



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 SETEMBRO 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\$ 419,88

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.	02/09/2025	COMBUSTÍVEL	31347	03/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 12.201,46
ELEKTRO	25/09/2025	ENERGIA	31346	03/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 260,23
SABESP	08/09/2025	ÁGUA	110840	11/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 595,62
SABESP	08/09/2025	ÁGUA	110840	11/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 808,61
VAIDENET	27/08/2025	CUSTEIO INTERNET	220948	22/09/2025	MUNICIPAL	R\$ 229,80
IRRF						R\$ 73,28
TOTAL GERAL(C)						R\$ 14.169,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$ 50.656,35
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$
TOTAL RESGATES		R\$
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 14.169,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 36.907,23

(*) 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, 06 de outubro 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 BONIT

Conta: 1213 | 1292 | 000577082946-6

Data: 02/10/2025 - 13:58

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/09/2025	000000	RESG FUNDO	12.461,69 C	12.461,69 C
03/09/2025	031346	PG LUZ/GAS	260,23 D	12.201,46 C
03/09/2025	031347	PAG BOLETO	12.201,46 D	0,00 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	000000	RESG FUNDO	1.404,23 C	1.404,23 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.404,23 C
11/09/2025	110840	PAG AGUA	808,61 D	595,62 C
11/09/2025	110840	PAG AGUA	595,62 D	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	000000	RESG FUNDO	229,80 C	229,80 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	229,80 C
22/09/2025	220948	PAG BOLETO	229,80 D	0,00 C
22/09/2025	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPAO BONITO, SP	Código 1213	Operação 5948	Emissão 02/10/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0963	No Ano(%) 9,2375	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7594	Cota em: 29/08/2025 2,57194700	Cota em: 30/09/2025 2,60014400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONIT	CPF/CNPJ 10.657.199/0001-89	Conta Corrente 1292.000577082946-6	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.656,35C	19.695,719211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.095,72D	5.501,415794
Rendimento Bruto no Mês	419,88C	
IRRF	73,28D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.907,23C	14.194,303417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	260,23D	101,596650
	IRRF	1,33D	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	12.201,46D	4.763,583155
	IRRF	62,36D	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1.404,23D	546,968404
	IRRF	8,09D	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	229,80D	89,267583
	IRRF	1,50D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

325,72

73,28

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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:

26/08/2025

Data de Apresentação:

01/09/2025

Controle Nº:

01-20259545596388-87

Próxima Leitura

25/09/2025

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

259.481.919

Conta do Mês

Agosto/2025

Vencimento

08/09/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 260,23

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

Classificação

3G0209826

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

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

220/127

116 a 133 / 201 a 231

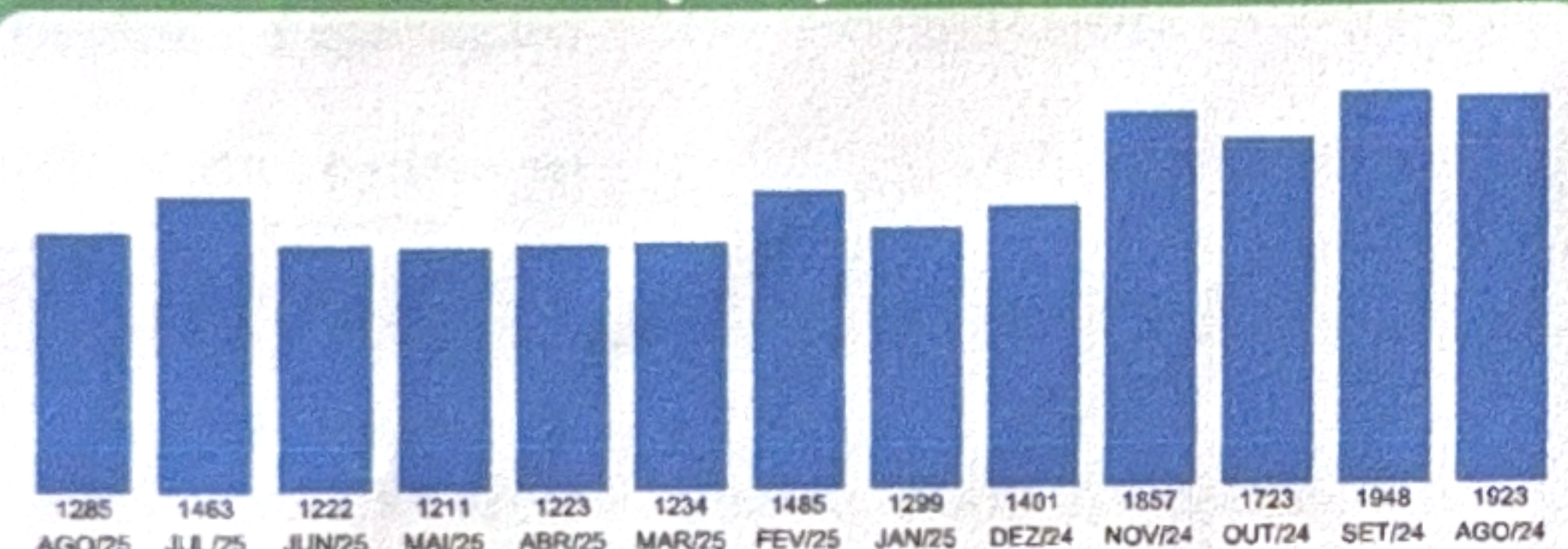
Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	33649	34934		
Energia Injetada	31857	33589	25/07/2025	31
			Atual	F. Potência Média
			25/08/2025	

