☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335030903352430020
03/11/2026 09:50:23

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	10.800,08 D	
				DEPOSITO SAO JOSE			
05/10/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.800,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	20.000,00 C	
				09/10 10:53 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
09/10/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335061128994S
06/10/2026 11:4

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Pagamento de boleto

Data 05/10/2026 Valor R$ 10.800,08 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, DEPOSITO SAO JOSE, documento 100.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez mil e oitocentos reais e oito centavos)

Deposito São José mat. const.

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/10/2026 11:43:48

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 11 /2026
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **05/10/2026**

Beneficiário SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.239.287/0001-32
AVENIDA AMAZONAS 526, VILA SAO JOSE, BARIRI/SP 17.250-000 Fone: (14) 3663-9500

Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0029350-4

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/09/2026	1192314/1	DM	N	17/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000023549-3

(=) Valor do Documento: **10.800,08**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 37,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/10/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - VILA MARIA, BARIRI / SP - 17255070

CPF / CNPJ: 46.162.673/0001-49

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.002353 49002.935002 5 15900001080008

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **05/10/2026**

Beneficiário SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.239.287/0001-32
AVENIDA AMAZONAS 526, VILA SAO JOSE, BARIRI/SP 17.250-000 Fone: (14) 3663-9500

Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0029350-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/09/2026	1192314/1	DM	N	17/09/2026

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

Nosso Número: 09/00000023549-3

(=) Valor do Documento: **10.800,08**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 37,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/10/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - VILA MARIA, BARIRI / SP - 17255070

CPF / CNPJ: 46.162.673/0001-49

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Fomento
nº 11 /2026
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Yzaro ERP | DOMTEC - www.domtec.com.br

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.021.391** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SÃO JOSÉ materiais para construção

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 -FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.391 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0902 2392 8700 0132 5500 1000 0213 9112 5702 4158

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135263900594406 17/09/2026 08:30:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022988111		02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL			46.162.673/0001-49	17/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	VILA MARIA		17255-070	17/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-1824	SP		08:30:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,52	14.709,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	3.909,90	0,00	0,00	10.800,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3284	ARAME RECOZIDO TORCIDO N18 1KG	72172090	0102	5405	KG	10,000	20,0000	200,00	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052	AREIA FINA TIPO 2	25059000	0102	5102	MT	3,000	94,0000	282,00	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26738	AREIA GROSSA TIPO 2 (AMARELA)	25059000	0102	5102	MT	3,000	176,0000	528,00	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	BARRA FERRO VERGALHAO 5/16 BELGO/GERDAU	72142000	0500	5405	BR	40,000	53,8500	2.154,00	999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5109	CANALETA CERAMICA 19X19X19 GINO	96170010	0500	5405	UN	500,000	3,2400	1.620,00	389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24969	CIMENTO CPII 50KG CSN/CAUE/CAMPEAO	25232910	0900	5102	SC	20,000	53,0000	1.060,00	312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7146	ESTRIBO QUADRADO 5/16X15 FUMIYA	72142000	0500	5405	UN	230,000	1,5700	361,10	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18725	JOELHO ESGOTO 45 100MM PLASTILIT/ MULTILIT	39174090	0500	5405	UN	4,000	11,0000	44,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18724	JOELHO ESGOTO 45 75MM PLASTILIT/ MULTILIT	39174090	0500	5405	UN	6,000	9,2600	55,56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18727	JOELHO ESGOTO 90 75MM PLASTILIT/MULTILIT	39174090	0500	5405	UN	16,000	9,8500	157,60	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18732	LUVA ESGOTO SIMPLES 100MM PLASTILIT/MULTILIT	39174090	0500	5405	UN	4,000	8,1500	32,60	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	LUVA ESGOTO SIMPLES 75MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	8,000	10,5000	84,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053	PEDRA N 1	25171000	0102	5102	MT	2,000	164,0000	328,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18735	TE ESGOTO 100X100 PLASTILIT/MULTILIT	39174090	0500	5405	UN	2,000	17,0000	34,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	TE RED. ESGOTO 100X75 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,000	29,6600	59,32	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059	TIJOLO BAIANO 1 19X19X09 8 FUROS	69041000	0102	5102	UN	4.000,000	1,5300	6.120,00	1.393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21786	TIJOLO COMUM 1 9CM	69041000	0102	5102	UN	300,000	0,7700	231,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27397	TRELICA TAM.H12 6/3.8 X 4,2 MM TRANCADA	73084000	0500	5405	MT	60,000	10,3800	622,80	163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18375	TUBO ESGOTO 100MM PLASTILIT/MULTILIT	96034090	0500	5405	MT	24,000	20,0000	480,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	VEDACIT DE 18LT OTTO	38244000	0500	5405	LA	1,000	183,0000	183,00	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	VEDALIT 3,6LT OTTO	38244000	0500	5405	GL	1,000	73,0000	73,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento
nº 11 /2026
Órgão Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TF 11/2026 - Prefeitura Municipal de Bariri Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 961,55 de tributos federais, R$ 904,95 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)81AAFF	

