



Extrato conta corrente

A33H021155021211007
02/06/2015 12:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 3490-8
 Conta corrente 29173-0 ASSOCIACAO CAOPARTILHE A
 Período do extrato 21/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.913,66 C
21/05/2015		0000	14105	874 Mesada 21/05 0643 8364052-5 RACHEL N DE AN	64.300.008.364.052	30,00 C ✓	
21/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	250,04 D ✓	1.693,62 C
25/05/2015		4825	99030	830 Depósito Online	2.426.002.222	50,00 C ✓	
25/05/2015		1630	73600	870 Transferência on line 25/05 1630 20589-3 MARIA DAS MERC	221.630.000.020.589	70,00 C ✓	
25/05/2015		4826	71554	870 Transferência on line 25/05 3857 17011-9 CAROLINA MEDEI	223.857.000.017.011	80,00 C ✓	
25/05/2015		0000	14105	874 Mesada 25/05 0643 8364052-5 RACHEL N DE AN	64.300.008.364.052	30,00 C ✓	
25/05/2015		0000	14105	874 Transferência Agendada 25/05 3489 26209-9 RENATA D LIMA	348.900.000.026.209	20,00 C ✓	1.943,62 C
26/05/2015		2918	99020	870 Transferência on line 26/05 2918 72860-8 DANIELA SAYAO	602.918.000.072.860	50,00 C ✓	
26/05/2015		4735	99020	870 Transferência on line 26/05 4735 1642-X CRISTINA FERRE	604.735.000.001.642	750,00 C ✓	2.743,62 C
28/05/2015		3598	72618	870 Transferência on line 28/05 7150 6059-3 MARINA ESTEVES	227.150.000.006.059	100,00 C ✓	
28/05/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 9630 7146747611 JULIA CHIARI P	954.389	100,00 C ✓	
28/05/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 27/05 1222 45720-5 VETMASTER LTDA	122.200.000.045.720	771,30 D ✓	2.172,32 C
29/05/2015		4825	99030	830 Depósito Online	2.432.257.158	40,00 C ✓	
29/05/2015		5711	12508	830 Depósito Online	57.111.250.800.022	100,00 C ✓	
29/05/2015		5711	15970	830 Depósito Online	57.111.597.000.075	50,00 C ✓	
29/05/2015		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	52.901	62,63 D ✓	2.299,69 C
31/05/2015		0000	00000	999 S A L D O			2.299,69 C

Transação efetuada com sucesso por: J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A210818142331007
21/05/2015 08:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 3490-8
 Conta corrente 29173-0 ASSOCIACAO CAOPARTILHE A
 Período do extrato mês atual a partir do dia 18

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.943,66 C
18/05/2015		3490	99015 470 Transferência on line 18/05 1222 45720-5 VETMASTER LTDA	551.222.000.045.720	280,00 D	1.663,66 C
19/05/2015		4825	99030 830 Depósito Online	2.411.306.588	40,00 C ✓	
19/05/2015		3387	99012 870 Transferência on line 19/05 3387 15410-5 JOSE GERALDO M	523.387.000.015.410	50,00 C ✓	1.753,66 C
20/05/2015		4825	99030 830 Depósito Online	2.973.312.271	10,00 C ✓	
20/05/2015		5711	72768 870 Transferência on line 20/05 0643 8364052-5 RACHEL N DE AN	220.643.008.364.052	60,00 C ✓	
20/05/2015		3014	99020 870 Transferência on line 20/05 3014 13970-X DALVIO FERREIR	603.014.000.013.970	100,00 C ✓	
20/05/2015		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 033 4275 3834036692 SILVIA SOARES	144.139	50,00 C ✓	
20/05/2015		3490	99015 470 Transferência on line 20/05 1222 45720-5 VETMASTER LTDA	551.222.000.045.720	60,00 D ✓	1.913,66 C
21/05/2015		0000	12105 874 Transferência on line 21/05 0643 8364052-5 RACHEL N DE AN	643.008.364.052	30,00 C ✓	
21/05/2015		0000	11105 109 Pagamento de Título	52.101	250,04 D ✓	
21/05/2015		0000	00000 999 S A L D O			1.693,62 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
25/05/2015	TRF.ONLINE	52.501	R\$ 20,00 C
25/05/2015	TRF.ONLINE	52.501	R\$ 30,00 C
29/05/2015	IMPOSTOS	52.901	R\$ 62,63 D
15/06/2015	TRF.ONLINE	61.503	R\$ 200,00 C
15/06/2015	TRF.ONLINE	61.501	R\$ 50,00 C
15/06/2015	TRF.ONLINE	61.501	R\$ 150,00 C

Juros	0,00
Data de Débito de Juros	29/05/2015
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/06/2015

Transação efetuada com sucesso por: J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N181207067590010
18/05/2015 12:12:29

Cliente - Conta atual

Agência 3490-8
 Conta corrente 29173-0 ASSOCIAÇÃO CAOPARTILHE A
 Período do extrato mês atual a partir do dia 15

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.789,46 C
15/05/2015		4825	99030	830 Depósito Online	2.220.576.173	200,00 C ✓	
15/05/2015		4825	99030	830 Depósito Online	2.238.979.245	200,00 C ✓	
15/05/2015		4831	99030	830 Depósito Online	2.575.543.224	20,00 C ✓	
15/05/2015		4836	99030	830 Depósito Online	2.663.388.656	50,00 C ✓	
15/05/2015		7809	72859	870 Transferência on line 15/05 1633 549237-8 VERISSIMA G BA	221.633.000.549.237	50,00 C ✓	
15/05/2015		3494	99012	870 Transferência on line 15/05 3494 1342-0 PAULA JUNQUEIR	523.494.000.001.342	100,00 C ✓	
15/05/2015		4238	99012	870 Transferência on line 15/05 4238 19610-X SILVANA MARIA	524.238.000.019.610	50,00 C ✓	
15/05/2015		4352	99020	870 Transferência on line 15/05 4352 9298-3 LAURA PIMENTEL	604.352.000.009.298	80,00 C ✓	
15/05/2015		0000	14175	623 DOC-Outros 033 3477 90530543672 MARISA DE MELO	151.602	50,00 C ✓	
15/05/2015		0000	14105	874 Mesada 15/05 7150 6059-3 MARINA ESTEVES	715.000.000.006.059	50,00 C ✓	
15/05/2015		0000	14105	874 Mesada 15/05 7150 6059-3 MARINA ESTEVES	715.000.000.006.059	200,00 C ✓	
15/05/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.501	700,00 D	
15/05/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.502	2.188,00 D	
15/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2015	841.350.900.037.738	7,80 D	1.943,66 C
18/05/2015		3490	03490	470 Transferência on line 18/05 1222 45720-5 VETMASTER LTDA	551.222.000.045.720	280,00 D	
18/05/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.663,66 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
21/05/2015	TRF.ONLINE	52.101	R\$ 30,00 C
21/05/2015	PAG TITULO	52.101	R\$ 250,04 D
25/05/2015	TRF ONLINE	26.209	R\$ 20,00 C
25/05/2015	TRF.ONLINE	52.501	R\$ 30,00 C
29/05/2015	IMPOSTOS	52.901	R\$ 62,63 D
15/06/2015	TRF.ONLINE	61.503	R\$ 200,00 C
15/06/2015	TRF.ONLINE	61.501	R\$ 150,00 C
15/06/2015	TRF.ONLINE	61.501	R\$ 50,00 C

Juros	0,00
Data de Débito de Juros	29/05/2015
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/06/2015

Transação efetuada com sucesso por: J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336151251130327007
15/05/2015 13:16:40

Cliente - Conta atual

Agência 3490-8
 Conta corrente 29173-0 ASSOCIAÇÃO CAOPARTILHE A
 Período do extrato mês atual a partir do dia 7

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			537,35 C
07/05/2015		4826	71716	870 Transferência on line 07/05 1229 27987-0 MARCIA CANCADO ✓	221.229.000.027.987	20,00 C ✓	
07/05/2015		3068	99012	870 Transferência on line 07/05 3068 8455-7 JOSE RICARDO S ✓	523.068.000.008.455	400,00 C ✓	
07/05/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 3832 3843942641 BRUNA OURIQUE ✓	801.198	150,00 C ✓ 1.107,35 C	
08/05/2015		7808	71086	870 Transferência on line 08/05 1879 341482-5 JULIA FILARDI ✓	221.879.000.341.482	300,00 C ✓	
08/05/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 033 3477 5481389665 ALOISIO FERRE ✓	101.153	200,00 C ✓	
08/05/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.599.885.892	50,00 C ✓ 1.657,35 C	
11/05/2015		3068	71858	870 Transferência on line 11/05 7150 6059-3 MARINA ESTEVES ✓	227.150.000.006.059	200,00 C ✓	
11/05/2015		1631	99012	870 Transferência on line 11/05 1631 3651299-0 GERALDO JUNIO ✓	521.631.003.651.299	25,00 C ✓	
11/05/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 033 3892 9323917885 APARECIDA MAR ✓	173.129	150,00 C ✓	
11/05/2015		0000	14175	623 DOC-Outros 033 2091 9096124634 MARIANGELA CH ✓	213.403	112,00 C ✓	
11/05/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 745 0009 6455025610 PAMELA SILVA D ✓	974.125	50,00 C ✓	
11/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.101	394,00 D ✓	
11/05/2015		0000	13105	375 Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	51.102	96,70 D	
11/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título SUL MINEIRA ALIMENTOS LTDA	51.103	413,19 D ✓	
11/05/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/05/2015	801.311.002.039.943	46,00 D ✓ 1.244,46 C	
12/05/2015		3010	70816	870 Transferência on line 12/05 7155 5067-9 RODRIGO FILGUE ✓	227.155.000.005.067	1.000,00 C ✓	
12/05/2015		3610	99020	870 Transferência on line 12/05 3610 62156-0 PAMELA CRISTIN ✓	603.610.000.062.156	85,00 C ✓	
12/05/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 033 3473 1461342651 IVNA ROMEIRO G	131.254	100,00 C ✓	
12/05/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 4148 88308804691 LEILAH MARIA D ✓	797.603	30,00 C ✓ 2.459,46 C	
13/05/2015		4445	99020	875 Transferido da poupança 13/05 4445 16920-X LUCIANY ROMING ✓	4.445.510.016.920	X 200,00 C ✓	
13/05/2015		4826	77222	870 Transferência on line 13/05 1584 23697-7 CLAUDIA MARIA ✓	221.584.000.023.697	X 20,00 C ✓	
13/05/2015		3368	70952	870 Transferência on line 13/05 7150 14385-5 MARIA ELENA BE ✓	227.150.000.014.385	X 100,00 C ✓	
13/05/2015		7155	99012	870 Transferência on line 13/05 7155 1737-X SUZANA MARIA S ✓	527.155.000.001.737	X 100,00 C ✓	
13/05/2015		4445	99020	870 Transferência on line 13/05 4445 16920-X LUCIANY ROMING ✓	604.445.000.016.920	X 150,00 C ✓	
13/05/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0816 29957834649 DALVA MARIA VE ✓	45.623	X 100,00 C ✓ 3.129,46 C	
14/05/2015		4825	99030	830 Depósito Online	2.452.437.201	20,00 C ✓	
14/05/2015		3895	99020	870 Transferência on line 14/05 3895 38776-2 CRISTIANO AUGU ✓	603.895.000.038.776	200,00 C ✓	
14/05/2015		4283	99020	870 Transferência on line 14/05 4283 20242-8 MAURICELIO ANA ✓	604.283.000.020.242	50,00 C ✓	
14/05/2015		4735	99020	870 Transferência on line 14/05 4735 1642-X CRISTINA FERRE ✓	604.735.000.001.642	300,00 C ✓	
14/05/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 0513 30431296871 MAURICIO DE AS ✓	803.995	30,00 C ✓	
14/05/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 2644 8026747631 RENATO EFIGENI ✓	884.603	60,00 C ✓ 3.789,46 C	
15/05/2015		0000	11105	166 Emissão de DOC	51.501	700,00 D ✓	
15/05/2015		0000	12105	874 Transferência on line	7.150.000.006.059	50,00 C ✓	

15/05/2015	0000	15/05 7150 6059-3 MARINA ESTEVES ✓ 12105 874 Transferência on line	7.150.000.006.059	200,00 C ✓
15/05/2015	4352	15/05 7150 6059-3 MARINA ESTEVES ✓ 04352 870 Transferência on line	604.352.000.009.298	80,00 C
15/05/2015	0000	15/05 4352 9298-3 LAURA PIMENTEL ✓ 00000 999 S A L D O		3.419,46 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
21/05/2015	TRF.ONLINE	52.101	R\$ 30,00 C
21/05/2015	PAG TITULO	52.101	R\$ 250,04 D
25/05/2015	TRF.ONLINE	52.501	R\$ 30,00 C
29/05/2015	IMPOSTOS	52.901	R\$ 62,63 D
15/06/2015	TRF.ONLINE	61.501	R\$ 150,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2015

Transação efetuada com sucesso por: J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33I071130719105007
07/05/2015 12:25:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3490-8
 Conta corrente 29173-0 ASSOCIAÇÃO CAOPARTILHE A
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	000 Saldo Anterior			663,35 C
04/05/2015		4826	71313 870 Transferência on line 04/05 5818 58149-6 MARIA CRISTINA ✓	225.818.000.058.149	100,00 C ✓	
04/05/2015		4826	71063 870 Transferência on line 04/05 7155 1737-X SUZANA MARIA S ✓	227.155.000.001.737	100,00 C ✓	
04/05/2015		2377	99012 870 Transferência on line 04/05 2377 32921-5 MARINA CASTRO ✓	522.377.000.032.921	50,00 C ✓	
04/05/2015		3857	99012 870 Transferência on line 04/05 3857 54112-5 ELUZA DUARTE L ✓	523.857.000.054.112	100,00 C ✓	
04/05/2015		3895	99020 870 Transferência on line 02/05 3895 38776-2 CRISTIANO AUGU ✓	603.895.000.038.776	100,00 C ✓	
04/05/2015		4352	99020 870 Transferência on line 04/05 4352 9298-3 LAURA PIMENTEL ✓	604.352.000.009.298	60,00 C ✓	1.193,35 C
05/05/2015		3493	99020 870 Transferência on line 05/05 3493 32520-1 LARISSA NUNES ✓	603.493.000.032.520	10,00 C ✓	
05/05/2015		0000	13105 474 Transferência Agendada 04/05 1222 45720-5 VETMASTER LTDA	122.200.000.045.720	696,00 D ✓	507,35 C
06/05/2015		4825	99030 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.599.885.892	(50,00)	
06/05/2015		8384	14343 830 Depósito Online	83.841.434.300.168	30,00 C ✓	537,35 C
07/05/2015		0000	00000 999 S A L D O			537,35 C

Valores bloqueados

VALOR BLOQUEADO 1D 50,00

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
15/05/2015	TRF.ONLINE	51.501	R\$ 50,00 C
21/05/2015	TRF.ONLINE	52.101	R\$ 30,00 C
25/05/2015	TRF.ONLINE	52.501	R\$ 30,00 C

Juros	0,00
Data de Débito de Juros	29/05/2015
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/06/2015

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33P041241040017009
04/05/2015 12:59:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3490-8
Conta corrente 29173-0 ASSOCIACAO CAOPARTILHE A

Creditado

Agência 1222-X
Conta corrente 45720-5 VETMASTER LTDA
Valor 696,00
Data 05/05/2015

Assinada por J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER 04/05/2015 12:49:03
J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 04/05/2015 12:59:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Clínica Veterinária

VetMaster

Clínica Veterinária

Animal: Joe/Chay/Jack

Raça: Srd

Proprietário: Daniela

Entrada: 24/04/2015

Saida: 24/04/2015

Quant.	Procedimento Realizado	Valor unitário	Desconto	Valor Total
2	Orquiectomia Felino	430,00(860,00)	120,00	240,00
1	Orquiectomia Canino	560,00	390,00	390,00
3	Fluidoterapias	30,00(90,00)	15,00	45,00
6	Aplicações de medicamentos	5,00(30,00)	3,50	21,00
	Valor sem desconto	1.540,00		
	TOTAL			696,00

