



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380909503812321
09/07/2024 09:57:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.28
0570300570 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA MULHER CAATINGA VIVA

AGENCIA: 0570-3 CONTA: 31.776-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240709120225772757511
CNPJ DO PAGADOR: 8.125.718/0001-16
VALOR: R\$1.499,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/07/2024 - 09:22:56

PAGO PARA: Casa da Mulher do Nordeste

CNPJ: 8.125.718/0001-16

CHAVE PIX: 08125718000116

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1230 - CONTA: 00000000000000008389

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 09/07/2024 - 09:22:57

DOCUMENTO: 070901

AUTENTICACAO SISBB: 5.A72.326.A62.54B.C7B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

flash

Liberdade é mais, que um benefício

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

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09685 15389.750074 31200.730005 1 97300000750000

Beneficiário
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18
Rua Eugênio de Medeiros, 242 - Pinheiros
CEP 05425-000 - São Paulo - SP

Agência/Código de Beneficiário

Conta

Quantidade

Nosso número

0073 / 12007-3

RS

68153897

Número do documento 68153897
CNPJ/CNPIS 32.223.020/0001-18
Vencimento 28/05/2024
Valor do documento R\$ 7.500,00

(1) Desconto - Abatimentos

(2) Outros descontos

(3) Mora - Multa

(4) Outros encargos

(5) Valor cobrado

Pagador

Casa Da Mulher Do Nordeste CNPJ 08.125.718/0001-16
Rua José Higino, 157 - Madalena
CEP 50610-340 - Recife - PE

Garante / Avalista

Informações

Autenticação em 3D Secure

X

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09685 15389.750074 31200.730005 1 97300000750000

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

Valor devido

28/05/2024

Beneficiário

Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18
Rua Eugênio de Medeiros, 242 - Pinheiros
CEP 05425-000 - São Paulo - SP

Agência/Código de Beneficiário

0073 / 12007-3

Nosso número

68153897

Data de vencimento
27/05/2024

Número do documento
68153897

Especie do
DS

Conta
Não

Data de emissão
27/05/2024

(1) Valor cobrado

R\$ 7.500,00

Usos do boleto

Código

Aspecto

Quantidade

Valor Descontado

(1) Desconto - Abatimentos

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

(2) Outros descontos

(3) Mora - Multa

(4) Outros encargos

(5) Valor cobrado

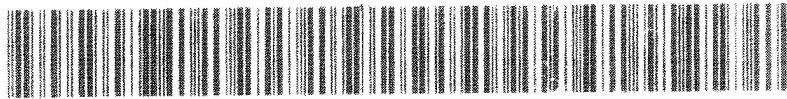
Pagador

Casa Da Mulher Do Nordeste CNPJ 08.125.718/0001-16
Rua José Higino, 157 - Madalena
CEP 50610-340 - Recife - PE

Garante / Avalista

Com Nota

Autenticação em 3D Secure - Itaú





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: 9201160925

Data de Emissão: São Paulo (SP), 27 de Maio de 2024

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

Descrição

Valor Total: R\$ 7.500,00
Data da Compra: 27/05/2024
Data de Vencimento: 28/05/2024

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 27/05/2024

Valor da transação em
R\$ 7.500,00

Valor da comissão em
R\$ 0,00

Valor da taxa em
R\$ 0,00

Valor líquido em
R\$ 7.500,00

Valor em reais (texto) em português: R\$ 7.500,00

Valor em reais (texto) em português: R\$ 7.500,00

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
ARIANE MORAES DE ARAUJO	933.780.414-04	Adm/fin	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício do salário exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
Rafaela Rayssa Ramos De Barros	106.553.844-80	Adm/fin	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício do salário exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
WAGNERDALENA BATISTA DE FRANÇA ALVES	041.197.764-41	Adm/fin	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício do salário exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	059.181.734-98	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício do salário exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
GRACIETE GONÇALVES DOS SANTOS	331.222.294-04	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício do salário exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
ITANACY RAMOS DE OLIVEIRA	820.229.764-87	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício do salário exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
JACKLINE GOMES DA SILVA	110.296.024-17	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício do salário exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
JAIANE NUNES DA SILVA	116.493.504-65	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício do salário exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
JOSETANIA MARIA DOS SANTOS	793.406.014-91	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício do salário exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
SARA REGINA MIRANDA RUFINO	882.159.704- 00	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício de saúde exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 44806 Série NFS-e3, emitido em 27/05/2024

Numero da Nota
01607131
Data e Hora de Emissão
28/05/2024 10:29:53
Codigo de Verificação
33D4-B4H7

282406200-322230290000119

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.223.020/0001-18** Inscrição Municipal: **6.141.672-0**
Nome/Razão Social: **FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
Endereço: **R EUGENIO DE MEDEIROS 242, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05426-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DA MULHER DO NORDESTE** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **08.126.719/0001-16**
Endereço: **Rua Rua José Higino 167 - Madalena - CEP: 60610-340**
Município: **Recife** UF: **PE** Email: **admcmn@casadamulherdonordeste.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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: 27/05/2024
Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 7.500,00 (10 depósitos)
Contrato: **KAN0XTS5OHJ0AV0ppNabP**
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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

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\$)	Credito (R\$)
7.500,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos (R\$)
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 44806 Série NFS-e3, emitido em 27/05/2024. (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo as regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br. (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.

CARTÃO FLASH - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - junho/2024					
Projetos	Funcionárias	Retido	Benefício	Total Func.	Total Projeto
ATER	Wagnerdalena França	1,00	-	1,00	751,00
	Graciete Santos	1,00	749,00	750,00	
IAF	Itanacy Ramos	1,00	419,00	420,00	1.590,00
	Ariane Moraes	1,00	419,00	420,00	
	Jackline Silva	1,00	749,00	750,00	
PPPECOS	Wagnerdalena França	-	749,00	749,00	1.499,00
	Sara Miranda	1,00	749,00	750,00	
SVS	Josetânia Santos	1,00	749,00	750,00	1.500,00
	Jaiane Silva	1,00	749,00	750,00	
ELAS +	Ariane Moraes	-	330,00	330,00	330,00
EU VOTO EM NEGRAS	Itanacy Ramos	-	330,00	330,00	330,00
PIMC TCPS 053/2023	Raffaela Barros	1,00	749,00	750,00	1.500,00
	Claudineide Silva	1,00	749,00	750,00	
Banco Bradesco, agência 1230, C/c 838-9, pago 27/05/2024 - DOC 0000731		10,00	7.490,00	7.500,00	7.500,00

Data de Emissão: 09/07/2024 Conta Corrente: 31776-4 Cheque No.: Documento No.: Documento Data: Autorização No.: Valor: 1.499,00

Valor por Extenso:
HUM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

Favorecido:
CASA DA MULHER DO NORDESTE (08.125.718/0001-16)

Histórico do Lançamento:
CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMBOLSO DE VALE ALIMENTAÇÃO MES 06.24

Tesouraria

Contabilidade

Assinatura do Cheque

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Convênio / Histórico	Rubrica	Valor
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMBOLSO DE CARTAO FLASH RETIDO MES 06.24 DE SARA RUFINO PG 27.05.24	1.1.108 - Responsável Projetos	1,00
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMBOLSO DE CARTÃO FLASH MES 06.24 DE SARA RUFINO PG EM 27.05.24	1.1.3.131 - Vale-Alimentação	749,00
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMBOLSO DE CARTÃO FLASH MES 06.24 DE WAGNERDALENA PG EM 27.05.24	1.1.3.131 - Vale-Alimentação	749,00