR A PAGAR R\$ 25,78
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 25,78
TEF

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Numero: 24293 Serie: 002

Emissao: 07/03/2026 19:36:14 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1526 0306 9598 1700 0330 6500

2000 0242 9390 0224 7239

Protocolo de Autorizacao:

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



ECF: 002 LJ:0002 07/03/2026 19:36:16 COO: 024723
MERCADO SAYMON - QUALIDADE EM SERVIR!
OBRIGADO POR ESCOLHER MERCADO SAYMON.
OPERADOR: [REDACTED]

07/03/26

VIA CLIENTE

stone

LANCHONETE SORVETERIA MILLY

RUA PADRE ENIL MARTINS, 595

68480-000, PORTELA

COMPRA

22

07/03/2026 - 19:09

DÉBITO

R\$ 21,00

MASTERCARD - **** * 6410

AF DRADE, RICARDO HALANT DE M33086

STONEID: 16662772768386

Autorização Mediante a Senha Pessoal

SN PB4M258173124 | 7988 - sumiSeriesP

AIC A0000000043050

RRN MS2381733234

ARQC 31D2CC252A21F0EB

ONL - Chip

ATC 03CB

PAN SEQUENCE 00

EC 168171466

08/03/26

VIA CLIENTE

stone

CANTINHO DA PIZZA

CPF: 576.987.832-00

RUA PADRE EMÍLIO MARTINS, 605, CENTRO,

68480-000, PORTO ALEGRE

COMPRA

23

08/03/2026 - 20:04

DÉBITO

R\$ 59,00

MASTERCARD - *****

M60285

STONEID: 16762800045336

Autorização Mediante a Senha Pessoal

SN 4AH94ZY72 | 7.9.8.8-positivoSeriesL

AID A0000000043060

RRN MS2781859000

ARQC BD38E49161C42A2B

ONL - Chip

ATC 03CD

10/03/26 24

CNPJ: 00.776.574/1132-79 americanas sa - 1227

Rod Dos Trabalhadores, S N, Shopping Bosque Grao Para Lojas Ns

1004 1005 Piso Superior - Parque Verde - BELEM - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
000004275201	AGUA MINERAL LEVEN	1	PCE x 4,89	4,89
S/GAS PE 1,5L				
000004313813	TABLETE CROCANTE 150G	1	PCE x 9,59	9,59
GAROTO				
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				14,48
VALOR DESCONTOS R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				14,48
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito				14,48

Consulte pela chave de acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0300 7765 7411 3279 6530 1000 0510 0311 0094 0067



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCE nº 51003 Serie 301 10/03/2026 14:13:06

Protocolo autorização: 215260145010032

Data autorização 10/03/2026 14:13:07

Trib aprox: R\$ 2.24 Fed R\$ 2.75 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.

Loja 1227 PDV:301 Data:10/03/2026 cupom:58 Ver:2.71.2

PROCON PA: R. Municipalidade, 1636 -Umarizal Belem PA

CEP: 66050-350 - Telefone: 151 ou (91) 3073-2827

MASTERCARD M

VDA DEBITO A VISTA EC000000009439254

100326141255 **/** D012020106 CT176143

10103126 25

CNPJ: 51.133.704/0001-73

INSC. ESTADUAL: 159024145

CIA. BOSQUE BELEM LTDA.

ROD DOS TRABALHADORES, S/N - PARQUE VERDE
- BELEM - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
3001	COCA LATA	1	UN X	8,90	8,90
14002	PRATO FILE FRANGO	1	UN X	32,90	32,90

Qtde. total de itens

2

Valor total R\$

R\$ 41,80

Valor a Pagar R\$

R\$ 41,80

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

CARTÃO CRÉDITO

41,80

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0351 1337 0400 0173 6500 1000 1246 6310 6503 3514

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR - NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.124.663 Série: 001

10/03/2026 12:55:48

Via do Consumidor

Protocolo de Autorização

215260144860271 10/03/2026 12:55:49

Comanda:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)

Trib aprox R\$: 5,79 Fed 8,11 Est e 0,00 Mun

FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

www.3lminformatica.com.br

Getnet

Via Cliente 70/09/26 21:14:40 NASTROCARD

CASA NUMERADA 0000

MAGINATY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
CNPJ 08.945.583/0001-80
BELEM - PA
AUT ENTREGA

TERM: 15012299

CREDITO

R\$ 43,00

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador10/03/26
26

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

Número / Série
267 / E

Prestador do Serviço

CPF / CNPJ / NIF
45.351.861/0003-14
Nome / Nome Empresarial
MAGINATY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Endereço
AVENIDA JULIO CESAR MARACANGALHAInscrição Municipal
5190874
Telefone
(85) 9754-4949
E-mail
[REDACTED]
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66617-420

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.594.583/0001-80
Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS
Endereço
RUA CAÇAPAVA 49 JARDIM PAULISTAInscrição Municipal
-
Telefone
-
E-mail
-
Município
SAO PAULO / SP BRASIL
CEP
01480-010

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
5510-8/01-00 - HOTEISServiço
09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE,
Local da prestação do serviço
BELEM / PA País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AO CONSUMO DO SR. RICARDO HALLAY NO VALOR DE R\$43,00

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
NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
43,00	0,00	0,00	43,00	5,000000	2,15

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\$)
43,00	0,00	0,00	0,00	43,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

11/03/26

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BELÉM		324638		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora da Emissão		
		11/03/2026 03:02:35		
		Código de Verificação		
		AowsaYDAX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
CPF / CNPJ: 09.967.852/0168-25		Inscrição Municipal: 1808356		
Endereço: JULIO CESAR, N°1675 - BAIRRO VAL DE CAES - CEP: 66123-370				
Município: Belém		UF: PA	Email: Telefone:	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: AMERICAS AMIGAS				
CPF / CNPJ: 10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal:		
Endereço: R CACAPAVA, N°49 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010				
Município: São Paulo		UF: SP	Email: @AMERICASAMIGAS.ORG.BR Telefone:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Hóspede: Ricardo Hallay de Andrade / Confirmação: 548565284 / UH: 252 / Check-in: 2026-03-10 / Check-out: 2026-03-11 / RPS: 363729 / Diária R\$: 335,00 / ISS R\$: 16,75 /				
Tributável	Itens nota	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Tributável	Diária	1,00	335,00	335,00
Tributável	ISS	1,00	16,75	16,75
PIS (0,00%): R\$ 0,00				
COFINS (0,00%): R\$ 0,00				
INSS (0,00%): R\$ 0,00				
IR (0,00%): R\$ 0,00				
CSLL (0,00%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 351,75				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 351,75		Aliquota do ISSQN: 5,00%
				ISSQN Devido: R\$ 17,59
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2026				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
RPS/SÉRIE: 363729/99 (11/03/2026)				
CNAE: 551080100				
Serviço: 9.01				
Local da Prestação do Serviço: BELÉM / PA				
Tributação: Tributável				
Descrição da Atividade:				



Associação dos Taxistas do Hotel Vila Rica
Plantão 24 horas: Atendemos Hotéis, Residências,
Viagens Intermunicipais e Passeios.
CNPJ: 10.243.659/0001-22

RECIBO

Cel: (91)98124-9711

R\$: 30 00

Recebemos de: _____

a importância de: TRINTA REAIS.

Observação: _____

☐ Aeroporto / Hotel

☐ Hangar / Hotel

☒ Hotel / Aeroporto

☐ Hotel / Hangar

☐ Aeroporto / Residência

☐ Residência / Aeroporto

☐ Centro / Hotel

☐ Hotel / Centro

Placa: OTP-2943

Belém 11/03/2026

Assinatura



Recibo

Minhas corridas

Histórico

Pop Expresso

R\$139,86

Finalizada

● 11/03/2026 09:14

● Desembarque Oeste - T...

● Rua das Cerejeiras, 48

Pop Expresso

R\$13,92

Finalizada

● 10/03/2026 11:57

● Base Naval de Val de C...

● Ibis

Pop Expresso

R\$10,21

Finalizada

● 23/02/2026 10:50

● Ibis

● Base Naval de Val de C...





DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento	Nº Documento	Modalidade	Finalidade		Valor
07/04/2026	CARRE AMAM	TED	010 - Crédito em conta corrente		R\$ 197,08
Favorecido		CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00915 0021507042026 34958 0000000019708 CARRE AMAM 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.

OUIVORIA

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

REEMBOLSO - MÊS DA MULHER - MARÇO 2026					
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA			VALOR
20/03/2026	Consumo Carreta	Mês da Mulher			58,68
21/03/2026	Consumo Carreta	Mês da Mulher			3,76
25/03/2026	Consumo Carreta	Mês da Mulher			14,64
26/03/2026	02 Almoços - Refeição	Mês da Mulher			57,00
27/03/2026	02 Almoços - Refeição	Mês da Mulher			54,00
23/03/2026	Consumo Carreta	Mês da Mulher			9,00
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					197,08
DATA REEMBOLSO					07/04/2026

20/03/26 01

MERCADINHO ADATI LTDA
CNPJ: 52.588.886/0001-30 IE: 110829861111
RUA PE JUAN DE SOLORZANO, 185 J J XXIII

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	PAO FRANCES KG	0,375	Kg	15,99	6,00
6096	QUEIJO MUSSARELA KG	0,314	Kg	49,99	15,70
789102100	CAFE MELITTA TRADICIONAL POUCH	1	Un	18,99	18,99
789605113	LEITE PO ITAMBE INSTANTANEO 40	1	un	17,99	17,99

Qtd. Total de Itens 4
Valor Total R\$ 58,68

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Pix 58,68

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos Federal R\$ 7,89 , Estadual R\$ 8,23
Fonte: IBPT 1C2537

Caixa: 006 Operador: XXXXXXXXXX
VOLTE SEMPRE

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

52.588.886/0001-30
ESTAB 052588886000130
CV-000108844057
SAO PAULO/
20/03/26 07:44:11
AUT-SE000ADATI0010XZOGVIHXWTCJPW9PGDO
VALOR TOTAL R\$ 58.68

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

EMISSAO NORMAL

Número: 29154 Série: 6 Data de Emissão: 20/03/2026 07:44:15
- Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0352 5888 8600 0130 6500 6000 0291 5410 7277 1078

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 135261870787690 20/03/2026 07:44:16



21103126

02

MERCADINHO ADATI LTDA
CNPJ: 52.588.886/0001-30 IE: 110829861111
RUA PE JUAN DE SOLORZANO, 185 J J XXIII

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica**
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	PAO FRANCES KG				
	0,235 Kg	15,99			3,76

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 3,76

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX 3,76

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos Federal R\$ 0,51 , Estadual R\$ 0,45
Fonte: IBPT 1C2537

Caixa:002 Operador: [REDACTED]
VOLTE SEMPRE

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

52.588.886/0001-30
ESTAB 052588886000130
CV-000118483870
SAO PAULO/
21/03/26 08:01:41
AUT-SE000ADATI001TONIOMGNPPBFTXXM6L12B
VALOR TOTAL R\$ 3.76

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

EMISSAO NORMAL

Número:22615 Série:2 Data de Emissão:21/03/2026 08:01:45
- Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

3526 0352 5888 8600 0130 6500 2000 0226 1511 0071 0009

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 135261898360328 21/03/2026 08:01:46



25103126 03

ATACA TUDO MATRIZ

ATACA TUDO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA

LTDA - CNPJ: 18.486.299/0001-00

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 90, CENTRO, VARZEA

PAULISTA, SP, - IE: 712062865110

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
87000	AGUA MINERAL RAIZ DA SERRA 1,5L - SEM GAS			
	SEM GAS UNUN			

6,000	UN	2,44	14,64
-------	----	------	-------

ID TOTAL DE ITENS

1

VALOR TOTAL R\$

14,64

CRESCIMO R\$

0,00

DESCONTO R\$

0,00

VALOR A PAGAR R\$

14,64

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Pagamento Instantâneo

14,64

ROCO R\$

0,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

526 0318 4862 9900 0100 6500 3000 0348 9310 0149 8092

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FC-e nº 000034893

Série: 3

25/03/2026 13:27:27

Protocolo de Autorização: 135262004873173

Data de autorização: 25/03/2026 13:27:36



edido 156026 Rota 1 Repres 53SUPERVISOR LOJA ENT02

elular 0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00

26103126 04

BAR E RESTAURANTE CONSTANTINO LTDA

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 2, null

CENTRO, Varzea Paulista - SP

CNPJ: 50.993.427/0001-06

IE: 712000503112

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição		
Qtda	Un	Preço	Total	
1	0000000000000002	REFEICAO		
1,00	UN	R\$ 57,00	R\$ 57,00	
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				57,00
VALOR A PAGAR R\$				57,00
Cartão de Débito				57,00
Troco				0,00

EMIÇÃO NORMAL

Via Consumidor

Número: 1426 Série: 1 Emissão: 26/03/2026 13:10:28

Consulte pela chave de acesso em

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

35260350993427000106650010000014261001310285

Protocolo de Autorização: 135262028448415

26/03/2026 13:10:29



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

17,93

Tributos Fonte IBPT

Tributos: R\$ 7,67 federal, R\$ 10,26 estadual e R\$ 0,00 municipal

27/03/26 05

BAR E RESTAURANTE CONSTANTINO LTDA

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 2, null

CENTRO, Varzea Paulista - SP

CNPJ: 50.993.427/0001-06

IE: 712000503112

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	
Qtde	Un	Preço	Total
1	0000000000000002	REFEICAO	
1,00	UN	R\$ 64,00	R\$ 64,00
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			64,00
VALOR A PAGAR R\$			64,00
Cartão de Débito			64,00
Troco			0,00

EMIÇÃO NORMAL

Via Consumidor

Número: 1436 Série: 1 Emissão: 27/03/2026 13:08:19

Consulte pela chave de acesso em

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

35260350993427000106650010000014361001308198

Protocolo de Autorização: 135262053551222

27/03/2026 13:08:20



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

20,13

Tributos: Fonte IBPT

Trib aprox R\$ 8,61 federal, R\$ 11,52 estadual e R\$ 0,00 municipal

23103126 06

BAR E RESTAURANTE CONSISTENTE LTDA

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 2000

CENTRO, Varzea Paulista - SP

CNPJ: 50.993.427/0001-00 EPP 12000503112

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	
Qtd	Un	Preço	Total
1	0000000000000008	CAFE	
1,00	UN	R\$ 9,00	R\$ 9,00
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			9,00
VALOR A PAGAR R\$			9,00
Cartão de Débito			9,00
Troco			0,00

EMISSION NORMAL

Via Consumidor

Número: 1371 Série: 1 Emissão: 23/03/2026 07:30:47

Consulte pela chave de acesso em

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

35260350993427000108550010000013711000730477

Protocolo de Autorização: 135261947725530

23/03/2026 07:30:48



Impostos Incidentes Lei Federal 12.741/12

2,83

Impostos Fonte IBPT

Imp aprox R\$ 1,21 Federal, R\$ 1,62 Estadual e R\$ 0,00 Municipal

CAIXA 002 OPERADOR: T.00T



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento	Nº Documento	Modalidade	Finalidade		Valor
07/04/2026	PDE NASH	TED	010 - Crédito em conta corrente		R\$ 285,55
Favorecido		CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS08584 0021507042026 90222 0000000028555 PDE NASH 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.

Jaqueline Rodrigues			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
01/04/2026	compra de água	PDE - NASH Montenegro - Ação Acre 2026	3,89
01/04/2026	Refeição	PDE - NASH Montenegro - Ação Acre 2027	37,12
04/04/2026	Refeição	PDE - NASH Montenegro - Ação Acre 2028	25,00
05/04/2026	Refeição	PDE - NASH Montenegro - Ação Acre 2029	39,54
06/04/2026	Hospedagem	PDE - NASH Montenegro - Ação Acre 2030	180,00
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			285,55
DATA REEMBOLSO			07/04/2026

AMERICAS AMIGAS

01/ Abril

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	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
-----	-------	-----------	-----	----	-------	----------

001	85952	ALMOÇO KG 0,572 KG X 64,895				37,12
-----	-------	-----------------------------	--	--	--	-------

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 37,12

TEF 37,12

Valor Recebido R\$ 37,12

Valor Troco R\$ 0,00

Número 615518 Série 111 Emissão 01/04/26 13:32:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0409 0020 2100 0110 6511 1000 6155 1819 9384 4819

Protocolo de autorização: 212260020553012 01/04/26 13:32:08

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 4,16

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

AMERICAS AMIGAS

01/ Abril

Água

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	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
-----	-------	-----------	-----	----	-------	----------

001	28849	AGUA MINERAL 2LS 1 UN X 3,89				3,89
-----	-------	------------------------------	--	--	--	------

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 3,89

TEF 3,89

Valor Recebido R\$ 3,89

Valor Troco R\$ 0,00

Número 727603 Série 107 Emissão 01/04/26 13:37:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0409 0020 2100 0110 6510 7000 7276 0319 9272 3962

Protocolo de autorização: 212260020554448 01/04/26 13:37:43

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 1,55

Trib aprox R\$: 0.57 Fed, 0.97 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 7 OPR: 008

Nº

RECIBO

Valor

25,00

Recebi (emos) de

AMERICA AMIGOS

Endereço

A importância de

Referente

Almoço

Para maior clareza firm _____ o presente.

C25-AC04

de

04

de

2026

Emitente

CPF/RG

Endereço

SAL E BRASA CHURRASCARIA

CNPJ: 35.522.112/0001-97

Assinatura

Rua: Siqueira Campos nº 400-Centro

CEP: 69.980-000

Cruzeiro do Sul - AC

tilibra

05/04/26

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	86731	CAFE DA MANHA KG 0.594 KG X 58.990				35.04
002	25052	CAFE COM LEITE 1 UN X 4.50				4.50

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

TEF

Valor Recebido R\$

Valor Troco R\$

Número 551507 Série 112 Emissão 05/04/26 11:41:00

1226 0409 0020 2100 0110 6511 2000 5515 0719 9448 4928

Consulte pela Chave de Acesso em
Protocolo de autorização:
212260021528088 05/04/26 11:41:55
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Iributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

4.42

Irib aprox R\$: 0.00 Fed. 0.00 Est. 0.00 Mun FONTE: IBPT
PDU: 12 OPR: 066



SWAMY HOTEL

A. A. S. QUEIROZ

R\$

180.00

RECIBO

Rua Rui Barbosa, 396 - Centro

Fone: (68) 3322-6166

Cruzeiro do Sul - Acre

Recebi (emos) do Sr.(a)

a importância de R\$

180,00 Reais

01.500.45210001-03

I.E. 01.003.535/001-31

A. A. S. QUEIROZ - ME

Rua Rui Barbosa, 396 - B. Centro

CEP. 69.980-000

Cruzeiro do Sul - Acre

Penb e Oliveira Reais

Referente ao

Estadia J. Dia Extra

Cruzeiro do Sul-AC, 06 de

Abril

de 20 26

Nome:



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento	Nº Documento	Modalidade	Finalidade		Valor
08/04/2026	NA	TED	010 - Crédito em conta corrente		R\$ 1.075,73
Favorecido		CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente

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.

REEMBOLSO RICARDO HALLAY - REEMBOLSO - ACISO I - 2026					
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA			VALOR
22/02/2026	Taxi Casa/Aeroporto GUA	PDE - Aciso I - 2026		-	200,00
22/02/2026	Café Manhã	PDE - Aciso I - 2027			10,90
22/02/2026	Taxi Aeroporto Belé/ B.Naval	PDE - Aciso I - 2028			30,00
22/02/2026	Refeição Almoço	PDE - Aciso I - 2029			36,00
22/02/2026	Material Consumo Navio	PDE - Aciso I - 2030			47,94
23/02/2026	Ferrameneta Navio	PDE - Aciso I - 2031			91,00
23/02/2026	Refeição Janta	PDE - Aciso I - 2032			42,00
23/02/2026	Lanche	PDE - Aciso I - 2033			13,54
23/02/2026	Consumo Hotel	PDE - Aciso I - 2034			15,13
24/02/2026	Taxi Hotel/Base Naval	PDE - Aciso I - 2035			30,00
24/02/2026	Café Manhã	PDE - Aciso I - 2036			8,98
23/02/2026	Hotel	PDE - Aciso I - 2037			246,75
24/02/2026	Hotel	PDE - Aciso I - 2038			267,75
25/02/2026	Material Consumo Navio	PDE - Aciso I - 2039			23,84
28/02/2026	Material Consumo Navio	PDE - Aciso I - 2040			11,90
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					1.075,73
DATA REEMBOLSO					08/04/2026

RECEBEMOS DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000092226 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS AV. DOS AUTONOMISTAS, 5946 KM 18 Cep:06194-060 OSASCO/SP Fone: 001139667000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000092226 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3526 0247 6744 2900 1604 5500 1000 0922 2611 9566 5151
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260476489158 05/02/2026 17:25:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120340768110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 47.674.429/0016-04

DESTINATARIO/REMETENTE				CNPJ/CPF				DATA DE EMISSÃO		
NOME/RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS				10.594.583/0001-80				05/02/2026		
ENDEREÇO Rua Cacapava, 49, CONJ 32				BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista			CEP 01408-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 05/02/2026	
MUNICIPIO SAO PAULO			FONE/FAX 11986230218		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:24:00	
FATURA										

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 422,70					VALOR TOTAL DA NOTA 422,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RETIRANDO		FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO ANDRA		MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112051770110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
324007218306	TERMINAL COMPRESSAO 25 MM 1F-1C M10 CB FLEX 63 0753 CJR	85359090	060	5929	PC	10,0000	2,8700	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324017004451	TERMINAL CONECTOR BARR PENTE 25MM PINO GENERIC O SCF1000 CJR	85369090	060	5929	PC	5,0000	17,8000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
121003825451	DISJUNTOR 3P 125A C 10 KA 230V SD-D3C125 CJR	85362000	260	5929	PC	1,0000	305,0000	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F ALIQUOTA ICMS 0, IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONF.DECR.52804/2008 ART.313-Q, 313-S E DECR.52921/2008 ART.313-Y Z-17 Z-18 Protocolo: 135260476489158 Ref. ECF:001928 emissao:05/02/2026 de acordo com decreto 45490 art.135 parag.2o. do RICMS ; Vend.: Cliente: 669726 Ped.: 329758-05/02/26-17:23 ; Conferente: Data entrega padrao: Ate 72 hrs (Horario Comercial)11/02/26	

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

01

R\$

200,00

A quantia de

Duzentos Reais e 11 cêntavos

Saída

Granja Viana

Horas

3:30h

Destino

Aeroporto Guarulhos T2

Horas

4:40h

Data

22/02/26

Nome do Condutor

[Redacted Name]

RG / CPF do Motorista

167.629.618-27

Local

São Paulo

Assinatura

[Signature]

Placa do Táxi

RFH8635

LOTE

09/23

200

<--- Monitor 01

McDonalds - GIA

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA

End.: RUA JAMIL JOAO ZARIF, S/N, PISO 1 TERM 2

Bairro: JARDIM CAPRI - GUARULHOS SP

CEP: 07141-900

CNPJ: 42.591.651/0842-23 IE: 336701562119

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODIDESC 101D1UNIVL UN R\$1(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

1	2547	Cafe Latte	1 UN X 10.90 (0.43)	10.90
---	------	------------	---------------------	-------

Qtde.	total de itens	1
-------	----------------	---

SUBTOTAL R\$	10.90
--------------	-------

TOTAL R\$	10.90
-----------	-------

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
-----------------	----------------

TEF Credito	10.90
-------------	-------

Neo acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0242 5916 5108 4223 6502 8000 0299 2114 0400 3443

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000029921 Serie 028 22/02/2026 04:56:57

Protocolo de autorizacao: 135261237919324

Data de autorizacao 22/02/2026 04:56:57



Tributos Totais Incidentes: 0.44

Trib aprox R\$ 0 Fed, R\$ 0.44 Est

(Lei Fed. 12.471/2012)



RECIBO

COOPERTÁXI

Cooperativa dos condutores Autônomos e Auxiliares de Veículos Rodoviários do Aeroporto Internacional de Belém
Plantão 24h. Atendemos Hotéis, Residências
Viagens Intermunicipais: Passeios Turísticos
CNPJ:05.841.689/0001-09 - Insc.Est. 15.087.689-0

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITOS

Tels:(91) 3257-1720 / 3257-1041
(91) 98642-1880

Box Aeroporto Internacional de Belém
coopertaxiaero@gmail.com

Recebi da _____

a importância de R\$ 30,00

Referente a Transporte de _____ Passageiro
do voo Nº _____

Aeroporto Hotel

Aeroporto Residência

Hotel Aeroporto

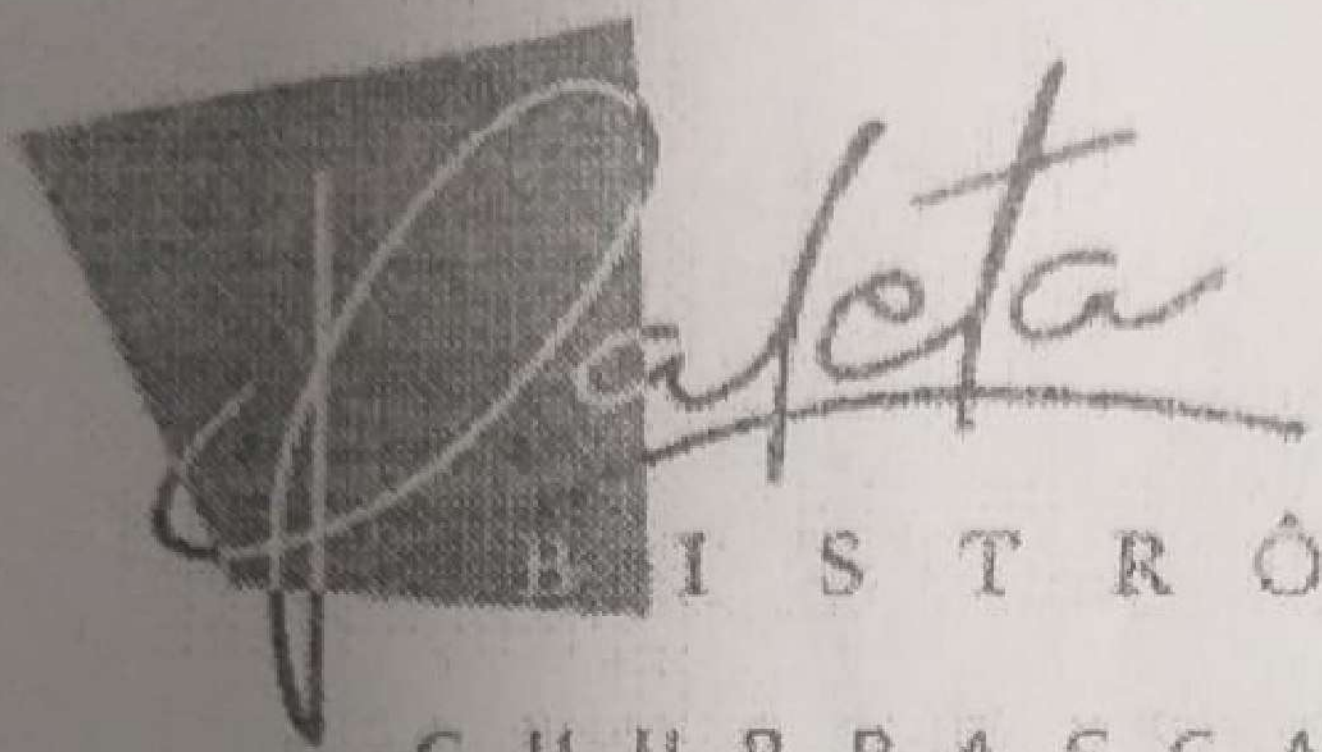
Residência Aeroporto

☒
☐
☐
☐

Observações: _____

Carro Nº _____

Belém 22 de 01 de 2026



CHURRASCARIA

04

CNPJ: 47.037.283/0001-00

R\$ 36,00

Recebemos a importância de

Trinta

e seis reais

Referente a despesas com refeição em nosso estabelecimento.

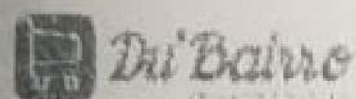
PALETA BISTRÔ
CNPJ. 47.037.283/0001-00

DATA: 22/02/2026

Belém/PA, 22 / 02 / 2026.

22/02/26

05



FILIAL 3 - DUBAIRRO

CNPJ: 24.465.172/0003-60

SUPERMERCADO DU BAIRRO LTDA

AV JULIO CESAR, 3670, VAL DE CAES,
BELEM-PADocumento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOT
1	400828	PAO BAUDUCCO GRAOS CLASSICOS 390G				
		1UN X 10,99 Trib: 1,02			10,99	
2	875970	TOALHA SOCIAL 23CMX38CM				
		1UN X 2,65 Trib: 0,70			2,65	
3	80322	PANO CHAO ITATEX CRU CC 43X68				
		2UN X 4,45 Trib: 2,36			8,90	
4	697	REFRIG LT 350ML COCA COLA SEM ACUCAR				
		2UN X 3,79 Trib: 0,00			7,58	
5	3091	LIMP PERF CASA&PERF 500ML BELA FLORE				
		1UN X 4,69 Trib: 0,43			4,69	
6	401019	AGUA SANIT BRANMIX BRANCA 1LT				
		1UN X 1,99 Trib: 0,18			1,99	
7	200998	AGUA MINERAL NOSSA AGUA 1,5L				
		1UN X 2,55 Trib: 0,00			2,55	
8	410897	DESINF PINHO SOL ORIG LV 500ML PG 450ML				
		1UN X 8,59 Trib: 2,28			8,59	
Qtd.Total Itens:						8
Valor Total R\$:						47,94
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
CIELO MASTERCARD DEBITO						47,94

Consulte pela Chave de Acesso em

1526 0224 4651 7200 0360 6531 0000 2573 2011 3627 3215

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 257320 Série 310
22/02/2026 13:19:14
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
215260109905336
Data autorização 22/02/2026
13:19:14Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012): R\$ 6,97

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 36.0.5.52

Cx: 310 Operador: 755-

TROCA ATÉ 7 DIAS COM O CUPOM FISCAL



galágo

Sistema de Autorização de Comércio

CNPJ: 54.033.466/0001-12 | M DO VALE RAIOL
RIBEIRO

AVENIDA GALEAO, 1 MARACANGALHA - BELEM - PA
66110-040 I.E.: 15-942252-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	4018	FERRO P/ SOL	1	UN	X 79,00	79,00
002	3341	FIO P/ SOLDA	1	UN	X 3,50	3,50
003	181	SILICONE ACETIC	1	UN	X 8,50	8,50

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 91,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito Outros 91,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0254 0334 6600 0112 6500 3000 0006 0010 0000
6014

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000600 Série 003 23/02/2026 14:59:43

Protocolo de Autorização: 215260111604898

Data de Autorização 23/02/2026 14:59:44



N DA VENDA: 646

CONSUMIDOR USUÁRIO: G VENDEDOR: 6

DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA

Trib aprox R\$ 31,19 Federal e R\$ 15,47 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA



07

CNPJ: 47.037.283/0001-00

R\$

Recebemos a importância de

42,00

Quarenta e dois reais

Referente a despesas com refeição em nosso estabelecimento.

Belém/PA,

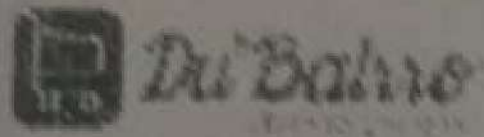
23

02

/ 2026.

23/02/26

08



FILIAL 3 - DUBAIRRO

CNPJ: 24.465.172/0003-60

SUPERMERCADO DU BAIRRO LTDA

AV JULIO CESAR, 3670, VAL DE CAES,
BELEM-PA

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOT
------	--------	-----------	-----	----	-------	-----

1	200998	AGUA MINERAL NOSSA AGUA 1,5L				
---	--------	------------------------------	--	--	--	--

	1UN X 2,55	Trib: 0,00				2,55
--	------------	------------	--	--	--	------

2	400828	PAO BAUDUCCO GRAOS CLASSICOS 390G				
---	--------	--------------------------------------	--	--	--	--

	1UN X 10,99	Trib: 1,02				10,99
--	-------------	------------	--	--	--	-------

Qtd.Total Itens:						2
------------------	--	--	--	--	--	---

Valor Total R\$:						13,54
------------------	--	--	--	--	--	-------

FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$
-----------------	--	--	--	--	---------------

CIELO MASTERCARD DEBITO					13,54
-------------------------	--	--	--	--	-------

Consulte pela Chave de Acesso em

1526 0224 4651 7200 0360 6530 1000 5915 6819 2457 5233



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 591568 Série 301

23/02/2026 08:49:19

VIA CONSUMIDOR

Protocolo de autorização

215260110740406

Data autorização 23/02/2026

08:49:19

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012): R\$ 1,02

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 36.0.5.52

Cx: 301 Operador: 580-

TROCA ATÉ 7 DIAS COM O CUPOM FISCAL

23/02/26

09



Du'Bairro

FILIAL 3 - DUBAIRRO

CNPJ: 24.465.172/0003-60

SUPERMERCADO DU BAIRRO LTDA

AV JULIO CESAR, 3670, VAL DE CAES,
BELEM-PADocumento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL.UN | TOT

1 200998 AGUA MINERAL NOSSA AGUA 1,5L

1UN X 2,55 Trib: 0,00

2,55

2 401019 AGUA SANIT BRANMIX BRANCA
1LT

1UN X 2,39 Trib: 0,22

2,39

3 400465 QUEIJO MUSSARELA C MINAS KG

0,118kg X 52,88 Trib: 0,00

6,24

4 97 REFRIG LT 350ML COCA COLA

1UN X 3,95 Trib: 0,00

3,95

Qtd.Total Itens:

4

Valor Total R\$:

15,13

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGOR\$

CIELO MASTERCARD DEBITO

15,13

Consulte pela Chave de Acesso em

1526 0224 4651 7200 0360 6530 1000 5918 1815 0728 8261



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 591818 Série 301

23/02/2026 19:53:40

VIA CONSUMIDOR

Protocolo de autorização

215260112414478

Data autorização 23/02/2026

19:53:40

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012): R\$ 0,22



Associação dos Taxistas do Hotel Vila Rica
Plantão 24 horas: Atendemos Hotéis, Residências,
Viagens Intermunicipais e Passeios.
CNPJ: 10.243.659/0001-22

RECIBO

11

Cel: (91)98733-8007

R\$;

30,00

Recebemos de: _____

a importância de: _____

Observação: *Hotel P / Base NAVAL*

☐ Aeroporto / Hotel

☐ Hangar / Hotel

☐ Hotel / Aeroporto

☐ Hotel / Hangar

☐ Aeroporto / Residência

☐ Residência / Aeroporto

☐ Centro / Hotel

☐ Hotel / Centro

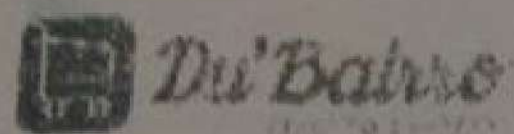
Placa: RWP-4G58

Belém *24/02/26*

24/02/26

Ricardo

20



FILIAL 3 - DUBAIRRO

CNPJ: 24.465.172/0003-60

SUPERMERCADO DU BAIRRO LTDA

AV JULIO CESAR, 3670, VAL DE CAES,
BELEM-PA

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOT.
1	73079	CAFE C/LEITE 180ML				
	1UN X 4,99	Trib: 0,46				4,99
2	407237	PAO COM MANTEIGA PAO FRANCES				
	1UN X 3,99	Trib: 0,37				3,99
Qtd.Total Itens:						2
Valor Total R\$:						8,98
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
CIELO MASTERCARD DEBITO					8,98	

Consulte pela Chave de Acesso em

1526 0224 4651 7200 0360 6531 3000 4952 9512 4175 9918



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 495295 Série 313

24/02/2026 08:33:00

VIA CONSUMIDOR

Protocolo de autorização

215260112835202

Data autorização 24/02/2026

08:33:00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012): R\$ 0,83

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 36.0.5.52

Cx: 313 Operador: 229-

TROCA ATÉ 7 DIAS COM O CUPOM FISCAL



Número da Nota
323693

P70LrS7mp

Telephone:

Inscrição Municipal:

1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
18

Hóspede: [REDACTED] / Confirmação: [REDACTED] / UH: 265 / Check-in: 2026-02-22 / Check-out: 2026-02-23 / RPS: 362754 / Diária R\$: 235,00 / ISS R\$: 11,757

CSLL (0,00%):	R\$ 0,00
---------------	----------

1

OUTRAS INFORMAÇÕES
Local da Prestação do Serviço: BELÉM / PA
Tributação: Tributável
Descrição da Atividade:

CNAE: 551080
Servico: 9.01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BELÉM
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
323762

Data e Hora da Emissão
24/02/2026 09:54:57

Código de Verificação
uBYKJjri

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
CPF / CNPJ: 09.967.852/0158-25
Endereço: JULIO CESAR, Nº1675 - BAIRRO VAL DE CAES - CEP: 66123-370
Município: Belém
Inscrição Municipal: 1808356
UF: PA Email: Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CPF / CNPJ: 10.594.583/0001-80
Endereço: R CACAPAVA, Nº49 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010
Município: São Paulo
Inscrição Municipal:
UF: SP Email: MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR Telefone:

Hóspede: **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**
R\$: 12,75
Confirmação: **Uf: 265 / Check-in: 2026-02-23 / Check-out: 2026-02-24 / RPS: 362823 / Diária R\$: 268,00 / ISS**

Tributável		Itens nota		Qtd	Unitário R\$	Total R\$
Tributável	Diária			1,00	268,00	268,00
Tributável	ISS			1,00	12,75	12,75
PIS (0,00%)		COF PIS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CULT (0,00%)	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 287,75						
Deduções do ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN	Alíquota do ISSQN	ISSQN Devido		
R\$ 0,00		R\$ 287,75	5,00%	R\$ 14,39		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Conclusão da Nota Fiscal: 02/2026
Reconhecimento ISS A RECEBUEM PELA PRESTADORA
RPS/ISSQN: 36282399 (eletrônica)
CNAE: 561000100
Serviço: 9.01 -

OUTRAS INFORMAÇÕES
Local de Prestação do Serviço: BELÉM / PA
Tributação: Tributável
Descrição da Atividade:

25/02/26

14

0

SOLZAO ATACAREJO

CNPJ: 04.267.390/0028-31

CF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA JOAO XXIII, SN, MARTUBA, OETIRAS

DO PARA-PA

Documento auxiliar da Nota fiscal do Consumidor

Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOT
1	110200	LARANJA KG 0,629kg	X 5,95			3,74
2	3679	AGUA MINERAL POLAR 5L 1UN	X			11,65
3	322000	AGUA SANITARIA YPE 6X2L 1UN				11,65
X 3,45						
Qtal. Total Itens:						8,45
Valor Total R\$:						23,84
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
PIX						23,84

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://app.sela.pa.gov.br/consulta/nfce/#/consulta>

1526 0204 2673 9000 7833 6500 3000 2526 3314 1498 6626

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 252633 Série 3

25/02/2026 19:21:37

VIA CONSUMIDOR

Protocolo de autorização

215260116600256

Data autorização 25/02/2026

19:21:37



WINTHOR AUTOSERVICO V. 36.0.5.43
CX: 3803 Operador: 38003-CAIXA 03
PARA

Muito Obrigado

Aproveite as ofertas do clube na próxima compra.
Obrigado e volte sempre!

28/02/26

19

CNPJ: 45.685.324/0001-49



ATACADAO DA ILHA

AL ABMAEL ALBUQUERQUE, Nº 2081, CENTRO,
BREVES, PA - Telefone: 91992683291

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Quant	Un	Unit.	Desconto	Total
7898919428783	AGUA MINERAL POIARES 1,5L	1		UN	3,00	3,00
7898919428783	AGUA MINERAL POIARES 1,5L	1		UN	3,00	3,00
789E098800604	DESINFETANTE PINHO YPE TRADICAO 12X500ML	1		UN	5,90	5,90

Quant. Total de Itens: 3

Valor Total: 11,90

Valor a Pagar: 11,90

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

PIX

11,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam>

15260245685324000149650010000800409809697310



NFC-e Nº: 80040 Série: 1

Via Consumidor

Emissão: 28/02/2026

20:13:36 Cupom: 67293

Operador(a):

PDV: 003

CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

91993677956

Protocolo da Autorização:

215260123882050

Data da Autorização:

28/02/2026 20:13:44

Trib aprox R\$ 1,26 Federal e R\$ 1,08 Estadual Fonte: IBPT/ FECONMERCIO Sol7aW

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****09 de Abril de 2026 - 11:05:35****Valor****R\$ 35,00****Para**

Nome

SILVIA MARQUES UNIPessoal LTDA

CPF/CNPJ

41.080.707/0001-32

Instituição

Chave Utilizada

41.080.707/0001-32**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PCR JANTAR 2026

Número do documento

NXWDQY92V7

Data da transferência

09/04/2026 - 11:05:35

ID da Transação

E58160789202604091403FbWJerlGW2W

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



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 13024.580196 01938.470000 1 14220000256842

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/04/2026
Favorecido GRANT THORNTON A C LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 13.045.248/0001-10	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ159076	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.568,42	(=) Valor Documento 2.568,42
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 2.568,42
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00130 0021510042026 45248 0000000256842 BLQ159076 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			



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13024.580196 01938.470000 1 14220000256842

Beneficiário		Agência/Código Cedente		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso Número
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		0190/19384-7		R\$		109/00130245-8
Endereço Beneficiário						
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA CAMPOS 507						
Núm. do Documento	C.N.P.J.	Vencimento		Valor do Documento		
RP159076	13.045.248/0007-06	20/04/2026		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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13024.580196 01938.470000 1 14220000256842

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					20/04/2026
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
01/04/2026	RP159076	DM	N	01/04/2026	109/00130245-8
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



dU8UgO5zA

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
01/04/2026 16:02:38

Competência
04/2026

Número / Série
1321 / E

Data do RPS
01/04/2026 00:00:00

Número / Série RPS
1327 / 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, 5 ANDAR - CAMBUI

Inscrição Municipal: Telefone:

006724876

19 20421036

E-mail:

fiscal.gtauditoria@gmail.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.



Safr

ASAAS IP S.A.					461 46191.11000 00000.000042 29043.292019 1 14220000090000
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/04/2026
Favorecido CASA DAS VOZES SOLUCOES EM AUD			CPF/CNPJ Favorecido 38.202.920/0001-65		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ7827309	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 900,00	(=) Valor Documento 900,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 900,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00382 0021510042026 02920 0000000090000 BLQ7827309 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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

Olá, AMÉRICAS AMIGAS
Aqui está seu boleto.

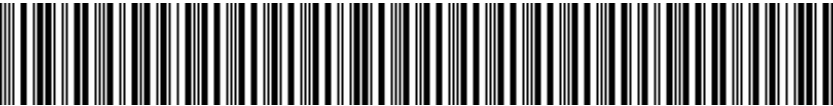
CASA DAS VOZES SOLUCOES EM AUDIOVISUAL

CNPJ: 38.202.920/0001-65
Avenida Nossa Senhora da Encarnação, 136, Jardim Maria Estela
São Paulo - SP
CEP: 04180080
(11) 99499-6669

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/04/2026	R\$ 900,00	R\$ 45,00 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000042 29043.292019 1 14220000090000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461 46191.11000 00000.000042 29043.292019 1 14220000090000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/04/2026
Beneficiário CASA DAS VOZES SOLUCOES EM AUDIOVISUAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 38.202.920/0001-65		Agência / Código beneficiário 0001 / 2431070-8
Data do Documento 08/04/2026	Nº Documento 782730942	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 429043292
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 900,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 45,00 e juros de 5% ao mês. L130UT - Loc Americas Amigas - 02/10/2025 - R\$ 900,00. NF N°2462. Cobrança Automatizada - Sujeito a protesto após vencimento. Fatura disponível em: asaas.com/i/k8hzfewbd1tdo829					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AMÉRICAS AMIGAS, CNPJ: 10.594.583/0001-80					(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260408u38202920000165

Número da Nota

00002462

Data e Hora de Emissão

07/04/2026 15:51:49

Código de Verificação

ZDEJ-HPV9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **38.202.920/0001-65**

Inscrição Municipal: **6.684.046-5**

Nome/Razão Social: **MARIA LUCIA GOMIDE PONTES SERVICOS DE DUBLAGEM LTDA**

Endereço: **AV NOSSA SENHORA DA ENCARNACAO 136 - JARDIM MARIA ESTELA - CEP: 04180-080**

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: **[REDACTED]**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

L13OUT - Loc Americas Amigas - 02/10/2025 - R\$ 900,00.

Forma de Pagamento - Boleto bancário - Vcto: 20/04/2026

Pedimos a gentileza de nos enviar o comprovante para baixa no sistema.

Atenciosamente, agradecemos a confiança em nosso trabalho!

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 900,00

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

06794 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

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;



Safr

B. BRADESCO					237-2 23792.79207 90000.000936 09059.171000 1 14250000190590	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/04/2026	
Favorecido KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES				CPF/CNPJ Favorecido 05.135.085/0002-10		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ7993A	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.905,90	(=) Valor Documento 1.905,90	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.905,90	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00051 0021510042026 35085 0000000190590 BLQ7993A DCPAF

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

 237-2					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 23/04/2026	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 05.135.085/0002-10 RUA JOSÉ JUSTINO PEREIRA, 295, ÁGUA FRIA, São Paulo - SP CEP: 02407-140					Agência / Código do Beneficiário 2792-0/0591710-7	
					Nosso Número 009/00000009309-5	
Data do Documento 24/03/2026	Nº do Documento 000007993A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2026	1(=) Valor do Documento 1.905,90	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	2(-) Desconto / Abatimento 0,00	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Sujeito a protesto de cartório após o vencimento. Sujeito a protesto de cartório após o vencimento. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,18 POR DIA DE ATRASO					3(-) Outras Deduções	
					4(+) Mora / Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado 1.905,90	
Pagador: AMÉRICAS AMIGAS R. CACAPAVA, 49 32 SAO PAULO, SP 01408010					10.594.583/0001-80 JARDIM PAULISTA	
Sacador Avalista					Autenticação Mecânica	

 237-2		23792.79207 90000.000936 09059.171000 1 14250000190590				
Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 23/04/2026	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 05.135.085/0002-10 - RUA JOSÉ JUSTINO PEREIRA, 295, ÁGUA FRIA, São Paulo - SP CEP: 02407-140					Agência / Código do Beneficiário 2792-0/0591710-7	
Data do Documento 24/03/2026	Nº do Documento 000007993A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2026	Nosso Número 009/00000009309-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento 1.905,90	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Sujeito a protesto de cartório após o vencimento. Sujeito a protesto de cartório após o vencimento. APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,18 POR DIA DE ATRASO					2(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					3(-) Outras Deduções	
					4(+) Mora / Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado 1.905,90	
Pagador: AMÉRICAS AMIGAS R. CACAPAVA, 49 32 SAO PAULO, SP 01408010					10.594.583/0001-80 JARDIM PAULISTA	
Sacador Avalista					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



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

RPS Nº 7993 Série A, emitido em 24/03/2026

20260324u05135085000210

Número da Nota

00007993

Data e Hora de Emissão

24/03/2026 09:52:57

Código de Verificação

EH3N-U9NH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.135.085/0002-10**Inscrição Municipal: **5.729.226-4**Nome/Razão Social: **KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA**Endereço: **R JOSE JUSTINO PEREIRA 295 - AGUA FRIA - CEP: 02407-140**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: **[REDACTED]****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇA SEMINOVA UPPER TRAY W/O TAG DRYSTAR
AXYS:752472 CHAMADO:101040272780****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.905,90**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	1.905,90	5,00%	95,29	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 7993 Série A, emitido em 24/03/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

Prezado(a):

Américas Amigas

10.594.583/0001-80

R.Caçapava,49

Jardim Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01408-010 - Telefone: 11 56411591

Pessoa de Contato: Financeiro - financeiro@americasamigas.org.br



Proposta: 15214

Chamado: 101040272780

Levamos à sua apreciação a nossa proposta para manutenção e/ou fornecimento de peças do seguinte equipamento:

IMPRESSORA TÉRMICA DRYSTAR AXYS - 752472

Código	Descrição do Serviço	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Total Após Desconto
PCA00820	UPPER TRAY W/O TAG - SEMINOVO	1	R\$ 1.905,90	R\$ 1.905,90	R\$ 0,00	R\$ 1.905,90
			Total:	R\$ 1.905,90	R\$ 0.00	R\$ 1,905.90

Condições Gerais de Fornecimento

Frete:	
Condição de Pagamento:	30 DD (Condição de pagamento sujeita à análise de crédito)
Validade da Proposta:	5 dias, contados da data de emissão desta proposta, ficando sujeita a revisão e alteração
Observações:	USO INADEQUADO

GARANTIA: 90 (noventa) dias.

Não estão inclusos na garantia dos serviços, quaisquer defeitos ou danos decorrentes total ou parcialmente do uso inadequado do equipamento, defeitos ou danos causados por variações elétricas e sobrecarga; defeitos ou danos causados por intempéries (raios, descarga elétrica, enchentes e temporal, etc).

PEÇAS: Quando houver o fornecimento de peça, o fabricante exige a devolução da peça com defeito para análise (base de troca).

Dados de faturamento:

Razão social:

- Konimagem Serviços e Soluções Ltda.
- CNPJ: 05.135.085/0002-10,
- Rua José Justino Pereira, 295, Água Fria, SP, CEP: 02407-140

e/ou:

- Konimagem Comercial Ltda.
- CNPJ: 58.598.368/0001-83
- Rua Maria Casali Bueno, 57 - Mandaqui, SP, CEP: 02408-050.

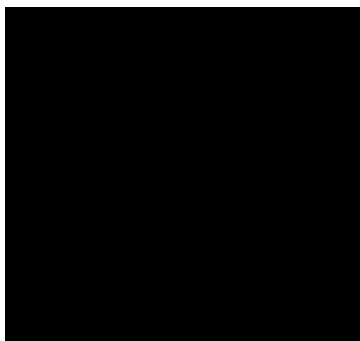
Aprovação do Orçamento

Concordo com os termos constantes deste orçamento.

Nome:

Cargo: Gerente Geral e de Projetos

De acordo: _____



São Paulo, 13 de March de 2026

Departamento Comercial

Cel. (11) 95058-0299

Rua José Justino Pereira, 295 - 02408-050 - São Paulo/SP Tel. (11) 2099-4465 www.konimagemservicos.com.br e-mail: orcamento@konimagem.com.br



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 10/04/2026	Nº Documento NF 0134	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 5.000,00
Favorecido RG GIVISIEZ SERV MEDICOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 43.618.211/0001-03	Banco 077	Agência 0001	Conta Corrente 000016375506-0

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00436 0021510042026 18211 0000000500000 NF 0134 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

20260407u43618211000103

Número da Nota

00000134

Data e Hora de Emissão

07/04/2026 14:57:48

Código de Verificação

X8ZT-GVET

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.618.211/0001-03**

Inscrição Municipal: **7.071.424-0**

Nome/Razão Social: **RG GIVISIEZ SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **R VERGUEIRO 3086, COND 24 - VILA MARIANA - CEP: 04102-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **[REDACTED]**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Referente os dias 27/03 e 28/03/2026.

RESPONSÁVEL: DR^a RAISSA GONÇALVES GIVISIEZ

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00

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 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 10/04/2026	Nº Documento PCR	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 27.846,00
Favorecido JDK PROMOCOES E EVENTOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 36.737.339/0001-12	Banco 341	Agência 2000	Conta Corrente 000000096277-5

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00367 0021510042026 37339 0000002784600 PCR 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.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular, de um lado, **JDK PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 36.737.339/0001-12, estabelecida na Rua Madalena, nº 33 – Vila Madalena, São Paulo - SP, CEP 05434-090, doravante simplesmente denominada "**CONTRATADA**", e, de outro, **AMÉRICAS AMIGAS**, associação civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 10.594.583/0001-80, estabelecida na Rua Caçapava, nº 49, Conj 32 – Jardim Paulista – São Paulo - SP, CEP 01408-010, doravante simplesmente denominada "**CONTRATANTE**" (e, em conjunto com a CONTRATADA, doravante simplesmente denominadas "**Partes**") têm entre si justo e contratado o quanto segue:

1. No dia **02 de junho de 2026**, a CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviço completo de "buffet", conforme descritivo constante do **Anexo I** ao presente Contrato de Prestação de Serviços ("**Contrato**"), o qual foi apresentado pela CONTRATADA e devidamente aprovado pela CONTRATANTE, e constitui parte integrante e inseparável deste Contrato ("**Serviços**").
2. Os Serviços serão prestados durante evento a ser realizado nas dependências da **FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO**, localizada na **Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – 3º andar – Ibirapuera, São Paulo - SP, CEP 04094-000**, com início às 20h00 do dia 02 de junho de 2026 e término às 04h00 do dia 03 de junho de 2026 ("**Evento**"). Fica desde já estabelecido pelas Partes que, caso o Evento se estenda para além de referido horário de término, haverá a cobrança de R\$ 90,00 (noventa reais) por hora por funcionário da CONTRATADA que permanecer trabalhando no local. Por exemplo, caso haja 105 (cento e cinco) convidados após as 04h00, e a CONTRATADA permanecer com uma equipe de 47 (quarenta e sete) pessoas no local, haverá um acréscimo de R\$ 4.230,00 (quatro mil, duzentos e trinta reais) por hora excedente.
3. O número máximo de participantes estimado para o Evento é de 350 (trezentos e cinquenta) convidados ("**Número de Convidados Contratado**"). Caso haja a previsão de comparecimento de convidados em número superior ao Número de Convidados



Contratado, a CONTRATANTE deverá avisar a CONTRATADA com até 15 (quinze) dias de antecedência. Em qualquer caso, o número de convidados que exceder o Número de Convidados Contratado será cobrado à razão de R\$ 680,00 por pessoa, nos termos do Anexo I. Do contrário, caso haja um número de convidados inferior ao Número de Convidados Contratado, o valor a ser cobrado será aquele originalmente pactuado entre as Partes.

4. A CONTRATADA garante qualidade do atendimento na prestação dos Serviços para um excedente não previsto de até 10% acima do Número de Convidados Contratado. No caso de o excedente não previsto ultrapassar esses 10%, a CONTRATADA não se responsabilizará pela qualidade do atendimento na prestação dos Serviços, comprometendo-se, no entanto, a fazer todo o possível para atender esse excedente de convidados com a melhor qualidade possível. A equipe da CONTRATADA designada para o Evento contará com 01 (um) produtor, 04 (quatro) *maitres*, 60 (sessenta) garçons, 03 (três) *backs*, 04 (quatro) copeiras, 01 (um) finalizador, 02 (dois) chefes de cozinha, 14 (quatorze) ajudantes de cozinha, 03 (três) lavagens, 01 (um) motorista e 01 (um) auxiliar.
5. A CONTRATADA se responsabiliza por montar pontos/ilhas de buffet conforme determinado no menu constante do Anexo I, de forma harmonizada com a disposição espacial do local do Evento.
6. Este Contrato não contempla o fornecimento dos seguintes itens (os quais, no entanto, poderão ser cotados à parte): *sousplat*, descanso de talheres, jogos americanos, porta guardanapos, peças de decoração, e demais itens de decoração. No caso de mesas montadas, são contemplados os seguintes itens: 1 (um) jogo de talheres, 1 (um) copo de água e 1 (um) guardanapo por assento. Para os demais itens, esses serão cobrados à parte tão logo seja definido entre as Partes o formato da montagem.
7. A quebra de louça durante o Evento será de responsabilidade e correrá por conta da CONTRATANTE, devendo ser informada pela CONTRATADA após o encerramento do



Evento. A quebra de louça durante o transporte, a montagem e a desmontagem (guarda da louça) serão de responsabilidade da CONTRATADA.

8. O presente Contrato não contempla o custo pertinente à taxa de instalação de gás e/ou de cozinha solicitado por determinados espaços de eventos, sendo tal custo de responsabilidade da CONTRATANTE.
9. O preço certo e ajustado a título de contraprestação pelos Serviços prestados pela CONTRATADA no âmbito deste Contrato é de R\$ 278.460,00 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais), conforme descritivo constante do **Anexo I** ("**Preço**"), cujo pagamento deverá ser efetuado pela CONTRATANTE da seguinte forma:
 - O valor correspondente a 10% (dez por cento) do Preço, i.e., R\$ 27.846,00 (vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais), deverá ser pago até o dia **10/04/2026**; e
 - O valor correspondente a 90% (noventa por cento) do Preço, i.e., R\$ 250.614,00 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e quatorze reais), deverá ser pago da seguinte forma:
 - **02 (duas) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R\$ 125.307,00 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e sete reais) cada uma;**
 - **Primeira parcela com vencimento no dia 30/04/2026; e**
 - **Segunda parcela com vencimento no dia 20/05/2026.**
 - O valor devido em decorrência de eventuais quebras de louças e excedentes, se houver, deverá ser pago pela CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias após o recebimento do acerto final enviado pela CONTRATADA (acompanhado da respectiva documentação suporte comprobatória), por meio de depósito ou transferência bancária para a seguinte conta corrente de titularidade da CONTRATADA:



Dados Bancários:

JDK PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 36.737.339/0001-12

Banco Itaú

Agência: 2000

Conta Corrente: 96277-5

PIX: contato@lepice.com.br

10. Este é um contrato de prestação de serviços completos de "buffet" de execução de longo prazo que implica em reserva e bloqueio de data pela CONTRATADA para a atuação no Evento da CONTRATANTE. Eventos desta natureza costumam ser contratados com um ano de antecedência ou mais. Nesse sentido, em caso de cancelamento do Evento pela CONTRATANTE, a data reservada/bloqueada não será objeto de novo contrato. Para sua execução, a CONTRATADA deverá fazer contratação prévia de pessoal, programar e adquirir a matéria prima para execução dos pratos que serão servidos na data do Evento. Assim, em caso de cancelamento do Evento por iniciativa da CONTRATANTE, observar-se-á o quanto segue:
- a) Se o cancelamento ocorrer depois de firmado o Contrato e dentro de mais de 30 (trinta) dias da data prevista para a realização do Evento, a CONTRATANTE perderá em favor da CONTRATADA o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do Preço, a título de indenização compensatória pré-fixada, em razão do bloqueio de agenda que inviabiliza a disponibilização da data e a contratação por outros clientes;
 - b) Se o cancelamento ocorrer entre 30 (trinta) dias e 05 (cinco) dias antes da data prevista para realização do Evento, a CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do Preço, a título de multa penal não compensatória;
 - c) Se o cancelamento ocorrer dentro de menos de 05 (cinco) dias da data prevista para a realização do Evento, a CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do Preço.

Rua Madalena, 33 – Vila Madalena | São Paulo / SP

Tel.: (11) 5501-1300 | 3815-7300

DOC - 16875812v2 823000/3 PBR



11. Caso ocorra a desistência da presente prestação de Serviços por iniciativa da CONTRATADA, observar-se-á o quanto segue:

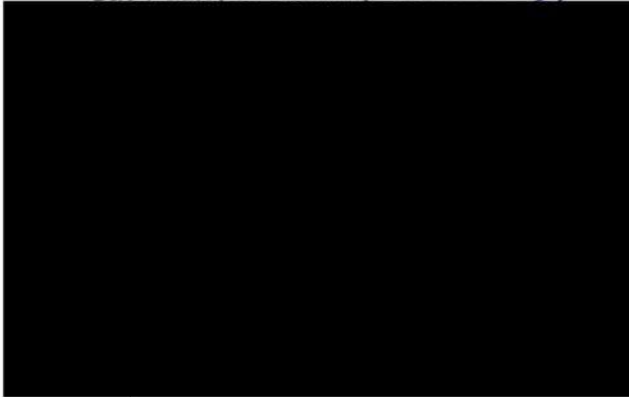
- a) Caso a desistência ocorra até 90 (noventa) dias antes da data prevista para realização do Evento, a CONTRATADA restituirá à CONTRATANTE a quantia já paga por esta última, de forma integral, acrescida de uma multa em valor correspondente a 20% (vinte por cento) do Preço, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da desistência pela CONTRATADA, devendo, ainda, responsabilizar-se pela indicação de outra empresa com as mesmas qualificações.
- b) Caso a desistência ocorra dentro de 90 (noventa) dias antes da data prevista para a realização do Evento, a CONTRATADA restituirá à CONTRATANTE a quantia já paga por esta última, de forma integral, acrescida de uma multa em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do Preço, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da desistência pela CONTRATADA, devendo, ainda, responsabilizar-se pelo pagamento de indenização à CONTRATANTE por eventuais perdas e danos sofridos em razão de seu descumprimento contratual.