[Imprimir](#)[Fechar](#)

Cupons fiscais compra no cartao Dani - cobertores e casinhas

De: **Contato Cãopartilhe** (contato@caopartilhe.org.br)
Enviada: quarta-feira, 25 de março de 2015 14:01:39
Para: Caopartilhe geral (caopartilhe@caopartilhe.org.br)
Cc: Contato Cãopartilhe (contato@caopartilhe.org.br)
2 anexos
NF compra casinhas no cartao Dani 3 x.pdf (363,6 KB) , NF compra cobertores no cartao Dani 4 x.pdf (331,5 KB)

COBERTORES:

compra feita dia 05/03 conforme cupom fiscal em anexo e pago cartao credito de 4 vezes, sendo os vencimentos para:

parcela 1: dia 02/04 valor de 194,85

parcela 2: dia 02/05 valor de 194,85

parcela 3: dia 02/06 valor de 194,85

parcela 4: dia 02/07 valor de 194,85

CASINHAS:

compra feita dia 09/03 conforme cupom fiscal em anexo e pago cartao credito de 3 vezes, sendo os vencimentos para:

parcela 1: dia 02/04 valor de 177,00

parcela 2: dia 02/05 valor de 177,00

parcela 3: dia 02/06 valor de 177,00

*Cartão credito Daniela,
4 parcelas com juros*

ENXOVAIS DULAR LTDA
RUA RIO DE JANEIRO, 390 CENTRO
BELO HORIZONTE - MG CEP. 30160-040
CNPJ: 11.815.638/0001-05
IE: 001.583794.00-22

05/03/2015 13:56:21V CCF:093707 COD:098680

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1-14 COBERTOR ANTI-ALERGICO FT 600X12 99,11 779,40

TOTAL R\$

Cartao Credito

T1=01T18 00%

MD-5:025E95F45B192D4F09A4FCCA9D43CEF4

MINAS LEGAL: 11815658000105 05032015 77940

VE-MARCUS DP:CAIXA

Aplicativo:MD-5:3C0747C16A21E3BDF0A42F765DF41E88

GHYQBCRP 7PZ5IEKR FFV2MIND G80K3CRL 3JQ10A5J9FOU

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

00000000000PTWIDPIT 05/03/2015 13:56:55V

FAB:BE091010100010044894

BR

05/03/15 → data da compra

Nº INDICADO DE N.º INI
EXIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INI
COMPROVANTE Nº

Dama Julinho 65,00

cielo 05/04 05/05

VISA
CREDITO PARCELADO LOJA

*****8346

VIA CLIENTE / POS=52309053

CNPJ: 04.155.645-0001-54

CONSULVETER

CONTAGEM MG

DOC=744486 14/03/15 12:11 ONL-C

VENDA A CREDITO

PARCELADO LOJA EM 02 PARCELAS

VALOR:

65,00 ÷ 2 = 32,50

Nº INDICADO NESTE
TIPO:

CAIXA
**RECIBO DO SACADO
COBRANÇA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Cedente NÚCLEO SOLUÇÕES LTDA		CPF/CNPJ 08.405.248/0001-44	Agência/Código do Cedente: 1530-0/040874		
Data do documento 13/04/2015	Nº do documento COB0011045	Espécie documento DM	Carteira SR	Data do processamento 16/04/2015	Nosso Número 24500000000011458-5
Sacado ASSOCIAÇÃO CAOPARTILHE A SOLIDARIEDADE P/ ANIMAIS					CPF/CNPJ 13.562.919/0001-10
Endereço do sacado RUA SALINAS, 70 - FLORESTA - BELO HORIZONTE					UF MG
Sacador/avalista					CEP 31015294
					CPF/CNPJ

Após 10 dias do vencimento sujeito a protesto

HONORÁRIO MENSAL 394,00

Multa de R\$:
7,88 após 10/05/2015
Juros de R\$:
1,31 ao dia

Boa parceria tem descontos: Indique um cliente. Você ganha descontos no seus honorários.
Confira condições e regulamento.

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/05/2015	Valor do Documento 394,00	Autenticação Mecânica Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.40874 43500.200043 00001.145887 3 6424000039400

Local de Pagamento

Data Vencimento:

10/05/2015

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITEAgência/Cód. Cedente
1530-0/040874

Cedente:
NÚCLEO SOLUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ

08.405.248/0001-44

Data Documento
13/04/2015

Data Processamento

16/04/2015

Nosso Número

24500000000011458-5

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

R\$ 394,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

(-) Descontos

MULTA DE R\$: 7,88 APÓS 10/05/2015
JUROS DE R\$: 1,31 AO DIA

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO

Sacado: ASSOCIAÇÃO CAOPARTILHE A SOLIDARIEDADE P/ ANIMAIS
1ª RU RUA SALINAS, 70 FLORESTA
31015294

CPF/CNPJ 13.562.919/0001-10
BELO HORIZONTE
UF MG

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





A33P111403222681016
11/05/2015 14:38:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:38:00
349003490 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO CAOPARTILHE A
AGENCIA: 3490-8 CONTA: 29.173-0

=====
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====
10490408744350020004300001145887364240000039400
NR. DOCUMENTO 51.101
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 394,00
VALOR COBRADO 394,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D24.E47.AEF.2BE.15B

Assinada por J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER

07/05/2015 13:14:52
11/05/2015 14:38:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER.