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

ORÇAMENTO DE VENDA 40021

EMISSÃO: 16/09/26	VALIDADE: 16/09/26	CONDIÇÃO: 30 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 6313 - CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI
ENDEREÇO.: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 CNPJ.: 46.162.673/0001-49
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: VILA MARIA CEP.: 17.255-070 FONE.: (14) 3662-1824

VENDEDOR.: 125 - VENDAS5

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
33	ARAME RECOZIDO TORCIDO	10,000	KG	15,92	159,20	20,83	138,37
189	AREIA ESTRADA	3,000	MT	92,80	278,40	36,43	241,97
49864	AREIA GROSSA VERMELHA - MANACA	3,000	M3	185,00	555,00	72,63	482,37
131	BARRA FERRO D CA50 5/16 X 12M	40,000	BR	37,35	1.494,00	195,50	1.298,50
1747	CANALETA P/TIJOLO 19 X 19 X 19	500,000	UN	3,15	1.575,00	206,10	1.368,90
44593	CIMENTO CPII 32 50 KG SUPREMO/CSN/CAUE	20,000	UN	52,96	1.059,20	138,60	920,60
3220	ESTRIBO QUADRADO 5/16 X 15(130 PC)	230,000	UN	1,76	404,80	52,97	351,83
42330	FORTLEV JOELHO 45 ESGOTO 100MM	4,000	UN	10,56	42,24	5,53	36,71
42512	FORTLEV JOELHO 45 ESGOTO 75MM	6,000	UN	11,18	67,08	8,78	58,30
42621	FORTLEV JOELHO 90 ESGOTO 75MM	16,000	UN	7,18	114,88	15,03	99,85
42622	FORTLEV LUVA ESGOTO 100MM	4,000	UN	7,68	30,72	4,02	26,70
42333	FORTLEV LUVA ESGOTO 75MM	8,000	UN	7,14	57,12	7,47	49,65
44174	FORTLEV REDUCAO EXCENT.ESG 100MMX75MM	2,000	UN	14,02	28,04	3,67	24,37
42404	FORTLEV TE CURTO ESGOTO 100MM X 100MM	2,000	UN	19,14	38,28	5,01	33,27
44706	FORTLEV/PLASTILIT TUBO ESGOTO 100MM	24,000	MT	19,59	470,16	61,52	408,64
247	OTTO VEDACIT BALDE 18 LT	1,000	UN	163,34	163,34	21,37	141,97
253	OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	1,000	SC	57,92	57,92	7,58	50,34
188	PEDRA BRITADA 5/8	2,000	MT	150,00	300,00	39,26	260,74
1994	TIJOLO BAIANO 8F. 19 X 19 X 09	4.000,000	UN	1,25	5.000,00	654,29	4.345,71
651	TIJOLO COMUM	300,000	UN	0,77	231,00	30,23	200,77
19670	TRELICA H12	60,000	MT	9,98	598,80	78,36	520,44

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	16/10/2026	11.060,00

Assinatura

Produtos (R$):	12.725,18
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	1.665,18
Total do Orçamento (R$):	11.060,00

Termo de Fomento
nº 11 /2026
Órgão Pref. Mun. de Bariri

09.532.640/0001-17
Comercio de Materias para Construção
Maria Luiza LTDA-ME
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 809
Centro - CEP 17.250-000
BARIRI-SP

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 71425

EMISSÃO: 16/09/26	VALIDADE: 16/09/26	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

CLIENTE..: 3858 - CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
ENDEREÇO.: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 — **CNPJ.:** 46.162.673/0001-49
CIDADE...: BARIRI — **UF..:** SP — **IE...:**
BAIRRO...: VILA MARIA — **CEP.:** 17.255-070 — **FONE.:** (14) 3662-1824

