



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 MAIO 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 SENCIIATTI

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 BRASILIA 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
07/05/2025	RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL	R\$ 43.819,23
	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
DIAFER	09/05/2025	CUSTEIO EPI's	121327	12/05/2025	MUNICIPAL	R\$ 183,60
SABESP	13/05/2025	CUSTEIO CONTA ÁGUA	141332	14/05/2025	MUNICIPAL	R\$ 755,36
SABESP	13/05/2025	CUSTEIO CONTA ÁGUA	141331	14/05/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.195,16
CALSEG	13/05/2025	CUSTEIO EPI's	141332	14/05/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.081,15
AUTO POSTO VICENTIN LTDA.	07/05/2025	CUSTEIO COMBUSTÍVEL	270922	26/05/2025	MUNICIPAL	R\$ 4.430,35
VAIDENET	08/05/2025	CUSTEIO INTERNET	201440	26/05/2025	MUNICIPAL	R\$ 229,80
TOTAL GERAL(C)						R\$ 10.875,42

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$ 43.819,23
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	RS
TOTAL RESGATES		
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 10.875,42
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 32.943,81

(*) 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, 09 de junho 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

acamarcb@gmail.com



Extrato por período

Cliente: ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO

Conta: 1213 | 1292 | 000577082939-3

Data: 03/06/2025 - 17:14

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/05/2025	000001	CRED TED	43.819,23 C	43.819,23 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.819,23 C
12/05/2025	121327	PAG BOLETO	183,60 D	43.635,63 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.635,63 C
14/05/2025	141331	PAG AGUA	1.195,16 D	42.440,47 C
14/05/2025	141332	PAG AGUA	755,36 D	41.685,11 C
14/05/2025	141332	DEB PIX CH	4.081,15 D	37.603,96 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.603,96 C
20/05/2025	201440	PAG BOLETO	229,80 D	37.374,16 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.374,16 C
27/05/2025	270922	PAG BOLETO	4.430,35 D	32.943,81 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.943,81 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

RECEBEMOS DE DIAFER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										NF-e																			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ACAMAR COOP. CATADORES DE MAT.RECICLAVEIS 10.657.199/0001-89								Nº. 42.841 SÉRIE 10																			
DIAFER LTDA RUA ANTONIO DE SOUZA LOPES, 39 SALAO NOVA CAPAO BONITO CAPAO BONITO - SP TELEFONE: (15) 3543-1290 CEP: 18.304-040										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 42.841 SÉRIE 10 FL 1/1				 CHAVE DE ACESSO 3525 0504 7986 7700 0330 5501 0000 0428 4117 5607 1236 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13525123004458909/05/2025 10:44:11																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251107268119					INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO					CNPJ 04.798.677/0003-30																			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ACAMAR COOP. CATADORES DE MAT.RECICLAVEIS DE CB										CNPJ/CPF 10.657.199/0001-89				DATA DA EMISSÃO 09/05/2025															
ENDEREÇO RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA, 51					BAIRRO / DISTRITO SANTA ISABEL				CEP 18.306-050		DATA DA ENTRADA / SAÍDA																		
MUNICÍPIO CAPAO BONITO					FONE/FAX 15 996234095		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251039411118		HORA DA SAÍDA																		
FATURA / DUPLICATA																													
Número 001		Dt. Vencimento 06/06/2025		Valor 183,60		Número		Dt. Vencimento		Valor		Número		Dt. Vencimento		Valor													
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 183,60				VALOR DO ICMS 33,04				BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 183,60													
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 183,60									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		COD. ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF															
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																			
QUANTIDADE 24		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,200		PESO LIQUIDO 1,080																			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																													
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNIT.		VALOR TOTAL		BC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR		ALIQ ICMS		ALIQ IPI	
39133		LUVA MALHA LATEX NITRILICA NITRIL W AVE TAM.G (9)				61161000		200		5102		PR		12,000		7,6500		91,80		91,80		16,52		0,00		18,0		0,00	
39057		LUVA MALHA LATEX NITRILICA NITRIL W AVE TAM.M (8)				61161000		200		5102		PR		12,000		7,6500		91,80		91,80		16,52		0,00		18,0		0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00																	
DADOS ADICIONAIS																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 037 - FABIANO QUEIROZ Digitador: 037 - FABIANO QUEIROZ Cond.Pag: 01028 - BOLETO 28 DDL(1) Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 75,98 Federal / R\$ 33,04 Estadual - Fonte: IBPT										RESERVADO AO FISCO																			
A ACAMAR DECLARA QUE ESTA NOTA FOI PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24 2025																													