PREFEITURA
Belo Horizonte

SMAAR - GETM
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFLF

2015

NOME DO CONTRIBUINTE

ASSOCIAÇÃO CAOPARTILHE A SOLIDARIEDADE PELOS ANIMAIS

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE

RUA SALINAS, 70
FLORESTA
CEP 31015-294 - BELO HORIZONTE - MG

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.288.398/001-7

CNPJ / CPF

13.562.919/0001-10

NUMERO DA GUIA

02.15.0451283.09

REFERÊNCIA

04/2015

DATA EMISSÃO

10/04/2015

DATA VENCIMENTO

11/05/2015

LANÇAMENTO TFLF

13.102.15.0091710

VALOR LANÇADO

92,10

ATIVIDADE

949950000

ÁREA TFLF

20

FAIXA DE ÁREA

0 a 50

LANÇAMENTO TFS

VALOR LANÇADO

ATIVIDADE

ÁREA TFS

FAIXA DE ÁREA

SITUAÇÃO DAS PARCELAS

OPÇÕES DE QUITAÇÃO

1^a PARCELA 11/05/2015

92,10

QUITAÇÃO PARCIAL

1^a PARCELA

96,70

QUITAÇÃO INTEGRAL

VALOR SIMPLES ATUAL

92,10

JUROS

0,00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

0,00

MULTA

0,00

TAXA DE EXPEDIENTE

4,60

TOTAL A PAGAR

96,70

MENSAGENS / INSTRUÇÕES AO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

NUMERO DA GUIA
02.15.0451283.09

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0.288.398/001-7

REFERÊNCIA
04/2015

DATA VENCIMENTO
11/05/2015

SMAAR - GETM

VALOR A PAGAR

96,70

2015

81760000000-1 00000521201-4 50511021504-1 51283090000-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.00
3490803490

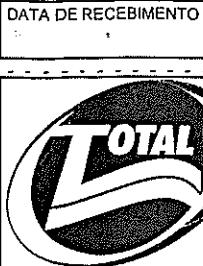
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO CAOPARTILHE A
AGENCIA: 3490-8 CONTA: 29.173-0
EFETUADO POR: LUCIANA M SCHUCHTER
=====
Convenio PREF. MUN. BELO HORIZONTE
Codigo de Barras 81760000000-1 00000521201-4
50511021504-1 51283090000-1
Data do pagamento 11/05/2015
Valor Total 96,70
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacão.

Assinada por J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 07/05/2015 13:16:17
J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER 11/05/2015 14:38:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER.



Sul Mineira Alimentos Ltda.
Av Jucelino Kubitschek 1000
Centro
Betim / MG
32600-204
Tel.: (31) 3511-6665 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000070746
SÉRIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
31.15.04.07489678000129.55.001.000070746.177574236-0

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 MERC ADQ SUJ ST

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DE USO
131151715886564 13.04.2015 08:55:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
693.370.034.0033

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
07.489.678/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL (126703) ASSOC CAOPARTILHE PELOS ANIMAIS		CNPJ 13.562.919/0001-10		DATA DA EMISSÃO 13.04.2015	
ENDERECO RUA TEODORO FERNANDES DOS SANTO 217		BAIRRO/DISTRITO JARDIM CALIFORNIA		CEP 32265-400	
MUNICÍPIO CONTAGEM	TELEFONE/FAX 31-8787-8906	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:53:28	

FATURA

000070746 413,19 11.05.2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 400,60
VALOR DO FRETE 12,59	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REGINALDO FERNANDES PEGO		FRETE POR CONTA 0 - ENTITANTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA HMW0361	UF MG	CNPJ 029.003.586-47
ENDERECO RUA SAGRAS 810		MUNICÍPIO BETIM		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00005	ESPÉCIE SC	MARCA	NUMERAÇÃO SC	PESO BRUTO 100,750	PESO LÍQUIDO 100	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
E00015710	MAX CAES AD SELECTION 20KG	2309.90.10	050	5405	SC	5	80,12	400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 107632/001-5	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00
---------------------------------	----------------	------------------	----------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - REGIME ESPECIAL PTA nº 16.000275179-22 - DF/BETIM SERVIÇO DE TRANSPORTES ISENTO DE ICMS DE ACORDO COM ART. 8º PARTE I ANEXO I, ITEM 144 RICMS/MG. Representante: 0000500027 Pedido: 0011582652 ICMS ST Recolhido Antecipadamente pelo Fabricante	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SACADO ASSOC CAOPARTILHE PELOS ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.562.919/0001-10
DATA DO DOCUMENTO 13/04/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 000070746-1
ESP. DOC. DM	ACEITE NÃO

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Cedente)

JUROS DE MORA POR DIA R\$ 0,83

NOSSOS FUNCIONÁRIOS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUALQUER TIPO DE PAGAMENTO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO

PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FORMAS DE LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO, UMA VEZ QUE NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS PARA ESTE FIM. PARA ATUALIZAÇÃO DE BOLETOS OU DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE COBRANÇA PELOS TELEFONES:

(35) 3691-2011 / (35) 3691-2024 / (35) 3691-2071.