12. A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE uma pessoa de sua equipe para efetuar a contagem de convidados durante o Evento para fins de posterior cobrança pela CONTRATADA, a qual deverá permanecer na porta do Evento. A mesma contagem deverá ser feita pela assessoria, para apuração do número de convidados ao final do Evento.

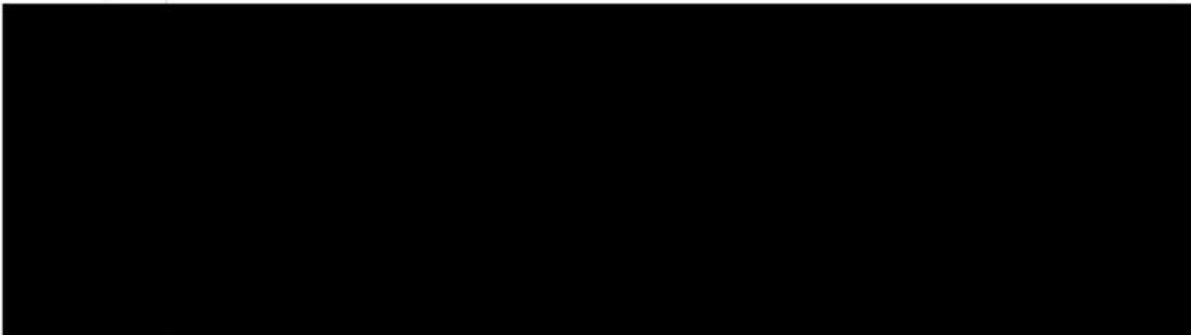
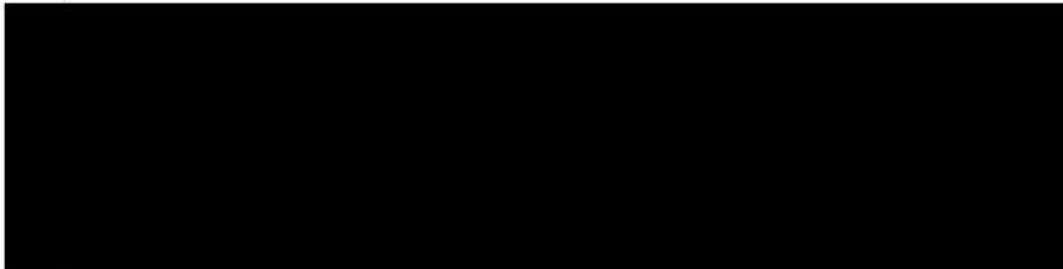
E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, elegendo o Fórum Central desta Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.



São Paulo, 31 de março de 2026.



AMÉRICAS AMIGAS



A presente página é parte integrante e indissociável do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre Américas Amigas e JDK Promoções e Eventos Ltda., firmado em 31 de março de 2026.

Rua Madalena, 33 – Vila Madalena | São Paulo / SP
Tel.: (11) 5501-1300 | 3815-7300
DOC - 16875812v2 823000/3 PBR



MENU



LÍQUIDOS

Orange blossom lemonade

Água mineral com e sem gás / Refrigerantes normais e Diet

COCKTAIL

Cestinhas crocantes de stracciatella e tomatinho confit

Poppy seed tuile, chèvre, mousseline de cenoura e cerefólio

Phylos de zaatar, pó de pistache e azeite extra virgem

Torradinhas de sticky toffee, nougatine de foie gras e compota artesanal de ruibarbo

Velouté de castanhas portuguesas e seus crispies crocantes

JANTAR COUVERT

Folhinhas crocantes de phyllo e aspargos, & mix de nuts (nozes, pistache e pecans)

ENTRADA

Croque monsieur/madame salmão gravlax, dill sour cream au jus de missô

OPÇÃO | Croque monsieur, mel de trufas e sal de Guérande

PRATO PRINCIPAL

Torchon de vitela em sua própria demi glace e cebolinhas caramelizadas, sobre arroz do sultão, figos secos, pistache, spicy pecans

OPÇÃO | Tagliolini Cipriani Style de alcachofra

SOBREMESA

Princess cake, coulis de framboesas frescas e calda de vanilla OU Peach Melba façon L'épicerie, ninhos de merengue e seu crème anglaise

Opção | Berries soup

MESA DE CAFÉ

Café e Chás importados servidos com mini brownie e tuiles de amêndoas.

Rua Madalena, 33 – Vila Madalena | São Paulo / SP

Tel.: (11) 5501-1300 | 3815-7300

DOC - 16875812v2 823000/3 PBR



Qtde	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
350	MENU	R\$ 680,00	R\$ 238.000,00
	Encargos Fiscais		R\$ 40.460,00
SUBTOTAL			R\$ 278.460,00

Rua Madalena, 33 – Vila Madalena | São Paulo / SP
Tel.: (11) 5501-1300 | 3815-7300
DOC - 16875812v2 823000/3 PBR

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****10 de Abril de 2026 - 10:35:05****Valor****R\$ 80,00****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 ACISO IV 2025

Número do documento

NF 1737

Data da transferência

10/04/2026 - 10:35:05

ID da Transação

E58160789202604101333Vb00anmvrN3

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



DADOS DA NFSe

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

Data e hora de emissão 09/04/2026 08:39:19
Competência 04/2026
Número / Série 1737 / E
Código de Verificação tVaHncJTk
Chave de Acesso da NFSe Nacional 15014021234899310000101000000000173726044075177435

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
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 Março 2026 sendo realizado o exame de mamografia.

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\$)
80,00	0,00	0,00	80,00	*****	*****

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\$)
80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****13 de Abril de 2026 - 16:16:02****Valor****R\$ 220,00****Para**

Nome

A A S QUEIROZ LTDA

CPF/CNPJ

01.500.452/0001-03

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

01.500.452/0001-03**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO ACAO ACRE

Número do documento

QIZ1Q19NYV

Data da transferência

13/04/2026 - 16:16:02

ID da Transação

E581607892026041319144tSaaZkIA9b

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****13 de Abril de 2026 - 11:02:31****Valor****R\$ 600,00****Para**

Nome

A A S QUEIROZ LTDA

CPF/CNPJ

01.500.452/0001-03

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

01.500.452/0001-03**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO ACAO ACRE

Número do documento

A4HYWM11C8

Data da transferência

13/04/2026 - 11:02:31

ID da Transação

E58160789202604131400rn4Cwg6jjKU

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****14 de Abril de 2026 - 09:58:14****Valor****R\$ 229,00****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

NASH DR MONTENEGRO ACAA ACRE

Número do documento

REEMBOLSO

Data da transferência

14/04/2026 - 09:58:14

ID da Transação

E58160789202604141256v6oKAW3iON1

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

RECEBEMOS DE: E. N. LIMA VERDE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 10023 SÉRIE: 3, DESTINATÁRIO: AMERICAS AMIGAS - RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 13/04/2026 17:50, VALOR TOTAL: R\$ 229.00.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 10023
SÉRIE: 3



E. N. LIMA VERDE
AVENIDA GETULIO VARGAS, 177 - - CENTRO,
CRUZEIRO DO SUL, AC - CEP: 69980-000 - Fone/Fax:
6833221366

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.010.023
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
1226 0403 6921 9600 0110 5500 3000 0100 2310 1666 4019

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
212260002256177 - 13/04/2026 17:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0100673800152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
03.692.196/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AMERICAS AMIGAS

CNPJ/CPF
10.594.583/0001-80

DATA DA EMISSÃO
13/04/2026

ENDEREÇO
RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
01408-010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/04/2026

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
(11) 3255-0555

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118518759115

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
17:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00		0,00		229,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		229,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10890	FITA ADESIVA RENDICOLLA DUPLA FACE ESPUMA 12MMX1,5M	35069190	000	6102	0,00	1	5,00	5,00				0,00	0,00
15378	TINTA EPSON ORIGINAL PRETO/COLOR 70ML - 544	32151900	000	6102	0,00	1	75,00	75,00				0,00	0,00
2974	TESOURA ESC. TRIS CLASS 13CM	82130000	060	6403	0,00	1	5,50	5,50				0,00	0,00
7910	CANETA COMPACTOR ECONOMIC	96081000	060	6403	0,00	10	0,75	7,50				0,00	0,00
2201	CHAVEIRO PLASTICO WALEU C/VISOR	39261000	060	6403	0,00	1	1,00	1,00				0,00	0,00
123	PILHA ELGIN AA ALCALINA BLISTER C/2UND	85061019	000	6102	0,00	1	6,50	6,50				0,00	0,00
11615	FITA ADESIVA ADELBRAS QUALITAPE TRANSP.48MMX40M	39191010	060	6403	0,00	1	4,50	4,50				0,00	0,00
15903	CORRETIVO FITA MERCUR 12m - 103011	38249979	000	6102	0,00	1	17,50	17,50				0,00	0,00
17365	CORRETIVO TILIBRA FITA PANDA	38249929	000	6102	0,00	1	8,00	8,00				0,00	0,00
2162	CLIPS ACC 1/0 100UNID	83059000	000	6102	0,00	2	3,75	7,50				0,00	0,00
1206	ENV. PLASTICO DAC C/FITA ADESIVA MULTIUSO	39232990	060	6403	0,00	21	0,50	10,50				0,00	0,00
20940	PAPEL A4 REPORT PREMIUN 75G BRANCO 500FLS	48025610	060	6403	0,00	2	34,00	68,00				0,00	0,00
2952	PLASTICO BOLHA 1,30MT - 1MT	39219019	000	6102	0,00	5,000	2,50	12,50				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 15,25 (6,66%), Estadual R\$ 35,79 (15,63%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.
IBS (UF): 0,00
IBS (MUN): 0,00
CBS: 0,04

RESERVADO AO FISCO

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****14 de Abril de 2026 - 09:58:14****Valor****R\$ 229,00****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

NASH DR MONTENEGRO ACAO ACRE

Número do documento

REEMBOLSO

Data da transferência

14/04/2026 - 09:58:14

ID da Transação

E58160789202604141256v6oKAW3iON1

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

RECEBEMOS DE E. N. LIMA VERDE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 10023 SERIE: 3, DESTINATARIO: AMERICAS AMIGAS - RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 13/04/2026 17:50, VALOR TOTAL: R\$ 229.00.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 10023

SÉRIE: 3



E. N. LIMA VERDE

AVENIDA GETULIO VARGAS, 177 - - CENTRO,
CRUZEIRO DO SUL, AC - CEP: 69980-000 - Fone/Fax:
6833221366

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.010.023

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
1226 0403 6921 9600 0110 5500 3000 0100 2310 1666 4019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
212260002256177 - 13/04/2026 17:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0100673800152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
03.692.196/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AMERICAS AMIGAS

CNPJ/CPF
10.594.583/0001-80

DATA DA EMISSÃO
13/04/2026

ENDEREÇO
RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
01408-010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/04/2026

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
(11) 3255-0555

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118518759115

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
17:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10890	FITA ADESIVA RENDICOLLA DUPLA FACE ESPUMA 12MMX1,5M	35069190	000	6102	0,00	1	5,00	5,00				0,00	0,00
15378	TINTA EPSON ORIGINAL PRETO/COLOR 70ML - 544	32151900	000	6102	0,00	1	75,00	75,00				0,00	0,00
2974	TESOURA ESC. TRIS CLASS 13CM	82130000	060	6403	0,00	1	5,50	5,50				0,00	0,00
7910	CANETA COMPACTOR ECONOMIC	96081000	060	6403	0,00	10	0,75	7,50				0,00	0,00
2201	CHAVEIRO PLASTICO WALEU C/VISOR	39261000	060	6403	0,00	1	1,00	1,00				0,00	0,00
123	PILHA ELGIN AA ALCALINA BLISTER C/2UND	85061019	000	6102	0,00	1	6,50	6,50				0,00	0,00
11615	FITA ADESIVA ADELBRAS QUALITAPE TRANSP.48MMX40M	39191010	060	6403	0,00	1	4,50	4,50				0,00	0,00
15903	CORRETIVO FITA MERCUR 12m - 103011	38249979	000	6102	0,00	1	17,50	17,50				0,00	0,00
17365	CORRETIVO TILIBRA FITA PANDA	38249929	000	6102	0,00	1	8,00	8,00				0,00	0,00
2162	CLIPS ACC 1/0 100UNID	83059000	000	6102	0,00	2	3,75	7,50				0,00	0,00
1206	ENV. PLASTICO DAC C/FITA ADESIVA MULTIUSO	39232990	060	6403	0,00	21	0,50	10,50				0,00	0,00
20940	PAPEL A4 REPORT PREMIUN 75G BRANCO 500FLS	48025610	060	6403	0,00	2	34,00	68,00				0,00	0,00
2952	PLASTICO BOLHA 1,30MT - 1MT	39219019	000	6102	0,00	5,000	2,50	12,50				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 15,25 (6,66%), Estadual R\$ 35,79 (15,63%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

IBS (UF): 0,00
IBS (MUN): 0,00
CBS: 0,04

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 14/04/2026
Nº Documento: 07.16.26100.4250476-3
Valor: 364,35
Data de Pagamento: 14/04/2026
Identificação: 858900000034 643503852610 100716261002 425047634040



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 6614875 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:
BS20260414PAG6614875DGB

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
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26100.4250476-3

Pagar este documento até

20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000466368732

Valor Total do Documento

364,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	364,35			364,35
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	Totais	364,35			364,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 64350385261 0 10071626100 2 42504763404 0



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.26100.4250476-3
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 364,35

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 14/04/2026
Nº Documento: 07.16.26100.4256247-0
Valor: 1.155,76
Data de Pagamento: 14/04/2026
Identificação: 858000000119 557603852616 100716261002 425624700241



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 6614920 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:
BS20260414PAG6614920DGB

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
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26100.4256247-0

Pagar este documento até

20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000466368732

Valor Total do Documento

1.155,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.155,76			1.155,76
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	Totais	1.155,76			1.155,76

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 55760385261 6 10071626100 2 42562470024 1



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.26100.4256247-0
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 1.155,76

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 279,07
Identificação: 846900000023 790700820893 994577299724 034198716994



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	14/04/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	6615012		
HORA DA OPERAÇÃO	10:06:24	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	006615012		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20260414PAG6615012DGB

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: 2034198716
Período de Utilização: 03/03/2026 a 02/04/2026
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

21/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 279,07

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	40,00
Outros Serviços Locações	
SOLUCIONA TI	217,88
TOTAL GERAL A PAGAR	279,07

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



Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

21/04/2026

Número da Conta

899945772997

Cód. Débito Automático

899945772997-0

Valor a Pagar (R\$)

279,07

Pagar
via PIX



84690000002 3 79070082089 3 99457729972 4 03419871699 4



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
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: 03/03/2026 a 02/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 21/04/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 279,07



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 9105908 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/04/2026

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=35260402558157000162620070091059081019169254&tpAmb=1)

[chNFCom=35260402558157000162620070091059081019169254&tpAmb=1](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35260402558157000162620070091059081019169254&tpAmb=1)

Chave de acesso:

3526 0402 5581 5700 0162 6200 7009 1059 0810 1916 9254

Protocolo de Autorização: 3352600283124305 - 06/04/2026 03:18:25

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	329,99	-329,99	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	200,00	-160,00	40,00	40,00	18,00	7,20	1,19	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

VALOR TOTAL NF 279,07
BASE DE CÁLCULO 40,00
VALOR ICMS 7,20
VALOR FCP 0,00
VALOR ISENTO 239,07
VALOR OUTROS 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	4,16
COFINS	19,14
FUST	0,32
FUNTTTEL	0,16

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\$)
279,07

84690000002 3 79070082089 3 99457729972 4 03419871699 4



Pagar
via PIX





Safr

ASAAS IP S.A.					461 46191.11000 00000.000042 21473.365019 5 14270000053000
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 14/04/2026
Favorecido DOARE			CPF/CNPJ Favorecido 28.229.013/0001-56		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 14/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ7668956	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 0021514042026 29013 0000000053000 BLQ7668956 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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

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
25/04/2026	R\$ 530,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000042 21473.365019 5 14270000053000



ASAAS 461				46191.11000 00000.000042 21473.365019 5 14270000053000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/04/2026
Beneficiário DOARE			CPF/CNPJ do Beneficiário 28.229.013/0001-56		Agência / Código beneficiário 0001 / 192621-4
Data do Documento 05/04/2026	Nº Documento 766895670	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2026	Nosso Número 421473365
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 530,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Manutenção Plataforma Doações Fatura disponível em: asaas.com/i/1pr7h0s686e1i4rb					(-) 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					



Chave de Acesso da NFS-e
42054072228229013000156000000000183426040024740753



Número da NFS-e 1834	Competência da NFS-e 02/04/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2026 19:29:09
Número da DPS 766	Série da DPS 10000	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2026 19:27:06

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.229.013/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 7211-6969
Nome / Nome Empresarial DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA		E-mail [REDACTED]	
Endereço RUA 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 [REDACTED]	
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...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Florianópolis - SC	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
Nota fiscal da Fatura 766895670.
Descrição dos Serviços: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE DOAÇÕES.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/1pr7h0s686e1i4rb>.

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



CAIXA ECON. FEDERAL | 104 | 10496.04380 44900.100049 00002.776938 1 14290000073333

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 14/04/2026
Favorecido ESTOF CAR ESTOFAMENTOS LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 42.974.824/0001-02	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 14/04/2026	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 0021514042026 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



Safr

B. BRADESCO					237-2 23792.37205 90344.572699 54003.432702 9 14300000028771	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 14/04/2026	
Favorecido ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO				CPF/CNPJ Favorecido 61.695.227/0001-93		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 14/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQFZT3OLNW	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 287,71	(=) Valor Documento 287,71	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 287,71	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00616 0021514042026 95227 0000000028771 BLQFZT3OLNW 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			

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		09/03/2026	09/04/2026	31	09/05/2026

AMERICAS AMIGAS

R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA
CEP: 01408-010 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 10.***.***-80 INSC. EST: ISENT0

MÊS/ANO
04/2026

VENCIAMENTO
28/04/2026

UC
0072194065 / 100128217797

TOTAL A PAGAR
R\$287,71

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 054099733 - Série 002 / DATA DE EMISSÃO: 09/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso: 3526 0461 6952 2700 0193 6600 2054 0997 3310 1088 0556
Protocolo de autorização: 3352600072376065 - 09/04/2026 às 17:55:46-03:00
CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial
Data de apresentação: 09/04/2026

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/Dez/Jan/Fev): 3.74/0.36/0.50/0.16 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev): 1.54/0.20/0.14/0.18
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	289,000	0,55433	160,20	6,40	160,20	18%	28,83	0,43244		220,30	0,87	1,91	ABR/26	289,000	31	LID
ENERGIA (TE)	KWH	289,000	0,37526	108,45	4,33	108,45	18%	19,52	0,29274	COFINS	220,30	4,01	8,82	MAR/26	283,000	30	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				19,06	0,01	0,00	0%	0,00		ICMS	268,65	18,00	48,35	FEV/26	373,000	29	LID
Subtotal Faturamento				268,65	0,00	0,00		0,00						JAN/26	345,000	32	LID
Subtotal Outros				19,06	0,00	0,00		0,00						DEZ/25	299,000	31	LID
TOTAL				287,71	10,74	268,65		48,35						NOV/25	242,000	30	LID
														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

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	46.783	47.072	1,00000	289,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

BANCO BRADESCO S/A - 237-2

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

23792.37205 90344.572699 54003.432702 9 14300000028771

PAGADOR:

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

NOSSO Nº:
09/03445726954-9

Nº DOCUMENTO:
054099733

DATA DE VENCIMENTO:
28/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO:
R\$ 287,71

VALOR PAGO:
R\$ 287,71

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) 99801-9608	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
09/04/2026	04/2026	28/04/2026

Cuidado com golpes e fraudes! Ao receber qualquer contato pelas redes sociais que solicite o pagamento de algum valor em nome da



Safr

B. BRADESCO					237-2 23793.39308 90011.570570 79005.600006 1 14320000454823	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 14/04/2026	
Favorecido LELLO IMOVEIS				CPF/CNPJ Favorecido 00.100.765/0001-01		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 14/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQO306NSCD	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 0021514042026 00765 0000000454823 BLQO306NSCD 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			

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
4688449

EMIÇÃO
10/04/2026

VENCIMENTO
30/04/2026

VALOR A PAGAR

4.548,23



DETALHAMENTO DA FATURA

VALORES

ABONO PROVISORIO INCONDICIONAL 6/11	-900,00
REC. ALUG.DE 23/03/2026 A 22/04/2026	3.622,57
REC. CONDOMINIO MES DE ABR /2026	1.219,29
REC. IMP PREDIAL PARC. 3/10 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 90011.570570 79005.600006 1 14320000454823



Bradesco

237

23793.39308 90011.570570 79005.600006 1 14320000454823

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 30/04/2026
Cedente LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA - CNPJ:00.100.765/0001-01						Agência / Código Cedente 3393-6 / 56000-6
Data do documento 13/04/2026	Número do documento		Espécie doc. DM	Aceite	Data do processamento 13/04/2026	Carteira / Nosso Número 09 / 00115705779-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 15/05/2026						(-) 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





DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 14/04/2026	Nº Documento NF 0334	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 26.500,00
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 0021514042026 88383 0000002650000 NF 0334 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

20260410u33888383000135

Número da Nota

00000334

Data e Hora de Emissão

10/04/2026 17:44:02

Código de Verificação

S7TW-SHMH

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: **[REDACTED]**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Assessoria de imprensa

Instagram (texto/arte)

Linkedin (texto/arte)

Aprovação da proposta de rebranding (logo)

Papelaria e materiais de apoio

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.500,00

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

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;

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

20260413u37532118000170

Número da Nota

00000330

Data e Hora de Emissão

10/04/2026 16:26:31

Código de Verificação

UYPW-AGQJ**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: **[REDACTED]****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

REFERENTE AS CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2026 NA CMCD (CLINICA DA MAMA E CONTROLE DA DOR) COM A DRA JAQUELINE ALVES BARBOSA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	57,00	38,00	114,00	24,70	-
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	3.800,00	2,00%	76,00	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: 10/05/2026;

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****14 de Abril de 2026 - 10:18:18****Valor****R\$ 3.566,30****Para**

Nome

ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ

37.532.118/0001-70

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

37.532.118/0001-70**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE TIC TRENS CONSULTAS

Número do documento

NF 0330

Data da transferência

14/04/2026 - 10:18:18

ID da Transação

E58160789202604141316Uog1JEj3ilt

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 CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 174,49
Identificação: 846600000018 744900820898 994033972021 032717428992



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	15/04/2026	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:
BS20260415PAG0000000DGB

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
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: 2032717428
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

15/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 174,49

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
200 Mega Empresas	154,60
Serviços Digitais	19,89
TOTAL GERAL A PAGAR	174,49

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

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

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

Contratar agora

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

15/04/2026

Número da Conta

899940339720

Cód. Débito Automático

899940339720-0

Valor a Pagar (R\$)

174,49

Pagar
via PIX



84660000001 8 74490082089 8 99403397202 1 03271742899 2



PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

NOME: AMERICAS AMIGAS
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: 27/02/2026 a 26/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 15/04/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 174,49



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 8909776 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026

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=35260402558157000162620070089097761086996997&tpAmb=1)

[chNFCom=35260402558157000162620070089097761086996997&tpAmb=1](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35260402558157000162620070089097761086996997&tpAmb=1)

Chave de acesso:

3526 0402 5581 5700 0162 6200 7008 9097 7610 8699 6997

Protocolo de Autorização: 3352600270497723 - 01/04/2026 12:15:22

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	0,26	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	0,83
COFINS	3,84
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



Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Número da Conta
899940339720

Cód. Débito Automático
899940339720-0

Valor a Pagar (R\$)
174,49

Pagar
via PIX



84660000001 8 74490082089 8 99403397202 1 03271742899 2



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: 2680713257
Nº da Nota Fiscal: 688103827
Código do Cliente: 15017541
E-Mail: adm@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Banco/Agência: 422/0097
Data de Emissão: 08/04/26
Data de Fechamento: 08/04/26
Débito em conta corrente
Safrá
Agência: 97
Data de Vencimento: 15/04/26
Prev. próx. faturamento: 08/05/26

IPVA 2026
É COM A SEM PARAR EMPRESAS

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	846,57 D	16	0,00	0	0,00	0	0,00	0	905,47 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
TOTAL												905,47 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
SWT3A03	PLANO CONTRATADO	01/04/2026 a 30/04/2026	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\$)
16/03/26	18:00:55	CCR RODOANEL	SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO	5	17,50 D
16/03/26	18:21:40	CCR RODOANEL	SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO	5	17,50 D
22/03/26	10:16:21	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	5	17,50 D
22/03/26	10:50:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	5	68,50 D
29/03/26	09:56:04	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	5	68,00 D
29/03/26	10:22:06	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	5	60,50 D
29/03/26	10:48:06	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	5	46,00 D
29/03/26	11:09:11	INTERVIAS	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	5	56,00 D
29/03/26	12:38:03	INTERVIAS	SP330, KM215+000, NORTE, PIRASSUNUNGA	5	56,00 D
29/03/26	13:06:14	VIAPAULISTA S.A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO	5	50,06 D
29/03/26	13:27:38	VIAPAULISTA S.A	SP330, KM281, NORTE, SÃO SIMÃO	5	50,06 D
29/03/26	14:24:24	ENTREVIAS	SP 330, KM 350, NORTE, SALES DE OLIVEIRA	5	67,73 D
29/03/26	15:12:06	ENTREVIAS	SP 330, KM 405, NORTE, ITUVERAVA	5	82,27 D
29/03/26	18:22:19	WAY 262	BR262, KM721+640, LESTE, PERDIZES	5	48,95 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

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
29/03/26	18:47:38	EPR TRIÂNGULO MINEIRO	BR-452, KM 260+300, OESTE, PERDIZES	5	70,00 D
29/03/26	19:22:27	EPR TRIÂNGULO MINEIRO	CMG-462, KM 34+150, NORTE, PATROCÍNIO	5	70,00 D
TOTAL PEDÁGIO					846,57 D



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

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2680713257
NOTA FISCAL: 688103827

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	16	846,57 D
Total não Tributável		846,57 D
Total da Nota Fiscal		905,47 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		905,47 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%).

[9] Comprovante de pagamento

Pagamento QR Code Pix realizado

16 de Abril de 2026 - 11:54:23

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

2714310290

Identificador

ab7c052a79014563b7b08f6ac6cd5e23

Data de vencimento

20/04/2026

Solicitação ao pagador

-

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD:

0126041532873515-0

TAG:

10594583 03/2026 MENSAL

totalConsignado:

0

Descontos

-

Abatimento

-

Multa

-

Juros

-

Data da transferência

16/04/2026 - 11:54:23

ID da Transação

E58160789202604161452qKyEigpg4G4

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

20/04/2026

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
0126041532873515-0

Tag
10594583 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	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: 15/04/2026 às 17:49:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2413b8ce40d541dbada330e1a9582a955204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630491FD

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2413b8ce40d541dbada330e1a9582a95



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 16/04/2026
Nº Documento: 07.16.26105.6142699-2
Valor: 27.886,40
Data de Pagamento: 16/04/2026
Identificação: 858400002780 864003852617 100716261053 614269921131



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 6656066 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:
BS20260416PAG6656066DGB

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

CNPJ
10.594.583/0001-80Razão Social
AMERICAS AMIGASPeríodo de Apuração
Março/2026Data de Vencimento
20/04/2026Número do Documento
07.16.26105.6142699-2

Pagar este documento até

20/04/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000466368732

Valor Total do Documento

27.886,40**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:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	2.484,38			2.484,38
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.790,86			7.790,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.821,95			4.821,95
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	389,54			389,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	973,85			973,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	77,90			77,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	584,31			584,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	116,86			116,86
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
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:03/2026 Vencimento:20/04/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

15/04/2026 17:44:49

85840000278 0 86400385261 7 10071626105 3 61426992113 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000278 0 86400385261 7 10071626105 3 61426992113 1

CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.26105.6142699-2
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 27.886,40

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.584,88			1.584,88
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	389,54			389,54
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
Totais		27.886,40			27.886,40



Safr

CORA SCFI					403 40390.00007 46205.747010 81010.987014 1 14260000092000
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 16/04/2026
Favorecido METAMUNDI			CPF/CNPJ Favorecido 46.205.747/0001-87		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 16/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1810108	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 920,00	(=) Valor Documento 920,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 920,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00462 0021516042026 05747 0000000092000 BLQ1810108 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\$ 920,00



Vencimento
24/04/2026

Beneficiário

Metamundi

CNPJ 46.205.747/0001-87

Descrição

Nfs-e 2067

Após o vencimento

R\$ 18,40 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
81010.987014 1 14260000092000



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 14/04/2026

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 46205.747010 81010.987014 1 14260000092000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				24/04/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Metamundi		46.205.747/0001-87		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
14/04/2026		181010987		462057470181010987	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			920,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 18,40 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 2067													
Data e Hora da Emissão		14/04/2026 13:20:54		Competência		04/2026		Código de Verificação		792490830									
Número do RPS				No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE									
Chave de Acesso		23044001246205747000187000000000206726040792490834																	
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									
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											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Nota fiscal referente a compra de passagens de ônibus, ida e volta de São Paulo para Patrocínio, para																			
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\$		920,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		920,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		846,40											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		73,60											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,83											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		920,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		2,82											
				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.																	



