



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 JUNHO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025

LEI AUTORIZADORA: 13.019/14 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2073/2025

OBJETO: EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR ALAN SENCATTI

EXERCÍCIO: 2025

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 |
|-------------------|----------------------------|-------|
|                   | RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL |       |
|                   | ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO     |       |
|                   | RECURSO PRÓPRIO            |       |
|                   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO    |       |

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | DATA DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | DATA DO PAGAMENTO | FONTE DE RECURSO (*) | VALOR        |
|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| AUTO POSTO VICENTIN LTDA.  | 03/06/2025        | CUSTEIO COMBUSTÍVEL | 91156                          | 09/06/2025        | MUNICIPAL            | R\$ 8.392,13 |
| ELEKTRO                    | 06/06/2025        | CUSTEIO ENERGIA     | 31414                          | 03/06/2025        | MUNICIPAL            | R\$ 321,44   |
| SABESP                     | 12/06/2025        | CUSTEIO CONTA ÁGUA  | 131345                         | 13/06/2025        | MUNICIPAL            | R\$ 329,40   |
| SABESP                     | 12/06/2025        | CUSTEIO CONTA ÁGUA  | 131344                         | 13/06/2025        | MUNICIPAL            | R\$ 587,94   |
| VAIDENET                   | 10/06/2025        | CUSTEIO INTERNET    | 200821                         | 20/06/2025        | MUNICIPAL            | R\$ 229,80   |
| TOTAL GERAL(C)             |                   |                     |                                |                   |                      | R\$ 9.860,71 |

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                    |         |               |
|--------------------|---------|---------------|
| SALDO ANTERIOR**   | (A)     | R\$ 32.943,81 |
| TOTAL DAS RECEITAS | (B)     | R\$           |
| TOTAL RESGATES     |         |               |
| TOTAL DAS DESPESAS | (C)     | R\$ 9.860,71  |
| SALDO REMANESCENTE | (A+B-C) | R\$ 23.083,10 |

(\*) 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, 02 de julho de 2025.

Mariana de Moura Ribeiro

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](http://www.acamarcb.com.br) acamarcb@gmail.com



**Extrato por período**

Cliente: ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO

Conta: 1213 | 1292 | 000577082939-3

Data: 30/06/2025 - 08:28

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo       |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 32.943,81 C |
| 03/06/2025 | 031414   | PG LUZ/GAS     | 321,44 D   | 32.622,37 C |
| 03/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 32.622,37 C |
| 09/06/2025 | 091156   | PAG BOLETO     | 8.392,13 D | 24.230,24 C |
| 09/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 24.230,24 C |
| 13/06/2025 | 131344   | PAG AGUA       | 587,94 D   | 23.642,30 C |
| 13/06/2025 | 131345   | PAG AGUA       | 329,40 D   | 23.312,90 C |
| 13/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 23.312,90 C |
| 20/06/2025 | 200821   | PAG BOLETO     | 229,80 D   | 23.083,10 C |
| 20/06/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 23.083,10 C |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104







**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 75691.31977 01023.678004 00168.160018 7 11130000839213

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**Código do Banco:** 756

**Código do ISPB:** 2038232

**Nome Fantasia:** AUTO POSTO VICENTIN LTDA

**Nome/Razão Social:** AUTO POSTO VICENTIN LTDA

**CPF/CNPJ:** 50.337.450/0001-42

**Nome/Razão Social:** ACAMAR COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALH

**CPF/CNPJ:** 10.657.199/0001-89

**Nome/Razão Social:** ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO

**CPF/CNPJ:** 10.657.199/0001-89

**Data de Vencimento:** 15/06/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/06/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 8.392,13

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

**IOF (R\$):** R\$ 0,00

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

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

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

**Valor Calculado (R\$):** R\$ 8.392,13

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 8.392,13

**Data/hora da operação:** 09/06/2025 - 11:55:15

**Código da Operação:** 47992960009

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Seu Código  
41896173

www.neoenergia.com/sp

ACAMAR - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAPAO B

R BRASILIA SOARES DE ALMEIDA, 51 - - VL SANTA ISABEL

CAPAO BONITO - SP - CEP 18306-050

CNPJ/CPF: \*\*\*\*\*000189 IE: 251039411118

Data de Emissão:

27/05/2025

Data de Apresentação:

30/05/2025

Controle N°:

01-20259308613097-72

Próxima Leitura

25/06/2025

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

250.649.888

Conta do Mês

Maio/2025

Vencimento

06/06/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 321,44

### Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3G0209826

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

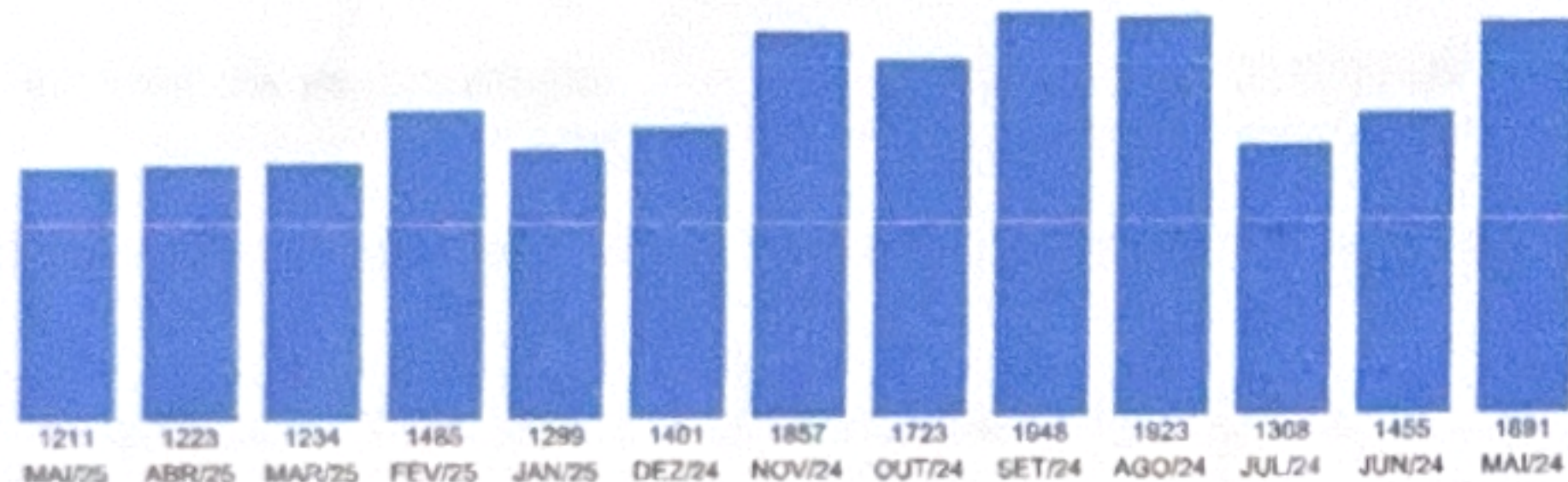
| Item             | Leitura  |       | Anterior   | Dias do Período   |
|------------------|----------|-------|------------|-------------------|
|                  | Anterior | Atual |            |                   |
| CONSUMO          | 29753    | 30964 |            |                   |
| Energia Injetada | 26761    | 28630 | 25/04/2025 | 31                |
|                  |          |       | Atual      | F. Potência Média |
|                  |          |       | 26/05/2025 |                   |