NUM. NOTA FISCAL 000070746

***** PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO *****

CEDENTE:
Sul Mineira Alimentos Ltda.
 Av Jucelino Kubitschek - 1000 - Centro
 32600-204 - Betim - MG

CNPJ: 07.489.678/0001-29

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4478-4/5744-4	VENCIMENTO 11/05/2015
NOSSO NÚMERO	
16635380000124515	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	
413,19	
(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+*) MORA/MULTA	
(+*) ACRÉSCIMO	

LOCAL DO PAGAMENTO	VENCIMENTO 11/05/2015
Pgável em qualquer banco até o vencimento	
CEDENTE Sul Mineira Alimentos Ltda.	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4478-4/5744-4
DATA DO DOCUMENTO 13/04/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 000070746-1
ESP. DOC. DM	ACEITE NÃO
13/04/2015	DATA PROCESSAMENTO 13/04/2015
CARTEIRA 17/19	QUANTIDADE R\$
	CIP
	VALOR
(=) VALOR DO DOCUMENTO	
413,19	
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+*) MORA/MULTA	
(+*) ACRÉSCIMO	
(=) VALOR COBRADO	
NUM. NOTA FISCAL 000070746	*** PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO ***
SACADO (126703) - ASSOC CAOPARTILHE PELOS ANIMAIS	CNPJ: 13.562.919/0001-10
RUA TEODORO FERNANDES DOS SANTOS - 217 - JARDIM CALIFORNIA	
32265-400 - CONTAGEM - MG	
SACADOR/AVALISTA	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:38:00
349003490 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CAOPARTILHE A
AGENCIA: 3490-S CONTA: 29.173-0
=====
BANCO DO BRASIL

001900009016635380050012451517216425000041319
NR. DOCUMENTO 51.103
NOSSO NUMERO 16635380000124515
CONVENIO 01663538
SUL MINEIRA ALIMENTOS LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 4478/00005744
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 413,19
VALOR COBRADO 413,19
=====
NR.AUTENTICACAO 2.76C.A86.E4C.B8E.7A3

Assinada por J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER

07/05/2015 13:17:21
11/05/2015 14:38:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER.

[Imprimir](#)[Fechar](#)

Valores Cãopartilhe maio 2015

De: **Bruna Bueno** (brunajsbueno@gmail.com)
Enviada: sexta-feira, 8 de maio de 2015 08:50:33
Para: Christiane Oliveira (caopartilhe@caopartilhe.org.br)

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Bruna Bueno" <brunajsbueno@gmail.com>
Data: 08/05/2015 08:37
Assunto: Valores Cãopartilhe maio 2015
Para: "Contato Cãopartilhe" <contato@caopartilhe.org.br>
Cc:

Segue os valores a serem acertados nesse mes.

Diarias Juliano, Joulie e Jorge : 900,00 reais
25kg ração cães: 108,00 reais
Diarias gata Bruninha (11/04 a 02/5) : 220,00 reais
Transporte devolucao gata Maria Eduarda p Fiat: 80,00 reais
Diarias gata Maria Eduarda (23/03 a 18/04): 260,00 reais
Castracao gata Maria Eduarda: 100,00 reais
Castração gata Bruninha: 80,00 reais
Transporte p a castração Bruninha: 80,00 reais
Ida Fiat p tentar capturar gatinhos: 80,00 reais
Ida fiat buscar gato Fabinho: 80,00 reais
Transporte adocao gata Bruninha: 80,00 reais
Transporte adocao gato Fabinho: 120,00 reais

Total: 2.188,00 reais

Obrigada

Bruna Bueno
88177966



A336151356313663011
15/05/2015 14:18:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3490-8	
Conta corrente	29173-0	ASSOCIACAO CAOPARTILHE A
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	568	BAIRRO OURO PRETO, URB.BH
Conta corrente (com DV)	15490	
CPF	016.279.056-26	
Nome favorecido	BRUNA JULIANA BUENO E SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.502	
Valor	2.188,00	
Data transferência	15/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	39009B16FE941A76	
Assinada por	J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER	15/05/2015 09:21:52 15/05/2015 14:18:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER.



Clínica Veterinária

VetMaster

卷之三

Animal: Annabela
Raça: Srd
Proprietário: Daniella - Caopartilhe
Entrada: 08/05/2015
Saida: 09/05/2015

A33N181207067590009
18/05/2015 12:11:39**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3490-8	
Conta corrente	29173-0	ASSOCIACAO CAOPARTILHE A

Creditado

Agência	1222-X	
Conta corrente	45720-5	VETMASTER LTDA
Valor	280,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	18/05/2015 09:04:17 18/05/2015 12:11:39
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.



VetMaster

Clinica Veterinaria

FONE: (31) 2552-0011 / 2526-0602

RUA POVOA DE VARZIM, 480 - JARDIM PAQUETA - BH/MG
CEP 31.340-060 clinicavetmaster@yahoo.com.br

CONTROLE INTERNO

Data 18/05/18

Nome Daniela - Liana

Endereço: _____ Bairro: _____

CNPJ _____ Insc. Est.



A33H201426497018009
20/05/2015 14:40:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3490-8
Conta corrente 29173-0 ASSOCIACAO CAOPARTILHE A

Creditado

Agência 1222-X
Conta corrente 45720-5 VETMASTER LTDA
Valor 60,00
Data Nesta data

Assinada por J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 20/05/2015 08:51:08
J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER 20/05/2015 14:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER.