VENDEDOR.: 48 - JOAO ANTONIO DE ALMEIDA AMARAL

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
3284	ARAME RECOZIDO TORCIDO N18 1KG	10,000	KG	20,00	200,00	67,39	132,61
3052	AREIA FINA TIPO 2 (ESTRADA)	3,000	MT	94,00	282,00	75,37	206,63
26738	AREIA GROSSA TIPO 2 (AMARELA)	3,000	MT	176,00	528,00	84,32	443,68
3280	BARRA FERRO VERGALHAO 5/16"	40,000	BR	53,85	2.154,00	999,77	1.154,23
5109	CANALETA CERAMICA 19X19X19 GINO	500,000	UN	3,24	1.620,00	389,38	1.230,62
24969	CIMENTO CPII 50KG CSN/CAUE/CAMPEÃO	20,000	SC	53,00	1.060,00	312,68	747,32
7146	ESTRIBO QUADRADO 5/16X15 FUMIYA	230,000	UN	1,57	361,10	75,62	285,48
18725	JOELHO ESGOTO 45º 100MM PLASTILIT/MULTILIT	4,000	UN	11,00	44,00	7,13	36,87
18724	JOELHO ESGOTO 45º 75MM PLASTILIT(3")/MULTILIT	6,000	UN	9,26	55,56	9,00	46,56
18727	JOELHO ESGOTO 90º 75MM PLASTILIT(3")/MULTILIT	16,000	UN	9,85	157,60	25,57	132,03
18732	LUVA ESGOTO SIMPLES 100MM PLASTILIT/MULTILIT	4,000	UN	8,15	32,60	5,27	27,33
843	LUVA ESGOTO SIMPLES 75MM TIGRE(3")	8,000	UN	10,50	84,00	13,65	70,35
3053	PEDRA Nº 1	2,000	MT	164,00	328,00	71,92	256,08
18735	TE ESGOTO 100X100 PLASTILIT (4")/MULTILIT	2,000	UN	17,00	34,00	6,19	27,81
858	TE RED. ESGOTO 100X75 TIGRE	2,000	UN	29,66	59,32	11,39	47,93
3059	TIJOLO BAIANO 1º 19X19X09 8 FUROS	4.000,000	UN	1,53	6.120,00	1.393,22	4.726,78
21786	TIJOLO COMUM 1º 9CM	300,000	UN	0,77	231,00	59,76	171,24
27397	TRELICA TAM.H12 6/3.8 X 4,2 MM TRANCADA	60,000	MT	10,38	622,80	163,45	459,35
18375	TUBO ESGOTO 100MM PLASTILIT/MULTILIT	24,000	MT	20,00	480,00	77,74	402,26
2223	VEDACIT 18LT OTTO	1,000	LA	183,00	183,00	45,19	137,81
7897321129601	VEDALIT 3,6LT OTTO	1,000	GL	73,00	73,00	15,87	57,13

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	16/09/2026	10.800,08

Assinatura

Produtos (R$):	14.709,98
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	3.909,90
Total do Orçamento (R$):	10.800,08

02.239.287/0001-32
S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Amazonas - 526
V. São José - CEP 17.257-062
BARIRI - SP

Termo de Fomento
nº 11 /2026
Órgão Pref. Mun. de Bariri

SS FORCIN
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Pascoa Catarina Otenio Furcin, 40
BARIRI - SP CEP: 17255187
Fone : 3662 9595
CNPJ: 51.483.314/0001-23 IE.: 20110061
administrativo@ssforcin.com.br

PEDIDO: 40893
Data emissão: 16/09/2026
Hora emissão: 16:31:31
Data impressão 16/09/2026
Páginas: 1 de 1

Dados da Entrega

Cliente	1913 - CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DO		
Endereço	Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241	Bairro	Centro
CEP/Município	17250-000 - BARIRI/SP	Tel/Cel:	14 3662-1824 JOAO VITOR 3662 2700
Vendedor	1357 - TATIANA	CNPJ/CPF:	46.162.673/0001-49

Observação: Em caso de devolucao, e obrigatorio apresentar o comprovante da venda.
Prazo maximo de devolucao em ate 15 dias.

