

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 24/10/2023 - 14h10

Nº de controle: 707.907.042.093.081.950 | Documento: 0000699

Conta de débito: **Agência: 1230 | Conta: 0000838-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CASA DA MULHER DO NORDESTE | CNPJ: 008.125.718/0001-16**

Código de barras: **34191 09818 58066 600071 31200 730005 7 95140000750000**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.**Nome Fantasia Beneficiário: **FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.**CPF/CNPJ Beneficiário: **032.223.020/0001-18**Nome do Pagador: **CASADAMULHERDONORDESTE**CPF/CNPJ do pagador: **008.125.718/0001-16**Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **24/10/2023**Data de vencimento: **25/10/2023**Valor **R\$ 7.500,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 7.500,00**Descrição: **NOV 2023****Autenticação**

hEE\*DMoM q@wZOuf hKgmy2zi rU3neh5# 3Fq3NYLS NPiDUB81 ySatUCJt eF@GzQCK  
lT7mBTwr fWq1SGy9 hqzInVTJ yIxOctOE F9mKfu0? 9K66N#kY uQMGkej@ GHsSSRw7  
m4EX9Z#a f5riM\*Ju oXJpAOTv gqmQbLIQ M@PlFPOU wn2SCwDS 04910203 36590102

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

# flash

Liberdade é mais que um benefício.

Boleto de depósito na conta de  
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA.

Reserva Particular

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09818 58066.600071 31200.730005 7 95140000750000

Beneficiário  
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Agência/Código do Beneficiário 0073 / 12007-3 Espécie R\$ Quantidade Nosso número 81580666  
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros  
CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP

Número do documento 81580666 CPF/CNPJ 32.223.020/0001-18 Vencimento 25/10/2023 Valor documento R\$ 7.500,00  
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador  
Casa Da Mulher Do Nordeste CNPJ 08.125.718/0001-16  
Rua José Higinio, 167 - Madalena  
CEP 50610-340 - Recife - PE

Sacador / Avalista

Demonstrativo

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09818 58066.600071 31200.730005 7 95140000750000

Local de pagamento  
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Beneficiário  
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Agência / Código do Beneficiário 0073 / 12007-3  
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros  
CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP

Data do documento 24/10/2023 Número do documento 81580666 Espécie doc. DS Aceite Não Data processamento 24/10/2023 Vencimento 25/10/2023  
Uso do banco 01 Carteira 01 Espécie R\$ Quantidade Valor Documento (=) Valor documento R\$ 7.500,00  
(-) Desconto / Abatimentos  
(-) Outras deduções  
(+) Mora / Multa  
(+) Outros acréscimos  
(=) Valor cobrado

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  
Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 7.500,00 (10 depósitos)

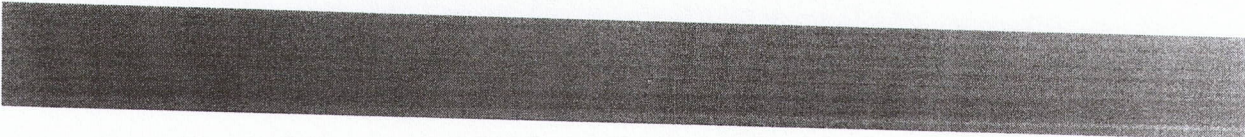
Pagador  
Casa Da Mulher Do Nordeste CNPJ 08.125.718/0001-16  
Rua José Higinio, 167 - Madalena  
CEP 50610-340 - Recife - PE

Sacador / Avalista

Cód. baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



flash

Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda  
CNPJ: 32.223.020/0001-18  
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - 4º Andar Cj 41  
Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05425-000

## NOTA DE DÉBITO

Número da Fatura: 5062887438

Data de Emissão: São Paulo (SP), 24 de Outubro de 2023


Casa Da Mulher Do Nordeste  
CNPJ 08.125.718/0001-16  
Rua José Hígino, 167  
Madalena, Recife - PE, CEP 50610-340

### Descrição

Valor Total: R\$ 7.500,00  
Data da Compra: 24/10/2023  
Data de Vencimento: 25/10/2023

Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 7.500,00 (10 depósitos)

Liberdade para utilizar o seu saldo da melhor forma!