Sul Mineira Alimentos Ltda.
Av Jucelino Kubitschek 1000
Centro
Betim / MG
32600-204
Tel. (31) 3511-6665 / Fax

gato Fiat

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000071085
SÉRIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
31 15 04.07459678000129 55 001 000071086 678755665-2

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 MERC ADQ SUJ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
693 370 034-0033

INSC EST SUBST TRIB

PROTÓCOLO DE UTILIZAÇÃO DE USO
631150000456662 23 04 2015 17 19 08

CNPJ
07 489 678/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL (135287) DANIELA ISABEL SCHUCHTER		CNPJ 001 553 396-48		DATA DA EMISSÃO 23 04 2015	
ENDERECO RUA ALAMEDA DA BRISA QUADRA LOTE 15		BAIRRO/DISTRITO CONDOMÍNIO LAGOA DO MIGUELÃO		CEP 34000-000	
MUNICÍPIO NOVA LIMA	TELEFONE/FAX 31-3541-4032	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA: 17 16 44	

FATURA

000071086 230 04 21 05 2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI

5,28

0,00

0,00

0,00

0,00

250,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REGINALDO FERNANDES PEGO		FRETE POR CONTA DEPARTAMENTO I - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA HMW0361	UF MG	CNPJ 029 003 586-47
ENDERECO RUA SAGRES 810		MUNICÍPIO BETIM		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00002	ESPECIE SC	MARCA	NUMERAÇÃO SC	PESO BRUTO 40,300	PESO LÍQUIDO 40	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMISB	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	AI ICMS	AI IPI
E00035421	MAX CAT CASTRADO 2014 20KG	2309 90 10	000	5401	KG	2	122,36	244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC MUNICIPAL 10763/2001-5	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREFEITURA EXCEDE RAZÃO FISCAL REGIME ESPECIAL ITAM 13 000275170-22 - DS/BETIM SERVIÇO DE TRANSPORTE ISENTO DE ICMS DE ACORDO COM ART. 1º PARTE I ANEXO I ITEN 144 ICMS/MG Reservatório 0002750027 Pedro 0001584620 ICMS ST Recebido antecipadamente pelo Fabricante	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Banco do Brasil S/A

001-9

gatos Fiat

RECEBO DO SACADO

SACADO				CPF/CNPJ
DANIELA ISABEL SCHUCHTER				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
23/04/2015	000071086-1	DM	NÃO	24/04/2015

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Cedente):
 JUROS DE MORA POR DIA R\$ 0,50
 NOSSOS FUNCIONÁRIOS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUALQUER TIPO DE PAGAMENTO
 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO



PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FORMAS DE LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO, UMA VEZ QUE NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS PARA ESTE FIM. PARA ATUALIZAÇÃO DE BOLETOS OU DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE COBRANÇA PELOS TELEFONES:
 (35)3691-2011 / (35)3691-2024 / (35)3691-2071.

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
4478-4/5744-4	21/05/2015
NOSSO NÚMERO	
16635380000125281	
(+) VALOR DO DOCUMENTO	250,04
(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORÁMULTA	
(+) ACRESCIMO	

NUM. NOTA FISCAL 000071086

*** PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO ***

CEDENTE
 Sul Mineira Alimentos Ltda.
 Av Jucelino Kubitschek - 1000 - Centro
 32600-204 - Betim - MG
 CNPJ: 07.489.678/0001-29

SACADOR/AVALISTA
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco do Brasil S/A

001-9

00190.00009 01663.538005 00125.281170 1 64350000025004

LOCAL DO PAGAMENTO						VENCIMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento						
CEDENTE						
Sul Mineira Alimentos Ltda.						
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		
23/04/2015	000071086-1	DM	NÃO	24/04/2015		
CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	CIP	VALOR	(+) VALOR DO DOCUMENTO	250,04
17/19	R\$				(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Cedente):
 JUROS DE MORA POR DIA R\$ 0,50
 NOSSOS FUNCIONÁRIOS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUALQUER TIPO DE PAGAMENTO
 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO

NUM. NOTA FISCAL 000071086

*** PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO ***

SACADO
 (136287) - DANIELA ISABEL SCHUCHTER
 RUA ALAMEDA DA BRISA QUADRA F - LOTE 18 - CONDOMÍNIO LAGOA D
 34000-000 - NOVA LIMA - MG
 CPF: 001.553.396-48
 SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO





A33K141451351668017
14/05/2015 15:01:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:01:34
349003490 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CAOPARTILHE A
AGENCIA: 3490-8 CONTA: 29.173-0
=====

BANCO DO BRASIL

0019000090166353800500125281170164350000025004
NR. DOCUMENTO 52.101
NOSSO NUMERO 16635380000125281
CONVENIO 01663538
SUL MINEIRA ALIMENTOS LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 4478/00005744
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 250,04
VALOR COBRADO 250,04
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 07/05/2015 13:18:14
J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER 14/05/2015 15:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER.



Clínica Veterinária

VetMaster

Animal: Suzaninha
Raça: Srd
Proprietário: Dorvalina/ Caopartilhe BH
Entrada: 21/05/2015
Saida: 25/05/2015

Time taken = no. 5 12.60

A33H271403888155009
27/05/2015 14:09:01**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3490-8	
Conta corrente	29173-0	ASSOCIACAO CAOPARTILHE A

Creditado

Agência	1222-X	
Conta corrente	45720-5	VETMASTER LTDA
Valor	771,30	
Data	28/05/2015	

Assinada por	J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	27/05/2015 13:40:00 27/05/2015 14:09:01
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

NOME

ASSOCIAÇÃO CAOPARTILHE A SOLIDARIEDADE PELOS

ENDERÉCOS

RUA SALINAS 70

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

TELEFONE

VENCIMENTO
29.05.2015

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCR. ESTADUAL
2 - INSCR. PROD. RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

TIPO

NÚMERO IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG (PARA PRODUTOR RURAL E NÃO INSCRITO)

62

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA

2015

Nº DOCUMENTO

1501077881

HISTÓRICO

TAXA DE INCÊNDIO

A Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio é cobrada anualmente, em função do grau de risco de incêndio na edificação.