 Bradesco		237-2		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 06/06/2025	
Beneficiário DIAFER EIRELI 04.798.677/0003-30 RUA ANTÔNIO DE SOUZA LOPES, 39 VILA NOVA CAPÃO BONITO - CAPÃO BONITO - SP - 18304040						Agência/Cód. Beneficiário 1577-6/0303640-5	
Data do Documento 09/05/2025		Nº do Documento 000042841A		Espécie Doc. DM		Acelte Não	
				Data do Processamento 09/05/2025		Carteira/Nosso Número 09/70008200676-6	
Uso do Banco		Carteira 009		Esp. Moeda R\$		Quantidade	
				Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 183,60	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,61 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,36 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA PROTESTAR APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO REF. DOC.: 000000042841A-NF						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00046735 - ACAMAR COOP. CATADORES DE MAT.RECICLAVEI 10.657.199/0001-89 RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA, 51 - SANTA ISABEL 18306-050 - CAPÃO BONITO - SP Sacador/Avalista:						09/70008200676-6	
Autenticação							

 Bradesco		237-2		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 06/06/2025	
Beneficiário DIAFER EIRELI 04.798.677/0003-30 RUA ANTÔNIO DE SOUZA LOPES, 39 VILA NOVA CAPÃO BONITO - CAPÃO BONITO - SP - 18304040						Agência/Cód. Beneficiário 1577-6/0303640-5	
Data do Documento 09/05/2025		Nº do Documento 000042841A		Espécie Doc. DM		Acelte Não	
				Data do Processamento 09/05/2025		Carteira/Nosso Número 09/70008200676-6	
Uso do Banco		Carteira 009		Esp. Moeda R\$		Quantidade	
				Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 183,60	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,61 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,36 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA PROTESTAR APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO REF. DOC.: 000000042841A-NF						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00046735 - ACAMAR COOP. CATADORES DE MAT.RECICLAVEI 10.657.199/0001-89 RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA, 51 - SANTA ISABEL 18306-050 - CAPÃO BONITO - SP Sacador/Avalista:						09/70008200676-6	
Autenticação							

 Bradesco		237-2		23791.57700 97000.820064 76030.364004 4 11040000018360			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 06/06/2025	
Beneficiário DIAFER EIRELI 04.798.677/0003-30 RUA ANTÔNIO DE SOUZA LOPES, 39 VILA NOVA CAPÃO BONITO - CAPÃO BONITO - SP - 18304040						Agência/Cód. Beneficiário 1577-6/0303640-5	
Data do Documento 09/05/2025		Nº do Documento 000042841A		Espécie Doc. DM		Acelte Não	
				Data do Processamento 09/05/2025		Carteira/Nosso Número 09/70008200676-6	
Uso do Banco		Carteira 009		Esp. Moeda R\$		Quantidade	
				Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 183,60	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,61 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,36 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA PROTESTAR APÓS 07 DIAS DO VENCIMENTO REF. DOC.: 000000042841A-NF						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00046735 - ACAMAR COOP. CATADORES DE MAT.RECICLAVEI 10.657.199/0001-89 RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA, 51 - SANTA ISABEL 18306-050 - CAPÃO BONITO - SP Sacador/Avalista:						09/70008200676-6	



Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23791.57700 97000.820064 76030.364004 4 11040000018360

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: DIAFER LTDA

Nome/Razão Social: DIAFER LTDA

CPF/CNPJ: 04.798.677/0001-78

Nome/Razão Social: ACAMAR COOP. CATADORES DE MAT.RECICLAVEI

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: 06/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 12/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 183,60

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\$ 183,60

Valor a Pagar (R\$): R\$ 183,60

Data/hora da operação: 12/05/2025 - 13:26:56

Código da Operação: 46628071914

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



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: 826100000072 553600970915 095806648861 086976743434

Empresa: SABESP CIA SAN BASIC

Valor: 755,36

Data de débito: 14/05/2025

Data/hora da operação: 14/05/2025 13:32:09

Código da operação: 89705000

Chave de segurança: U7TS28XLFWEG8RKH

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.
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040547864766 SOR202546702430 FATURAMENTO
Código para débito automático: 3178891767
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO
13/05/2025
Pág. 1 / 1

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

CEP: 18300000 End: RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA,51 - COMPLACAMAR -
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: 15/05/2025 Próxima Leitura: 12/06/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura HIDROMETRO COM IMPEDIMENTO TEMPORÁRIO. DÊ CONDIÇÕES DE L
Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 12/04/25 2171 37 31 36,5