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 16/04/2026	Nº Documento RPA	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 945,00
Favorecido		CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00828 0021516042026 23932 0000000094500 RPA BBPAF

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		94
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 ADMINISTRATIVO 04.2026 a importância de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	1.125,00
		2.Outros Proventos	0,00
Identidade		Total	1.125,00
Número:		DESCONTOS:	
Órgão Emissor:	SSP	3.Outros Descontos	0,00
UF: SP		4.ISS	56,25
Endereço		5.IRRF	0,00
		6.Dedução INSS	123,75
		7.INSS Frete	0,00
		8.Pensão Alimentícia	0,00
Localidade		Total	180,00
Data		VALOR LÍQUIDO	945,00
CRUZEIRO DO SUL/AC	14/04/2026		
Nome completo		Assinatura	

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****16 de Abril de 2026 - 17:04:40****Valor****R\$ 1.250,00****Para**

Nome

FERNANDA BENTES DA CRUZ 953088

CPF/CNPJ

46.467.529/0001-10

Instituição

PICPAY

Chave Utilizada

46.467.529/0001-10**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NAVIO PA ACISO II 2026

Número do documento

NF 0002

Data da transferência

16/04/2026 - 17:04:40

ID da Transação

E58160789202604162003E5CrZvy3R99

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

1501402224646752900011000000000000226048650111621



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

2

Competência da NFS-e

14/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

14/04/2026 11:08:36

Número da DPS

2

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

14/04/2026 11:08:36

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.467.529/0001-10

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FERNANDA BENTES DA CRUZ 95308849234

E-mail

-

Endereço

-

Município

Belém - PA

CEP

-

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

-

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FERNANDA BENTES DA CRUZ

E-mail

-

Endereço

-

Município

Belém - PA

CEP

-

INTERMEDIÁRIO 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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

RESPECTIVO A 4 DIAS TRABALHADOS E 5 DIAS EMBARCADOS.

CHAVE PIX: 46.467.529/0001-10

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Belém - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.250,00

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\$ 1.250,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019400

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****16 de Abril de 2026 - 17:11:38****Valor****R\$ 1.625,00****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 II 2026

Número do documento

NF 0003

Data da transferência

16/04/2026 - 17:11:38

ID da Transação

E581607892026041620100I49DIfQgfl

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

1500800226490164500018800000000000326045421467414



Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

14/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

14/04/2026 17:52:45

Número da DPS

3

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

14/04/2026 17:52:45

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

[REDACTED]

Nome / Nome Empresarial

64.901.645 ANA CLAUDIA VIEIRA FLEXA

E-mail

[REDACTED]

Endereço

TRAVESSA 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

CNPJ / CPF / NIF

[REDACTED]

Inscrição Municipal

-

Telefone

[REDACTED]

Nome / Nome Empresarial

ANA CLAUDIA VIEIRA FLEXA

E-mail

[REDACTED]

Endereço

-

Município

-

CEP

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

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

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 5 dias e meio trabalhados e 5 navegados.

CHAVE PIX: 64.901.645/0001-88

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\$ 1.625,00

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\$ 1.625,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.625,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019400

Chave de Acesso da NFS-e

3550308224483245100016000000000003726045189493043

Número da NFS-e
37

Competência da NFS-e
15/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/04/2026 12:03:03

Número da DPS
5

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
15/04/2026 12:03:03



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.832.451/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 5641-3443

Nome / Nome Empresarial

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 09153495829

E-mail

[REDACTED]

Endereço

RUA AURELIA, 1851, VILA ROMANA

Município

São Paulo - SP

CEP

5046001

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

E-mail

-

Endereço

CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços prestados de enfermagem com a realização de exames clínicos , inclusive exames físicos de pacientes no rastreamento de câncer de mama em unidade móvel ; coordenação, organização, realização e contabilidade do resultado da ação.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.600,00

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\$ 1.600,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****16 de Abril de 2026 - 17:13:38****Valor****R\$ 1.600,00****Para**

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

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 NAVIO PA ACISO II 2026

Número do documento

NF 0037

Data da transferência

16/04/2026 - 17:13:38

ID da Transação

E58160789202604162012B4P1QphzHHm

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****16 de Abril de 2026 - 17:27:40****Valor****R\$ 500,00****Para**

Nome

RADIOCLINICA CLINICA DE RADI

CPF/CNPJ

13.414.498/0001-80

Instituição

STONE PAGAMENTOS

Chave Utilizada

13.414.498/0001-80**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO ACAO ACRE 2026

Número do documento

NF 5242

Data da transferência

16/04/2026 - 17:27:40

ID da Transação

E58160789202604162025JcXNeRpo05t

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



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

Chave de Acesso da NFS-e

1200203121341449800018000000000524226048956427497

Número da NFS-e
5242

Competência da NFS-e
15/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/04/2026 10:32:11

Número da DPS
5242

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
15/04/2026 10:32:11

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
13.414.498/0001-80

Inscrição Municipal
2771

Telefone
(68) 99948-5249

Nome / Nome Empresarial

RADIOCLINICA - CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGE

E-mail

Município

Cruzeiro do Sul - AC

CEP
69980-000

Endereço

AV 15 DE NOVEMBRO, 384, SALA 106, CENTRO

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Simple 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

Município

São Paulo - SP

CEP
01408-010

Endereço

RUA CAÇAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.03.01 - Hospitais e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Cruzeiro do Sul - AC

País da Prestação
Brasil

Descrição do Serviço

REF: PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA DAS PACIENTES: MARIA JOCELI DA SILVA BRAGA E MARILENE RODRIGUES DA SILVA.
REALIZADO DIA 14/04/2026.
SEQUE DADOS PARA PAGAMENTO PIX 68999485249.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
Brasil

Município de Incidência do ISSQN
Cruzeiro 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\$ 500,00

Alíquota Aplicada
3,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 15,00

BC ISSQN
R\$ 500,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

IRR, CP, CSLL - Retidos
-

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 67,25

Estaduais
R\$ 0,00

Municipais
R\$ 10,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

Chave de Acesso da NFS-e 12002031213414498000180000000000524426049502902535			
Número da NFS-e 5244	Competência da NFS-e 15/04/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/04/2026 17:26:16	
Número da DPS 5244	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 15/04/2026 17:26:16	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial RADIOCLINICA - CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGE Endereço AV 15 DE NOVEMBRO, 384, SALA 106, CENTRO		Inscrição Municipal 2771 E-mail [REDACTED] Município Cruzeiro do Sul - AC Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (68) 99948-5249 CEP 69980-000
Simples Nacional na Data de Competência Não Optante			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial AMERICAS AMIGAS Endereço RUA CAÇAPAVA , 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA		Inscrição Municipal 38873249 E-mail [REDACTED] Município São Paulo - SP	Telefone - CEP 01408-010
CNPJ / CPF / NIF 13.414.498/0001-80		CNPJ / CPF / NIF 10.594.583/0001-80	

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.03.01 - Hospitais e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cruzeiro do Sul - AC	País da Prestação Brasil
Descrição do Serviço REF: PAGAMENTO DA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA, PACIENTE: MARIA DA GLORIA FERREIRA DA SILVA OLINDA MOREIRA DE OLIVEIRA TEREZINHA ANDRÉ DA COSTA. REALIZADO DIA 15/04/26 SEGUE DADOS PARA PAGAMENTO PIX 68999485249 .			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	Brasil	Cruzeiro do Sul - AC	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
	-	-	-
Valor do Serviço	Aliquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 750,00	3,00%	Não Retido	R\$ 22,50
BC ISSQN			
R\$ 750,00			
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
VALOR TOTAL DA NFS-e			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 750,00	-	-	-
IRR, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 750,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
R\$ 100,88	R\$ 0,00	R\$ 15,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 123011500

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****16 de Abril de 2026 - 17:31:32****Valor****R\$ 750,00****Para**

Nome

RADIOCLINICA CLINICA DE RADI

CPF/CNPJ

13.414.498/0001-80

Instituição

STONE PAGAMENTOS

Chave Utilizada

13.414.498/0001-80**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO ACAO ACRE 2026

Número do documento

NF 5244

Data da transferência

16/04/2026 - 17:31:32

ID da Transação

E58160789202604162029e26zzGxS8J7

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****16 de Abril de 2026 - 17:18:18****Valor****R\$ 100,00****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

26.769.317/0001-80

Instituição

B. RENDIMENTO

Chave Utilizada

26.769.317/0001-80

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Número do documento

2XFAOCI979

Data da transferência

16/04/2026 - 17:18:18

ID da Transação

E58160789202604162017RdNoLmwG9xc

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****16 de Abril de 2026 - 17:18:18****Valor****R\$ 100,00****Para**

Nome

JOSE RICARDO MALTEMPE

CPF/CNPJ

26.769.317/0001-80

Instituição

B. RENDIMENTO

Chave Utilizada

26.769.317/0001-80**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Número do documento

2XFAOCI979

Data da transferência

16/04/2026 - 17:18:18

ID da Transação

E58160789202604162017RdNoLmwG9xc

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 17/04/2026	Nº Documento NF 170581	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 130,00
Favorecido GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.		CPF/CNPJ Favorecido 43.721.026/0001-31	Banco 237	Agência 3381	Conta Corrente 000000006988-4

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 237381 Série RPS, emitido em 13/04/2026

20260413u43721026000131

Número da Nota
00170581
Data e Hora de Emissão
13/04/2026 11:50:46
Código de Verificação
WEEH-VHBX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **8.013.056-9**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **[REDACTED]**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS Valor Bruto R 130 00 Valor Liquido R 130 00 VENCIMENTO 20 4 2026 EMITIDO POR FS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 130,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	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	130,00	2,00%	2,60	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 237381 Série RPS, emitido em 13/04/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081243721026000131000000017058126049301801884							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 43.721.026/0001-31			Número da Nota 00170581			Código de Verificação WEEH-VHBX	
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: ---- Cidade: ---- Estado/Província/Região: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS Endereço: R CACAPAVA Bairro: JARDIM PAULISTA E-mail: NIF: ---- Nº: 49 Compl.: CONJ 32 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3550308 - São Paulo - SP CEP: 01408-010 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Província/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\$) 127,40				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\$) 0,13
0,00	127,40	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\$) 1,14
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 130,00							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 17/04/2026	Nº Documento NF 10722	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 3.003,20
Favorecido KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 19.450.854/0001-06	Banco 001	Agência 6504	Conta Corrente 000000036424-8

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

	Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP		Série do Documento
	Secretaria Municipal da Fazenda		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Número da Nota Fiscal 10722

Dados do Prestador de Serviço	
 Kev X - Solucoes e Servicos Ltda Rua Canindé,685 SALA 2 E 3 - Vila Monte Alegre CEP 14051-180 - Fone: (16)99162-8410 - Ribeirão Preto/ SP vmgelo@gmail.com Inscrição Municipal 20019413 - CPF/CNPJ 19.450.854/0001-06	Data de Geração da NFS-e 16/04/2026 15:50:09
	Data de Competência 16/04/2026
	Cód. de Autenticidade 56B54BA7E
	Responsável pela Retenção
	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	10789		16/04/2026
Local dos Serviços		Município Incidência	
Ribeirão Preto - São Paulo		Ribeirão Preto - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF :	10.594.583/0001-80	IM :	
Razão Social :	AMERICAS AMIGAS		
Endereço :	Rua Cacapava	Número :	49
Complemento :	CONJ 32	Bairro :	Jardim Paulista
CEP :	01408-010	Cidade/UF :	São Paulo/ SP
Telefone :	(11)94768-9468	E-mail :	

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
1 CQ+LR+RF: Mamografo. 3.200,00
LAUDO DE QUALIDADE DE IMAGEM. ORCAMENTO: 20264219.
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG: 6504-8 C/C: 36424-X OU CHAVE PIX: CNPJ 19.450.854/0001-06

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
170902 - Analises Tecnicas. -				2,00	1709	114044900	7120100
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 20,80	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00	R\$ 32,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.003,20
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais
Trib aprox R\$: 403,93 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 71,18 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



Safra

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 00928.713395 22288.900008 3 14220000521646

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 20/04/2026
Favorecido 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP				CPF/CNPJ Favorecido 05.639.896/0001-77	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 20/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ16440	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 5.216,46	(=) Valor Documento 5.216,46
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 5.216,46
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			

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2026
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 10/04/2026	Numero do Documento NF 16440	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	Nosso Número 109/00009287-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.216,46
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 16440 Cobrar juros de R\$ 17,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/04/2026.					(-) 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 00928.713395 22288.900008 3 14220000521646

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2026
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 10/04/2026	Número do Documento NF 16440	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	Nosso Número 109/00009287-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.216,46
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 16440 Cobrar juros de R\$ 17,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/04/2026.					(-) 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 16440							
Data e Hora da Emissão		10/04/2026 13:59:18		Competência		10/4/2026		Código de Verificação		X68VETRJO			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		2M SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA- EPP									
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF		05.639.896/0001-77		Inscrição Municipal		152812		Município		SANTO ANDRE - SP	
		Endereço e Cep		RUA DONA ELISA FLÁQUER ,70 - CENTRO CEP: 09020-160									
		Complemento:		SALA		Telefone:		(11)4438-6891		e-mail:			
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 31/03/26 (1.535 exames) * R\$ 1,39 = R\$ 2.133,65 Armazenamento: 1TB R\$ 374,57 Total no período: até 31/03/26 (1.200 GB) 2TB = R\$ 749,14. Vencimento: 20/04/2026 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\$ 749,59 Municipais (2,70%) R\$ 150,07													
Código do Serviço / Atividade													
1.07 / 1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
	PIS	36,13	COFINS	166,75	IR(R\$)	83,37	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	55,58			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		5.558,29		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		5.558,29					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		341,83		0-Nenhum		Base de Cálculo		5.558,29					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00					
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(-) IBS		5,19		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		166,75					
(-) CBS		46,70		2-Não		(=) Valor Líquido R\$		5.216,46					
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.											



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: TIM CELULAR SA
Valor: R\$ 417,68
Identificação: 846900000049 176801090117 005732812770 200694055621



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	20/04/2026	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	6706402		
HORA DA OPERAÇÃO	11:57:37	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	006706402		

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20260420PAG6706402DGB

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					

R\$ 417,68

VENCIMENTO

20/04/2026

EMIÇÃO: 08/04/2026

POSTAGEM: 10/04/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5732812772
REF: ABR/26 PERÍODO 01/03/26 a 31/03/26
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
ABR/2026

DATA DE EMISSÃO
08/04/2026

DATA DE VENCIMENTO
20/04/2026

VALOR
R\$ 417,68

84690000004 - 9 17680109011 - 7 00573281277 - 0 20069405562 - 1



Fatura
Fatura de Pagamento: 5732812772
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Página 2 de 2
Cliente: 7.1068342.10
CPF/CNPJ: 10594583000180
Emissão: 08/04/2026 Postagem: 10/04/2026
Referência: ABR/26 Período: 01/03/26 a 31/03/26
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	5732812772	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
FUNTTEL	R\$ 0,93

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

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

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

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

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

R\$ 417,68

VENCIMENTO

20/04/2026

EMISSION: 08/04/2026

POSTAGEM: 10/04/2026

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

FATURA: 5732812772
REF: ABR/26 PERÍODO 01/03/26 a 31/03/26
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	31	01/03 a 31/03	18%	3,65%	-	17,74
03	TIM Finanças (incluso)	3	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	2%	31,64
04	Clube +Vantagens B2B (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	2%	3,03
05	TIM Monitor (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	2%	2,10
06	Aya Books Premium (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	0%	0%	110,64
07	Bancah Premium (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	3,65%	1	6,62
08	Aya Idiomas Corp	5	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	2%	8,86
09	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	5	31	01/03 a 31/03	18%	3,65%	-	184,45
10	TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	2%	11,81
11	TIM Segurança (incluso)	5	31	01/03 a 31/03	-	9,25%	2%	4,78
12	Pacote de dados II 20GB	4	31	01/03 a 31/03	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	Pacote de dados II 20GB - 11-98623-0218	20GB
18	Tim Black Empresa III - 11-98623-0218 (081/PÓS/SMP)	-
19	Pct 800 SMS/MMS - 11-98623-0218	800
20	Pct 50 SMS/MMS - 11-98623-0218	50
21	Pacote de dados II 20GB - 11-98773-0127	20GB
22	Tim Black Empresa III - 11-98773-0127 (081/PÓS/SMP)	-
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	Tim Black Empresa III - 11-95330-0484 (081/PÓS/SMP)	-

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: 5732812772
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: 08/04/2026 Postagem: 10/04/2026
Referência: ABR/26 Período: 01/03/26 a 31/03/26
Débito automático: 00000000969405562017

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	PACOTES							
02	Pacote de dados II 20GB - 11-95330-0484	20GB						
03	Pct 800 SMS/MMS - 11-95330-0484	800						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
04	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
05	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	2	06m00s	18%	3,65%	-	0,00
06	Chamadas Locais para Outros Celulares	1	00m36s	18%	3,65%	-	0,00
07	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	4	02m00s	18%	3,65%	-	0,00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	02m36s	18%	3,65%	-	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	2	01m00s	18%	3,65%	-	0,00

10	USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
11	TIM Torpedo	2	-	18%	3,65%	-	0,00
12	Conectividade Basica de Dados	100	6,63GB	18%	3,65%	-	0,00
13	Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09
14	Conexões Banda Larga	232	57,82GB	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
TIM Segurança (incluso)	UN	4	0,93	0,34	-	-	-	3,72
TIM Nuvem 2TB (incluso)	UN	4	2,30	0,85	-	-	-	9,20
TIM Segurança (incluso)	UN	1	1,06	0,10	-	-	-	1,06
TIM Nuvem 2TB (incluso)	UN	1	2,61	0,24	-	-	-	2,61
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
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
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
23890890SÉRIE
141EMISSÃO
08/04/2026CHAVE DE ACESSO
35260402421421000626621410238908901094055
624PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
3352600286610693 - 08/04/2026 às 01:00:21Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

Fatura: 5732812772

TIM S.A.

Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP

CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

The TIM logo is displayed on a black, tilted rectangular background. It features a stylized icon of three horizontal bars of varying lengths to the left of the word "TIM" in a bold, white, sans-serif font.

Cliente: 7.1068342.10

CPF/CNPJ: 10594583000180

Emissão: 08/04/2026 Postagem: 10/04/2026

Referência: ABR/26 Período: 01/03/26 a 31/03/26

Débito automático: 00000000969405562017



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09727 10620.530542 89356.830003 1 14290000006000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 27/04/2026
Favorecido EBANX CRED INST PAG LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 24.080.493/0001-85	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 27/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6205	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 60,00	(=) Valor Documento 60,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 60,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00240 0021527042026 80493 0000000006000 BLQ6205 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			

Banco Itaú S.A. | 341-7**Recibo do pagador**

Vencimento 27/04/2026	Agência/Código do Beneficiário 0548 / 93568	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento 109/72106205-3
Valor do Documento 60,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05
Av. Assis Chateaubriand, 499
CEP: 30150-101 - Belo Horizonte, MG

Beneficiário EBANX PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 24.080.493/0001-85
Rua Marechal Deodoro, 630 - Centro
CEP 80010-010 - Curitiba, PR

----- Autenticação Mecânica -----
-

Banco Itaú S.A. | 341-7**34191.09727 10620.530542 89356.830003 1 14290000006000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 27/04/2026
Beneficiário EBANX PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 24.080.493/0001-85 Rua Marechal Deodoro, 630 - Centro CEP 80010-010 - Curitiba, PR					Agência/Código do Beneficiário 0548 / 93568
Data do Documento 24/04/2026	Número do Documento 172106205	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2026	Nosso Número/Código do Documento 109/72106205-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Referente a pagamento no estabelecimento Hotmart via EBANX. PIN: HP2822361093 Sr. Caixa não aceitar pagamento em cheque Sr. Caixa não aceitar após vencimento Sr. Caixa não aceitar valor diferente do valor do título					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49 CEP: 01408-010 - São Paulo-SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05 Av. Assis Chateaubriand, 499 CEP: 30150-101 - Belo Horizonte, MG					



Autenticação Mecânica - Ficha de
Compensação



Safr

B. ITAU					341-7 34191.09008 41265.600365 71654.610006 7 14290000117313
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 20/04/2026
Favorecido FELSBERG PEDRETTI A C LEGAIS			CPF/CNPJ Favorecido 52.566.122/0001-43		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 20/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ412656	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
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.173,13
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00525 0021520042026 66122 0000000117313 BLQ412656 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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

Fatura

nº 185564

São Paulo, 17 de Abril de 2026

Américas Amigas

Rua Caçapava, 49 - sala 32, - -
Jardim Paulista
01408-010 - São Paulo - SP

Encontra-se anexo nosso relatório de
serviços profissionais prestados.

Serviços prestados até	31-mar-2026
Vencimento	27-abr-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,

Diretora Geral

São Paulo, 17 de Abril de 2026

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Partido de Mar/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
---------------	---------------------

17-abr-2026

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Data	Advogado	Descrição	Tempo
03/03/2026	PBR	(i) Envio de e-mail à nossa equipe de Proteção de Dados solicitando apoio com a análise da dúvida apresentada pela Sra. [REDACTED] (Américas Amigas) acerca do compartilhamento de dados pessoais com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, no contexto das ações da carreta, encaminhando o questionamento recebido e coordenando o direcionamento interno do tema; e (ii) Envio de e-mail à Sra. [REDACTED] acusando recebimento da consulta sobre LGPD relacionada à inclusão de dados no sistema SISCAM/SIMAMA e ao envio de informações à Secretaria Municipal de Saúde, informando o encaminhamento da demanda à equipe de Proteção de Dados para análise técnica e comprometendo-nos a retornar com orientações específicas.	0:20
05/03/2026	PBR	Envio de e-mail à Sra. [REDACTED] encaminhando seus questionamentos à equipe de Proteção de Dados, reproduzindo seus comentários sobre o compartilhamento de dados pessoais com a Secretaria de Saúde do Município de São Paulo e apresentando as recomendações da equipe.	0:10
05/03/2026	JRI	Análise do e-mail enviado pela [REDACTED] ref. ao compartilhamento de dados com a Secretaria de Saúde de São Paulo. Elaboração de resposta para a consulta solicitada. Entendimentos internos com [REDACTED] sobre o assunto.	1:30
05/03/2026	AZT	Análise do e-mail enviado pela [REDACTED] ref. ao compartilhamento de dados com a Secretaria de Saúde de São Paulo. Revisão de resposta para a consulta solicitada. Entendimentos internos com [REDACTED] sobre o assunto.	1:00
09/03/2026	PBR	Revisão da minuta do Contrato de Prestação de Serviços a ser celebrado entre Américas Amigas e Balmant Comunicação.	2:00

17-abr-2026

09/03/2026	TFE	Elaboração e envio de e-mail aos cuidados de [REDACTED] com informações a respeito da inscrição da RT no CRM da Paraíba.	0:30
10/03/2026	PBR	Elaboração de minuta de e-mail à Sra. [REDACTED] com apresentação dos comentários jurídicos aos pontos levantados, incluindo consolidação das alterações societárias a serem tratadas em assembleia, análise das renúncias e eleições de conselheiros, verificação de possível conflito de interesses e esclarecimento sobre a composição mínima do Conselho de Administração.	0:30
11/03/2026	PBR	(i) Elaboração e envio de e-mail à Sra. [REDACTED] com apresentação dos comentários jurídicos aos pontos levantados, incluindo a consolidação das alterações societárias a serem tratadas em assembleia, análise das renúncias e eleições de conselheiros, verificação de eventual conflito de interesses e esclarecimento sobre a composição mínima do Conselho de Administração; (ii) Envio à Sra. [REDACTED] da minuta revista do Contrato de Prestação de Serviços a ser celebrado entre Américas Amigas e Balmant Comunicação; (iii) Entendimentos com [REDACTED] sobre o assunto referido no item "(i)" acima; e (iv) Entendimentos com Lucas von [REDACTED] sobre os assuntos acima.	0:40
11/03/2026	LWR	Revisão de contrato a ser firmado com Balmant. Revisão de email para [REDACTED] sobre atos a serem deliberados na próxima AGOE. Instruções diversas para [REDACTED]	2:00
11/03/2026	TFE	Entendimentos com [REDACTED] a respeito dos próximos passos quanto a regularização da filial da Paraíba.	0:20
12/03/2026	PBR	(i) Elaboração de minutas de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Américas Amigas, de Edital de Convocação e de Termo de Posse da Sra. [REDACTED]; e (ii) Entendimentos com [REDACTED] e com os paralegais da Efisyan Serviços Empresariais sobre o assunto referido no item "(i)" acima.	4:00
12/03/2026	LWR	Instruções para [REDACTED]	0:40

17-abr-2026

19/03/2026 PBR (i) Alinhamento interno com a equipe Trabalhista acerca da solicitação encaminhada pela Américas Amigas envolvendo a revisão do contrato de prestação de serviços da Sra. [REDACTED] e esclarecimentos relacionados à renovação contratual, controle de horas, trabalho em fins de semana e feriados e fornecimento de equipamentos pela entidade;

0:30

(ii) Análise das questões relacionadas à realização de duas assembleias extraordinárias da Américas Amigas e avaliação dos impactos quanto ao quórum necessário para a reforma do Estatuto Social. Elaboração de resposta à Sra. [REDACTED] esclarecendo a possibilidade de realização das assembleias em separado, solicitando a relação atualizada dos associados e classificações respectivas, e orientando sobre a coleta de assinaturas à luz dos quóruns previstos no Estatuto Social. Assessoria adicional quanto à eventual dispensa de assinaturas de determinados associados e à possibilidade de representação por procuração, com fundamento no Artigo 4º, Parágrafo Quarto, do Estatuto Social; e

(iii) Entendimentos com [REDACTED] sobre os assuntos acima.

19/03/2026 LWR Instruções para [REDACTED] 0:10

20/03/2026 PBR (i) Análise da Ata de Assembleia Geral de Constituição e do Estatuto Social da Américas Amigas, com exame dos dispositivos aplicáveis à composição dos associados, quóruns de deliberação e categorias de associados aptos a participar e assinar atas de assembleia. Preparação de resposta detalhada à Sra. [REDACTED], esclarecendo os quóruns necessários para reforma estatutária, a participação dos associados beneméritos e honorários, a possibilidade de filiação de novos associados e a elegibilidade de associados estrangeiros, bem como consolidando as conclusões jurídicas decorrentes da interpretação dos documentos societários; e

1:00

(ii) Entendimentos com [REDACTED] sobre o assunto acima.

20/03/2026 LWR Instruções para [REDACTED] 0:20

23/03/2026 PBR E-mail de resposta enviado à Sra. [REDACTED] esclarecendo a impossibilidade de atendimento pelo escritório em razão de mudanças na estrutura interna das áreas de compliance e anticorrupção, e oferecendo a indicação de escritórios parceiros especializados.