### Detalhamento da Conta

| CCI*  | Descrição do Produto                    | Quantidade | Tarifa Fornecc. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total |
|-------|-----------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0601  | CONSUMO TE                              | 1.211,00   | 0,302477        | 366,30             | 480,88               | 18,00%        | 84,59                           | 450,89      |
| 0601  | CONSUMO TUSD                            | 1.211,00   | 0,408464        | 494,65             | 634,64               | 18,00%        | 114,23                          | 608,88      |
| 0601  | ENERGIA INJETADA TE                     | -1.111,00  | 0,302480        | -336,05            | -431,15              | 18,00%        | -77,60                          | -413,65     |
| 0601  | ENERGIA INJETADA TUSD                   | -1.111,00  | 0,408470        | -453,81            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                            | -453,81     |
| 0601  | AD.B.AMAR.                              | 1.211,00   | 0,001305        | 1,58               | 2,02                 | 18,00%        | 0,36                            | 1,94        |
| 0606  | COFINS                                  |            |                 |                    | 78,45                | 4,67%         |                                 | 3,11        |
| 0699  | PIS                                     |            |                 |                    | 78,45                | 0,88%         |                                 | 0,67        |
| 0807  | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA |            |                 |                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                            | 18,16       |
| 0899  | COBR.COFIN (02)                         |            |                 |                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                            | 4,27        |
| 0599  | COBR.PIS (02)                           |            |                 |                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                            | 0,93        |
| 0699  | COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)     |            |                 |                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                            | 100,03      |
| Total |                                         |            |                 | 72,87              |                      |               | 121,58                          | 321,44      |

\*CCI - Código de Classificação do Item

### Histórico de Consumo (kWh)



### Composição de Fornecimento

|              |            |          |            |
|--------------|------------|----------|------------|
| Energia      | R\$ 192,30 | Encargos | R\$ 13,51  |
| Distribuição | R\$ 238,49 | Tributos | R\$ 125,36 |
| Transmissão  | R\$ 8,08   | Perdas   | R\$ 4,89   |

### Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 26/04-30/04 Amarela: 01/05-26/05  
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo do Mes Ponta: 0, Saldo do Mes F Ponta: 0, Saldo do Mes Intermediario: 0, Saldo Acumulado Ponta: 290, Saldo Acumulado F Ponta: 262, Saldo Acumulado Intermediario: 0, Saldo a Expirar Proximo Mes Ponta: 0, Saldo a Expirar Proximo Mes F Ponta: 0, Saldo a Expirar Proximo Mes Intermediario: 0  
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 758, Saldo Mes Ponta 0, Saldo Mes F Ponta 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 1769, Saldo Acumulado Ponta 290, Saldo Acumulado F Ponta 262, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

### AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

### DÉBITOS ANTERIORES

### Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código  
41896173

Controle N°  
01-20259308613097-72

Vencimento  
06/06/2025

Total R\$  
R\$ 321,44

836000000031 214400220551 001010202594 308613097721



PAGUE COM O PIX





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**  
**Via Internet Banking CAIXA**

|                                                    |                                 |              |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nome:</b>                                       | ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO |              |              |              |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 01213   1292   000577082939-3   |              |              |              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836000000031                    | 214400220551 | 001010202594 | 308613097721 |
| <b>Empresa:</b>                                    | ELEKTRO ELET SERV S/            |              |              |              |
| <b>Valor:</b>                                      | 321,44                          |              |              |              |
| <b>Data de débito:</b>                             | 03/06/2025                      |              |              |              |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 03/06/2025 14:14:49             |              |              |              |
| <b>Código da operação:</b>                         | 41572541                        |              |              |              |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | N9SL18JKPQLYEMG6                |              |              |              |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.  
SabespFornecimento No. Documento Fatura Tipo  
86040547849107 SOR202558340093 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

12/06/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3178869087

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ACAMAR-COOP. SOCIAL E DE TRAB. DOS CATADORES DE MAT RECICLAVEIS DE CB

CEP: 18300000 End: RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA,51 - COMPL.B - SANTA  
IZABEL - CAPAO BONITO - SP