Cond Pagamento: DIA 05 - BOLETO

Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento	Título	Vencimento	Pagamento
	05/10/2026	10.900,00						

Seq	Descrição	Marca	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	1070 - CANALETA 19X19X19	CERAMICA AL\	UN	500,00	3,28	0,71	2,57	1.283,44
2	272 - AREIA GROSSA	DIVERSAS	MT	3,00	184,00	41,33	142,67	428,01
3	1042 - AREIA ESTRADA	ESTRADA	MT	3,00	96,60	21,70	74,90	224,70
4	472 - PEDRA 1 - 5/8	NOVA FORTAL	MT	2,00	162,00	36,39	125,61	251,22
5	3 - VOTORAN CIMENTO CPII 50KG	VOTORAM	SC	20,00	47,15	10,59	36,56	731,20
6	24 - OTTO VEDACIT BALDE 18 L	OTTO	UN	1,00	184,99	41,55	143,44	143,44
7	282 - OTTO VEDALIT GL 3,6 LT	OTTO	GL	1,00	69,99	15,72	54,27	54,27
8	12 - ESTRIBO 15 X 15 ENG 5\16 - CX 130PC	FUMIYA	UN	230,00	2,55	0,57	1,98	455,40
9	39 - ARAME RECOZIDO TORCIDO 18 - 1KG	UD ARAMES	KG	10,00	21,99	4,94	17,05	170,50
10	1050 - TIJOLO COMUM MACIÇO 09X19X05	OLARIA CENTE	UN	300,00	0,77	0,17	0,60	180,84
11	1052 - TIJOLO BAIANO 09X19X19	FORCIN	UN	4.000,00	1,32	0,30	1,02	4.080,00
12	225 - TRELICA H12 REFORCADA 6.0 X 4.2 X 5.0	GERDAU	MT	60,00	11,99	2,69	9,30	558,00
13	324 - FORTLEV JOELHO 90 ESG 75MM 3"	FORTLEV	UN	16,00	11,99	2,69	9,30	148,80
14	864 - FORTLEV RED EXCE ESG 100 X 75	FORTLEV	UN	2,00	15,99	3,59	12,40	24,80
15	149 - FORTLEV LUVA ESGOTO 75MM 3"	FORTLEV	PC	8,00	11,99	2,69	9,30	74,40
16	323 - FORTLEV JOELHO 45 ESG 100MM	FORTLEV	UN	4,00	19,43	4,36	15,07	60,29
17	322 - FORTLEV JOELHO 45 ESG 75MM	FORTLEV	UN	6,00	14,99	3,37	11,62	69,72
18	202 - FORTLEV LUVA ESGOTO 100MM 4"	FORTLEV	UN	4,00	13,99	3,14	10,85	43,40
19	204 - FORTLEV TE ESG SN DN 100 X 100	FORTLEV	UN	2,00	31,40	7,05	24,35	48,69
20	195 - FORTLEV TUBO ESGOTO 100MM X 4"	FORTLEV	MT	24,00	27,11	6,09	21,02	504,48
21	222 - FERRO CA50 8MM / 5/16" - 12MT	GERDAU	BR	40,00	43,99	9,88	34,11	1.364,40

51.483.314/0001-23
SS FORCIN MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA PÁSCOA CATARINA OTENIO FURCIN, 40
JARDIM SANTA ROSA - CEP: 17.255-187
BARIRI - SP

Termo de Fomento
nº 11 /2026
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Autorizado(a) O MESMO

	Data	Nome
Separador	___/___/_____	
Conferente	___/___/_____	
Entregador	___/___/_____	

Totais

Qtd Itens:	21,00	Subtotal:	14.057,82
Desconto (-):			3.157,82
Frete/Seguro/Outras (+):			0,00
Total itens:	5.236,00	**Total valor:**	**10.900,00**

PEDIDO: 40893

Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) acima e o(s) título(s) de crédito respectivo(s) deve(m) ser enviado(s) para o seguinte endereço.

Assinatura do Cliente (por extenso)

SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 198-8	**Conta** 25308-1
Cliente CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	**CNPJ** 46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Outubro/2026

Saldo bruto em **30/09/2026**	R$ 71.316,57
Aplicações no mês:	R$ 20.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 10.800,08
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 19,94
Saldo bruto em **30/10/2026**:	R$ 80.536,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2026	Saldo Anterior	R$ 71.267,78	R$ 48,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/10/2026	Resgate	R$ 10.781,34	R$ 18,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.800,08
09/10/2026	Aplicação	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
30/10/2026	Saldo Final	R$ 80.486,44	R$ 49,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/11/2026 às 09:49

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311309233514
13/10/2026 09:3

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Repasse recurso
Emenda impositiva

Data 09/10/2026 Valor R$ 20.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 09/10 10:53 PREF MUN BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 13/10/2026 09:34:47

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088