0:10

17-abr-2026

24/03/2026	PBR	Envio de e-mail ao [REDACTED] contendo considerações decorrentes da análise do Código de Conduta da Américas Amigas, com identificação de lacunas frente às melhores práticas de compliance e anticorrupção, atualização normativa (Lei 12.846/2013 e Decreto 11.129/2022), avaliação da necessidade de revisão do documento ou elaboração de política anticorrupção autônoma, e apresentação de orientações, alternativas possíveis e esclarecimento sobre a estrutura interna do escritório.	0:10
27/03/2026	PBR	(i) Elaboração e envio de e-mail à [REDACTED] com esclarecimentos acerca da atuação do escritório Pinheiro Guimarães Advogados na área de ética, compliance e investigações, com base em consulta à página institucional; e (ii) Preparação e envio de e-mail à [REDACTED] com indicação de datas e horários disponíveis para reunião destinada a tratar de questões relacionadas às assinaturas da ata de assembleia da Américas Amigas.	0:20
27/03/2026	JPD	Resposta aos questionamentos do cliente sobre contrato de prestação de serviços firmados com [REDACTED]	0:30
30/03/2026	RJB	Revisão de minuta de resposta elaborada por [REDACTED] para consulta de [REDACTED] para o contrato de prestação de serviços da [REDACTED]	0:20
30/03/2026	PBR	(i) Revisão da minuta do Contrato de Prestação de Serviços de Buffet entre JDK Promoções e Eventos Ltda. e Américas Amigas; (ii) Envio de e-mail ao [REDACTED] com encaminhamento da minuta revista do Contrato de Prestação de Serviços de Buffet entre JDK Promoções e Eventos Ltda. e Américas Amigas, contendo sugestões de ajustes e comentários em marcas de revisão, para análise; (iii) Envio de e-mail à [REDACTED] com consolidação da análise da equipe Trabalhista sobre o contrato de prestação de serviços PJ da agenciadora de exames, contemplando orientações quanto à vigência contratual e renovação automática, pagamento por hora e limites para controle de jornada, prestação de serviços em fins de semana e feriados, e fornecimento de equipamentos de trabalho, bem como recomendação de elaboração de aditivo contratual para mitigação de riscos trabalhistas; e (iv) Preparação e envio de e-mail ao [REDACTED] para alinhamento de disponibilidade e agendamento de reunião virtual destinada a tratar de questões relacionadas às assinaturas da ata de assembleia da Américas Amigas.	2:30

17-abr-2026

30/03/2026	LWR	Revisão da minuta do Contrato de Prestação de Serviços de Buffet entre JDK Promoções e Eventos Ltda. e Américas Amigas; Instruções para [REDACTED]	0:40
------------	-----	--	------

31/03/2026	PBR	(i) Preparação e envio de e-mail ao [REDACTED] para alinhamento de disponibilidade e agendamento de reunião virtual destinada a tratar de questões relacionadas às assinaturas da ata de assembleia da Américas Amigas; e (ii) Preparação e envio de e-mail ao [REDACTED] esclarecendo a realização de sugestões de ajustes, em marcas de revisão, na minuta do Contrato de Prestação de Serviços de Buffet entre JDK Promoções e Eventos Ltda. e Américas Amigas, com autorização para encaminhamento à parte contrária.	0:20
------------	-----	--	------

Nome	Tempo
[REDACTED]	1:00
	0:30
	1:30
	3:50
	12:40
	0:20
	0:50

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					27/04/2026	
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	
17/04/2026	412656	ND - Nota Débito	N	17/04/2026	109/00412656-0	
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: 185564						
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					27/04/2026	
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	
17/04/2026	412656	ND - Nota Débito	N	17/04/2026	109/00412656-0	
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: 185564						
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

20260417u52566122000143

RPS Nº 49986 Série A, emitido em 17/04/2026

Número da Nota
00049560
Data e Hora de Emissão
17/04/2026 11:02:07
Código de Verificação
P4JV-L68B

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: [REDACTED]

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

FATURA 185564

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\$)	IPÍ (R\$)
0,00	18,75	12,50	37,50	8,12	0,00

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
-	-	R\$ 191,63 (15,33%) / IBPT

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 49986 Série A, emitido em 17/04/2026; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081252566122000143000000004956026049028668603							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 52.566.122/0001-43			Número da Nota 00049560			Código de Verificação P4JV-L68B	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- E-mail: ---- Município: ---- País: ---- Estado/Província/Região: ---- NIF: ---- Nº: ---- Compl.: -- CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR Cidade: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS Endereço: R CACAPAVA Bairro: JARDIM PAULISTA E-mail: [REDACTED] Município: 3550308 - São Paulo - SP País: ---- Estado/Província/Região: ---- NIF: ---- Nº: 49 Compl.: CONJ 32 CEP: 01408-010 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR Cidade: ---- CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Tipo de operação: ----- Código indicador da operação: 100301 Operação de uso: Não							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação tributária: 200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 113019000 - Serviços jurídicos não classificados em subposições anteriores NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 1.173,13				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 (%) 30,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,07%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,84
0,00	1.204,38	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 30,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,63%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 7,58
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 1.250,00							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							



Safr

BCO VR S.A					610 61090.00114 12000.000104 00440.873123 1 14310000300500
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 20/04/2026
Favorecido VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			CPF/CNPJ Favorecido 02.535.864/0001-33		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 20/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ8791	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.005,00	(=) Valor Documento 3.005,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 3.005,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS					CNPJ 010.594.583
					Agência 0097
					Conta 000000023600-0

AUTENTICAÇÃO BS00025 0021520042026 35864 0000000300500 BLQ8791 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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

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/011kCpwEcqsxjIMF5QCMT2rcWo2sUwnnAiLK8dGHuCY52040000530398654073005.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63044C18

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 3.005,00

Vencimento: 29/04/2026

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/04/2026
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 10.594.583/0001-80	20260417008791		
AMERICAS AMIGAS	Valor do Documento		
R Cacapava, 49 - CONJ 32 - Jardim Paulista - Sao Paulo - SP	3.005,00		

Instruções: Autenticação Mecânica

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

Após o dia 24/05/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Refeição, Alimentação





| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 29/04/2026
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 17/04/2026	Nº Documento 20260417008791	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 17/04/2026	Nosso Número 00019/112/0004408731-2	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 3.005,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 24/05/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Refeição, Alimentação					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AMERICAS AMIGAS R Cacapava, 49 - CONJ 32 Jardim Paulista 01.408-010 Sao Paulo/SP					CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.				Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 29/04/2026
Data Documento 17/04/2026	Nº Documento 20260417008791	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 17/04/2026	Nosso Número 00019/112/0004408731-2
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 3.005,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 24/05/2026 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



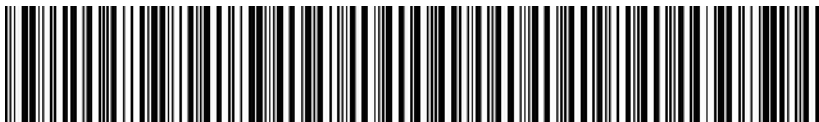
| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00440.873123 1 14310000300500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 29/04/2026
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 17/04/2026	Nº Documento 20260417008791	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 17/04/2026	Nosso Número 00019/112/0004408731-2
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 3.005,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 24/05/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Refeição, Alimentação					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS R Cacapava, 49 - CONJ 32 Jardim Paulista 01.408-010 Sao Paulo/SP					CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260430u02535864000133

RPS Nº 95785517 Série 1, emitido em 30/04/2026

Número da Nota

95850831

Data e Hora de Emissão

30/04/2026 09:56:20

Código de Verificação

GNSJ-Z9NN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

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

Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **[REDACTED]**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Taxa de Serviço: R\$ 2,00

Vencimento em 29/04/2026

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e

Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,03

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

Fonte:IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E

Número do protocolo do pedido: 20260417008791

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 432,00

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	2,00	2,00%	0,04	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95785517 Série 1, emitido em 30/04/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081202535864000133000009585083126044683656794							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 02.535.864/0001-33			Número da Nota 95850831			Código de Verificação GNSJ-Z9NN	
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: 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: 100301 Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior. Operação de uso: Não							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 1,96				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\$) 0,00
0,00	1,96	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\$) 0,01
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 2,00							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							



Safr

UNICRED DO BRASIL					136 13695.82109 00081.165318 00000.108605 1 14330000046500
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 20/04/2026
Favorecido RODES PALACE HOTEL LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 01.691.891/0001-32	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 20/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ20508	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 465,00	(=) Valor Documento 465,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 465,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS					CNPJ 010.594.583
					Agência 0097
					Conta 000000023600-0

AUTENTICAÇÃO BS00016 0021520042026 91891 0000000046500 BLQ20508 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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



136-8

13695.82109 00081.165318 00000.108605 1 14330000046500

Comprovante de Entrega

Beneficiário RODES PALACE HOTEL LTDA - 001691891000132		Agência / Cód. Beneficiário 5821-1/0081165-3		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1157 - PATROCINIO / MG - 38740-000				() Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado	
Pagador AMERICAS AMIGAS - CNPJ 010594583000180		Nosso número 021/1000001086-0		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
R CACAPAVA, 49, CJ 32 - 01408-010				() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Vencimento 01/05/2026	Nº do Documento NF 20508	Espécie DS	Valor do documento 465,00		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Data processamento 17/04/2026	



136-8

13695.82109 00081.165318 00000.108605 1 14330000046500

Recibo do Pagador

Beneficiário RODES PALACE HOTEL LTDA - 001691891000132		Agência / Cód. Beneficiário 5821-1/0081165-3		Espécie DS	Quantidade	Nosso número 021/1000001086-0
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1157 - PATROCINIO / MG - 38740-000						
Número do documento NF 20508		CPF / CNPJ 001691891000132	Vencimento 01/05/2026	Valor do documento 465,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador AMERICAS AMIGAS - CNPJ 010594583000180						
R CACAPAVA, 49, CJ 32 - JARDIM PAULISTA, SAO PAULO / SP - 01408-010						

Autenticação mecânica



136-8

13695.82109 00081.165318 00000.108605 1 14330000046500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 01/05/2026	
Beneficiário RODES PALACE HOTEL LTDA - 001691891000132				Agência / Código Beneficiário 5821-1/0081165-3	
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1157 - PATROCINIO / MG - 38740-000					
Data do Documento 17/04/2026	Nº do Documento NF 20508	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 17/04/2026	Nosso número 021/1000001086-0
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 465,00
Instruções A partir de 04/05/2026, Mora Mensal de 1.00% A partir de 04/05/2026, multa de 2.00% Controle participante: 1000001086 PROTESTAR APOS 7 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - CNPJ 010594583000180					
R CACAPAVA, 49, CJ 32 - JARDIM PAULISTA					
SAO PAULO / SP - 01408-010					

SAC Unicred 0800 647 2930
Ouvidoria Unicred 0800 940 0602

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota

20508

Data e Hora de Emissão

17/04/2026 13:26:33

Código de Verificação

2475592FFD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RODES PALACE HOTEL LTDA

Rua Presidente Vargas, 1157 - Centro

Patrocínio/MG - CEP: 38740-032

Telefone: (34) 3831-6400 - Email:

contato@rodespalacehotel.com.br

CNPJ: 01.691.891/0001-32 - Inscrição Municipal: 6845



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80

Razão Social/Nome: AMERICAS AMIGAS

Endereço: Rua Caçapava

Número: 49

Cidade: São Paulo

Complemento: CJ 32

Estado: SP

Bairro: Jardim Paulista

CEP: 01.408-010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Entrada: 15/04/2026 e Saida: 17/04/2026

1 pessoa(s) - Diárias: 2 Valor diária: R\$230.00

Total de diárias: R\$460.00

AGUA MINERAL(1) valor unitário(5.0) total(5.00)

Total da nota: R\$465.00

Forma(s) de Pagamento(s): Faturamento

Apto: 305

Descricao

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Entrada: 15/04/2026 e Saida: 17/04/2026

1 pessoa(s) - Diárias: 2 Valor diária: R\$230.00

1

R\$ 465,00

R\$ 465,00

Código Serviço: 901

Subitem da lista de serviços: 9.01

Código CNAE: 0

Cód/Município de incidência do ISSQN: 3148103 / Patrocínio/MG

Natureza da Operação: Tributação no município

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
Descontos	Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 465,00	R\$ 465,00	4,3140%	R\$ 20,06
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 465,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulta NFSe: <https://patrocinio.simplissweb.com.br/>



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 20/04/2026	Nº Documento PDE CAR AM	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 1.500,00
Favorecido [REDACTED]		CPF/CNPJ Favorecido 26.453.799/0001-65	Banco 748	Agência 0333	Conta Corrente 000000013150-8

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00264 0021520042026 53799 0000000150000 PDE CAR AM 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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			Número da Nota Fiscal 2689											
			Série: E											
			Data Emissão: 17/04/2026											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Certificação: 6E3AD-2BE63											
DADOS DO PRESTADOR														
	Nome/Razão Social: [REDACTED] - ME Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 26.453.799/0001-65 Endereço: RUA JOSE FELICIANO Bairro: SANTO ANTONIO Município: PATROCÍNIO E-mail: [REDACTED]		Insc. Municipal: 14385 Insc. Estadual: 0028565270050 Nº: 1207 Compl.: UF: MG CEP: 38740-213 Telefone: 3438325057											
DADOS DO TOMADOR														
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 Endereço: RUA CAÇAPAVA Bairro: JARDIM PAULISTA Município: SÃO PAULO E-mail:		Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 49 Compl.: UF: SP CEP: 01408-010 Telefone: 11987730127												
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO														
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AR CONDICIONADO.														
<table><tr><td>Item</td><td>Tributável</td><td>Qtde.</td><td>VI. Unitário R\$</td><td>Total R\$</td></tr><tr><td>MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO</td><td>Sim</td><td>6,00</td><td>250</td><td>1.500,00</td></tr></table>					Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	Sim	6,00	250	1.500,00
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$										
MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	Sim	6,00	250	1.500,00										
Valor Tributável: R\$ 1.500,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.500,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Aliquota: 3,2520%										
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\$ 1.500,00											
IBS/CBS/NBS														
Código NBS:														
Indicador de Operação:														
Código CST :		Código Class. Trib.:												
Base Cálculo IBS/CBS R\$ 0,00	CBS R\$ 0,00	IBS Estadual R\$ 0,00	IBS Municipal R\$ 0,00	Total IBS/CBS R\$ 0,00										
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO														
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s														
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência: 04/2026	Local do Recolhimento: PATROCÍNIO/MG		Dt Competência: 17/04/2026 10:27:30											
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)													
CNAE: 9521500	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III													
Observações:														
Chave de acesso : 31481031226453799000165000000000268926040102884210 Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica														
Impresso em: 17/04/2026 às 10:27:41 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.														
Recebi(emos) de [REDACTED] - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2689 Certificação 6E3AD-2BE63											



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 20/04/2026	Nº Documento RPA 0095	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 6.225,31
Favorecido [REDACTED] TEC PA		CPF/CNPJ Favorecido [REDACTED]	Banco [REDACTED]	Agência [REDACTED]	Conta Corrente [REDACTED]

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS06840 0021520042026 63472 0000000622531 RPA 0095 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 PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		95
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\$ 6.225,31 (seis mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]	1.Valor Serviço Prestado	8.500,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: [REDACTED]		Total	8.500,00
Órgão Emissor: SSP UF: PA		DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
[REDACTED]		4.ISS	170,00
[REDACTED]		5.IRRF	1.172,38
Localidade		6.Dedução INSS	932,31
Data		7.INSS Frete	0,00
BELEM/PA	30/04/2026	8.Pensão Alimentícia	0,00
Nome completo		Total	2.274,69
[REDACTED]		VALOR LÍQUIDO	6.225,31
		Assinatura	

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		96
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 ADMINISTRATIVO/RECEPCAO - PDE NA Pará - ACISO II a importância de R\$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		<u>ESPECIFICAÇÃO:</u>	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]	1.Valor Serviço Prestado	1.050,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: [REDACTED]		Total	1.050,00
Órgão Emissor: SSP	UF: PA	<u>DESCONTOS:</u>	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
[REDACTED]		4.ISS	52,50
[REDACTED]		5.IRRF	0,00
Localidade		6.Dedução INSS	115,50
Data		7.INSS Frete	0,00
BELEM/PA	30/04/2026	8.Pensão Alimentícia	0,00
Nome completo		Total	168,00
[REDACTED]		VALOR LÍQUIDO	882,00
		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 20/04/2026	Nº Documento RPA 0096	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 882,00
Favorecido		CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00462 0021520042026 63232 0000000088200 RPA 0096 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.



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

Chave de Acesso da NFS-e

1200203121341449800018000000000525726046310183912

Número da NFS-e
5257

Número da DPS
5257

Competência da NFS-e
23/04/2026

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/04/2026 20:49:53

Data e Hora da emissão da DPS
23/04/2026 20:49:53

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

RADIOCLINICA - CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGE

Endereço

AV 15 DE NOVEMBRO, 384, SALA 106, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

13.414.498/0001-80

Inscrição Municipal

2771

E-mail

Município

Cruzeiro do Sul - AC

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Telefone

(68) 99948-5249

CEP

69980-000

Simple Nacional na Data de Competência

Não Optante

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

Endereço

RUA CAÇAPAVA , 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

38873249

E-mail

Município

São Paulo - SP

Telefone

-

CEP

01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.03.01 - Hospitais e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cruzeiro do Sul - AC

País da Prestação

Brasil

Descrição do Serviço

REF: PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DE TRÊS ULTRASSONOGRAFIAS DE MAMA, DAS PACIENTES:

SEGUE DADOS PARA PAGAMENTO, PIX CNPJ 13.414.498/0001-80 .

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 750,00

BC ISSQN

R\$ 750,00

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

3,00%

Município de Incidência do ISSQN

Cruzeiro do Sul - AC

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

R\$ 22,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 750,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRR, CP, CSLL - Retidos

-

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 100,88

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 15,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123011500

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 18:44:37****Valor****R\$ 750,00****Para**

Nome

RADIOCLINICA CLINICA DE RADI

CPF/CNPJ

13.414.498/0001-80

Instituição

STONE PAGAMENTOS

Chave Utilizada

13.414.498/0001-80**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO ACRE

Número do documento

NF 5257

Data da transferência

24/04/2026 - 18:44:37

ID da Transação

E58160789202604242143u8OX5wk15Uc

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 TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 24/04/2026
Nº Documento: 07.16.26113.8324350-0
Valor: 1.936,23
Data de Pagamento: 24/04/2026
Identificação: 858400000191 362303852614 140716261133 832435004297



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 6776035 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:
BS20260424PAG6776035DGB

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
Março/2026

Data de Vencimento
24/04/2026

Número do Documento
07.16.26113.8324350-0

Pagar este documento até

24/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000471626067

Valor Total do Documento

1.936,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	1.936,23			1.936,23
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
	Totais	1.936,23			1.936,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000019 1 36230385261 4 14071626113 3 83243500429 7



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.26113.8324350-0
Pagar até: 24/04/2026
Valor: 1.936,23

Pague com o PIX





Safr

B. ITAU					341-7 34191.09008 76815.336623 69001.010003 7 14120000006200
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 24/04/2026
Favorecido WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI			CPF/CNPJ Favorecido 19.112.659/0001-68		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 24/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ8153	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 1,24
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 63,24
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00191 0021524042026 12659 0000000006324 BLQ8153 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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

Nome do Cliente AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80)		Data de Vencimento 10/04/2026	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/07681533-3	Autenticação Mecânica	

✂

 **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 76815.336623 69001.010003 7 14120000006200**

Local do Pagamento					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 01/04/2026	Nº do Documento 0000768153	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 109/07681533-3
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: 04/2026 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
0000768153	07493-00005-00	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00008 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000768153	07493-00008-00	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00006 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000768153	07493-00006-00	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00002 - [REDACTED]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000768153	07493-00002-00	[REDACTED]	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Titulares			4	
Dependentes			0	
Total Boletos			R\$ 62.00	



EFÍ S.A. - IP					364 36490.00019 00069.760403 00030.504252 3 00000000045900	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 24/04/2026	
Favorecido ID CERTIFICACAO LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 58.288.571/0001-53		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 24/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ3050425	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 459,00	(=) Valor Documento 459,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 459,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00582 0021524042026 88571 0000000045900 BLQ3050425 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			



ID CERTIFICACAO LTDA

suporte@idcertificacao.com.br

CNPJ: 58.288.571/0001-53

Telefone: (11)3090-6700

DADOS DO CLIENTE

AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

COBRANÇA
1000450099

VENCIMENTO
27/04/2026

VALOR
R\$ 459,00

OBSERVAÇÃO

Este boleto refere-se a BOLETO PROPOSTA de renovação do seu certificado digital.
O pagamento é facultativo e sua ausência não gera protesto, cobrança ou inclusão em inadimplência.
O pagamento implica aceitação da proposta, até a data de vencimento.
Sem pagamento, o boleto será cancelado automaticamente em 18/08/2026.

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
BOLETO PROPOSTA de renovação do seu certificado digital. Pagamento facu.	R\$ 459,00	1	R\$ 459,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

		364-6	36490.00019 00069.760403 00030.504252 3 00000000045900		
Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 27/04/2026
Beneficiário ID CERTIFICACAO LTDA CNPJ: 58.288.571/0001-53					Agência/ Código cedente 0001/ 000697604
Data documento 20/04/2026	Nº documento 3050425	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 20/04/2026	Nosso número 00069760400003050425
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 459,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Não receber após 120 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado
Sacado/ Pagador AMERICAS AMIGAS - CNPJ: 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA, JARDIM PAULISTA. São Paulo - SP. CEP: 01408-010					
Sacador/ Avalista: ID CERTIFICACAO LTDA - CNPJ: 58.288.571/0001-53					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 18:55:20****Valor****R\$ 1.093,50****Para**

Nome

ULTRA SOM MEDICO MACAE LTDA

CPF/CNPJ

30.412.605/0001-50

Instituição

B. BRADESCO

Chave Utilizada

contasapagar2@cedi.com.br**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CBR

Número do documento

NF

Data da transferência

24/04/2026 - 18:55:20

ID da Transação

E58160789202604242153MMoUjeBgGwi

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



MUNICÍPIO DE MACAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20260430u30412605000150n1438346

Número da Nota 00039551	Data e Hora de Emissão 30/04/2026 15:50:10	Competência 04/2026	Código de Verificação 7JPJ-VGTN
Chave de Acesso da NFS-e 33024031230412605000150000000003955126047938389127		Chave da DPS 330240323041260500015099999000000000039551	
Exigibilidade Exigível em Macaé / RJ		Localidade da Prestação Macaé / RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.412.605/0001-50** Inscrição Municipal: **00009238**
Nome/Razão Social: **ULTRA SOM MEDICO MACAE LTDA**
Endereço: **R VISCONDE DE QUISSAMA 766, SALA 7 - BAIRRO CENTRO - CEP: 27910-020**
Município: **Macaé** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**
CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **118518759115**
Endereço: **R Caçapava 49, CONJ 32 - Jardim Paulista - CEP: 01408-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, ESTUDO REALIZADO
POR PROFISSIONAL/PACIENTE:



DATA: 30/04/2026

REFERENTE À: US MAMAS BILATERAL

PAGANTE: AMERICAS AMIGAS

Base Cálc.	PIS Apur. Próp.	COFINS Apur. Próp.	Contrib. Soc. Ret.	IR
1,093,50	7,10 0,65%	32,80 3,00%	10,93	16,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.093,50

Código da Atividade Prestada / Código do Item de Serviço

8640207 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância mag...

Deduções (R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota. (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.093,50	2,00%	21,87	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta é uma impressão gerada pelo sistema próprio do Município.
- Retenção PIS/COFINS/CSLL: PIS/COFINS/CSLL Retidos
- Situação Tributária PIS/COFINS: 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei complementar 282/2018.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2026 (Competência: ABR / 2026).
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Macaé.
- PROCON MACAÉ: Av. Presidente Sodrê, 466 - Centro - Tel: 2796-1091/2796-1098 - CODECON ALERJ Tel:0800282-7060.

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 18:46:33****Valor****R\$ 6.300,00****Para**

Nome

UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG

CPF/CNPJ

00.811.657/0001-39

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

00.811.657/0001-39

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE PARAIBA

Número do documento

NF 0563

Data da transferência

24/04/2026 - 18:46:33

ID da Transação

E58160789202604242145ind27aak4Fs

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



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

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

Nota: 2026000

00000563

Código Verificação

2WRA-XVPI



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

16/04/2026 17:36:14

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

04/2026

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

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 2101-6900

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Americas Amigas

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3255-0555

E-mail

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 8640201. NBS: 123019300.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a Citologias aspirativas, Histopatológicos e Imunohistoquímicos realizados no mês de Março 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\$)

6.300,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Valor Líquido (R\$)

6.300,00

Valor Total da Nota (R\$)

6.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. aprox. R\$ 847,35 Federal e R\$ 315,00 Municipal. Fonte: IBPT [B46141]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091200811657000139260000000056326040166479951

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 18:50:40****Valor****R\$ 19.101,00****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

-

Número do documento

FL ABR 26

Data da transferência

24/04/2026 - 18:50:40

ID da Transação

E58160789202604242149TgE8OLFUjzt

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

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1		142605	1	1
GERENTE GERAL E DE PROJETOS		Admissão: 09/08/2011		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,65			
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	0,76		0,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			26.250,65	7.149,65		
			Valor Líquido ➡	19.101,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1		142605	1	1
GERENTE GERAL E DE PROJETOS		Admissão: 09/08/2011		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,65			
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	0,76		0,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			26.250,65	7.149,65		
			Valor Líquido ➡	19.101,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.594.583/0001-80		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7		251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.489,21	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	992,80	
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.978,41	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	5,00	248,20	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	5,00	744,60	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.598,88
812	INSS FERIAS	9,19		365,13
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		89,14
998	I.N.S.S.	7,50		111,69
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.453,56	5.287,56
			Valor Líquido ➡	1.166,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62	5.460,42	5.460,42	436,83	882,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.594.583/0001-80		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7		251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.489,21	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	992,80	
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.978,41	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	5,00	248,20	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	5,00	744,60	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.598,88
812	INSS FERIAS	9,19		365,13
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		89,14
998	I.N.S.S.	7,50		111,69
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.453,56	5.287,56
			Valor Líquido ➡	1.166,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.467,62	5.460,42	5.460,42	436,83	882,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 18:58:20****Valor****R\$ 1.166,00****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

FL ABR 26

Data da transferência

24/04/2026 - 18:58:20

ID da Transação

E58160789202604242157o77X9mPhmrm

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 19:04:10****Valor****R\$ 1.700,00****Para**

Nome

ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708

CPF/CNPJ

36.332.057/0001-35

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

ADM

Número do documento

NF ABR 26

Data da transferência

24/04/2026 - 19:04:10

ID da Transação

E58160789202604242203jQl6Qr3k1wv

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 19:06:08****Valor****R\$ 1.700,00****Para**

Nome

ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708

CPF/CNPJ

36.332.057/0001-35

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

JIMF2JKCHU

Data da transferência

24/04/2026 - 19:06:08

ID da Transação

E58160789202604242205i5CCrEDQsiw

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 19:08:13****Valor****R\$ 2.250,00****Para**

Nome

PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08

CPF/CNPJ

42.957.120/0001-21

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

NF ABR 26

Data da transferência

24/04/2026 - 19:08:13

ID da Transação

E58160789202604242207cDxEOfQn43

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
		97
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 LIMPEZA DE ESCRITÓRIO a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF:	1.Valor Serviço Prestado	574,70
		2.Outros Proventos	0,00
Identidade		Total	574,70
Número:		DESCONTOS:	
Órgão Emissor: SSP	UF: SP	3.Outros Descontos	0,00
Endereço		4.ISS	11,49
		5.IRRF	0,00
		6.Dedução INSS	63,21
Localidade		7.INSS Frete	0,00
	Data	8.Pensão Alimentícia	0,00
	23/04/2026	Total	74,70
Nome completo		VALOR LÍQUIDO	500,00
		Assinatura	

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

[\\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 19:09:52****Valor****R\$ 400,00****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

ADM

Número do documento

RPA 0097

Data da transferência

24/04/2026 - 19:09:52

ID da Transação

E58160789202604242209yuREEW5cnRT

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 31	
			Código de Verificação X3QFBF4KO	
			Emissão da NFS-e 23/04/2026 16:58:09	
	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
E-mail:	aesconcontabilidade@gmail.com	Telefone:	7300-1918	

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
E-mail:		Telefone:	(11)3255-0555	

Atividade Econômica	
17.02 / 8211300 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo	

Discriminação do Serviço	
Suporte Administrativo Abril/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	0,00	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	103,00
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	04/2026		IBS	1,94
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP		CBS	17,46
Município Incidência	PRAIA GRANDE - SP		Valor Líquido	1.897,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não			

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 19:11:28****Valor****R\$ 1.897,00****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 0031

Data da transferência

24/04/2026 - 19:11:28

ID da Transação

E581607892026042422103ObiFqWfx11

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 19:00:27****Valor****R\$ 1.904,00****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE

Número do documento

FL ABR 26

Data da transferência

24/04/2026 - 19:00:27

ID da Transação

E58160789202604242159774Qg3kjpUQ

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

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29		411005	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:	03/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.980,00			
8869	DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG	3,00	220,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,76			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	7,89		173,68		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,56		0,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.200,76	296,76		
conta: - Agência: -			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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29		411005	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:	03/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.980,00			
8869	DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG	3,00	220,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,76			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	7,89		173,68		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,56		0,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.200,76	296,76		
			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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12 Série SN, emitido em 20/04/2026

20260420u63586378000139

Número da Nota

00000011

Data e Hora de Emissão

20/04/2026 11:32:53

Código de Verificação

XPFN-BCG1

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: **[REDACTED]**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestacao de servicos referente ao mes de abril 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 12 Série SN, emitido em 20/04/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081263586378000139000000000001126047934286019							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 63.586.378/0001-39			Número da Nota 00000011			Código de Verificação XPFN-BCG1	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- Município: ---- País: ---- Estado/Província/Região: ---- NIF: ---- Nº: ---- E-mail: ---- Compl.: -- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR Cidade: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS Endereço: R CACAPAVA Bairro: JARDIM PAULISTA Município: 3550308 - São Paulo - SP País: ---- Estado/Província/Região: ---- NIF: ---- Nº: 49 E-mail: [REDACTED] Compl.: CONJ 32 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL CEP: 01408-010 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR Cidade: ---- CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Tipo de operação: ----- Código indicador da operação: 050101 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							

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 19:13:17****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 0011

Data da transferência

24/04/2026 - 19:13:17

ID da Transação

E58160789202604242212dskXDzpyQOU

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 18:52:17****Valor****R\$ 4.868,00****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

ADM

Número do documento

FL ABR 26

Data da transferência

24/04/2026 - 18:52:17

ID da Transação

E58160789202604242151KUVeG7bWQlv

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

AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.036,71			
992	TROCO DO MES	0,00	0,02			
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	0,89		0,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.036,73	1.168,73		
			Valor Líquido ➡	4.868,00		
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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.036,71			
992	TROCO DO MES	0,00	0,02			
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	0,89		0,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.036,73	1.168,73		
			Valor Líquido ➡	4.868,00		
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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****24 de Abril de 2026 - 18:29:33****Valor****R\$ 645,71****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO ACRE

Número do documento

REEMBOLSO

Data da transferência

24/04/2026 - 18:29:33

ID da Transação

E58160789202604242128Uwc4ZoH0k9g

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 - Fev/Mar/Abr 2026 - Gabriela
CHAVE PIX:
BANCO

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
17/02/2026	Cadeado para mala	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro	R\$ 33,80
18/02/2026	Mala - Despacho	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro	R\$ 200,00
18/02/2026	Deslocamento Aeroporto - Hotel em CZS	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro	R\$ 80,00
27/03/2026	Material Admnistrativo	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro	R\$ 26,99
05/04/2026	Deslocamento Aeroporto - Residencia	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro	R\$ 304,92
			R\$ 645,71
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			
DESLOCAMENTO APLICATIVO 99/UBER/TÁXI			R\$ 384,92
ALIMENTAÇÃO/COPA			
OUTROS			R\$ 260,79
TOTAL DAS DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO			Valor
ADM			
PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro			R\$ 645,71
PCI			
DATA REEMBOLSO			24/04/2026

VIA CLIENTE

stone

M.M.LACERDA COMERCIO DE
MATERIAIS P. CONSTRUCAO EM GERA

CNPJ: 09.508.496/0001-83

RUA PAULO PORPORA, 75, PARQUE
INDEPENDÊNCIA, 05875-350, SÃO PAULO/SP

COMPRA

17/02/2026 - 11:59

PIX

R\$ 33,80

PIX

QR CODE ID: A1486pMtmCHt7Y18jzo6t2ViBhj

E2E ID: E00360305202602171459296BAF99D53

SN 4AH65NV4T | 7.9 B.8-positivoSeriesL

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 TITULAR DO CARTÃO

CNPJ: 07575651000159

MID:

07575651000 18/02/2026 04:20:49
159

V240mPlus 542102766

pix

Código de barras

BENS SERVIÇOS

Referência 54763

Produto A verificar

APROVADO R\$ 200,00



Obrigado

Guarde para seu registro

*****ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT 5
X-----
GOL LINHAS AEREAS
#Z
GRU 4LN

PASSENGER RECEIPT

18FEB26 57964045

/SAO PAULO GUARULH

GOL LINHAS AER.

