



COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAPÃO BONITO

Nire: 35 4000 93960

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei 4.336 de 14/09/2017

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 75/2023

LEI AUTORIZADORA: 13019/2014

OBJETO: EMENDA IMPOSTIVIVA

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAPÃO BONITO

CNPJ: 10.657.199/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA BRASÍLIA SOARES DE ALMEIDA, Nº 51, VILA SANTA ISABEL, CEP: 18.306-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CRISTIANO ELIAS FERREIRA

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO

DATA DE MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR
11/04/2023	RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL	RS 5.000,00
	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO	
	RECURSO PRÓPRIO	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO (*)	VALOR
NF:1057	26/06/2023	Aquisição de Escrivania	151319	15/06/2023	Municipal	RS 500,00
TOTAL GERAL(C)						RS 500,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	RS 475,00
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	RS 25,00
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	RS 500,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	RS 0,00

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela cooperativa ACAMAR, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cristiano Elias Ferreira

Janaina de Oliveira

Capão Bonito, 27 de julho de 2023

05/08/23

~~#EXTERNO.CONFIDENCIAL~~

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 24/07/2023

Página: 1 de 1

Cliente: ACAMAR- COOPERATIVA CAPAO BONITO

CPF/CNPJ:

Agência: 1213 - CAPAO BONITO, SP

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00002164 - 0

Período de solicitação do Extrato: 04/2023 à 06/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
11/04/2023	000000	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
24/04/2023	103922	ENVIO TED	1.000,00 D	4.000,00 C
26/04/2023	108002	ENVIO TED	3.525,00 D	475,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				475,00 C
25/05/2023	042023	DB CEST PJ	169,00 D	306,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				306,00 C
06/06/2023	000001	CRED,AUTOR	169,00 C	475,00 C
15/06/2023	151319	ENVIO PIX	475,00 D	0,00 D



COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECLÁVEIS DE CAPÃO BONITO

Nire: 35 4000 93960

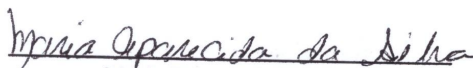
CNPJ: 10.657.199/0001-89

Declarada de Utilidade Publica Municipal pela Lei 4.336 de 14/09/2017

Parecer do Conselho Fiscal

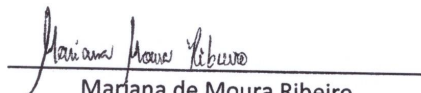
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Cooperativa Social e de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Capão Bonito, sob penas da lei, a correta aplicação dos recursos repassados através do Termo de Colaboração nº 75, conforme demonstrativo e notas fiscais em anexo.

Capão Bonito, 27 de julho de 23.



Maria Aparecida da Silva

Conselho Fiscal



Mariana de Moura Ribeiro

Conselho Fiscal



Everton de Oliveira Santos

Conselho Fiscal

RECEBEMOS DE CARLOS HIGINO FERREIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001057 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARLOS HIGINO FERREIRA - ME RUA FLORIANO PEIXOTO, 765 - CENTRO - CEP:18300-250 - CAPAO BONITO - SP TEL: (15)3542-6443 wlsistemas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001057 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0649 5469 2200 0198 5500 1000 0010 5710 0006 7371
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231001770804 26/06/2023 13:50:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251016430110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 49.546.922/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ACAMAR COOP TRAB. CATADORES RECICLAVEIS		CNPJ / CPF 10.657.199/0001-89	DATA DA EMISSÃO 26/06/2023
ENDEREÇO RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA, 051	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA IZABEL	CEP 18306-050	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2023
MUNICÍPIO CAPAO BONITO	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:49:33

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE FRETE	VALOR DE SEGURO	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS DEB	VALOR DE ICMS CRED
63874	ESCRIVANINHA SLIM JACARANDA 1G 40001238 ZANZINI	94033000	0500	5403	UNID	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A ACAMAR DECLARA QUE ESTA NOTA FISCAL FOI PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DE COLABORAÇÃO Nº 75

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Pagamento PIX



escrivã CEAAGRE

Valor: R\$ 25,00

Realizado em: 15/06/2023 - 11:48:04

Solicitante: ACAMAR COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADO

Cooperativa e conta origem: 0753/86255-0

Nome do destinatário: CARLOS HIGINO FERREIRA

CNPJ do destinatário: 49.546.922/0001-98

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 1213 / 0003000000000000246-7

