



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 OUTUBRO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 27/2025

LEI AUTORIZADORA: 13.019/14 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2074/2025

OBJETO: EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA

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
	RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL	
	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO	
	RECURSO PRÓPRIO	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 288,18

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.	01/10/2025	COMBUSTÍVEL	70841	07/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 13.017,80
ELEKTRO	26/09/2025	ENERGIA	61018	06/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 333,19
SABESP	08/10/2025	ÁGUA	150812	15/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 675,49
SABESP	08/10/2025	ÁGUA	150813	15/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 356,02
VAIDENET	17/10/2025	CUSTEIO INTERNET	240926	24/10/2025	MUNICIPAL	R\$ 229,80
IRRF						R\$ 114,06
TOTAL GERAL(C)						R\$ 14.726,36

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$ 36.907,23
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$
TOTAL RESGATES		R\$
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 14.726,36
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 22.469,05

(*) 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.

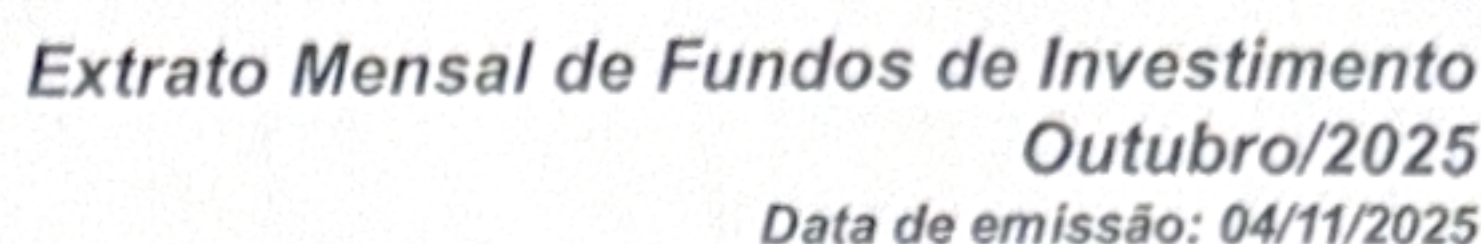
Cristiano Elias Ferreira

Capão Bonito, 05 de novembro 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



CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ
10.657.199/0001-89

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	506,99C	0,00
IR	114,06D	0,00
IOF	0,00	0,00

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
GIRO MPE DI	1,14	10,49	2.600144	2.629982

Conta 1213.1292.000577082946-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	0,00	14.612,30D	22.469,05C	288,18C

Conta 1213.1292.000577082946-6

04/11/2025, 15:00

Extrato por período

Cliente: ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONIT

Conta: 1213 | 1292 | 000577082946-6

Data: 03/11/2025 - 08:05

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/10/2025	000000	RESG FUNDO	333,19 C	333,19 C
06/10/2025	061018	PG LUZ/GAS	333,19 D	0,00 C
06/10/2025	000000	RESG FUNDO	13.017,80 C	13.017,80 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.017,80 C
07/10/2025	070841	PAG BOLETO	13.017,80 D	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	000000	RESG FUNDO	1.031,51 C	1.031,51 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.031,51 C
15/10/2025	150812	PAG AGUA	675,49 D	356,02 C
15/10/2025	150813	PAG AGUA	356,02 D	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	000000	RESG FUNDO	229,80 C	229,80 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	229,80 C
24/10/2025	240926	PAG BOLETO	229,80 D	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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

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: 26/09/2025
Data de Apresentação: 30/09/2025
Controle N°: 01-20259618241728-80

Próxima Leitura 24/10/2025
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 262.304.927