*** ELECTRONIC ***

BR *** MISCELLANEOUS ***

*** DOCUMENT ***

5*****

NOT VALID FOR TRANSPORT PSGR TICKET 1272155698135
C/BAGGAGE

1272155698135
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.

01 OJT SEGUNDA BAGAGEM
01 OJT SEGUNDA BAGAGEM

0.00
200.00

NPFUZY/G3
GRU BSB G3
BSB CZS G3

BRL 200.00
NA
NA
NA

FP YEXXXXXXXXXX1111 PIX

0 127 4438123949 4

NOT VALID FOR TRAVEL
27 44 123949



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

oitenta Reais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho:

Perapolo e Navio da Manha

Cruzeiro do Sul - Acre 18 de 02 de 2026

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006

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 Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
000002184812	PAPEL A4 REPORT	1	PCE x 26,99	26,99
BRANCO 75G SUZANO				
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				26,99
VALOR DESCONTOS R\$				0,00
VALOR À PAGAR R\$				26,99
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Pagamento Instantaneo (PIX) - Dinamico			26,99	

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaznet.ac.gov.br/nfca/consulta
1226 0300 7765 7403 9362 8530 7000 0758 7914 8824 0228



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe nº 75879 Serie 307 27/03/2026 17:41:40
Protocolo autorização: 212260019415531
Data autorização 27/03/2026 17:41:41

Trib aprox: R\$ 3.99 Fed R\$ 4.58 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 1346 PDV:307 Data:27/03/2026 cupom:181 Ver:2.72.1

Distância
55,54 km

Tempo
58min 30s

TotalR\$ 304,92

Tarifa inicial	Distância	Tempo	Preço dinâmico	Taxas	Descontos
R\$ 10,00	R\$ 305,46	R\$ 52,65	R\$ 36,81	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Rota

- 

dom., 5 abr. 2026 00:01:58
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos–Governador André Franco Montoro (GRU) - Rod. Hélio
- 

dom., 5 abr. 2026 01:00:28
Estrada do M'Boi Mirim, 8550 - Parque do Lago, São Paulo - SP, 04945-046, Brasil





Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Abril de 2026 - 18:35:22

Valor

R\$ 713,27

Para

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM MES DA MULHER

Número do documento

REE TICTRE

Data da transferência

24/04/2026 - 18:35:22

ID da Transação

E58160789202604242133KTPOszKOU3S

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 - MARÇO 2026 - EDSON FERREIRA ALCANTARA
CHAVE PIX: TELEFONE 34988171866
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
01/03/2026	Alimentação - Café da Manhã	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	47,70
01/03/2026	Deslocamento - Passagem Trem	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	5,40
01/03/2026	Alimentação - Almoço	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	70,90
02/03/2026	Alimentação - Café da Manhã	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	25,80
08/03/2026	Alimentação - Café da Manhã	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	53,60
08/03/2026	Deslocamento - Passagem Trem	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	5,40
08/03/2026	Deslocamento - Passagem Trem	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	5,40
08/03/2026	Alimentação - Jantar	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	22,00
16/03/2026	Alimentação - Almoço	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	62,00
16/03/2026	Alimentação - Jantar	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	56,00
16/03/2026	Acomodação - Porto Ferreira	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	165,00
22/03/2026	Alimentação - Café da Manhã	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	21,93
22/03/2026	Deslocamento - Passagem Trem	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	5,40
22/03/2026	Deslocamento - Passagem Trem	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	5,40
22/03/2026	Alimentação - Jantar	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	24,00
23/03/2026	Alimentação - Café da Manhã	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	27,97
29/03/2026	Deslocamento - Passagem Trem	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	5,40
29/03/2026	Alimentação - Almoço	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	63,97
29/03/2026	Alimentação - jantar	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	40,00
			713,27
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			
DESLOCAMENTO APLICATIVO 99/UBER/TÁXI/PASSAGEM DE TREM			32,40
ALIMENTAÇÃO/COPA			515,87
OUTROS			165,00
TOTAL DAS DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO			Valor
ADM			

PDE - UM Mês da Mulher - TIC Trens-SP	713,27
PCI	
DATA REEMBOLSO	24/04/2026

01/03 - café da manhã

RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.541.072/
0001-10

RODOVIA ANHANQUERA, SN, ZONA RURAL, LIMEIRA, SP
Fone (019) 3404-2750

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VT Unit	Total
SEM GTIN	SALG BOLINHO DE BAC	1	UN	19,90	19,90
7895144025117	SALA FRUITTELLA CAR	1	UN	4,90	4,90
SEM GTIN	SALG KIBÊ	1	UN	12,90	12,90
7894900010015	REFR COCA COLA 350M	1	UN	10,00	10,00
Qtde total de it					

Subtotal R\$ 47,70
Valor Total R\$ 47,70

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO (R\$)

CARTÃO MASTERCARD CREDITO TEF

47,70

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35260309541072000110650010002132181002151147

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000213218 Série: 001 Emissão: 01/03/2026 05:31

Prot. de Autorização: 135261407806807 01/03/2026 05:31:34



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,48 (13,58%) / Estadual R\$ 0,58 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 47C8DA

01/03/2026 - Parangarum



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

OSA - OSASCO

OSASCO-ATM 956455

ID Transacao 1625514729-021

ID DO QRCODE 863534737-134

ID do Terminal 956455

VALOR R\$ 5.40

1 de 1

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.

Usar:preferencialmente em 72 horas

Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 01/03/2026 18:03:37

AUTOPASS ATM RECARGA

CNPJ: 07140538000140

São Paulo/SP

01/03/26 18:03

VENDA A DEBITO

R\$ 5,40

CIELO#VISA ELECTRON



01/03 - Almoço

CONVENIENCIA E PASTELARIA A RAINHA DE OSASCO LTD
A

CNPJ: 60.840.164/0001-59 IE: 154060280114

RUA DONA PRIMITIVA VIANCO, 100 CENTRO

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Unid	Unit	Total
00000000000003	REFEICAO	1	Un	70,90	70,90

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cheque

1

70,90

VALOR PAGO

70,90

Val Aprox Tributos Federal R\$ 2,98

Estadual R\$ 4.96 Fonte:IBPT 4B7157

Caixa:001 Operador:root Rev:250325

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI

COMPLEMENTAR 123/06 SIMPLES NACIONAL

VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Numero: 287 Serie: 1 Data de Emissao: 01/03/2026 17:45:45

- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3526 0360 8401 6400 0159 6500 1000 0002 8718 7137 9821

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135261423725486

01/03/2026 17:45:46

02/03 - café da manhã

UTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA CNPJ 09.486.188/0001-02
RUA HANGUERA KM 320, 0, AVELINO ALVES PALMA, Ribeirão Preto, SP
(16) 3615-0088

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
0	SUCO DE LÁ	1	UN	12,90	12,90
06	SALG KIBI	1	UN	12,90	12,90

VL total de itens 25,80

Subtotal (R\$) 25,80

Valor total (R\$) 25,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

Cartão MASTERCARD CREDITO IEF 25,80

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3526 0309 4861 8800 0102 6500 3000 0145 3613 2273 9228

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000014536 Série 003 02/03/2026 02:19:39

Protocolo de autorização: 135261428431084

Data de autorização: 02/03/2026 02:19:41



tributos aproximados: R\$ 3.48 (13.49%) Federal, R\$ 4.64 (17,8%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP

47C8DA OPERADOR: [REDACTED] PDV: PDV07 - TREV

AUTOATENDIMENTO 2--

POSTO GRAAL
09.486.188/0001-02
MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
[REDACTED]

a VIA-CLIENTE AUT-726303
00-000072 02/03/26 02:19 ONL-L

END A CREDITO
ALOR: R\$ 25,80

SiTef from Fiserv

Documento emitido por Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.52

www.linx.com.br

08/03 - café da manhã

AUTOSYSTEM RESERVAS DO TIEMO, S/A - CNPJ: 08.406.158/0001-02
 RODOVIA ANHANGUARA, SN, LOM DO CARO, RIBEIRÃO PRETO, SP
 Fone: (016) 3615-0903
 Documento nº. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEN GTIN	SALA ENROLADO LAR 1	1	UN	12,90	12,90
7895800304228	CHIC TRIDENT BENTA 1	1	UN	4,50	4,50
7895144025117	SALA FRUITEIRA LAR 1	1	UN	5,50	5,50
SEN GTIN	SALA KIBE 1	1	UN	12,90	12,90
SEN GTIN	SUCO REFRESCANTE LAR S 1	1	UN	8,90	8,90
SEN GTIN	SUCO REFRESCANTE LAR S 1	1	UN	8,90	8,90
SEN GTIN	SUCO REFRESCANTE LAR S 1	1	UN	8,90	8,90
Qtde. total de itens					5
Subtotal R\$					53,60
Valor Total R\$					53,60
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	53,60
CARTÃO VISA DÉBITO 100					

Consulte pelo site de Acesso ao
<https://www.afre.com.br/gov.br/consulta>
 3528034405168000102510012514751001533453
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº. 000251479 Série: 01 Emissão: 08/03/2026 02:49
 Prot. de Autorização: 13521585100442 08/03/2026 02:49:36



Tributos aproximados: Federal R\$ 7,29 (13,60%) / Estadual R\$ 9,64 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fomtes: IPI - SP
 47C80A
 OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!

www.lix.com.br - Documento emitido por AutoSystem

08/03 - Lomaxem



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

- PORTUGUESA

TUGUESA TIETE-ATM 12655

Transacao 1632294423-073

DO QR CODE 867080156-134

do Terminal 12655

OR R\$ 5.40

1 de 1

CAO: Valido apenas para uma viagem.

:preferencialmente em 72 horas

a dobrar, molhar, amassar e nem

ximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/03/2026 08:18:44

ASS ATM RECARGA

07140538000140

Paulo/SP

/26 08:18

A DEBITO

40

#VISA ELECTRON



08/03 - LANSAGEM



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

PRU - PERUS
PERUS-ATM 750552

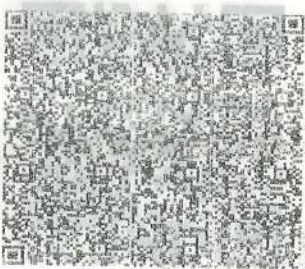
ID Transacao 1632552415-250
ID DO QRCODE 867225171-071
ID do Terminal 750552
VALOR R\$ 5.40
1 de 1

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.
Usar:preferencialmente em 72 horas
Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 08/03/2026 16:35:39

AUTOPASS ATM RECARGA
CNPJ: 07140538000140
São Paulo/SP
08/03/26 16:35

VENDA A DEBITO
R\$ 5,40
CIELO#VISA ELECTRON [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Via Cileale 105A
Tel. 54:50 - *2186

CV: 000016361 AID: A0000000032010 TERM: 15493269

R\$ 62,00

FONE: (35) 99104-4126

BR 381, KM 700 - CAJURU DO CERVO

CEP 37.200-000 - LAVRAS - MINAS GERAIS

DATA 16 / 3 / 2026

NOME

ENDERECO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01	Desfex	6200
		TOTAL R\$ 6200

16/03 - Jantar

**RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE
LTDA**

CNPJ: 01644322000136 IE: 482024393117
IM: 7458 Telefone: 1934665588

Rodovia Anhanguera, S/N - Zona de Produção
Industrial Um (ZPI-01)
Nova Odessa - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
1	REFEICAO	1,000	UN	56,00	0,00	0,00	56,00

Qtde. total de Itens 1
Valor total R\$ 56,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartao de credito R\$	56,00
TOTAL R\$	56,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0301 6443 2200 0136 6500 1000 0224 5517 8976 2248

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.022.455 Série: 001

Emissão: 16/03/2026 22:42:07 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135261797930682 16/03/2026
22:42:13



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 6,27

Operador [REDACTED] Val Aprox R\$ 6,27 Fed 2,35 Est
3.92 Fonte IBPT/empresometro.com.br 02C353;
CFOP 5102 = R\$56,00;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

22/03

café da manhã

SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA

CNPJ 51.517.078/0002-08

IE 239196830117

RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 28,5, SN, CALCAREA, CHIEIRAS-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
1	0000000051385	REFRI COCA COLA LT 350	1.00	UN	9.99	9.99
2	0000000010085	COXINHA DE FRANGO	1.00	UN	11.99	11.99
Qtde. total de itens						2
Valor total R\$						21.98
Valor a Pagar R\$						21.98
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						21.98

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0351 5170 7800 1208 6500 7000 0633 5414 0139 1936

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e No. 000063354 Serie 007 Emissão 22/03/2026 10:34:19

Protocolo de autorização: 135261930562052

Data de autorização: 22/03/2026 10:34:20



Valor Aprox dos Tributos: R\$ 7,04

Federal: R\$ 3.08 Estadual: R\$ 3.96 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

REFERENTE AO CUPOM N. 394539

(S): 7528

VOLTE SEMPRE

REDE GETNET

SUCESSO REDE DE RESTAU

CNPJ: 51.517.078/0002-08

22/03/26 10:34:12 AUT:341277 DOC:000566

EC:00000002969917 TERM: TFD75539 S

CV:007536124 CAIXA:00000007 L:12135743

AROC: 2E3C7DDAD5B08D62

AID: 0000000032010

VISA

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 21,98

SiTef from Fiserv

22/03 - Viagem



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA

PORTUGUESA TIETE-ATM 12657

ID Transacao 1646430759-093

ID DO QRCODE 874456118-014

ID do Terminal 12657

VALOR R\$ 5.40

1 de 1

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.

Usar: preferencialmente em 72 horas

Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 22/03/2026 08:13:52

AUTOPASS ATM RECARGA

CNPJ: 07140538000140

São Paulo/SP

22/03/26 08:13

VENDA A DEBITO

R\$ 5,40

CIELO#VISA ELECTRON [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

22/03 - Viagem



=====+
COMPROVANTE DE VENDA
=====+

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

VPL - VARZEA PAULI
VARZEA PAULISTA-ATM 751452

=====+
ID Transacao 1646752303-056
ID DO QRCODE 874639939-064
ID do Terminal 751452
VALOR R\$ 5.40
1 de 1

=====+
TENCAO: Valido apenas para uma viagem.
sar:preferencialmente em 72 horas
unca dobrar, molhar, amassar e nem
proximar esse bilhete de alcool.
=====+

Impresso em 22/03/2026 16:27:33
=====+

TOPASS ATM RECARGA
PJ: 07140538000140
úo Paulo/SP
/03/26 16:27

NDA A DEBITO
5,40

ELO#VISA ELECTRON [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

22/03 - Santos

linx



GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA

02 905.110/0114-05

Avenida Cruzeiro do Sul, 1800 - PARTE - Caninde - SA
PAULO - SP - 20300-00 - FONE: 11111111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#COD|DESC|QTD|UN|VL UNIT|VL TOT|VL ITEM R\$
001 10818 Milk Shake Crocante 700ml

1,00 UN X 24,00 (0,00) 24,00

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

24,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Crédito

24,00

Para mais informações, acesse o site

<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/>

br/NFeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx

3526 0302 9051 1001 1405 6573 9000 0099 2416 5763 2080



Número 00003924 - Serie 739

Emissão 22/03/2026 20 12:48

Via Consumidor

Protocolo de Autorização 35261944999910

Data de Autorização 22/03/2026 20 12:50

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 453

NSU: 18

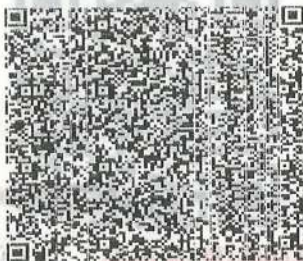
Documento não identificado pelo cliente na venda

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Parcelas: 01-0000124577

Documento emitido por Linx - legustjwww.linx.com.br/legust-one

**CONTA PARA A GENTE COMO FOI SUA
EXPERIÊNCIA NO BOB'S E GANHE UM
SUNDAE PARA SUA PRÓXIMA COMPRA**



23/03 - café da manhã

AUTOSHACK RESTAURANTE DO TREVO CNPJ:09.486.188/0001-02

RODOVIA ANHANGUERA - ZONA RURAL, RIBEIRÃO PRETO, SP

Fone (016) 3615-0088

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT 1		UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SELF CAFE MANHA E 10,116		KG	129,90	35,97
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					27,97
Valor Total R\$					27,97
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DEBITO 101					27,97

Consulte pela chave de Acesso em

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta>

3526050840618880910001000073127388777351

CONSUMIDOR DE IDENTIFICADO

NFC-e n: 000/73127 Srie: 001 Emiss: 23/03/2026 02:26

Prof. de Autoriza: 35260508406127 23/03/2026 02:26:47



Tributos: Imposto Federal de 11,77 (42,48%) Estadual R\$ 5,01 (17,92%) e Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - IPI - SP
CAPTOS

ORÇAMENTO PELA INTERVENÇÃO: 10% de 30381

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

29/03 - Imagem



COMPROVANTE DE VENDA

BILHETE UNITARIO
UNITARIO

TTE - PORTUGUESA

PORTUGUESA TIETE-ATM 12658

ID Transacao 1653405932-151

ID DO QRCODE 878065249-150

ID do Terminal 12658

VALOR R\$ 5.40

1 de 1

ATENCAO: Valido apenas para uma viagem.

Usar:preferencialmente em 72 horas

Nunca dobrar, molhar, amassar e nem
aproximar esse bilhete de alcool.

Impresso em 29/03/2026 05:52:44

AUTOPASS ATM RECARGA

CNPJ: 07140538000140

São Paulo/SP

29/03/26 05:52

VENDA A DEBITO

R\$ 5,40

CIELO#MAESTRO [REDACTED]

[REDACTED]

29/03 - Almoço



CNPJ: 10.231.039/0001-73 -
RESTAURANTE PICA PAU - REDE PICA
PAU DE ALIMENTOS LTDA - IE:
10061425112 - AVENIDA CARLOS
MONTANTI, 1160 - CENTRO - Leme - SP
13610230

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD. DE C. IT. UN. V. UNT	V. TOT
246 R. E. C. D. UN X 63,97	63,97
QTD. TOTAL DE ITENS	1
TOTAL R\$	63,97

PAGAMENTOS

Cartão de Crédito	63,97
Valor pago imediato dos tributos deste cupom (conf. Lei Federal 12741/2012)	20,11

Copie a chave de acesso em: [https://](https://www.azenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx)

www.azenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx

35 311 23-0 3980 0173 6500 2000 0014 2613 6881 9426



CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

Numero 1426 Série 2 Emissão

29/03/2026 12:23:22

Via Consumidor

Protocolo de autorização

135262108553246

Data de autorização 29/03/2026

12:23:22

LJ: 00 31 QPR: 021- TAHARA

EasyAssist-Windows v.4.0.0+5a308e4

www.easyassist.com.br

29/03 - Santan

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA

RODOVIA ANHANGUERA, 1 - SN, ZONA RURAL

Fone: 1639532134

Igarapava-SP

CNPJ: 12.244.108/0001-09 IE: 34900040611

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

PRODUTO	QTDE	UNT	TOTAL
DIVERSOS	1	40,00	40,00

QTDE TOTAL ITENS: 1

VALOR TOTAL: R\$ 40,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Debito R\$ 40,00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.74

Federal (14,56%) 5,82

Estadual (18,00%) 7,20

Fonte: IBPT

Numero: 000032907 Serie: 10

Emissao: 29/03/2026 17:01:19

Consulte pela chave de acesso em:

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

ConsultaPublica

3526031224410800010965

0100000329079034970497

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

consulte pelo QR code



70497121129401001654175445608616390397

Codigo: 135907 Estacao: 131

Sistema de gestao para Varejo e Alimen
acao

no .br

SICOOB
Via do Estabelecimento

POSTO DO JAPAO
IGARAPAVA
CNPJ: 27.957.445/0001-10 AUT: 011077
TERM: 21017819 TID: 1zcssoaw88rv
EC: 111525620001 RRN: 206900065899
NSU: 780635

VISA Debito
PAYWAVE/VISA
29/03/26 17:01:08

VALOR VENDA: R\$ 40,00

AID: A00000000032010
ARQC: 51980200886E0568



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código de Verificação
24855499K6

Nº Nota

3465

Serie 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

24/03/2026 - 17:39:25

Competência

03/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **LIV HOTEL LTDA**

CNPJ/CPF: **37.828.146/0001-30**

Insc. Municipal: **14632**

Insc. Estadual:

Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO NICOLAU DE VERGUEIRO FORJAZ, 1140**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **CENTRO**

CEP: **13.660-005**

Município: **PORTO FERREIRA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail:

Telefone: **19 99790-1175**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **AMERICAS AMIGAS**

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **RUA CAÇAPAVA, 49**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **JARDIM PAULISTA**

CEP: **01.408-010**

Município: **SÃO PAULO**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

HOSPEDAGEM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPEDAGEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 165,00

Local de Prestação: **PORTO FERREIRA - SP**

Local de Incidência: **PORTO FERREIRA**

Código do Serviço: **Ativ. Serviço: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotela...**

Código NBS: **103031100 - Serviços de hospedagem em quartos ou unidades de hospedagem para visitantes, com serviços diários de...**

Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Valor do CSLL Retido (R\$)	0,00	Valor do PIS Retido (R\$)	0,00	Valor do COFINS Retido (R\$)	0,00	Valor do IBS (R\$)	0,00	Valor do CBS (R\$)	0,00
Vlr Deduções (R\$)		Outras Retenções (R\$)	0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$)	165,00	Alíquota	3,89	Valor do ISS (R\$)	6,42	Valor Líquido da Nota (R\$)	165,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:
<https://portoferreira.presconinformatica.com.br/> RECEBEMOS DO(A) LIV HOTEL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

24855499K6

Número da Nota:

3465

Chave Acesso:

Aguardando retorno do Ambiente Nacional

Local

Data

Assinatura



Safras

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Abril de 2026 - 18:32:22

Valor

R\$ 3.792,12

Para

Nome

CPF/CNPJ

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM

Número do documento

REE COMB

Data da transferência

24/04/2026 - 18:32:22

ID da Transação

E58160789202604242130d1p3IfwM5tE

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 EDSON FERREIRA ALCANTARA (MOTORISTA) - MARÇO 2026			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
27/03/2026	ARLA GRANEL - CARRETA	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	84,75
29/03/2026	OLÉO - COMBUSTÍVEL - CARRETA	PDE - Mês da Mulher - TIC Trens	513,34
29/03/2026	OLÉO + ARLA - COMBUSTÍVEL - CARRETA	PDE - Unidade Móvel	3.194,03
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			3.792,12
DATA REEMBOLSO			24/04/2026

interpag 27/03/2026 VIA CLIENTE
09:29

REDE SANTANA
CNPJ: 34.370.041/0001-91

R\$ 84,75
CREDITO VISA

ROD BR 365, 0, KM 48 Claro dos Poços - MG
ID: 1591230926 COD AUTO: 141169
AUTO: 011835 NSU: 004049

CNPJ: 34.370.041/0001-91 POSTO HAVANA DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA

RODOVIA BR 365, SN KM 48 VISTA ALEGRE CLARO DOS POÇOS-MG
39385-000

I.E.: 003.504.805/0002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	13	ARLA GRANEL	25	L	X 3,39	84,75
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						84,75

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	84,75

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>

3126 0334 3700 4100 0191 6500 6000 0993 7910 0099 3890

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000099379 Série 006 27/03/2026 09:29:11

Protocolo de Autorização: 131260449889103

Data de Autorização 27/03/2026 09:29:27



OP:13-VALTER UP 40X.TRIB. F:R\$11,40(13,45%) E:R\$15,26(18,01%)

Fonte: IBPT B39709 TURNO No: 386

PAGO EM: CARTAO DE CREDITO (R\$ 84,75)

Infinite PDU

www.infinitetecnologia.com.br

Evolução sem limites para seu
negócio

RECEBEMOS DE AUTO POSTO REDENTOR, CPF/CNPJ: 48.634.638/0001-00, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. AMERICAS AMIGAS - RUA CACAPAVA, 43 CONJ 32, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO, SP. VALOR TOTAL: R\$ 513,34		NF-e Nº39698
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

 AUTO POSTO REDENTOR Rodovia Anhanguera, 193 - Cidade Jardim LEME - SP CEP: 13614-320 FONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 39698 SÉRIE: 3 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0348 6346 3800 0100 5500 3000 0396 9813 6122 0416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - ACOBERTAMENTO DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261184751112 - 29/03/2026 11:30:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415004241111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 48.634.638/0001-00
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		CNPJ / CPF 10.594.583/0001-80
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32		DATA EMISSÃO 29/03/2026
BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/03/2026
MUNICÍPIO SAO PAULO	CEP 01408-010	UF SP
FONE / FAX (11) 3255-0555	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:30:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 513,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofasico Retido 73,07	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 513,34

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS IPI %
000005	820101034	DIESEL S10 COMUM. Tributos Incidentes 19,589 % = R\$ 100,56 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	62,450	8,22	0,00	0,00	513,34	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.[Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,62 Federal, R\$ 93,94 Estadual, Fonte IBPT.] Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 11543	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Rede de Postos
LAURINDÃO

AUTO POSTO REDENTOR
RODOVIA ANHANGUERA Nº 193
CEP - 13.614-320
LEME - SP

CNPJ: 48.634.638/0001-00 IE: 415004241111
DOCUMENTO: 11543

PAGBANK
MASTER

CARTÃO: [REDACTED]
1ª VIA CLIENTE DATA: 29/03/26 11:29:09
AUTO: [REDACTED]
CV: [REDACTED]
COMPRA CREDITO
VALOR TOTAL: R\$ 513,34
AID: [REDACTED]
ARQC: [REDACTED]
LABEL: CREDITO RUBANK

REDENTOR LEME
RODOVIA ANHANGUERA 4400
LEME - SP
CNPJ: 48.634.638/0001-00
SITEF FROM FISERV
Data: 29/03/2026 - Hora: 11:29:22

Rede de Postos
LAURINDÃO

CNPJ: 48.634.638/0001-00 AUTO POSTO REDENTOR
Rodovia Anhanguera, 193 Cidade Jardim LEME-SP 13614-320
I.E.: 415.004.241.111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000005 DIESEL S10 COMUM 1 de Agosto 62,45L X 8,22 513,34
Valor total de itens 513,34
Valor total R\$ 513,34
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 513,34
Cartão de Crédito MasterCard - Aut: 960394

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0348 6346 3800 0100 6500 1000 0115 4310 0129 2671

CONSUMIDOR - CNPJ 10.594.583/0001-80

AMERICAS ANTIGAS
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP
NFC nº 000011543 Série 001 29/03/2026 11:29:12
Protocolo de Autorização: 135262106631258
Data de Autorização 29/03/2026 11:29:13



CLIENTE: 12971-AMERICAS ANTIGAS CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 IE: 11
8513759115 ENDEREÇO: RUA CACAPAVA 49 3249 CIDADE: SAO PAULO-SP
CEP: 01.408-010

PLACA: SU73003

OPERADOR: 25 CAROLINE FERNANDA MARTINS (RED)
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforma
a Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.:

Trib aprox: Federal: R\$6,62

Estadual: R\$93,94

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.26.1.F..