# flash

## Relatório de Transação

Pagamento de colaborador via boleto bancário

CASA DA MULHER DO NORDESTE

CNPJ 08.125.718/0001-16

**R\$ 7.500,00**

realizada em 24/10/2023

Soma dos benefícios:  
R\$ 7.500,00

Custo total de serviços:  
R\$ 0,00

Total de beneficiários:  
10


Disponibilização do benefício:  
01/11/2023


Discriminação dos benefícios para finalidade fiscal:

• Compra de benefícios - Auxílio Alimentação E  
Refeição: R\$ 7.500,00

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
ARIANE MORAES DE ARAUJO	933.780.414-04	Adm/fin	Auxilio Alimentação e Refeição	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
Rafaella Rayssa Ramos De Barros	106.553.844-80	Adm/fin	Auxilio Alimentação e Refeição	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
ANABELLY BRENDERODES CAMPOS SILVA	092.705.024-22	Grupo	Auxilio Alimentação e Refeição	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
GRACIETE GONÇALVES DOS SANTOS	331.222.294-04	Grupo	Auxilio Alimentação e Refeição	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
ITANACY RAMOS DE OLIVEIRA	820.229.764-87	Grupo	Auxilio Alimentação e Refeição	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
JOSETANIA MARIA DOS SANTOS	793.406.014-91	Grupo	Auxilio Alimentação e Refeição	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
MARIA DA PIEDADE MARQUES DE SOUZA	610.711.104-20	Grupo	Auxilio Alimentação e Refeição	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
RAQUEL APARECIDA LIMA DE MOURA SOUSA	187.978.268-55	Grupo	Auxilio Alimentação e Refeição	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
SARA REGINA MIRANDA RUFINO	882.159.704-00	Grupo	Auxilio Alimentação e Refeição	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
WAGNERDALENA BATISTA DE FRANÇA ALVES	041.197.764- 41	Grupo	Auxilio Alimentação e Refeição	Benefício de saldo exclusivo de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 1357429 Série NFSE, emitido em 24/10/2023	Número da Nota <b>01052808</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>25/10/2023 14:09:54</b> Código de Verificação <b>VHHH-UXTS</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>32.223.020/0001-18</b> Inscrição Municipal: <b>6.141.672-0</b> Nome/Razão Social: <b>FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</b> Endereço: <b>R EUGENIO DE MEDEIROS 242, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05425-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CASA DA MULHER DO NORDESTE</b> CPF/CNPJ: <b>08.125.718/0001-16</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>Rua Rua José Higino 167 - Madalena</b> Município: <b>Recife</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>admcmn@casadamulherdonordeste.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Valor Total - R\$ 7.500,00 Compra de Créditos na Plataforma Flash - R\$ 7.500,00 Valor total de serviços Flash - R\$ 0,00 Data da Compra: 24/10/2023  Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 7.500,00 (10 depósitos)  Contrato 60j764LOHTqWpiQiYo5da  Autorização de Regime especial - SEI 6017.2019/0041453-7 O ISS incide apenas sobre o valor de serviços Flash indicado acima Local da prestação de serviços: São Paulo - sp				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.500,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1357429 Série NFSE, emitido em 24/10/2023; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;				

Verificado em  
25/10/23  


<b>CARTÃO FLASH - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - novembro/2023</b>					
<b>Projetos</b>	<b>Funcionárias</b>	<b>Retido</b>	<b>Beneficio</b>	<b>Total Func.</b>	<b>Total Projeto</b>
<b>ISPN</b>	Wagnerdalena França	1,00	749,00	750,00	<b>1.500,00</b>
	Sara Regina	1,00	749,00	750,00	
<b>ActionAid SVS</b>	Raquel Moura	1,00	749,00	750,00	<b>2.250,00</b>
	Anabelly Brederodes	1,00	749,00	750,00	
	Josetânia Santos	1,00	749,00	750,00	
<b>ELAS +</b>	Ariane Moraes	1,00	749,00	750,00	<b>2.999,00</b>
	Raffaela Barros	-	749,00	749,00	
	Graciete Santos	1,00	749,00	750,00	
	Itanacy Ramos	1,00	749,00	750,00	
<b>PIMC TCPS 053/2023</b>	Raffaela Barros	1,00	-	1,00	<b>1,00</b>
<b>Open Society</b>	Maria da Piedade	1,00	749,00	750,00	<b>750,00</b>
<b>Banco Bradesco, agência 1230, C/c 838-9, pago 24/10/23 - DOC 0000699</b>		<b>10,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>