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 10,01 até 20,00	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 20,01 até 50,00	17	14,720	250,24	17	11,770	200,09
Subtotal			417,94			333,66
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						751,60

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

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

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	755,36	52,14

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	041	041	041
Amostras que atendem ao Padrão	041	041	041	041	041
Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação					

Sistema de Abastecimento: RIBEIRAO GRANDE e CAPAO BONITO

Amostras coletadas em: 03/2025

82610000007 2 55360097091 5 09580664886 1 08697674343 4



9109580664886

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040547864766	0937461644	13/05/2025	22/05/2025	R\$ *****755,36

Cod. Sabesp:251.022.001.0001.0335.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	417,94
Esgoto:	333,66
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	3,76
TOTAL:	R\$ *****755,36
VENCIMENTO:	22/05/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 661,17
Esgoto: 528,04
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 5,95

TOTAL: R\$ *****1.195,16
VENCIMENTO: 22/05/2025

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040547849107 SOR202546923248 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

13/05/2025

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: 15/05/2025 Próxima Leitura: 12/06/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	12/04/25 1194	13/05/25 1247	53	31	15,75

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*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 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 10,01 até 20,00	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 20,01 até 50,00	30	14,720	441,60	30	11,770	353,10
De 50,01 até 9999999	3	17,290	51,87	3	13,790	41,37
Subtotal			661,17			528,04
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.189,21

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

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.195,16	82,50

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	041	041	041
Amostras que atendem ao Padrão	041	041	041	041	041

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: RIBEIRAO GRANDE e CAPAO BONITO

Amostras coletadas em: 03/2025

82620000011 3 95160097091 1 09581349502 5 08697674343 4



9109581349502

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040547849107	1044007491	13/05/2025	22/05/2025	R\$ *****1.195,16

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:	826200000113	951600970911	095813495025	086976743434
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	1.195,16			
Data de débito:	14/05/2025			
Data/hora da operação:	14/05/2025 13:31:08			
Código da operação:	89653212			
Chave de segurança:	JV23984U14P2LLQL			

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

RECEBEMOS DE CALSEG COM. DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 13/05/2025 - DEST. / REM.: ACAMAR COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES RECICL - VALOR TOTAL: R\$ 4.081,15

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

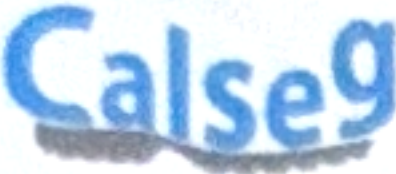
NF-e

Nº 000.030.958

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CALSEG COM. DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA



RUA VINTE E UM DE ABRIL, 276 - VILA TIBERIO - CEP:14050-460 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3963-3110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.030.958 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0505 9974 6200 0149 5500 1000 0309 5810 6173 9111

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251269941388 13/05/2025 14:54:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582659168116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.997.462/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAMAR COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES RECICL

CNPJ / CPF

10.657.199/0001-89

DATA DA EMISSÃO

13/05/2025

ENDEREÇO

RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA, 51

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTA ISABEL

CEP

18306-050

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/05/2025

MUNICÍPIO

CAPAO BONITO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251039411118

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	74811	4.081,15	0,00	4.081,15

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	20/05/2025	4.081,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.799,19		503,85		0,00		0,00		4.004,26			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
76,89		0,00		0,00		0,00		0,00		4.081,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES 2101-9905 LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA GAL. AUGUSTO S. DOS SANTOS, 683,