Dados de Avaliação

OPERADOR: 25 CAROLINE FERNANDA MARTINS (RED)
PRETISTAS

Não Identificado - 62,45L - Sem Placa

webPostoPDU

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA, CPF/CNPJ: 73.028.953/0004-84, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. AMERICAS AMIGAS - RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO, SP. VALOR TOTAL: R\$ 3.194,03		NF-e Nº78221 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA RODOVIA ANHANGUERA, 0 - PARAISO SANTA CRUZ DA CONCEICAO - SP CEP: 13627-000 FONE: (19) 3573-8585	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº78221 SÉRIE: 3 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0373 0289 5300 0484 5500 3000 0782 2116 7363 6549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - ACOBERTAMENTO DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261185007082 - 29/03/2026 12:08:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 610001895112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 73.028.953/0004-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 10.594.583/0001-80	DATA EMISSÃO 29/03/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/03/2026
ENDEREÇO RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32		INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	HORA ENTRADA / SAÍDA 12:08:26
MUNICÍPIO SAO PAULO	CEP 01408-010	UF SP	FONE / FAX (11) 3255-0555

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 194,03	VALOR DO ICMS 34,93	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.194,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofasico Retido 460,63	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 3.194,03

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
000005	820101034	DIESEL S10 COMUM. Tributos Incidentes 19,59 % = R\$ 587,70 Fonte: IBPT -	27101921	061	5929	L	393,701	7,62	0,00	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0
002861		ARLA 32 - (GRANEL) Tributos Incidentes 17,451 % = R\$ 33,86 Fonte: IBPT -	31021010	000	5929	LT	67,138	2,89	0,00	0,00	194,03	194,03	34,93	0	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.Valor Aprox. Tributos: R\$ 64,80 Federal, R\$ 556,76 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 87007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Rede de Postos
LAURINDÃO
www.posto.laurinda.com.br

AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA
RODOVIA ANHANGUERA Nº 0
CEP - 13.627-000
SANTA CRUZ DA CONCEICAO - SP
CNPJ: 73.028.953/0004-84 IE: 610001895112
DOCUMENTO: 87007
A P CRISTAL LEME FL 04
73.028.953/0004-84

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD

1A VIA-CLIENTE AUT= [REDACTED]
DOC=500040 29/03/26 12:06 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: R\$ 2.700,00

SITEF FROM FISERV
Data: 29/03/2026 - Hora: 12:06:57

Rede de Postos
LAURINDÃO
www.posto.laurinda.com.br

CNPJ: 73.028.953/0004-84 AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, 0 PAISADA SANTA CRUZ DA CONCEICAO-SP
CEP - 13.627-000
Fone: (19) 3573-8585 I.E.: 610.001.895.112
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Cide On Valor unit. Valor total
001 000005 DIESEL S10 COMOD 393,701 L X 7,620 3.000,00
002 002861 ARLA 32 - (GRANEL) 67,139 L X 2,890 194,03
Vida, total de itens
Valor total R\$ 3.194,03
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito Visa - Aut: [REDACTED] VALOR PAGO R\$ 2.700,00
Cartão de Crédito MasterCard - Aut: [REDACTED]

Consulta pelo Chave de Acesso em
<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0373 0289 5500 0484 6500 1000 0670 0710 0156 7590
CONSUMIDOR - CNPJ 10.594.583/0001-80
AMERICAS ANTIGAS
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP
NFC nº 000087007 Série 001 29/03/2026 12:06:51
Protocolo de Autorização: 135262107994760
Data de Autorização 29/03/2026 12:07:22



CLIENTE: 42271-AMERICAS ANTIGAS CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 IE: 11
8518759115 ENDEREÇO: RUA CACAPAVA CONJ 3249 CIDADE: SAO PAULO-SP

CEP: 01.408-010
PLACA: SUZADA
OPERADOR: 188 (PP1)
ICMS nãoafastado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
e Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023;
Itrib aprox: Federal: 854,80
Estadual: R\$ 50,76
Municipal: R\$ 0,00
Fonte: BPT 26 J.F..
WebPostaPDV
<http://www.webposta.com.br/>

Rede de Postos
LAURINDÃO
www.posto.laurinda.com.br

AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA
RODOVIA ANHANGUERA Nº 0
CEP - 13.627-000
SANTA CRUZ DA CONCEICAO - SP
CNPJ: 73.028.953/0004-84 IE: 610001895112
DOCUMENTO: 87007
A P CRISTAL LEME FL 04
73.028.953/0004-84

VISA
CIELO
VISA CREDITO

1A VIA-CLIENTE AUT= [REDACTED]
DOC= [REDACTED] 29/03/26 12:07 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: R\$ 494,03

SITEF FROM FISERV
Data: 29/03/2026 - Hora: 12:06:57



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09727 10620.530542 89356.830003 1 14290000006000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 27/04/2026
Favorecido EBANX CRED INST PAG LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 24.080.493/0001-85	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 27/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6205	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 60,00	(=) Valor Documento 60,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 60,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00240 0021527042026 80493 0000000006000 BLQ6205 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			

Banco Itaú S.A. | 341-7**Recibo do pagador**

Vencimento 27/04/2026	Agência/Código do Beneficiário 0548 / 93568	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento 109/72106205-3
Valor do Documento 60,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05
Av. Assis Chateaubriand, 499
CEP: 30150-101 - Belo Horizonte, MG

Beneficiário EBANX PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 24.080.493/0001-85
Rua Marechal Deodoro, 630 - Centro
CEP 80010-010 - Curitiba, PR

----- Autenticação Mecânica -----
-

Banco Itaú S.A. | 341-7**34191.09727 10620.530542 89356.830003 1 14290000006000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 27/04/2026
Beneficiário EBANX PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 24.080.493/0001-85 Rua Marechal Deodoro, 630 - Centro CEP 80010-010 - Curitiba, PR					Agência/Código do Beneficiário 0548 / 93568
Data do Documento 24/04/2026	Número do Documento 172106205	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2026	Nosso Número/Código do Documento 109/72106205-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Referente a pagamento no estabelecimento Hotmart via EBANX. PIN: HP2822361093 Sr. Caixa não aceitar pagamento em cheque Sr. Caixa não aceitar após vencimento Sr. Caixa não aceitar valor diferente do valor do título					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49 CEP: 01408-010 - São Paulo-SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista Hotmart - CNPJ: 13.427.325/0001-05 Av. Assis Chateaubriand, 499 CEP: 30150-101 - Belo Horizonte, MG					



Autenticação Mecânica - Ficha de
Compensação



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 27/04/2026	Nº Documento NF 6314	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 9.042,30
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
---------------------------------	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

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.



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)

23/04/2026 14:26:59

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

04/2026

Exigibilidade do ISS

Exigível em Campina Grande

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Nome Fantasia

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Email

financeiro@clinicadrwanderley.com.br

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Inscrição Municipal

18650

Inscrição Estadual

Não

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3310-3000

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

18650

Inscrição Estadual

Não

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

Exames realizados em pacientes no mês de Março/26

Ultrassonografia (12)

Core Biopsia (14)

Mamografia (18)

Punção mama (6)

agulhamento (4)

Banco do Brasil

Ag 0063-9

C/C 3.180-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	B.C. do ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)
9.180,00	0,00	0,00	0,00	*****	3,50	*****	*****
B.C. do IBS/CBS (R\$)	Alíquota IBS/CBS (%)	Redução IBS/CBS (%)	IBS (R\$)	CBS (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total (R\$)	
9.180,00	0,10/0,90	0,00/0,00	9,18	82,62	9.042,30	9.180,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. aprox. R\$ 1.234,71 Federal e R\$ 459,00 Municipal. Fonte: IBPT [B46141]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 2504009120871655700013526000000631426040167260634

CST: 000, cClassTrib: 000001, cIndOp: 030101.

Visualizado em: 23/04/2026 14:27:00 | Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

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



Safr

B. BRADESCO

| 237-2 | 23790.68204 96110.000005 26002.666704 9 14320000320685

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 27/04/2026
Favorecido NAO INFORMADO PELO CLIENTE				CPF/CNPJ Favorecido -	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 27/04/2026	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ186646	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.206,85	(=) Valor Documento 3.206,85
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 3.206,85
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00999 0021527042026 99900 0000000320685 BLQ186646 DCPAF

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT, 5753 - SL 1607 - PAPICU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 20/04/2026	Nº do documento 186646	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/04/2026	Nosso número 09/61/100000026-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.206,85
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário LABORATORIO ARGOS - ANATOMIA PATOLOGICA CPF/CNPJ: 011.402.100/0001-60 AV SANTOS DUMONT - 5753 - SL 1607 - PAPICU 60175-047 - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 0682/26667-1
Data do Doc. 20/04/2026	Nº do documento 186646	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/04/2026	Nosso número 09/61/100000026-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.206,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,06 APÓS 30.04.2026 MULTA50,00 Em caso de pagamento após dia 30/04/2026 cobrar multa de R\$ 50,00 e juros de 1% ao dia. Sujeito a protesto após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 010.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA 49 JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA 01408-010 - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 186646													
Data e Hora da Emissão		20/04/2026 12:20:11		Competência		04/2026		Código de Verificação		994291526									
Número do RPS				No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE									
Chave de Acesso		23044001211402100000160000000018664626040994291523																	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
		Razão Social/Nome		LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA,NOGUEIRA & TAVORA LTDA															
		Nome Fantasia		LABORATORIO ARGOS-ANATOMIA PATOLOGICA															
		CPF/CNPJ		11.402.100/0001-60		Insc Municipal		0257563-9		Município		FORTALEZA - CE							
		Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT,5753 - PAPICU CEP:60.175-047															
		Complemento		1605T-2		Telefone		(85)3248-6358		E-mail		argoslaboratorio@gmail.com							
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS																	
CPF/CNPJ		10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CACAPAVA, 49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01.408-010																	
Complemento		CONJ 32		Telefone		(11)3255-0555		E-mail		legal@galloro.com.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA Lote: 117195																			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE																			
4.03 / 864020101 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA																			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Código da Obra						Código ART													
TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS						TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS													
PIS				COFINS				IR(R\$)		51,26		INSS(R\$)				CSRF(R\$)		158,89	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços								Cálculo do ISSQN											
Valor dos Serviços R\$		3.417,00		Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$		3.417,00									
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município				(-) Deduções Permitidas em Lei											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado											
(-) Retenções Federais		210,15		0-Nenhum				Base de Cálculo		3.417,00									
Outras Retenções				Opção Simples Nacional				(X) Alíquota %		3,00									
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não				ISS a reter		() Sim (X) Não									
(=) Valor Líquido R\$		3.206,85		Incentivador Cultural				(=) Valor do ISS R\$		102,51									
				2 - Não															
Valor IBS Municipal R\$		0,00		Valor IBS Estadual R\$		1,33		Valor CBS R\$		11,93									
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.																	

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****27 de Abril de 2026 - 15:25:54****Valor****R\$ 480,00****Para**

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

+5585981237363**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CEARA

Número do documento

R 10 26

Data da transferência

27/04/2026 - 15:25:54

ID da Transação

E58160789202604271824xgqvrHvvQoM

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



RECIBO DE DOAÇÃO – 10/2026

R\$ 480,00

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\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **MAMOGRAFIAS** diagnósticas e de rastreamento, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **MARÇO.2026**.

FORTALEZA, 20 DE ABRIL DE 2026.

.....
Vice - Presidente

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****27 de Abril de 2026 - 15:28:01****Valor****R\$ 560,00****Para**

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

+5585981237363**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CEARA

Número do documento

R 11 2026

Data da transferência

27/04/2026 - 15:28:01

ID da Transação

E5816078920260427182611PHRkipWF5

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



RECIBO DE DOAÇÃO – 11/2026

R\$ 560,00

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\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **ULTRASSONOGRAFIA**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **MARÇO.2026**.

FORTALEZA, 20 DE ABRIL DE 2026.

.....
Vice - Presidente

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****27 de Abril de 2026 - 15:29:34****Valor****R\$ 2.280,00****Para**

Nome

ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ

06.300.185/0001-36

Instituição

PAGSEGURO

Chave Utilizada

+5585981237363**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE CEARA

Número do documento

R 12 2026

Data da transferência

27/04/2026 - 15:29:34

ID da Transação

E58160789202604271828z8k8IBXNxtA

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



RECIBO DE DOAÇÃO – 12/2026

R\$ 2.280,00

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\$ 2.280,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA 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 **MARÇO.2026**.

FORTALEZA, 20 DE ABRIL DE 2026.

.....

Vice - Presidente

[\\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****27 de Abril de 2026 - 15:31:53****Valor****R\$ 31.790,00****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 0087

Data da transferência

27/04/2026 - 15:31:53

ID da Transação

E58160789202604271830zthEXZ2RIwp

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RUA 15 DE NOVENBRO N° 159 - CENTRO, CEP 58175-000 - CUITÉ - PB
TEL.: (83) 3372-2447 CNPJ: 08.732.174/0001-50



Número da Nota: **00000087**
Competência: **ABR/2026**
Data e Hora Emissão: **22/04/2026 17:02:45**
Código de Verificação: **HRG1-H8JIX**

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.PUNCAO DE MAMA #QTD:20 - V.UND.:R\$180,00 - TOTAL.:R\$3.600,00
2.ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA #QTD:13 - V.UND.:R\$90,00 - TOTAL.:R\$1.170,00
3.MAMOGRAFIA #QTD:386,00 - V.UND.:R\$70,00 - TOTAL.:R\$27.020,00

REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2026 - PINTANDO A PARAIBA DE ROSA - AMERICAS AMIGAS.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.790,00

Atividade Prestada:	Código CNAE:
8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES C	8630502
40101 - 40101 - Medicina.	Código NBS:
	123012200

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
31.790,00	0,00	31.790,00	5,00%	1.589,50
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: 30/05/2026.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

832275166493600

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****29 de Abril de 2026 - 17:30:03****Valor****R\$ 1.093,80****Para**

Nome

WT CIRURGIAO GERAL USG LTDA

CPF/CNPJ

50.957.458/0001-01

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

50.957.458/0001-01**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 0200

Data da transferência

29/04/2026 - 17:30:03

ID da Transação

E58160789202604292028qDI7RBYaCwv

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

12002031250957458000101000000000020026046988935692

Número da NFS-e

200

Competência da NFS-e

27/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/04/2026 12:02:56

Número da DPS

200

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

27/04/2026 12:02:56

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

Nome / Nome Empresarial

WT CIRURGIAO GERAL- USG LTDA

Endereço

AV 15 DE NOVEMBRO, 384, SALA 01, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

50.957.458/0001-01

Inscrição Municipal

12882

E-mail

[REDACTED]

Telefone

(68) 99942-6661

Município

Cruzeiro do Sul - AC

CEP

69980-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Simples Nacional na Data de Competência

Não Optante

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

Endereço

RUA CAÇAPAVA, 49, CONJ. 32, JARDIM PAULISTA

CNPJ / CPF / NIF

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

38873249

E-mail

[REDACTED]

Telefone

-

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

-

Local da Prestação

Cruzeiro do Sul - AC

País da Prestação

Brasil

Descrição do Serviço

Biopsia de mama.

Paciente [REDACTED]

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

BC ISSQN

R\$ 1.200,00

Alíquota Aplicada

3,00%

Município de Incidência do ISSQN

Cruzeiro do Sul - AC

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

R\$ 36,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 14,40

PIS

R\$ 7,80

CP

-

COFINS

R\$ 36,00

CSLL

R\$ 12,00

Retenção do PIS/COFINS

Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 70,20

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

IRR, CP, CSLL - Retidos

R\$ 26,40

Desconto Condicionado

-

PIS/COFINS Retidos

R\$ 43,80

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 36,00

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.093,80

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 161,40

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 24,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019900

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		98
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\$ 2.131,50 (dois mil cento e trinta e um reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]	1.Valor Serviço Prestado	2.450,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: [REDACTED]		Total	2.450,00
Órgão Emissor: SSP UF: SP		DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
[REDACTED]		4.ISS	49,00
MARCO		5.IRRF	0,00
Localidade		6.Dedução INSS	269,50
Data		7.INSS Frete	0,00
BELEM/PA	30/04/2026	8.Pensão Alimentícia	0,00
Nome completo		Total	318,50
[REDACTED]		VALOR LÍQUIDO	2.131,50
		Assinatura	

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****29 de Abril de 2026 - 17:32:41****Valor****R\$ 2.131,50****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

B. BRADESCO

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO

Número do documento

RPA 0098

Data da transferência

29/04/2026 - 17:32:41

ID da Transação

E58160789202604292031cbCCS74GBik

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
		99
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 ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: ██████████	1.Valor Serviço Prestado	300,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: ██████████		Total	300,00
Órgão Emissor: SSP UF: SP		DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
██████████		4.ISS	15,00
██████████		5.IRRF	0,00
Localidade		6.Dedução INSS	33,00
SAO PAULO/SP		7.INSS Frete	0,00
Data		8.Pensão Alimentícia	0,00
30/04/2026		Total	48,00
Nome completo		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.

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****29 de Abril de 2026 - 17:38:49****Valor****R\$ 252,00****Para**

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

NASH DR MONTENEGRO ACAO ACRE

Número do documento

RPA 0099

Data da transferência

29/04/2026 - 17:38:49

ID da Transação

E58160789202604292037VTBPJNVBZ81

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****29 de Abril de 2026 - 17:16:54****Valor****R\$ 126,21****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 NASH DR MONTENEGRO

Número do documento

IAXHTNNSJ3

Data da transferência

29/04/2026 - 17:16:54

ID da Transação

E581607892026042920154fcyGriAZwv

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 - ABRIL 2026- JOAO VITOR FERREIRA SOUSA
CHAVE PIX:61.299.465/0001-80
BANCO NUBANK

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA
12/04/2026	Alimentação - Café da manhã Aeroporto	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro
12/04/2026	Alimentação - Almoço - [REDACTED]	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro
12/04/2026	Alimentação-Jantar - [REDACTED]	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro
13/04/2026	Alimentação - Jantar- [REDACTED]	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro

DESPESAS POR TIPO DE GASTO

DESLOCAMENTO APLICATIVO 99/UBER/TÁXI

ALIMENTAÇÃO/COPA

OUTROS

TOTAL DAS DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO

ADM

PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro

PCI

DATA REEMBOLSO

VALOR
28,99
36,00
36,00
25,22
126,21
126,21
Valor
126,21

ok
ok
ok
ok

My Mini Cake DF
My Mini Cake Comercio de Lanches Ltda -
CNPJ: 46.869.377/0001-82
IE: 814597600130

Aerop. Internacional de Brasilia, 0, Lago Sul, Brasília,
Distrito Federal

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
000242	CAFE ESPRESSO	1.000	UN	11,00	11,00
000274	ESFHA DE FRANGO	1.000	UN	17,99	17,99
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					28,99
Valor a Pagar R\$					28,99
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao TEF					28,99

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

5326 0446 8693 7700 0182 6510 4000 0475 3912 7655 9985

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no 47539 Serie 104 12/04/2026 07:56:28

Protocolo de Autorizacao 253260201714786

Data de Autorizacao 12/04/2026 07:56:28



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
R\$9,70 33,46% - Federal 13,45% - Estadual 20,01% - Municipal
1,00%

D L SALLA
CNPJ: 06.209.799/0001-07 IE: 01.015.526/001-18
END: RUA PEDRO TELES, 165 CEP: 69980-000
BAIRRO: CENTRO CIDADE: CRUZEIRO DO SUL
CONTATO: 6833221767 EMAIL:

DANFE NFC-e: Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final.
Nao permite o aproveitamento de credito de ICMS

DESCRICAO -----
ITEM---COD-----UN---QUANT-----UNITARIO-----TOTAL
REFEICAO

1	1	UN	1	36,00	36,00
TOTAL DOS PRODUTOS					R\$ 36,00
VALOR TOTAL					R\$ 36,00
CARTAO					R\$ 36,00

Val Aprox Tributos F=R\$4,84 (13,44%) Val Aprox Tributos E=R\$6

Venda: 1138001 | PDV: 1
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Nº 0000133321 Serie 001 Emissao 12/04/2026 13:33:11
Via Consumidor

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.sefaznet.ac.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

1226 0406 2097 9900 0107 6500 1000 1333 2110 0033 3870



Prot. Autorizacao: 212260023232778 12/04/2026 13:33:20

Venda: 1138001 | PDV: 1

RECIBO

Nº

VALOR

36,00

Recebi (emos) de

a quantia de

[Redacted] e oitenta e seis reais

Referente à

fantor

e para clareza firmo (amos) o presente

Guapeiro do Sul AC de 12 de abril de 2026

Assinatura

Nome

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	78865	MESA QUENTE KG 0.326 KG X 58,988				19,23
002	71038	SCHWEPES CITRUS LATA 1 UN X 5,99				5,99
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						25,22
TEF						25,22
Valor Recebido R\$						25,22
Valor Troco R\$						0,00

Número 553377 Série 112 Emissão 13/04/26 18:45:00
Consulte pela Chave de Acesso em
1226 0409 0020 2100 0110 6511 2000 5533 7719 9446 6221
Protocolo de autorização:
212260023509782 13/04/26 18:45:11
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
4,48

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT
PDV: 12 OPR: 066 [REDACTED]

[💰] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada****29 de Abril de 2026 - 17:18:41****Valor****R\$ 285,04****Para**

Nome

61.300.227 MARA SHELDA DUARTE

CPF/CNPJ

61.300.227/0001-47

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.300.227/0001-47**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

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

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO

Número do documento

TMM1ZALRVM

Data da transferência

29/04/2026 - 17:18:41

ID da Transação

E58160789202604292017zaimzG6TGDV

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 - ABRIL 2026- MARA SHELDA DUARTE DE MATOS
CHAVE PIX:61.300.227/0001-47
BANCO NUBANK

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA
12/04/2026	Uber - Deslocamento residência-aeroporto	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro
12/04/2026	Alimentação- café da manhã- [REDACTED] Aeroporto	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro
12/04/2026	Táxi deslocamento Aeroporto-Hotel- [REDACTED]	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro
12/04/2026	Alimentação - Almoço - [REDACTED]	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro
12/04/2026	Alimentação - Jantar- [REDACTED]	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro
13/04/2026	Alimentação -Jantar- [REDACTED]	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro
14/04/2026	Táxi deslocamento -Hotel- Navio- [REDACTED]	PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro

DESPESAS POR TIPO DE GASTO

DESLOCAMENTO APLICATIVO 99/UBER/TÁXI

ALIMENTAÇÃO/COPA

OUTROS

TOTAL DAS DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO

ADM

PDE - Ação Acre 2026 - NAsH Dr. Montenegro

PCI

DATA REEMBOLSO

VALOR	
27,07	ok
34,99	ok
100,00	ok
36,00	ok
36,00	ok
25,98	ok
25,00	ok
	ok
285,04	
152,07	
132,97	
Valor	
285,04	

Obrigado por viajar, [REDACTED]

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R\$ 27,07
-------	-----------

Preço da viagem	R\$ 25,50
Taxa de intermediação	R\$ 1,50
Custo fixo ?	R\$ 1,55
Tempo de espera ?	R\$ 0,13
Descontos e ajustes	-R\$ 1,61

Pagamentos

 NuPay 12/4/2026 1:34	R\$ 26,93
 NuPay 12/4/2026 2:09	R\$ 0,14

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



UberX

16.34 Quilômetros, 24 minutes



1:44

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

2:09

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



Você viajou com Jose

4.97 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

Refeição aeroporto de Brasília

12/04

dy Mini Cake DF

dy Mini Cake Comercio de Lanches Ltda -

CNPJ: 46.869.377/0001-82

IE: 814597600130

Aerop. Internacional de Brasília, O, Lago Sul, Brasília,
Distrito Federal

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
000299	OVOS MEXIDOS UN	1.000	UN	19,99	19,99
000378	CAFE C LEITE COADO	1.000	UN	15,00	15,00
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					34,99
Valor a Pagar R\$					34,99
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao TEF					34,99

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

326 0446 8693 7700 0182 6510 4000 0475 2712 7655 9879

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no 47527 Serie 104 12/04/2026 07:33:28

Protocolo de Autorizacao 253260201696983

Data de Autorizacao 12/04/2026 07:33:28



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
R\$11,71 33,47% - Federal 13,46% - Estadual 20,01% - Municipal
1,00%



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\$ 100,00

Recebi do Sr. (a) [redacted]

a quantia de cem Reais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho:

Aeroporto Hotel

[redacted] Cruzeiro do Sul - Acre

12 de 04 de 2026

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006

Táxi AEROPORTO → HOTEL CZS

D L SALLA
CNPJ: 06.209.799/0001-07 IE: 01.015.526/001-18
END: RUA PEDRO TELES, 165 CEP: 69980-000
BAIRRO: CENTRO CIDADE: CRUZEIRO DO SUL
CONTATO: 6833221767 EMAIL:

DANFE NFC-e: Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final.
Nao permite o aproveitamento de credito de ICMS

DESCRICAO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO	1	1	UN	1	36,00	36,00
TOTAL DOS PRODUTOS						R\$ 36,00
VALOR TOTAL						R\$ 36,00
CARTAO						R\$ 36,00

Val Aprox Tributos F=R\$4,84 (13,44%) Val Aprox Tributos E=R\$6

Venda: 1138000 | PDV: 1
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Nº 0000133320 Serie 001 Emissao 12/04/2026 13:31:55
Via Consumidor
Consulta pela chave de acesso em
<http://www.sefaznet.ac.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
1226 0406 2097 9900 0107 6500 1000 1333 2010 0033 3864



Prot. Autorizacao: 212260023232608 12/04/2026 13:32:04

Venda: 1138000 | PDV: 1

ALmogo

12/04/26

RECIBO

Nº

VALOR

36,00

Recebi (emos)

a quantia de

Juana e seis moças

Referente à

Plantas

e para clareza firmo (amos) o presente.

Guilherme do Couto

19

de

Abril

de

2006

Assina

Nome

Plantas

12104126



gantar

13/04/26

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	7355	REFRIG LIMAO PET H2OH	1	UN	X 6,99	6,99
003	82051	PIZZA FATIA UND	1	UN	X 8,00	8,00
004	103761	SALG MILHO FANDANGOS	1	UN	X 2,99	2,99

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

Dinheiro

Valor Recebido R\$

Valor Troco R\$

4
25,98

100,00

100,00

74,02

Número 553378 Série 112 Emissão 13/04/26 18:45:00

Consulte pela Chave de Acesso em

1226 0409 0020 2100 0110 6511 2000 5533 7819 9446 6210

Protocolo de autorização:

212260023509941 13/04/26 18:45:41

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



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

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT
PDU: 12 OPR: 066



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

Quinze reais

Referente a uma corrida de Táxi no trecho:

Aratã do Gaspar ao Car

Cruzeiro do Sul - Acre

14 de 05 de 2026

Jose Marinho de Menezes

Fone: (68) 99949-4006

**Safr**

Empresas

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

29 de Abril de 2026 - 17:20:34

Valor

R\$ 737,20

Para

Nome

CPF/CNPJ

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA AM AM ACAO ITU

Número do documento

Y11VP9HYRJ

Data da transferência

29/04/2026 - 17:20:34

ID da Transação

E581607892026042920191beRaqC9UEX

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

REEMBOLSO RICARDO HALLAY - KILOMETRAGEM - FEV/2026

DATA	ORIGEM	DESTINO	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
04/02/2026	R. Cerejeiras,48 Carapicuíba-SP	rua Nazir Miguel,849 - Jd João XXIII - São Paulo-SP	Ação UM Itu-SP	26	1,20	31,20
05/02/2026	R. Cerejeiras,48 Carapicuíba-SP	rua Bernardo José de Lorena S/n - Perús - São	Ação UM Itu-SP	32	1,20	38,40
05/02/2026	rua Bernardo José de Lorena S/n - Perús - São	rua Antônio Fers Sada - Centro - Várzea Paulista-	Ação UM Itu-SP	41	1,20	49,20
05/02/2026	rua Antônio Fers Sada - Centro - Várzea Paulista-	R. Cândido Portinari,1100 Vila Jaguara - São Paulo	Ação UM Itu-SP	70	1,20	84,00
08/02/2026	R. Cerejeiras,48 Carapicuíba-SP	Av da Felicidade, Itú- SP	Ação UM Itu-SP	120	1,20	144,00
09/02/2026	R. Cerejeiras,48 Carapicuíba-SP	R. Argemiro da Silveira, 120 . Itú - SP	Ação UM Itu-SP	77	1,20	92,40
10/02/2026	R. Argemiro da Silveira, 120 . Itú - SP	Av da Felicidade, Itú- SP	Ação UM Itu-SP	34	1,20	40,80
11/02/2026	R. Argemiro da Silveira, 120 . Itú - SP	Av da Felicidade, Itú- SP	Ação UM Itu-SP	34	1,20	40,80
12/02/2026	R. Argemiro da Silveira, 120 . Itú - SP	Av da Felicidade, Itú- SP	Ação UM Itu-SP	34	1,20	40,80
13/02/2026	R. Argemiro da Silveira, 120 . Itú - SP	Av da Felicidade, Itú- SP	Ação UM Itu-SP	77	1,20	92,40
13/02/2026	Pedágios		Ação UM Itu-SP			83,20
DESPESAS POR TIPO DE GASTO						737,20
DATA REEMBOLSO						29/04/2026

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
PO ANCHIETA EX
RUA DO CORREDOR, S/N, 0
JARDIM TANOIO, DIADENA - SP
CNPJ - 47.508.411/0216-68

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VLTR R\$)* | VL ITEM R\$

001	87674 ETANOL	37,601 L X 4,290 (41,05)	161,30
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			161,30
CARTAOON			161,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0147 5084 1102 1668 6511 0000 9517 1911 9137 2305



NFC-e 000951719 Serie 110 02/01/202
6 17:45:40
Protocolo de autorizacao: 135260022
867442
Data de autorizacao 02/01/2026 17:45
:40

20260102270111000675059

Volumes: 1

#CF:B07 EI1351411,420 EF1351449,020 V00037,601

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 21,69 (13,45%)

Val aprox Trib Est 19,36 (12,00%) Fonte:IBPT

EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis

Na APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

COO:675059 OP:5892155 [REDACTED] LJ:2701 POV:110

VISA [REDACTED]
AUT [REDACTED] NSU: [REDACTED] DOC [REDACTED]
VENDA CREDITO A VISTA
ARQC: [REDACTED]
VALOR: 161,30 CTR: [REDACTED]

CNPJ:15.032.781/0001-73 AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA

IE:146988871111

AV. ANCHIETA 2013

BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	R\$	VL	ITEM	R\$
2	ETANOL COMUM	36,58	L	x	4,59				167,90
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL R\$									167,90
VALOR A PAGAR R\$									167,90
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO R\$
OUTROS (DIVERSOS)									167,90

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3526 0115 0327 8100 0173 6500 3000 0080 5511 0300 6380

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 8055 Serie 3 07/01/2026 07:24:45

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 135260121086671 07/01/2026 07:24



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 16,06

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 16,06

CX:TURNO 2 OP [REDACTED] AND V:4

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMP
RA:

CNPJ:15.032.781/0001-73 AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA

IE:146988871111

AV. ANCHIETA 2013

BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	R\$	VL	ITEM	R\$
2	ETANOL COMUM	36,58	L	x	4,59				167,90
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL R\$									167,90
VALOR A PAGAR R\$									167,90
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO R\$
OUTROS (DIVERSOS)									167,90

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3526 0115 0327 8100 0173 6500 3000 0080 5511 0300 6380

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 8055 Serie 3 07/01/2026 07:24:45

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 135260121086671 07/01/2026 07:24



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 16,06

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 16,06

CX:TURN0 2 OP. [REDACTED] AND V:4

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMP
RA:

ALICANTE

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

CNPJ: 32.639.240/0001-27 IE: 123555204113

RODOVIA ANCHIETA

1954, SACOMA

SAO PAULO, SP - 1111111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd UN	V Unit	V Total
000003	ETANOL HIDRATADO COMUM	37,730 L	4,590	173,18

Qtde. total de Itens	1
Valor total R\$	173,18

Valor a Pagar R\$	173,18
-------------------	--------

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
-----------------	----------------

Transferência Bancária	173,18
------------------------	--------

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0132 6392 4000 0127 6500 1000 0330 4910 0246 0211



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000033049 Série 001

12/01/2026 18:05:46

Protocolo de Autorização: 135260262267235

Data de Autorização 12/01/2026 18:06:50

TQ: 7 BB: 4 BC: 25 EI: 1642904,27 EF: 1642942

OPERADOR: 14 |Trib aprox:

Federal:R\$12,82|Estadual:R\$20,78|Municipal:R\$0,00|Fonte:

IBPT.25.2.H | PDV:001 - Gratos pela preferencia, volte
sempre!webPostoPDV - www.webposto.com.br

22:13



206 - DRG4423

13 de fevereiro



Pedágio

- R\$ 11,97



206 - DRG4423

09 de fevereiro



Pedágio

- R\$ 8,93



206 - DRG4423

08 de fevereiro

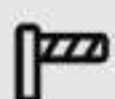


Pedágio

- R\$ 11,97



206 - DRG4423



Pedágio

- R\$ 8,93



206 - DRG4423



Pedágio

- R\$ 3,50



206 - DRG4423



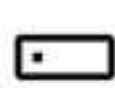
Início



Finanças



Seguros



Tags



Ajuda

Fatura paga de fevereiro

R\$ 96,07





206 - DRG4423

**Fatura paga de fevereiro****R\$ 96,07**

Vencimento em 15/02/26

05 de fevereiro

**Pedágio****- R\$ 13,70**

206 - DRG4423

**Pedágio****- R\$ 13,70**

206 - DRG4423

**Pedágio****- R\$ 3,50**

206 - DRG4423

**Pedágio****- R\$ 3,50**

206 - DRG4423

**Pedágio****- R\$ 3,50**

206 - DRG4423

01 de fevereiro



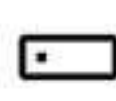
Início



Finanças



Seguros



Tags



Ajuda



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 30/04/2026	Nº Documento PARC 2DE3	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 25.307,00
Favorecido JDK PROMOCOES E EVENTOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 36.737.339/0001-12	Banco 341	Agência 2000	Conta Corrente 000000096277-5

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.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular, de um lado, **JDK PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 36.737.339/0001-12, estabelecida na Rua Madalena, nº 33 – Vila Madalena, São Paulo - SP, CEP 05434-090, doravante simplesmente denominada "**CONTRATADA**", e, de outro, **AMÉRICAS AMIGAS**, associação civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 10.594.583/0001-80, estabelecida na Rua Caçapava, nº 49, Conj 32 – Jardim Paulista – São Paulo - SP, CEP 01408-010, doravante simplesmente denominada "**CONTRATANTE**" (e, em conjunto com a CONTRATADA, doravante simplesmente denominadas "**Partes**") têm entre si justo e contratado o quanto segue:

1. No dia **02 de junho de 2026**, a CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviço completo de "buffet", conforme descritivo constante do **Anexo I** ao presente Contrato de Prestação de Serviços ("**Contrato**"), o qual foi apresentado pela CONTRATADA e devidamente aprovado pela CONTRATANTE, e constitui parte integrante e inseparável deste Contrato ("**Serviços**").
2. Os Serviços serão prestados durante evento a ser realizado nas dependências da **FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO**, localizada na **Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – 3º andar – Ibirapuera, São Paulo - SP, CEP 04094-000**, com início às 20h00 do dia 02 de junho de 2026 e término às 04h00 do dia 03 de junho de 2026 ("**Evento**"). Fica desde já estabelecido pelas Partes que, caso o Evento se estenda para além de referido horário de término, haverá a cobrança de R\$ 90,00 (noventa reais) por hora por funcionário da CONTRATADA que permanecer trabalhando no local. Por exemplo, caso haja 105 (cento e cinco) convidados após as 04h00, e a CONTRATADA permanecer com uma equipe de 47 (quarenta e sete) pessoas no local, haverá um acréscimo de R\$ 4.230,00 (quatro mil, duzentos e trinta reais) por hora excedente.
3. O número máximo de participantes estimado para o Evento é de 350 (trezentos e cinquenta) convidados ("**Número de Convidados Contratado**"). Caso haja a previsão de comparecimento de convidados em número superior ao Número de Convidados



Contratado, a CONTRATANTE deverá avisar a CONTRATADA com até 15 (quinze) dias de antecedência. Em qualquer caso, o número de convidados que exceder o Número de Convidados Contratado será cobrado à razão de R\$ 680,00 por pessoa, nos termos do Anexo I. Do contrário, caso haja um número de convidados inferior ao Número de Convidados Contratado, o valor a ser cobrado será aquele originalmente pactuado entre as Partes.