Cód.Cliente: 0869767434

Pde/Rgi: 1044007491 Hidrômetro: Y19T722054

Economias: COM: 1

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 16/06/2025 Próxima Leitura: 12/07/2025 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

|       | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------|------------|
| Água: | 13/05/25 1247    | 12/06/25 1268 | 21           | 30      | 21,667     |

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Água:                        | 182,42     |
| Esgoto:                      | 145,34     |
| Tarifa de esgoto disponível: | 0,00       |
| Taxa de regulação (TRCF) -   | 0,50% 1,64 |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TOTAL:      | R\$ *****329,40 |
| VENCIMENTO: | 24/06/2025      |

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura  
01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

| (M3 x Nro.Econ.)            | Água   |              |             | Esgoto |              |             |
|-----------------------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|
|                             | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
| De 0,00 até 10              | Mínimo | 7,660        | 76,60       | Mínimo | 6,127        | 61,27       |
| De 11,00 até 20             | 10     | 9,110        | 91,10       | 10     | 7,230        | 72,30       |
| De 21,00 até 50             | 1      | 14,720       | 14,72       | 1      | 11,770       | 11,77       |
| Subtotal                    |        |              | 182,42      |        |              | 145,34      |
| TOTAL (VI Água + VI Esgoto) |        |              |             |        |              | 327,76      |

## Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

|       | 12/12/2024 | 11/01/2025 | 11/02/2025 | 13/03/2025 | 12/04/2025 | 13/05/2025 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Água: | 18(LG)     | 10(LG)     | 12(LG)     | 17(LG)     | 19(LG)     | 53(LG)     |

## Atendimento Sabesp

AGENCIA CAPAO BONITO End.: RUA DOM JOSE DE AGUIRRE ; 92 ;  
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS 08:00H AS 15:00H NÃO É NECESSÁRIO Telefone: 0800-055-0195  
AGENDAR

## AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento.

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

| Tributos           | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP E COFINS | 6,90        | 329,40               | 22,74      |

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

| Parâmetros                     | Turbidez | Cor | Cloro | Coli. Totais | Escherichia Coli. |
|--------------------------------|----------|-----|-------|--------------|-------------------|
| Mínimo Exigido                 | 041      | 041 | 041   | 041          | 041               |
| Análises Realizadas            | 041      | 041 | 042   | 041          | 041               |
| Amostras que atendem ao Padrão | 041      | 041 | 042   | 041          | 041               |

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: RIBEIRAO GRANDE e CAPAO BONITO

Amostras coletadas em: 04/2025

82630000003 9 29400097091 2 09721878055 5 08697674343 4



9109721878055

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

|                   |            |              |            |                 |
|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| Cod. Fornecimento | PDE/RGI    | Data Emissão | Vencimento | Total           |
| 86040547849107    | 1044007491 | 12/06/2025   | 24/06/2025 | R\$ *****329,40 |

Cod. Sabesp: 251.022.001.0001.0335.0000.0001

Autenticação do agente autorizado



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**  
**Via Internet Banking CAIXA**

|                                             |                                 |              |              |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 01213   1292   000577082939-3   |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 826300000039                    | 294000970912 | 097218780555 | 086976743434 |
| Empresa:                                    | SABESP CIA SAN BASIC            |              |              |              |
| Valor:                                      | 329,40                          |              |              |              |
| Data de débito:                             | 13/06/2025                      |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 13/06/2025 13:45:36             |              |              |              |
| Código da operação:                         | 69727674                        |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | L2M5WKQK9RXKYFCR                |              |              |              |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.  
SabespFornecimento No. Documento Fatura Tipo  
86040547864766 SOR202558158267 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

12/06/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3178891767

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ACAMAR-COOP. SOCIAL E DE TRAB. DOS CATADORES DE MAT RECICLAVEIS DE CB

CEP: 18300000 End: RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA,51 - COMPL.ACAMAR -  
SANTA IZABEL - CAPAO BONITO - SP

Cód.Cliente: 0869767434

Pde/Rgi: 937461644

Hidrômetro: Y18F183412

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 16/06/2025 Próxima Leitura: 12/07/2025 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

|       | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------|------------|
| Água: | 12/04/25 2171    | 12/06/25 2239 | 68           | 61      | 36,5       |

| (M3 x Nro.Econ.)            | Água   |              |             | Esgoto |              |             |
|-----------------------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|
|                             | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
| De 0,00 até 20,33           | Mínimo | 7,660        | 155,73      | Mínimo | 6,127        | 124,56      |
| De 20,34 até 40,67          | 20,34  | 9,110        | 185,30      | 20,34  | 7,230        | 147,06      |
| De 40,68 até 101,67         | 27,33  | 14,720       | 402,30      | 27,33  | 11,770       | 321,67      |
| Subtotal                    |        |              | 743,33      |        |              | 593,29      |
| TOTAL (VI Água + VI Esgoto) |        |              |             |        |              | 1.336,62    |

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

|       | 12/12/2024 | 11/01/2025 | 11/02/2025 | 13/03/2025 | 12/04/2025 | 13/05/2025 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Água: | 30(LG)     | 41(LG)     | 39(LG)     | 38(LG)     | 35(LG)     | 37(MA)     |

Atendimento Sabesp

AGENCIA CAPAO BONITO End.: RUA DOM JOSE DE AGUIRRE ; 92 ;  
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS 08:00H AS 15:00H NÃO É NECESSÁRIO Telefone: 0800-055-0195  
AGENDAR

## AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento.

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

| Tributos           | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP E COFINS | 6,90        | 587,94               | 40,59      |

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

| Parâmetros                     | Turbidez | Cor | Cloro | Coli. Totais | Escherichia Coli. |
|--------------------------------|----------|-----|-------|--------------|-------------------|
| Mínimo Exigido                 | 041      | 041 | 041   | 041          | 041               |
| Análises Realizadas            | 041      | 041 | 042   | 041          | 041               |
| Amostras que atendem ao Padrão | 041      | 041 | 042   | 041          | 041               |

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: RIBEIRAO GRANDE e CAPAO BONITO

Amostras coletadas em: 04/2025

82600000005 7 87940097091 6 09721888620 4 08697674343 4



9109721888620

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI    | Data Emissão | Vencimento | Total           |
|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 86040547864766    | 0937461644 | 12/06/2025   | 24/06/2025 | R\$ *****587,94 |

Cod. Sabesp:251.022.001.0001.0335.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

|                                                    |                                 |              |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nome:</b>                                       | ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO |              |              |              |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 01213   1292   000577082939-3   |              |              |              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 826000000057                    | 879400970916 | 097218886204 | 086976743434 |
| <b>Empresa:</b>                                    | SABESP CIA SAN BASIC            |              |              |              |
| <b>Valor:</b>                                      | 587,94                          |              |              |              |
| <b>Data de débito:</b>                             | 13/06/2025                      |              |              |              |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 13/06/2025 13:44:31             |              |              |              |
| <b>Código da operação:</b>                         | 69660407                        |              |              |              |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | 7LTSYS65N4SK8KTP                |              |              |              |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



**|748-X|**

74891.12032 96869.407534 09562.401076 1 11230000026980

Beneficiário: **VAIDENET - SCM LTDA**CNPJ: **37.308.761/0001-15**Inc. Estad.: **251083856114**Endereço: **Florianópolis, 290**Fone: **0800 840 5503**Agência / Código Beneficiário: **0753.09.56240**Data do Processamento  
**10/06/25**Nº Documento  
**0625Q05110**Nosso Número  
**20/396869-4**Vencimento  
**25/06/2025**(=) Valor do Documento (R\$)  
**269,80**Sacado: **ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATA**CPF/CNPJ: **10.657.199/0001-89**Endereço: **R.ONZE, 51 VILA SANTA IZABEL - Capão Bonito SP 18306-050**

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

(1) BASIC-300MB-FID12-CAPAO-BONITO - SVA-  
(1) BASIC-300MB-FID12-CAPAO-BONITO - T.I-  
(1) BASIC-300MB-FID12-CAPAO-BONITO - SCM-  
(0) BASIC-300MB-FID12-CAPAO-BONITO - SVA-  
(0) BASIC-300MB-FID12-CAPAO-BONITO - T.I-  
(0) BASIC-300MB-FID12-CAPAO-BONITO - SCM-  
(3) IP-VALIDO-ACESSO-EXTERNO-  
(4) ROTEADOR-AC=20,00-

(26/05/2025 até 25/06/2025)  
(26/05/2025 até 25/06/2025)  
(26/05/2025 até 25/06/2025)  
(26/05/2025 até 25/06/2025)  
(26/05/2025 até 25/06/2025)  
(26/05/2025 até 25/06/2025)  
(26/05/2025 até 25/06/2025)  
(26/05/2025 até 25/06/2025)

R\$59.94  
R\$19.98  
R\$19.98  
R\$59.94  
R\$19.98  
R\$19.98  
R\$19.98  
R\$50.00  
R\$20.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**|748-X|**

74891.12032 96869.407534 09562.401076 1 11230000026980

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |                    |                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                           |                    |                                       | Vencimento<br><b>25/06/2025</b>                                   |
| Beneficiário<br><b>VAIDENET - SCM LTDA - CNPJ 37.308.761/0001-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                           |                    |                                       | Agência/Código Beneficiário<br><b>0753.09.56240</b>               |
| Data Documento<br><b>10/06/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Documento<br><b>0625Q05110</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>10/06/25</b> | Nosso Número<br><b>20/396869-4</b>                                |
| Carteira<br><b>CR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Espécie<br><b>R\$</b>                    | Quantidade                |                    | (x) Valor                             | (=) Valor do Documento<br><b>269,80</b>                           |
| <b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b><br><br><b>DESCONTO DE R\$40.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 25/06/2025</b><br><br><b>COBRAR JUROS BANCÁRIOS APÓS O VENCIMENTO. PROTESTAR EM CARTORIO 60 DIAS CORRIDOS APOS VENCIMENTO DO BOLETO.</b><br><br><b>A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO APOS O VENCIMENTO PODERA ACARRETAR NO CORTE AUTOMATICO DO SINAL.</b><br><br><b>FONE PARA CONTATO: 0800 840 5503</b> |                                          |                           |                    |                                       | (-) Desconto                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |                    |                                       | (+) Mora/Multa                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |                    |                                       | (+) Outros Acréscimos                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |                    |                                       | (=) Valor Cobrado                                                 |
| Pagador <b>ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATA R.ONZE, 51 VILA SANTA IZABEL Capão Bonito SP 18306-050</b><br>Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                           |                    |                                       | <b>CNPJ:10.657.199/0001-89</b><br><br><b>Ficha de Compensação</b> |



Autenticação Mecânica





## Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Preparador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 74891.12032 96869.407534 09562.401076 1 11230000026980

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco: 748

Código do ISPB: 1181521

Nome Fantasia: VAIDENET SCM LTDA

Nome/Razão Social: VAIDENET SCM LTDA

CPF/CNPJ: 37.308.761/0001-15

Nome/Razão Social: ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALH

CPF/CNPJ: 10.657.199/0001-89

Nome/Razão Social: ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO

CPF/CNPJ: 10.657.199/0001-89

Data de Vencimento: 25/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 20/06/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 269,80

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 40,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 229,80

Valor a Pagar (R\$): R\$ 229,80

Data/hora da operação: 20/06/2025 - 08:22:10

Código da Operação: 48519078572

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492