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,342

PESO LÍQUIDO

36,242

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	10VB48BP	BOTINA DE ELASTICO BP PT C.A. 43377 VULCAFLEX MARLUVAS. Cor :PRETO Tamanho:35 Cod Barras.	64039990	020	5102	PR	3,00	56,65	169,95	0,00	113,29	20,39	0,00	18,00	0,00
	10VB48BP	BOTINA DE ELASTICO BP PT C.A. 43377 VULCAFLEX MARLUVAS. Cor :PRETO Tamanho:37 Cod Barras.	64039990	020	5102	PR	10,00	56,65	566,50	0,00	377,63	67,97	0,00	18,00	0,00
	10VB48BP	BOTINA DE ELASTICO BP PT C.A. 43377 VULCAFLEX MARLUVAS. Cor :PRETO Tamanho:38 Cod Barras.	64039990	020	5102	PR	5,00	56,65	283,25	0,00	188,81	33,99	0,00	18,00	0,00
	10VB48BP	BOTINA DE ELASTICO BP PT C.A. 43377 VULCAFLEX MARLUVAS. Cor :PRETO Tamanho:39 Cod Barras.	64039990	020	5102	PR	4,00	56,65	226,60	0,00	151,05	27,19	0,00	18,00	0,00
	10VB48BP	BOTINA DE ELASTICO BP PT C.A. 43377 VULCAFLEX MARLUVAS. Cor :PRETO Tamanho:40 Cod Barras.	64039990	020	5102	PR	2,00	56,65	113,30	0,00	75,53	13,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO/CALSEG:74811 VEND(A).CALSEG:KETTELEN P.CLIENTE: VERBAL VIA 07DDL VIA DEPOSITO BANCARIO - BANCO DO BRASIL /AG: 6504-8/ CC: 114186-4/ CNPJ: 05997462000149 (PIX)
CALSEG COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA.
COTACAO DO FRETE COM MARCELE EM 13/05/25, N 194171379, VALOR R\$76,89.
HORARIO RECEBIMENTO: 08:00 AS 17:00

RESERVADO AO FISCO

A ACAMAR DECLARA QUE ESTA NF
FOI PAGA COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 24 20 25

Com reducao de 66,66% na base de calculo de acordo com o art. 30 do anexo II do RICMS/SP Decreto 65.255/2020
Base PIS/COFINS Is.: 503,84 Base PIS/COFINS Trib.: 3577,31 PIS: 59,03 COFINS: 271,87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CALSEG COM. DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA RUA VINTE E UM DE ABRIL, 276 - VILA TIBERIO - CEP:14050-460 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3963-3110 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.030.958 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0505 9974 6200 0149 5500 1000 0309 5810 6173 9111 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251269941388 13/05/2025 14:54:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582659168116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.997.462/0001-49	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
10VB48BP	BOTINA DE ELASTICO BP PT C.A. 43377 VULCAFLEX MARLUVAS. Cor :PRETO Tamanho:41 Cod Barras:	64039990	020	5102	PR	3,00	56,65	169,95	0,00	113,29	20,39	0,00	18,00	0,00
10VB48BP	BOTINA DE ELASTICO BP PT C.A. 43377 VULCAFLEX MARLUVAS. Cor :PRETO Tamanho:42 Cod Barras:	64039990	020	5102	PR	3,00	56,65	169,95	0,00	113,29	20,39	0,00	18,00	0,00
17924	CREME PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE FRASCO 1KG SUNLAU Cor :BRANCO Tamanho:FR Cod Barras:	33049990	060	5405	FR	2,00	119,60	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	COLETE EM X COM REFLETIVO NOTURNO BRASCAMP. Cor :LARANJA Tamanho:UN Cod Barras:	62101000	000	5102	UN	30,00	11,42	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
800200	PROTETOR AUDITIVO C-200 SOFT SLIM 18DB PRETO C.A. 33135 CAMPER. Cor :PRETO Tamanho:T.UNICO Cod Barras:	65061000	000	5102	UN	3,00	15,67	47,01	0,00	47,01	8,46	0,00	18,00	0,00
FJBBP	BOTINA DE ELASTICO B.P. PT C.A. 48413 USAFE-BRACOL. Cor :PRETO Tamanho:34 Cod Barras:	64039190	020	5102	PR	3,00	56,65	169,95	0,00	113,29	20,39	0,00	18,00	0,00
SS1006N	LUVA SS1006N NITRILICA AZUL C.A 41076 SUPER SAFETY. Cor :AZUL Tamanho:T9=G Cod Barras:	61161000	000	5102	PR	60,00	6,55	393,00	0,00	393,00	70,74	0,00	18,00	0,00
SS1006N	LUVA SS1006N NITRILICA AZUL C.A 41076 SUPER SAFETY. Cor :AZUL Tamanho:T8=M Cod Barras:	61161000	000	5102	PR	60,00	6,55	393,00	0,00	393,00	70,74	0,00	18,00	0,00
902023	OCULOS NEON INCOLOR HC AR C.A. 35746 LIBUS. Cor :INCOLOR Tamanho:UN Cod Barras:	90049020	000	5102	UN	100,00	7,20	720,00	0,00	720,00	129,60	0,00	18,00	0,00

14/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025051416266df286ce54f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/05/2025 às 13:32:41
Valor Original: R\$ 4.081,15 **Valor Atualizado:** R\$ 4.081,15 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: EPIS PARA OS COOPERADOS

Origem

Nome: ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO
CNPJ: 10.657.199/0001-89
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CALSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 05.997.462/0001-49
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 05997462000149