4. A CONTRATADA garante qualidade do atendimento na prestação dos Serviços para um excedente não previsto de até 10% acima do Número de Convidados Contratado. No caso de o excedente não previsto ultrapassar esses 10%, a CONTRATADA não se responsabilizará pela qualidade do atendimento na prestação dos Serviços, comprometendo-se, no entanto, a fazer todo o possível para atender esse excedente de convidados com a melhor qualidade possível. A equipe da CONTRATADA designada para o Evento contará com 01 (um) produtor, 04 (quatro) *maitres*, 60 (sessenta) garçons, 03 (três) *backs*, 04 (quatro) copeiras, 01 (um) finalizador, 02 (dois) chefes de cozinha, 14 (quatorze) ajudantes de cozinha, 03 (três) lavagens, 01 (um) motorista e 01 (um) auxiliar.
5. A CONTRATADA se responsabiliza por montar pontos/ilhas de buffet conforme determinado no menu constante do Anexo I, de forma harmonizada com a disposição espacial do local do Evento.
6. Este Contrato não contempla o fornecimento dos seguintes itens (os quais, no entanto, poderão ser cotados à parte): *sousplat*, descanso de talheres, jogos americanos, porta guardanapos, peças de decoração, e demais itens de decoração. No caso de mesas montadas, são contemplados os seguintes itens: 1 (um) jogo de talheres, 1 (um) copo de água e 1 (um) guardanapo por assento. Para os demais itens, esses serão cobrados à parte tão logo seja definido entre as Partes o formato da montagem.
7. A quebra de louça durante o Evento será de responsabilidade e correrá por conta da CONTRATANTE, devendo ser informada pela CONTRATADA após o encerramento do



Evento. A quebra de louça durante o transporte, a montagem e a desmontagem (guarda da louça) serão de responsabilidade da CONTRATADA.

8. O presente Contrato não contempla o custo pertinente à taxa de instalação de gás e/ou de cozinha solicitado por determinados espaços de eventos, sendo tal custo de responsabilidade da CONTRATANTE.
9. O preço certo e ajustado a título de contraprestação pelos Serviços prestados pela CONTRATADA no âmbito deste Contrato é de R\$ 278.460,00 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais), conforme descritivo constante do **Anexo I** ("**Preço**"), cujo pagamento deverá ser efetuado pela CONTRATANTE da seguinte forma:
 - O valor correspondente a 10% (dez por cento) do Preço, i.e., R\$ 27.846,00 (vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais), deverá ser pago até o dia **10/04/2026**; e
 - O valor correspondente a 90% (noventa por cento) do Preço, i.e., R\$ 250.614,00 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e quatorze reais), deverá ser pago da seguinte forma:
 - **02 (duas) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R\$ 125.307,00 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e sete reais) cada uma;**
 - **Primeira parcela com vencimento no dia 30/04/2026; e**
 - **Segunda parcela com vencimento no dia 20/05/2026.**
 - O valor devido em decorrência de eventuais quebras de louças e excedentes, se houver, deverá ser pago pela CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias após o recebimento do acerto final enviado pela CONTRATADA (acompanhado da respectiva documentação suporte comprobatória), por meio de depósito ou transferência bancária para a seguinte conta corrente de titularidade da CONTRATADA:



Dados Bancários:

JDK PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 36.737.339/0001-12

Banco Itaú

Agência: 2000

Conta Corrente: 96277-5

PIX: contato@lepice.com.br

10. Este é um contrato de prestação de serviços completos de "buffet" de execução de longo prazo que implica em reserva e bloqueio de data pela CONTRATADA para a atuação no Evento da CONTRATANTE. Eventos desta natureza costumam ser contratados com um ano de antecedência ou mais. Nesse sentido, em caso de cancelamento do Evento pela CONTRATANTE, a data reservada/bloqueada não será objeto de novo contrato. Para sua execução, a CONTRATADA deverá fazer contratação prévia de pessoal, programar e adquirir a matéria prima para execução dos pratos que serão servidos na data do Evento. Assim, em caso de cancelamento do Evento por iniciativa da CONTRATANTE, observar-se-á o quanto segue:
- a) Se o cancelamento ocorrer depois de firmado o Contrato e dentro de mais de 30 (trinta) dias da data prevista para a realização do Evento, a CONTRATANTE perderá em favor da CONTRATADA o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do Preço, a título de indenização compensatória pré-fixada, em razão do bloqueio de agenda que inviabiliza a disponibilização da data e a contratação por outros clientes;
 - b) Se o cancelamento ocorrer entre 30 (trinta) dias e 05 (cinco) dias antes da data prevista para realização do Evento, a CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do Preço, a título de multa penal não compensatória;
 - c) Se o cancelamento ocorrer dentro de menos de 05 (cinco) dias da data prevista para a realização do Evento, a CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do Preço.

Rua Madalena, 33 – Vila Madalena | São Paulo / SP

Tel.: (11) 5501-1300 | 3815-7300

DOC - 16875812v2 823000/3 PBR



11. Caso ocorra a desistência da presente prestação de Serviços por iniciativa da CONTRATADA, observar-se-á o quanto segue:

- a) Caso a desistência ocorra até 90 (noventa) dias antes da data prevista para realização do Evento, a CONTRATADA restituirá à CONTRATANTE a quantia já paga por esta última, de forma integral, acrescida de uma multa em valor correspondente a 20% (vinte por cento) do Preço, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da desistência pela CONTRATADA, devendo, ainda, responsabilizar-se pela indicação de outra empresa com as mesmas qualificações.
- b) Caso a desistência ocorra dentro de 90 (noventa) dias antes da data prevista para a realização do Evento, a CONTRATADA restituirá à CONTRATANTE a quantia já paga por esta última, de forma integral, acrescida de uma multa em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do Preço, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da desistência pela CONTRATADA, devendo, ainda, responsabilizar-se pelo pagamento de indenização à CONTRATANTE por eventuais perdas e danos sofridos em razão de seu descumprimento contratual.

12. A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE uma pessoa de sua equipe para efetuar a contagem de convidados durante o Evento para fins de posterior cobrança pela CONTRATADA, a qual deverá permanecer na porta do Evento. A mesma contagem deverá ser feita pela assessoria, para apuração do número de convidados ao final do Evento.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, elegendo o Fórum Central desta Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

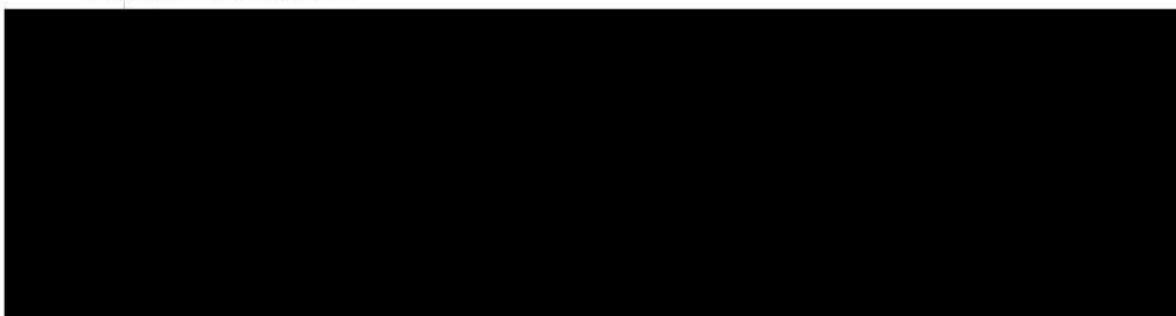


São Paulo, 31 de março de 2026.

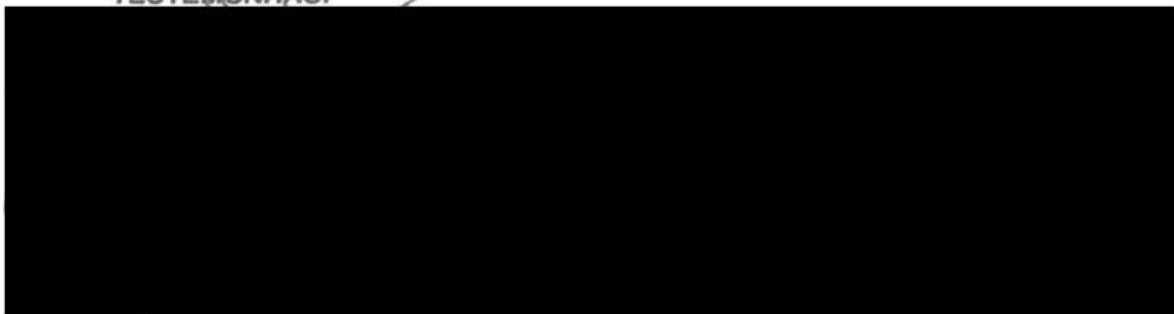
JDK PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA



AMÉRICAS AMIGAS



TESTEMUNHAS:



A presente página é parte integrante e indissociável do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre Américas Amigas e JDK Promoções e Eventos Ltda., firmado em 31 de março de 2026.

Rua Madalena, 33 – Vila Madalena | São Paulo / SP
Tel.: (11) 5501-1300 | 3815-7300
DOC - 16875812v2 823000/3 PBR



MENU



LÍQUIDOS

Orange blossom lemonade

Água mineral com e sem gás / Refrigerantes normais e Diet

COCKTAIL

Cestinhas crocantes de stracciatella e tomatinho confit

Poppy seed tuile, chèvre, mousseline de cenoura e cerefólio

Phylos de zaatar, pó de pistache e azeite extra virgem

Torradinhas de sticky toffee, nougatine de foie gras e compota artesanal de ruibarbo

Velouté de castanhas portuguesas e seus crispies crocantes

JANTAR COUVERT

Folhinhas crocantes de phyllo e aspargos, & mix de nuts (nozes, pistache e pecans)

ENTRADA

Croque monsieur/madame salmão gravlax, dill sour cream au jus de missô

OPÇÃO | Croque monsieur, mel de trufas e sal de Guérande

PRATO PRINCIPAL

Torchon de vitela em sua própria demi glace e cebolinhas caramelizadas, sobre arroz do sultão, figos secos, pistache, spicy pecans

OPÇÃO | Tagliolini Cipriani Style de alcachofra

SOBREMESA

Princess cake, coulis de framboesas frescas e calda de vanilla OU Peach Melba façon L'épicerie, ninhos de merengue e seu crème anglaise

Opção | Berries soup

MESA DE CAFÉ

Café e Chás importados servidos com mini brownie e tuiles de amêndoas.

Rua Madalena, 33 – Vila Madalena | São Paulo / SP

Tel.: (11) 5501-1300 | 3815-7300

DOC - 16875812v2 823000/3 PBR



Qtde	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
350	MENU	R\$ 680,00	R\$ 238.000,00
	Encargos Fiscais		R\$ 40.460,00
SUBTOTAL			R\$ 278.460,00

Rua Madalena, 33 – Vila Madalena | São Paulo / SP
Tel.: (11) 5501-1300 | 3815-7300
DOC - 16875812v2 823000/3 PBR

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

94

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 ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco 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

14/04/2026

Nome completo

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado

1.125,00

2.Outros Proventos

0,00

Total

1.125,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos

0,00

4.ISS

56,25

5.IRRF

0,00

6.Dedução INSS

123,75

7.INSS Frete

0,00

8.Pensão Alimentícia

0,00

Total

180,00

VALOR LÍQUIDO

945,00

Assinatura

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

100

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 ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 1.134,00 (um mil cento e trinta e quatro reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição

No INSS:

No CPF: 082.823.932-07

Identidade

Número:

082.823.932-07

Órgão Emissor:

SSP

UF:

SP

Endereço

MARGARIDA SILVA PEDREIRA, 4040

VILA DOS OFICIAIS

Localidade

Data

CRUZEIRO DO SUL/AC

30/04/2026

Nome completo

MARIA TAYANE CORREIA ROGERIO

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado

1.350,00

2.Outros Proventos

0,00

Total

1.350,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos

0,00

4.ISS

67,50

5.IRRF

0,00

6.Dedução INSS

148,50

7.INSS Frete

0,00

8.Pensão Alimentícia

0,00

Total

216,00

VALOR LÍQUIDO

1.134,00

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 30/04/2026	Nº Documento RPA 0100	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 1.134,00
Favorecido		CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		101
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 ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: [REDACTED]	1.Valor Serviço Prestado	1.000,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: [REDACTED]		Total	1.000,00
Órgão Emissor: SSP	UF: SP	DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
[REDACTED]		4.ISS	50,00
[REDACTED]		5.IRRF	0,00
Localidade		6.Dedução INSS	110,00
	Data	7.INSS Frete	0,00
CRUZEIRO DO SUL/AC	30/04/2026	8.Pensão Alimentícia	0,00
Nome completo		Total	160,00
[REDACTED]		VALOR LÍQUIDO	840,00
		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 30/04/2026	Nº Documento RPA 0101	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 840,00
Favorecido		CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente

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		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			



EBS - SAF EXTRA BANC (Posição de Investimentos Mensal em 04/2026)

Mod.	Data início	Valor início (R\$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
-	30/12/2024	477.755,91	-	-	568.570,60	6.868,45	0,00	561.702,15
-	26/06/2025	892.246,43	-	-	1.000.313,55	13.481,88	0,00	986.831,67
-	12/11/2025	499.764,71	-	-	531.201,38	6.836,89	0,00	524.364,49
-	26/12/2025	100.000,00	-	-	104.586,89	1.032,05	0,00	103.554,84
-	26/12/2025	50.000,00	-	-	52.293,45	516,02	0,00	51.777,43
TOTAL		2.019.767,05			2.256.965,87	28.735,29	0,00	2.228.230,58

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



EXE - SAF EXECUTIVE F (Posição de Investimentos Mensal em 04/2026)

Mod.	Data início	Valor início (R\$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
-	17/04/2023	1.147.938,43	-	-	1.634.038,69	12.036,14	0,00	1.622.002,55
-	07/03/2025	690.006,70	-	-	800.502,11	8.678,92	0,00	791.823,19
TOTAL		1.837.945,13			2.434.540,80	20.715,06	0,00	2.413.825,74

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



Posição de Investimentos - Mensal

POSIÇÃO MENSAL (04/2026)

Investimento	Valor aplicado	Participação em carteira (%)
Outros	2.228.230,58	46,26
Renda Fixa	2.588.186,56	53,74

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



Posição de Investimentos - Mensal

POSIÇÃO MENSAL (04/2026)

Investimento	Valor aplicado	Participação em carteira (%)			
Outros	2.228.230,58	46,26			
Renda Fixa	2.588.186,56	53,74			
Produto	Saldo Bruto (R\$)	IOF (R\$)		IR (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
EXE-SAF EXECUTIVE F	2.434.540,80	0,00		20.715,06	2.413.825,74
SPD-SAF EXEC SPECIA	175.710,64	0,00		1.349,82	174.360,82

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



Safr

Banco Safr S/A
CNPJ: 58.160.789/0001-28

AMERICAS AMIGAS

CNPJ / CPF: 010.594.583 | AG: 0097 | CONTA: 000000023600-0

SPD - SAF EXEC SPECIA (Posição de Investimentos Mensal em 04/2026)

Mod.	Data início	Valor início (R\$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
-	20/02/2018	91.262,00	-	-	175.710,64	1.349,82	0,00	174.360,82
TOTAL		91.262,00			175.710,64	1.349,82	0,00	174.360,82

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

RECEBEMOS DE AMERICAS AMIGAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AMERICAS AMIGAS R CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, Sao Paulo, SP - CEP: 01408010		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0410 5945 8300 0180 5500 1000 0001 0417 5000 0055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Simplex Remessa para transporte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261251733144 - 02/04/2026 17:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.594.583/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.394.502/0142-85	DATA DA EMISSÃO 02/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL NAVIO AUXILAR PARA		CEP 66115-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, s/n - BNVC	BAIRRO/DISTRITO VAL-DE-CAES	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:36
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55.519,90
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 55.519,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
117278	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 85176272 000 6102 UN 1,0000 4.519,90 4.519,90 4550,10 546,01 0,00 12,00 0,00 4G BLUETOOTH	85176272	041	6949	UN	1,0000	4.519,9000	4.519,90					
E4000011	MONITOR 8MP 31.5 1H LG - REF. 32HL 512D (ST) No(s) de Serie: 103KCJKR940	85285200	041	6949	UN	1,0000	27.000,0000	27.000,00					
79500567003919 7650	LUMIFY SYTEM EQUIPAMENTOS ; USN21L2421	90181210	041	6949	UN	1,0000	24.000,0000	24.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTAS DE TRANSPORTE NF-e 013131793 chave-3222 0105 5707 1400 0825 5500 1 013 1317 9310 8110 0406 NF-e 267185 chave-3524 0858 5983 68 00 0183 5500 1000 2671 8512 2730 2260 NF-e 39258 chave 3122 0158 2952 1300 2111 5500 1000 0392 5819 8744 9127	

RECIBO Nº 0083/2026

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

Doador: [REDACTED]

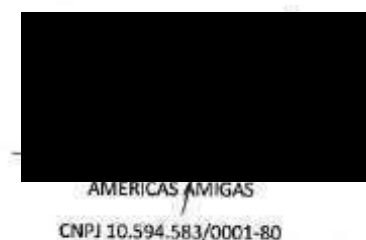
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

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

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

São Paulo, 29 de abril de 2026



O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0084/2026

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

Doador [REDACTED]

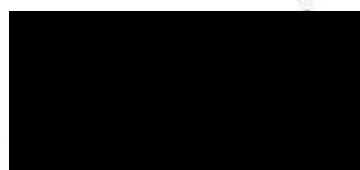
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

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

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

São Paulo, 28 de abril de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 0085/2026

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

Doador: [REDACTED]

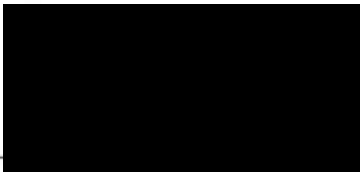
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

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

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

São Paulo, 30 de abril de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 118/2026

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

Doador: [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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

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

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

São Paulo, 06 de abril de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 119/2026

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

Doador: [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: R\$ 200,00 (duzentos reais)

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

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

São Paulo, 07 de abril de 2026



O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 120/2026

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

Doador: [REDACTED]

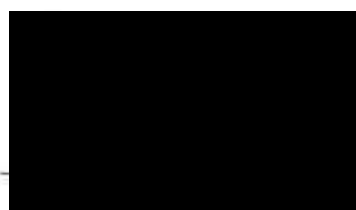
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: R\$ 2,00 (dois reais)

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

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

São Paulo, 13 de abril de 2026



CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 121/2026

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

Doador: [REDACTED]

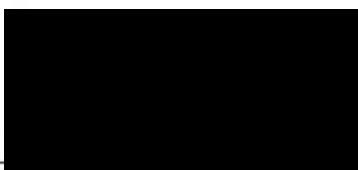
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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

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

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

São Paulo, 15 de abril de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 122/2026

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

Doador: [REDACTED]

CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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

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

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

São Paulo, 17 de abril de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 123/2026

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

Doador: [REDACTED]

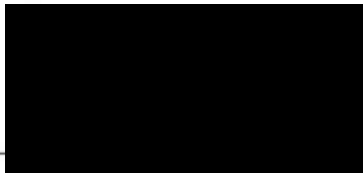
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

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

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

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

São Paulo, 30 de abril de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 124/2026

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

Doador: ID CERTIFICACAO LTDA

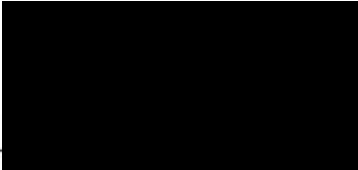
CNPJ ou CPF: 58.288.571/0001-53

A quantia de: R\$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais)

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

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

São Paulo, 30 de abril de 2026



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.



* C T R 2 0 2 6 0 3 3 1 0 0 0 5 7 9 2 8 8 0 5 5 *

Tipo de Contrato	Evento	Reg. Op. do BACEN	Nº Contrato de Cambio	Data
Compra	Contratação	579288055	579288055	31/03/2026

As partes a seguir denominadas, **instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente**, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio	Nome BANCO SAFRA SA	CPF/CNPJ 58.160.789/0001-28		
	Endereço AV PAULISTA, 2100			
	Cidade SAO PAULO - CEP: 01310930			UF SP

Doravante denominada simplesmente "SAFRA"

Cliente	Nome AMERICAS AMIGAS	CPF/CNPJ/Ident.Estrangeiro 10.594.583/0001-80		
	Endereço R CACAPAVA 49 CJ 32			
	Cidade SAO PAULO - CEP: 01408010	UF SP	País BRASIL	

Doravante denominada simplesmente "CLIENTE"

Instituição Intermediadora	Nome/Razão social		CPF/CNPJ
Dados da Operação	Cód. Moeda Estrangeira USD		
	Valor em Moeda Estrangeira 6,329.57 ((Seis Mil, Trezentos e Vinte e Nove DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS e Cinquenta e Sete Centavos***** ***** ***** *****))		
	Taxa Cambial 5.230000000000	Valor Efetivo Total (Resolução nº 4.198 do CMN)* 5.194327576755	
	Valor em Moeda Nacional 33,103.65 ((Trinta e Tres Mil, Cento e Tres Reais e Sessenta e Cinco Centavos)		
	Descrição da Forma de Entrega da Moeda Estrangeira 20 - Conta de depósito		Liquidação até 01/04/2026
	Cód. da Natureza 37994-67-N-67-67	Descrição do Fato Natureza Doação ou outra transferência sem contrapartida	

Pagador ou Recebedor no Exterior* THE UK ONLINE GIVING FOUNDATION			
Dados da Operação	País do pagador ou recebedor no Exterior* REINO UNIDO	Cód. da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior* 67-Classificação não requerida pela regulamentação	
	Percentual de Adiantamento sobre o contrato de Câmbio %* 0 %	RDE*	
*Campo a ser preenchido quando aplicável.			
Outras Especificações	OP. SUBORDINADA AS NORMAS E CONDICOES CONTIDAS NA RESOLUCAO NR 277 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022, DO BACEN E SUAS ATUALIZACOES. MOD.TRANS.REMESSA Pagador no Exterior: THE UK ONLINE GIVING FOUNDATION País: REINO UNIDO Vínculo: 67 - Classificacao nao requerida pela regulamentacao IOF R\$: 125.79 Aliquota: 0.38 VI.Base: 33103.65 CREDITO EM: 01/04/2026 ATRAVES DE CC BCO:0422 AG:9700 CC:0236000 Ordem de Pgto.: 1648407		
Cláusulas Contratuais			
Instruções de recebimento/pagamento			
Canal Bancário Moeda Nacional	Forma de Entrega Conta de Deposito		Data 01/04/2026
	Banco 422 SAFRA	Agencia 9700	Conta 0236000
Canal Bancário Moeda Estrangeira	Cód. Swift do Banco do Beneficiário	Cód. ABA do Banco do Beneficiário	Cód. Chips do Banco do Beneficiário
	Nome do Banco do Beneficiário		
	Conta no Exterior do Beneficiário/IBAN		
	Cód. Swift do Banco Intermediário	Cód. ABA do Banco Intermediário	Cód. Chips do Banco Intermediário
	Nome do Banco Intermediário		
	Conta no Exterior do Intermediário/IBAN		

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do Art. 23 da Lei nº4.131, de 3 de setembro de 1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º, transcritos neste documento, bem como da Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, que regem a presente operação.

Art. 23, §§ 2º e 3º, da Lei nº 4.131, de 1962, com a redação dada pelo Art.44 da lei nº 13.506 de 13 de novembro de 2017

"§ 2º - Constitui infração imputável individualmente ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente a declaração de falsa identidade no formulário que, segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

§3º - Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2o deste artigo".
As condições expressas neste contrato são reconhecidas através de assinatura eletrônica, salvo quando houver assinatura física das partes apostas nos quadros abaixo.

Assinatura	
------------	--

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio
BANCO SAFRA SA
CNPJ/CPF 58.160.789/0001-28



Assinatura	
------------	--

Cliente
AMERICAS AMIGAS
CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80

Assinatura	
------------	--



Instituição Intermediadora

CNPJ/CPF

Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	Central de Suporte Pessoa Jurídica: Capital e Grande São Paulo (11) 3175-8248 Demais Localidades 0300 015 7575 Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8:30h às 19h, exceto feriados.
Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e Fala / SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.	Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

RECIBO Nº 115/2026

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

Doador: **LUIZ G K**

CNPJ ou CPF: **37821117/0001 46**

A quantia de: **R\$ 49,00 (quarenta e nove reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

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

São Paulo, 08 de abril de 2026.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 116/2026

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

Doador: **Servico Medico De Mastologia**

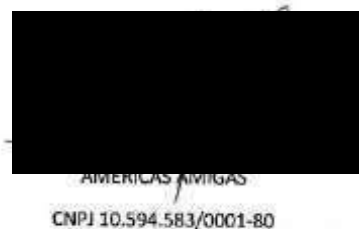
CNPJ ou CPF: **13806635/0001 22**

A quantia de: **R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

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

São Paulo, 08 de abril de 2026.



O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 117/2026

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

Doador: **KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA**

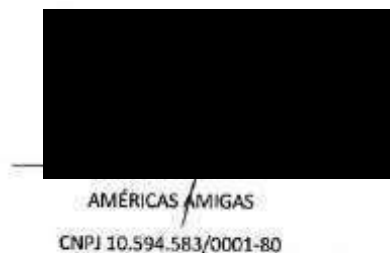
CNPJ ou CPF: **19450854/0001-06**

A quantia de: **R\$ 3.003,20 (três mil e três reais e vinte centavos)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

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

São Paulo, 17 de abril de 2026.



O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.