



## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 10/03/2023 - 13h40

Nº de controle: 256.535.293.510.098.775 | Documento: 0000091

Conta de débito: **Agência: 0156 | Conta: 0442767-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ISES INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARI | CNPJ: 007.295.456/0001-75**

Código de barras: **00190 00009 03315 200000 00000 002170 4 92650002172200**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razao Social **ELINALDO BOMFIM SOUZA**  
Beneficiário:

Nome Fantasia **ELINALDO BOMFIM SOUZA**  
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **017.021.333/0001-08**

Nome do Pagador: **INSTITUTO SOCIOECONOMIA SOLIDARIA**

CPF/CNPJ do pagador: **007.295.456/0001-75**

Razao Social Sacador **Não informado**  
Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**  
Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **10/03/2023**

Data de vencimento: **18/02/2023**

Valor **R\$ 21.722,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 21.722,00**

Descrição: **COMPRAS 2 PARCELA ELINALDO**

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

### Autenticação

DdL8?Ts0 9rY\*YI5b HtD4CiMA ThecOsEy mxYLrvqT \*yE8vOMq f5juGn84 @mf9j73N  
9e#M3YqZ #ZX57CCJ G\*mx318Q iaheHxrg ModjBw?p SQJJDfLU Rc#Mi8W8 QPA2m#fj  
vz4W2z97 mGRKUdeg n?aTdUM7 c7V9Rwa7 QBNh7c?5 vqERw@#I 00110203 00890001

**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.

**INSTRUÇÕES:**

**BOLETO ATUALIZADO - DATA VENCIMENTO ORIGINAL: 18/02/202 JUROS: DISPENSADO. . . . .**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03315.20000 00000.002170 4 92650002172200

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
INSTITUTO SOCIOECONOMIA SOLIDARIA CPF/CNPJ: 07.295.456/0001-75  
RUA RUA RUBENS MEIRELES, SAO PAULO -SP CEP:01141000

Beneficiário Final

Nosso-Número 3315200000000002-7 | Nr. Documento 1601-02 | Data de Vencimento 10/03/2023 | Valor do Documento 21.722,00 | (=) Valor Pago 21.722,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
ELINALDO BOMFIM SOUZA CPF/CNPJ: 17.021.333/0001-08  
RUA ANTEOGENES GUNDIM 114 EMILIA COSTA GANDU BA-45.450-000

Agência/Código do Beneficiário  
846-X / 24327-2

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03315.20000 00000.002170 4 92650002172200

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Data de Vencimento  
10/03/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
ELINALDO BOMFIM SOUZA CPF/CNPJ: 17.021.333/0001-08

Agência/Código do Beneficiário  
846-X / 24327-2

Data do Documento 16/01/2023 | Nr. Documento 1601-02 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 10/03/2023

Nosso-Número  
3315200000000002-7

Uso do Banco 1601-02 | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade 0.00000 | xValor

(=) Valor do Documento  
21.722,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
Boleto atualizado - Data vencimento original: 18/02/202  
JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

21.722,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
INSTITUTO SOCIOECONOMIA SOLIDARIA CPF/CNPJ: 07.295.456/0001-75  
RUA RUA RUBENS MEIRELES,  
SAO PAULO-SP CEP:01141000

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ELINALDO BOMFIM SOUZA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 199 - INSTITUTO DE SOCIOECONÔMIA SOLIDARIA	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 31.444,00
		Nº: 140 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




**ELINALDO BOMFIM SOUZA**  
 ROD BR 101 KM 366, 01 - 2 DE JULHO  
 45450-000-GANDU-BA  
 (73) 3254-1084  
 construsolar.gandu@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 140  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
 2923 0117 0213 3300 0108 5500 1000 0001 4018 7519 4020

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

Protocolo de Autorização de Uso  
 129230400928577 16/01/2023 10:51:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	CNPJ 17.021.333/0001-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104619243	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
--	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**INSTITUTO DE SOCIOECONÔMIA SOLIDARIA**

ENDEREÇO  
 VINTE E QUATRO DE MAIO, 276

MUNICÍPIO  
 SÃO PAULO

CNPJ/CPF  
 07.295.456/0001-75

DATA DA EMISSÃO  
 16/01/2023

BAIRRO/DISTRITO  
 REPUBLICA

CEP  
 01141-000

DATA DA SAÍDA  
 16/01/2023

FONE / FAX

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 10:31:02

FATURA

NF140/1    18/01/2023    15.722,00    NF140/2    17/02/2023    15.722,00

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 TOTAL DOS PRODUTOS 23.944,00
VALOR DO FRETE 7.500,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 31.444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 0,000

PESO LIQUIDO  
 0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
62	ESTUFA AGRÍCOLA DE SECAGEM 5,00X8,00M	84198920	0102	6101	UN	1,000	14424,000	14424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	MESA DE SECAGEM 1,90X7,00M C/ TELA GEONET	84193900	0102	6101	UN	2,000	4760,000	9520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor:2 - CONSTRUSOLAR Condição Pgto:0/30 Complemento:1  
 ENT + 30 DIAS 199 -

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO



Prefeitura Municipal de Gandu  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota  
68

Número do Lote  
-

Data e Hora da Emissão  
16/01/2023 às 10:17:17

Código de Verificação  
5564 - 4501 - 4282

PRESTADOR DO SERVIÇO

Código Mobiliário	00005274	Inscrição Municipal	00005274
Razão Social	ELINALDO BONFIM SOUZA	CNPJ/CPF	17.021.333/0001-08
Logradouro	BR 101, KM 366	Número	01
Bairro	2 DE JULHO	Cep	45.450-000
Município	GANDU	UF	BA
Inscrição Estadual			

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	INSTITUTO SOCIOECONÔMIA SOLIDARIA	CNPJ/CPF	07.295.456/0001-75
Logradouro	RUA VINTE E QUATRO DE MAIO	Número	276
Bairro	REPUBLICA	Cep	01.141-000
Município	SAO PAULO	UF	SP
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Total
71	Mão de obra montagem da estufa 05x08m em Vitoria do Mearim Maranhão.	12000,0000	1,0000	12000,0000
Valor Total dos Serviços R\$ 12.000,00				

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO

14.13 - CARPINTARIA E SERRALHERIA.

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA

Valor Total da Nota R\$ 12.000,00

Operação Sem lançamentos de materiais Optante pelo Simples ? Sim	Deduz Materiais? Não Local do Serviço Fora do Município	Responsável pelo Pagamento do imposto Eu, prestador do serviço Situação da Nota Simples Nacional
Atividade 2512800 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL		

Valor Total das Deduções R\$	Base de Cálculo R\$	Aliquota %	Valor do ISS R\$	Valor Total Retido R\$
0,00	12.000,00	2,00	240,00	0,00

RETENÇÕES

PIS R\$	INSS R\$	CSLL R\$	COFINS R\$	IR R\$	Outras Retenções R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Líquido da Nota R\$ 12.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: ELINALDO BONFIM SOUZA CNPJ/CPF: 17.021.333/0001-08  
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 68 - emitida em: 16/01/2023 às 10:17:17 com o código de verificação: 5564 - 4501 - 4282

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura