

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.15
0570300570 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA MULHER CAATINGA VIVA
AGENCIA: 0570-3 CONTA: 31.776-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326132307875072967
CNPJ DO PAGADOR: 8.125.718/0001-16
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/03/2025 - 10:26:33
DESCRICAO: REF. CARTAO FLASH 02.2025

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 10:26:34

=====

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 6.06F.61B.12C.37C.CD8

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB876296 GRACIETE GONCALVES DOS SANTOS.

PSPN

Swile flexível - FLASH - fev/2025					
Projetos	Funcionárias	Retido	Benefício	Total Func.	Total Projeto
ATER	Graciete Santos	1,00	749,00	750,00	750,00
IAF	Itanacy Ramos	1,00	749,00	750,00	2.250,00
	Ariane Moraes	1,00	749,00	750,00	
	Jackline Silva	1,00	749,00	750,00	
PPPECOS	Wagnerdalena França	1,00	749,00	750,00	1.500,00
	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	
FUNDO ELAS+	Raffaella Barros	1,00	749,00	750,00	750,00
PIMC TCPS 053/2023	Claudineide Silva	1,00	749,00	750,00	750,00
Banco Bradesco, agência 1230, C/c 838-9, pago 27/01/2025 - DOC 1143070		10,00	7.490,00	7.500,00	7.500,00

...
C
E
R
h
a
A
O
I
e
Tr



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota
02396932
 Data e Hora de Emissão
27/01/2025 11:43:12
 Código de Verificação
Z5F4-GBDU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 834140 Série NFSE2, emitido em 27/01/2025

20250127u32223020000118

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: 05425-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DA MULHER DO NORDESTE** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **08.125.719/0001-16**
 Endereço: **Rua Rua José Higino 167 - Madalena - CEP: 50610-340**
 Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **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: 27/01/2025
 Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 7.500,00 (10 depósitos)
 Contrato 7AC2tUF2E4B3jTZVy4Xc7
 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
 Compt. Fev/25

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\$)	Crédito (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 / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 834140 Série NFSE2, emitido em 27/01/2025; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às 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.

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 27/01/2025 - 11h44

Nº de controle: 020562872071466065 | Documento: 1143070

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

Dados de quem recebeu

Nome: **FLASH APP**CPF/CNPJ: **32.223.020/0001-18**Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**Chave: **32.223.020/0001-18**Agência: **73**Conta: **12007**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 7.500,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Identificador: **E60746948202501271441I1230AFAOOE**transacao.lbl_bxid **paymentAkd5zh9QwikUpkVtsZrBp**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****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.

Cobrança Pix para depósito na conta de
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

0002010101127682001498309VBCB PIX 356CapltaubkxkxvZcomz3eRca73-1014-41cb-8b6a-627f1e55674a5204099030398658028R590RFLASH APP020SSAD PAULOC2070503***630142F9

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

0073 / 12007-3

Identificador da cobrança

1737988467119

CPF/CNPJ

32.223.020/0001-18

Vencimento

27/01/2025

Valor documento

R\$ 7.500,00

Pagador

Casa Da Mulher Do Nordeste CNPJ 08.125.718/0001-16

✂

Banco Itaú S.A.

0002010101127682001498309VBCB PIX 356CapltaubkxkxvZcomz3eRca73-1014-41cb-8b6a-627f1e55674a5204099030398658028R590RFLASH APP020SSAD PAULOC2070503***630142F9

Método de pagamento

Pagável via Pix, usando o QR Code abaixo ou o código copia/cola acima.

Beneficiário

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

Vencimento

27/01/2025

Agência / Código do Beneficiário

0073 / 12007-3

Data do documento

27/01/2025

(R) Valor documento

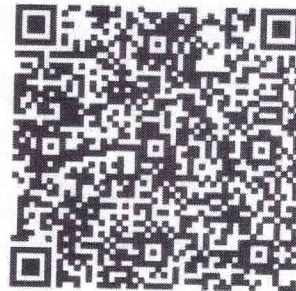
R\$ 7.500,00

Instruções (Todas as informações desta cobrança 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





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: 7386002367

Data de Emissão: São Paulo (SP), 27 de Janeiro de 2025

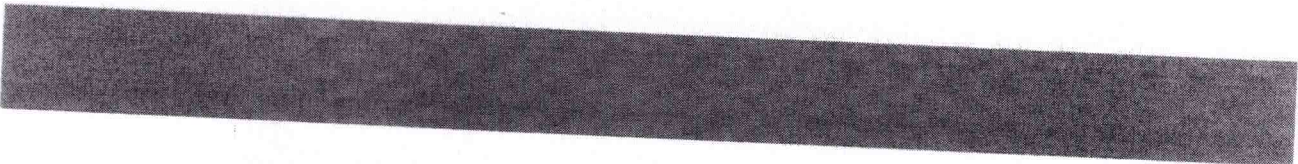
Casa Da Mulher Do Nordeste
CNPJ 08.125.718/0001-16
Rua José Higino, 167
Madalena, Recife - PE, CEP 50610-340

Descrição

Valor Total: R\$ 7.500,00
Data da Compra: 27/01/2025
Data de Vencimento: 27/01/2025

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 pix

CASA DA MULHER DO NORDESTE

CNPJ 08.125.718/0001-16

R\$ 7.500,00

realizada em 27/01/2025

Soma dos benefícios:

R\$ 7.500,00

Custo total de serviços:

R\$ 0,00

Total de beneficiários:

10

Disponibilização do benefício:

27/01/2025

Discriminação dos benefícios para finalidade fiscal:

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

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
ARIANE MORAES DE ARAUJO	933.780.414-04	Adm/fin	Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
Rafaella Rayssa Ramos De Barros	106.553.844-80	Adm/fin	Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
WAGNERDALENA BATISTA DE FRANÇA ALVES	041.197.764-41	Adm/fin	Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	059.181.734-98	Grupo	Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
GRACIETE GONÇALVES DOS SANTOS	331.222.294-04	Grupo	Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
ITANACY RAMOS DE OLIVEIRA	820.229.764-87	Grupo	Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
JACKLINE GOMES DA SILVA	110.296.024-17	Grupo	Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
JAIANE NUNES DA SILVA	116.493.504-65	Grupo	Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00
JOSETANIA MARIA DOS SANTOS	793.406.014-91	Grupo	Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 750,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
SARA REGINA MIRANDA RUFINO	882.159.704-00	Grupo	Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 750,00 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 750,00