Nome do pagador: Acamar Cooperativa Social E De Trabalho Dos Catado

CNPJ do pagador: 10.657.199/0001-89

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0720607220230615144735BbLpnya8H

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.3061.5144.735B.bLpn.ya8H

Número de Controle: 778326106

Emitido em: 15/06/2023 - 11:48:15

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306151445cf8656ab9ee

Descrição: Escrivania

Data e Hora:

Valor: R\$ 475,00

Origem

Nome: ACAMAR- COOPERATIVA CAPAO BONITO

CPF/CNPJ: 10.657.199/0001-89

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS HIGINO FERREIRA

CPF/CNPJ: 49.546.922/0001-98

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAPÃO BONITO

Nire: 35 4000 93960

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Declarada de Utilidade Publica Municipal pela Lei 4.336 de 14/09/2017

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 75/2023

LEI AUTORIZADORA: 13019/2014

OBJETO: EMENDA IMPOSTIVIVA

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAPÃO BONITO

CNPJ: 10.657.199/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA BRASÍLIA SOARES DE ALMEIDA, Nº 51, VILA SANTA ISABEL, CEP: 18.306-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CRISTIANO ELIAS FERREIRA

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO

DATA DE MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR
11/04/2023	RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL	RS 5.000,00
	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO	
	RECURSO PRÓPRIO	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
Nota Fiscal 13663	25/04/2023	Aquisição de TV com 60 polegadas Smart	108002	26/04/2023	Municipal	RS 3.525,00
Nota Fiscal 000.007.650	20/04/2023	Aquisição de 40 Cadeiras em Aço com assento em plástico	128057	24/04/2023	Municipal	RS 1.000,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	RS 0,00
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	RS 5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	RS 4525,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	RS -475,00

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela cooperativa ACAMAR, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cristiano Elias Ferreira

Capão Bonito, 5 de maio de 2023
Janaina de Oliveira

Rua Brasília Soares de Almeida nº 51 Vila Santa Isabel- Capão Bonito -SP- CEP 18.306-050

15 99694 2133-Tesoureira - 15 99623 4095-Gestor

E mail: acamarcb@hotmail.com www.acamarcb.com.br acamarcb@gmail.com

06/06/23
[Assinatura]



COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAPÃO BONITO

Nire: 35 4000 93960

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei 4.336 de 14/09/2017

Parecer do Conselho Fiscal

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Cooperativa Social e de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Capão Bonito, sob penas da lei, a correta aplicação dos recursos repassados através do Termo de Colaboração nº 75, conforme demonstrativo e notas fiscais em anexo.

Capão Bonito, 5 de maio de 2023.

Maria Aparecida da Silva
Conselho Fiscal

Mariana de Moura Ribeiro
Conselho Fiscal

Everton de Oliveira Santos
Conselho Fiscal



Extrato por período

Cliente: ACAMAR- COOPERATIVA CAPAO BONITO

Conta: 1213 | 003 | 00002164-0

Data: 01/05/2023 - 14:24

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
00/04/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
24/04/2023	103922	ENVIO TED	1.000,00 D	4.000,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		4.000,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		4.000,00 C
26/04/2023	108002	ENVIO TED	3.525,00 D	475,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		475,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		475,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		475,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBIMOS DE CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACAO - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.007.650

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACAO - EPP

RUA 09 DE JULHO, 323 - CENTRO, Capao Bonito, SP - CEP: 13300050 - Fone/Fax: 1535423357

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.007.650
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3533 0459 8811 2800 0154 5500 1000 0076 5010 0035 1062

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: 135130601489898 - 20/04/2023 17:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251018585119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERA

CPF / CNPJ: 59.881.128/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RONERAZÃO SOCIAL: **COOPERATIVA SOCIAL DE TRABALHO MATERIAIS RECICLAVEIS DE**

ENDERECO: **RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA, 51 -**

MUNICÍPIO: **Capao Bonito**

BARRIO/DISTRITO: **SANTA ISABEL**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251039411118

CEP: 13306-050

DATA DA EMISSÃO: 20/04/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.000,00	720,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
INSCRIÇÃO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10099	CADEIRA EM ACO BASE PLASTICA	94016100	000	5102	PC	40,0000	150,0000	6.000,00	6.000,00	720,00		12,00	

A ACAMAR DECLARA QUE ESTA NOTA FOI PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2023.