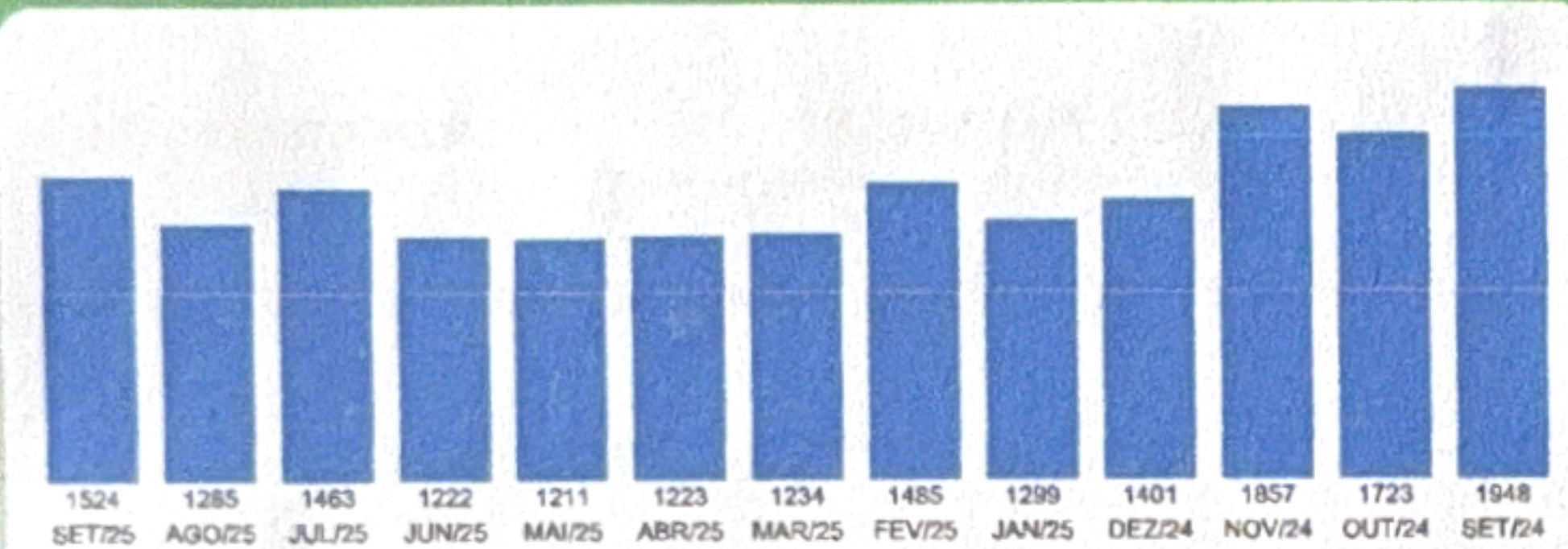
Conta do Mês Setembro/2025
Vencimento 07/10/2025
Valor da Conta (R\$) R\$ 333,19

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3G0209826
Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	34934	36458		
Energia Injetada	33589	34975	25/08/2025	32
			Atual	F. Potência Média
			25/09/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 660,16	Encargos	R\$ 267,36
Distribuição	R\$ 311,77	Tributos	R\$ 173,00
Transmissão	R\$ 132,94	Perdas	R\$ 87,92

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P2:26/08-25/09
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: 124, 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 0, Saldo Mes Ponta 0, Saldo Mes F Ponta 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 2758, Saldo Acumulado Ponta 290, Saldo Acumulado F Ponta 124, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.524,00	0,317690	484,16	617,88	18,00%	111,21	595,37
0601	CONSUMO TUSD	1.524,00	0,475610	724,83	925,01	18,00%	166,50	891,33
0601	ENERGIA INJETADA T 09/2025	-1.386,00	0,317693	-440,32	-561,93	18,00%	-101,15	-541,47
0601	ENERGIA INJETADA T 09/2025	-1.386,00	0,383866	-532,03	0,00	0,00%	0,00	-532,03
0601	ENERGIA INJ. OUC O 06/2023	-138,00	0,317693	-43,84	-55,93	18,00%	-10,06	-53,90
0601	ENERGIA INJ. OUC O 06/2023	-138,00	0,383866	-52,97	0,00	0,00%	0,00	-52,97
0899	COFINS				146,33	3,65%		5,35
0899	PIS				146,33	0,79%		1,15
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	20,36
	Total			139,83			166,50	333,19

*CCI - Código de Classificação do Item

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°
01-20259618241728-80

Vencimento
07/10/2025

Total R\$
R\$ 333,19

836800000033 331900220954 001010202594 618241728806



PAGUE COM O PIX



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

Nome:	ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONIT			
Conta de débito:	01213 1292 000577082946-6			
Representação numérica do código de barras:	836800000033	331900220954	001010202594	618241728806
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/			
Valor:	333,19			
Data de débito:	06/10/2025			
Data/hora da operação:	06/10/2025 10:18:14			
Código da operação:	56022812			
Chave de segurança:	T828ASJ8ZFT88WA3			

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



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	373,78
Esgoto:	298,35
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	3,36

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040547864766 SOR2025100043360 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

08/10/2025

Código para débito automático: 3178891767

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****675,49
VENCIMENTO: 17/10/2025

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

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.

Economias: COM: 1		Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 10/10/2025		Próxima Leitura: 08/11/2025		Tipo Mercado: COMUM	
Condição de Leitura		LEITURA NORMAL			
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
ÁGUA:	08/09/25 2332	08/10/25 2366	34	30	33,25

(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	14	14,720	206,08	14	11,770	164,78
Subtotal			373,78			298,35
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						672,13

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

	12/04/2025	13/05/2025	12/06/2025	12/07/2025	08/08/2025	08/09/2025
Água:	35(LG)	37(MA)	68(LG)	28(LG)	26(LG)	39(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA CAPAO BONITO End.: RUA DOM JOSE DE AGUIRRE ; 92 ;
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX CAPAO BONITO ; SÃO PAULO
DAS 9H AS 14H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, 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 NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88.

SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	675,49	46,63

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. 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: 05/2025

82630000006 2 75490097091 6 10275893756 3 08697674343 4



9110275893756

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040547864766	0937461644	08/10/2025	17/10/2025	RS *****675,49

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

Nome:	ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONIT			
Conta de débito:	01213 1292 000577082946-6			
Representação numérica do código de barras:	826300000062	754900970916	102758937563	086976743434
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	675,49			
Data de débito:	15/10/2025			
Data/hora da operação:	15/10/2025 08:12:37			
Código da operação:	02877913			
Chave de segurança:	XN5T39JVR9LQQ0P3			

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040547849107 SOR2025100043349 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

08/10/2025

Código para débito automático: 3178869087

Pág. 1 / 1

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: 10/10/2025 Próxima Leitura: 08/11/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/09/25 1343	08/10/25 1365	22	30	28,583

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 197,14
Esgoto: 157,11
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,77

TOTAL: R\$ *****356,02
VENCIMENTO: 17/10/2025



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	2	14,720	29,44	2	11,770	23,54
Subtotal			197,14			157,11
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						354,25

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

	12/04/2025	13/05/2025	12/06/2025	12/07/2025	08/08/2025	08/09/2025
Água:	19(LG)	53(LG)	21(LG)	26(LG)	18(LG)	31(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA CAPAO BONITO End.: RUA DOM JOSE DE AGUIRRE ; 92 ;
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX CAPAO BONITO ; SÃO PAULO
DAS 9H AS 14H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, 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 NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88.

SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	356,02	24,58

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: 05/2025

82630000003 9 56020097091 4 10278445910 3 08697674343 4



9110278445910

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040547849107	1044007491	08/10/2025	17/10/2025	R\$ *****356,02

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 BONIT

Conta de débito: 01213 | 1292 | 000577082946-6

Representação numérica do código de barras: 826300000039 560200970914 102784459103 086976743434

Empresa: SABESP CIA SAN BASIC

Valor: 356,02

Data de débito: 15/10/2025

Data/hora da operação: 15/10/2025 08:13:07

Código da operação: 02900419

Chave de segurança: 04WGFJ4U3JHHPWPU

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Olá, ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T
Esta é a sua fatura de Outubro
no valor de R\$ 269,80.



ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS C

R.ONZE 51
18306-050 - Capão Bonito - SP



VENCIMENTO
25/10/2025



VALOR
R\$ 269,80

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO?

6356

BASIC-300MB-
FID12
BASIC-300MB-
FID12

R\$ 99,90

R\$ 99,90

PAGUE COM PIX

LEIA O QR CODE COM O APLICATIVO DO SEU BANCO

- Escanele o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.
- QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, [acesse valdenet.pix.7az.com.br](#)



PIX COPIA E COLA:

00020101021226860014BR.GOV.BCB.PIX2564pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/2acc369b2ef8491698612a67988fd3765204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070503***63043183



748

74891.12529 20399.007531 09562.401068 1 12470000026980

Beneficiário				Vencimento
RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA CNPJ 37.308.761/0001-15				25/10/2025
Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número	Valor
17/10/2025	FAT25101717423221	0753.56240	252203990	R\$ 269,80
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor / Cobrado
Pagador				
ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATA 10.657.199/0001-89				



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: 74891.12529 20399.007531 09562.401068 1 12470000026980

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 BONIT

CPF/CNPJ: 10.657.199/0001-89

Data de Vencimento: 27/10/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 24/10/2025

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: 24/10/2025 - 09:25:50

Código da Operação: 54521938893

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



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

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 27/2025, conforme demonstrativo e notas fiscais em anexo.

Capão Bonito, 05 de novembro de 2025.

Alaíne Roberta Bernardo

Alaíne Roberta Bernardo
Conselho Fiscal

João Pereira de Souza

João Souza
Conselho Fiscal

Nelly de Jesus Santos Amorim

Nelly Santos
Conselho Fiscal

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.657.199/0001-89
Nome:	ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONIT
Conta de débito:	01213 1292 000577082946-6

Representação numérica do código de barras:	75691.31977 01023.678004 00192.980019 5 12350001301780
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO VICENTIN LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO VICENTIN LTDA
CPF/CNPJ:	50.337.450/0001-42
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ACAMAR COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALH
CPF/CNPJ:	10.657.199/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONIT
CPF/CNPJ:	10.657.199/0001-89

Data do Vencimento:	15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	13.017,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	13.017,80
Valor Pago (R\$):	13.017,80

Data/hora da operação:	07/10/2025 08:39:48
-------------------------------	---------------------