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Forneccimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornecc. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.285,00	0,302475	388,68	500,79	18,00%	90,14	478,82
0601	CONSUMO TUSD	1.285,00	0,408467	524,88	678,26	18,00%	121,72	646,60
0601	ENERGIA INJETADA T 08/2025	-1.285,00	0,302480	-388,68	-500,79	18,00%	-90,14	-478,82
0601	ENERGIA INJETADA T 08/2025	-1.285,00	0,319832	-410,98	0,00	0,00%	0,00	-410,98
0899	COFINS				120,33	4,39%		5,28
0899	PIS				120,33	0,98%		1,15
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	18,18
	Total			113,90			121,72	280,23

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 479,42	Encargos	R\$ 173,66
Distribuição	R\$ 253,06	Tributos	R\$ 128,15
Transmissão	R\$ 103,77	Perdas	R\$ 62,83

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1:26/07-31/07 Vermelha P2:01/08-25/08
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 447, 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 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 Nº
01-20259545596388-87

Vencimento
08/09/2025

Total R\$
R\$ 260,23

836400000029 602300220855 001010202594 545596388870



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:	836400000029	602300220855	001010202594	545596388870
Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/			
Valor:	260,23			
Data de débito:	03/09/2025			
Data/hora da operação:	03/09/2025 13:46:38			
Código da operação:	32347875			
Chave de segurança:	5S7F50ZG51G1MW41			

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
86040547849107 SOR202590145833 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

08/09/2025

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: 10/09/2025 Próxima Leitura: 08/10/2025 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/08/25 1312	08/09/25 1343	31	31	26,167

(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	11	14,720	161,92	11	11,770	129,47
Subtotal			329,62			263,04
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						592,66

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

Atendimento Sabesp

	13/03/2025	12/04/2025	13/05/2025	12/06/2025	12/07/2025	08/08/2025
Água:	17(LG)	19(LG)	53(LG)	21(LG)	26(LG)	18(LG)

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	595,62	41,12

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

82610000005 6 95620097091 4 10136398988 6 08697674343 4



9110136398988

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040547849107	1044007491	08/09/2025	17/09/2025	R\$ *****595,62

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: 826100000056 956200970914 101363989886 086976743434

Empresa: SABESP CIA SAN BASIC

Valor: 595,62

Data de débito: 11/09/2025

Data/hora da operação: 11/09/2025 08:40:50

Código da operação: 28861428

Chave de segurança: TZRGRWH9P7WPTXSA

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 SOR202590146226 FATURAMENTODATA EMISSÃO
08/09/2025Código para débito automático: 3178891767
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 447,38
Esgoto: 357,20
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 4,03TOTAL: R\$ *****808,61
VENCIMENTO: 17/09/2025

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.Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/09/2025 Próxima Leitura: 08/10/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/08/25 2293	08/09/25 2332	39	31	33,5

(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	19	14,720	279,68	19	11,770	223,63
Subtotal			447,38			357,20
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						804,58

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

	13/03/2025	12/04/2025	13/05/2025	12/06/2025	12/07/2025	08/08/2025
Água:	38(LG)	35(LG)	37(MA)	68(LG)	28(LG)	26(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	808,61	55,82

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 Coll.
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

82690000008 2 08610097091 1 10133761580 7 08697674343 4



9110133761580

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040547864766	0937461644	08/09/2025	17/09/2025	R\$ *****808,61

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:	826900000082	086100970911	101337615807	086976743434
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	808,61			
Data de débito:	11/09/2025			
Data/hora da operação:	11/09/2025 08:40:10			
Código da operação:	28832580			
Chave de segurança:	RRNLW0RGPKH2WT9X			

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|

74891.12040 13230.107537 09562.401001 1 12150000026980

Beneficiário: VAIDENET - SCM LTDA
CNPJ: 37.308.761/0001-15
Inc. Estad.: 251083856114
Endereço: Floriano Peixoto, 290
Fone: 0800 840 5503

Agência / Código Beneficiário: 0753.09.56240

Data do Processamento
27/08/25

Nº Documento
0925S05110

Nosso Número
20/413230-1

Vencimento
25/09/2025

(=) 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-

(26/08/2025 até 25/09/2025)
(26/08/2025 até 25/09/2025)
(26/08/2025 até 25/09/2025)
(26/08/2025 até 25/09/2025)
(26/08/2025 até 25/09/2025)
(26/08/2025 até 25/09/2025)
(26/08/2025 até 25/09/2025)
(26/08/2025 até 25/09/2025)

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



|748-X|

74891.12040 13230.107537 09562.401001 1 12150000026980

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 25/09/2025
Beneficiário VAIDENET - SCM LTDA - CNPJ 37.308.761/0001-15					Agência/Código Beneficiário 0753.09.56240
Data Documento 27/08/2025	Número do Documento 0925S05110	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/25	Nosso Número 20/413230-1
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 25/09/2025 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					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATA R.ONZE, 51 VILA SANTA IZABEL Capão Bonito SP 18306-050 Sacador/Avalista					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: 74891.12040 13230.107537 09562.401001 1 12150000026980

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: 25/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 22/09/2025

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: 22/09/2025 - 09:48:45

Código da Operação: 52979096947

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

Cristiano Elias Ferreira

Mariana de Moura Ribeiro

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, 06 de outubro de 2025.

Alaíne Roberta Bernardo

Alaíne Roberta Bernardo
Conselho Fiscal

João Pereira de Souza

João Souza
Conselho Fiscal

Nelly de Fátima S. Santos

Nelly Santos
Conselho Fiscal

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31977 01023.678004 00184.930014 7 12000001220146

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 BONIT

CPF/CNPJ: 10.657.199/0001-89

Data de Vencimento: 10/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 03/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 12.201,46

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\$ 12.201,46

Valor a Pagar (R\$): R\$ 12.201,46

Data/hora da operação: 03/09/2025 - 13:47:43

Código da Operação: 52070559570

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