Parte da nota \$ 3.000,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCO



COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS REICLÁVEIS DE CAPÃO BONITO

Nire: 35 4000 93960

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei 4.336 de 14/09/2017

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1213 / 003 / 00002164-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ACAMAR- COOPERATIVA CAPAO BONITO
CPF/CNPJ:	10.657.199/0001-89

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0840 / 00000009076-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CARLOS EDUARDO GARCIA EPP
CPF/CNPJ:	59.881.128/0001-54
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AQUISICAO DE CADEIRAS
Histórico:	

Data de débito:	24/04/2023
Data / Hora da operação:	24/04/2023 06:18:55

Código da operação:	00103922
Chave de segurança:	R4YZ7HZM6KX8V7AK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Rua Brasília Soares de Almeida nº 51 Vila Santa Isabel- Capão Bonito –SP- CEP 18.306-050

15 99694 2133-Tesoureira - 15 99623 4095-Gestor

E mail: acamarcb@hotmail.com www.acamarcb.com.br acamarcb@gmail.com

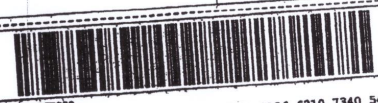
RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº 13663
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

MAGAZINE LUIZA S/A
FLORIANO PEIXOTO, 899
CENTRO
CAPAO BONITO - SP - CEP: 18300250

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 13663
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0447 9609 5016 2962 5500 1000 0136 6310 7340 5470
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230624282401 25/04/2023 17:01:42

CNPJ 47.960.950/1629-62

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251085088114 IMSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ/CPF: 10.657.199/0001-89 DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ACAMAR ENDEREÇO: BRASÍLIA SOARES DE ALMEIDA 51 BAIRRO / DISTRITO: VILA SANTA ISABEL CEP: 18306-050 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/04/2023

MO/UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251039411118 HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 17:01:41 -03:00

FORNE/FAX: (15) 99623-4095

FAZENDA / DUPLICATAS		VALOR		VENCIMENTO		VALOR		QTD. DUPLICATA/PARCELA		VENCIMENTO		VALOR	
QTD. DUPLICATA/PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	QTD. DUPLICATA/PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	QTD. DUPLICATA/PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	QTD. DUPLICATA/PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	QTD. DUPLICATA/PARCELA	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.525,00

VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.525,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7441912	SMART TV 60 LED LG 60088050P5 BK 60 DK DARK IRON GRAY / VLR BC-ST NETIDO R\$ 4393,55 / VLR ICMS-ST NETIDO R\$ 156,33	85287200	060	5405	PC	1,00	3.525,0000	3.525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

A ACAMAR DECLARA QUE ESTA NOTA FOI PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15 /2023.

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. adic. Fisco: #
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$1376,16(39,04%) Fonte:IBPT FEDERAIS
ZL 04% ESTADUAIS 1e,00%,MUNICIPAIS 08PRA-VENDA: 000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII,
PORT. CAT 68/2020/MUM. PEDIDO:860392856 / CODCLI:146802533 / CODVENDR:46 /
OBS.PED:MD-5:c16f7c1c440f9933a7b7285aldad23bf9 / MODAL: RET



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1213 / 003 / 00002164-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ACAMAR- COOPERATIVA CAPOA BONITO
CPF/CNPJ:	10.657.199/0001-89

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3070 / 00000208817-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAGAZINE LUIZA SA
CPF/CNPJ:	47.960.950/0001-21
Valor:	R\$ 3.525,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AQUISICAO DE TV 60 POL
Histórico:	AQUISICAO DE TV 60 POLEGADAS CONFORME TERMOS DE COLABORACAO 73 E 75/2023

Data de débito:	26/04/2023
Data / Hora da operação:	26/04/2023 09:09:11

Código da operação:	00108002
Chave de segurança:	LKGFQCA4U710LXRE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104