Código da operação: 46724730051
Chave de segurança: U44J7UV21P02C92R

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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



Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO VICENTIN LTDA		Agência / Código Beneficiário 3197/23678-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATA		Nosso Número 0001639-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 15/05/2025	Número do Documento 3015	Espécie R\$	Valor do Documento 4.212,71	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CREDITO DO SICOB					Data do processamento 07/05/2025



Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO VICENTIN LTDA		CNPJ/CPF 50.337.450/0001-42		Sacado / Avalista		Vencimento 15/05/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA GOVERNADOR LUCAS NOGUEIRA G, 0, - JARDIM CRUZEIRO - CAPAO BONITO/SP 18305505						
Nosso Número 0001639-6		Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 3197/23678-0
Data do Documento 07/05/2025	Número do Documento 3015	Espécie Documento DM	Acelte Não	Data do Processamento 07/05/2025	(=) Valor do Documento 4.212,71	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR EM ATE 7 DIAS CORRIDO Apos vencimento multa de 5% = R\$:210,64 Cobrar juros de R\$ 7,02 por dia de atraso						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATA** CPF / CNPJ: **10657199000189**Endereço: **R BRASILIA SOARES DE ALMEIDA, 51 - - VILA SANTA ISABEL - 18306050 - CAPÃO BONITO / SP**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

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

75691.31977 01023.678004 00163.960016 1 10820000421271

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CREDITO DO SICOB					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário AUTO POSTO VICENTIN LTDA					Agência / Código Beneficiário 3197/23678-0
CNPJ / CPF 50.337.450/0001-42					
Data do Documento 07/05/2025	Número do Documento 3015	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 07/05/2025	Nosso Número 0001639-6
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.212,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR EM ATE 7 DIAS CORRIDO Apos vencimento multa de 5% = R\$:210,64 Cobrar juros de R\$ 7,02 por dia de atraso					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATA**CPF / CNPJ: **10657199000189**Endereço: **R BRASILIA SOARES DE ALMEIDA, 51 -****VILA SANTA ISABEL****18306050 - CAPÃO BONITO / SP**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31977 01023.678004 00163.960016 1 10820000421271

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: 26/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 27/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 4.212,71

Juros (R\$): R\$ 7,01

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

Multa (R\$): R\$ 210,63

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 4.430,35

Valor a Pagar (R\$): R\$ 4.430,35

Data/hora da operação: 27/05/2025 - 09:22:07

Código da Operação: 47321743270

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

**|748-X|**

74891.12032 90381.907535 09562.401027 2 10920000026980

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

08/05/25

Nº Documento

0525105110

Nosso Número

20/390381-9

Vencimento

25/05/2025

(=) Valor do Documento (R\$)

269,80Sacado: **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-

(26/04/2025 até 25/05/2025)
(26/04/2025 até 25/05/2025)
(26/04/2025 até 25/05/2025)
(26/04/2025 até 25/05/2025)
(26/04/2025 até 25/05/2025)
(26/04/2025 até 25/05/2025)
(26/04/2025 até 25/05/2025)
(26/04/2025 até 25/05/2025)
(26/04/2025 até 25/05/2025)

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 90381.907535 09562.401027 2 10920000026980

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 25/05/2025
Beneficiário VAIDENET - SCM LTDA - CNPJ 37.308.761/0001-15					Agência/Código Beneficiário 0753.09.56240
Data Documento 08/05/2025	Número do Documento 0525105110	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/25	Nosso Número 20/390381-9
Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 269,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) DESCONTO DE R\$40.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 26/05/2025 COBRAR JUROS BANCÁRIOS APÓS O VENCIMENTO. PROTESTAR EM CARTORIO 60 DIAS CORRIDOS APOS VENCIMENTO DO BOLETO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO APOS O VENCIMENTO PODERA ACARRETAR NO CORTE AUTOMATICO DO SINAL. FONE PARA CONTATO: 0800 840 5503 Pagador ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATA R.ONZE, 51 VILA SANTA IZABEL Capão Bonito SP 18306-050 Sacador/Avalista					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
CNPJ:10.657.199/0001-89					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 74891.12032 90381.907535 09562.401027 2 10920000026980

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

Código do Banco: 748

Código do ISPB: 1181521

Nome Fantasia: RM TELECOM - SERVICOS DE INTER

Nome/Razão Social: RM TELECOM - SERVICOS DE INTER

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: 26/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 20/05/2025

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: 20/05/2025 - 14:39:59

Código da Operação: 47013044777

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