Fundamento Legal: Lei 6.763/75, alterada pela Lei nº. 14.938/03.

Parâmetros de cálculo – Classe não residencial:

Dados da edificação

Área de construção total: 20,00 m² Sequencial Imóvel: 001966675-96

Carga de incêndio específica: 700 MJ/m² (CNAE: 9499-5/00)

Fator de graduação de risco: 1,00 Produto: 00 UNID. AUX.:

Coeficiente de risco de incêndio: 14.000 MJ (megajoules)

Demonstrativo do valor a recolher

Taxa de Incêndio: R\$ 54,46

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Taxa de Expediente R\$ 8,17

Total a recolher R\$ 62,63

Tipo e Complemento Endereço:

Para reemissão do DAE, após o vencimento, acessar na internet o endereço: <HTTP://taxaincendio.fazenda.mg.gov.br/taxaincendio/inicializador.do?opcao=03>

- Será cobrada a Taxa de Expediente do DAE emitido pela SEF;
- Após o vencimento, o valor a recolher será acrescido de multa e juros de mora, conforme art. 120 da Lei no 6.763/75;
- A falta de pagamento acarretará: a) inscrição do débito em Dívida Ativa; b) inclusão do nome do devedor no Cadastro Informativo de Inadimplência em Relação à Administração Pública (CADIN/MG); c) cobrança judicial; d) dificuldade nas transações futuras com o imóvel.

ATENÇÃO: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL (DAE) VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 29.05.2015
85630000000 2 62630165150 3 52906200001 1 50107788121 4

1ª VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

TOTAL

62,63

MOD. 06.01.11

85630000000 2 62630165150 3 52906200001 1 50107788121 4



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

NOME

ASSOCIAÇÃO CAOPARTILHE A SOLIDARIEDADE PELOS

ENDERÉCOS

RUA SALINAS 70

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

TELEFONE

VENCIMENTO
29.05.2015

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCR. ESTADUAL
2 - INSCR. PROD. RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

TIPO

NÚMERO IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG (PARA PRODUTOR RURAL E NÃO INSCRITO)

62

NÚMERO DO DAE

1501077881

VALOR

62,63

ACRÉSCIMOS

JUROS

TOTAL

62,63

MOD. 06.01.11

2ª VIA BANCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.34
3490803490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO CAOPARTILHE A
AGENCIA: 3490-8 CONTA: 29.173-0
EFETUADO POR: LUCIANA M SCHUCHTER
=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85630000000-2 62630165150-3
52906200001-1 50107788121-4
Data do pagamento 29/05/2015
Valor Total 62,63
=====
DOCUMENTO: 052901
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J6865333 CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER

07/05/2015 13:20:39
14/05/2015 15:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER.

[Imprimir](#)

[Fechar](#)

De: **Contato Cãopartilhe** (contato@caopartilhe.org.br)

Enviada: quarta-feira, 13 de maio de 2015 14:19:16

Para: Caopartilhe geral (caopartilhe@caopartilhe.org.br)

6 anexos

Recibo do telefone da Cãopartilhe.pdf (91,1 KB) , Despesas Joe.pdf (364,2 KB) ,
Combustivel castração Annabella.pdf (344,2 KB) , Remedio Annabella.pdf (347,5 KB) ,
Remedios Annabella 2.pdf (364,4 KB) , Remedios Annabella 3.pdf (382,0 KB)

02/05 - telefone Caopartilhe - 34,90

05/05 - despesas Joe - 50,00

08/05 - Remedios Annabella - 11,42

09/05 - Remedios Annabella 2 - 29,13

09/05 - Remedios Annabella 3 - 8,80

10/05 - Combustivel castração Annabella - 100,00

Recibo do telefone da Cão partilhe

Daniela XXXXXXXXXXXXXXX7930

31/04 PLANO OI RIO DE JANEIR BR 34,90

Fatura vence dia 02/05/15

Lemperes Tel



Casa do
Fazendeiro
MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA
AV. TORONTO, 44 - JARDIM CANADA
CEP: 34 000-000 - NOVA LIMA - MG

CNPJ:09.396.731/0003-34
IE:001.062397.0201
05/05/2015 08:37:39V CCF:042141 COD:043884
CNPJ/CPF consumidor:043.434.036-70
NOME:VINICIUS MANSO PEREIRA [34488]
END:ALAMEDA DA BRIZA, 18 COND. LAGOA DO MIGUELÃO
NOVA LIMA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 7891519800006 VAC VANGUARD PLUS 10S IMPORTAD
A - FR 1FR X 24,76 T18,00% 24,76€
002 7898345700074 COLEIRA C/ALMOFADA N 07 - 1UN

1UN X 12,39 T18,00% 12,39€
003 7898345700081 COLEIRA C/ALMOFADA N 08 - 1UN

1UN X 12,85 T18,00% 12,85€
TOTAL R\$ 50,00

CHEQUE 50,00
Md5: 486270934AC4A3F4C1E6B78314820D9C DAV1050067
63

MINAS LEGAL:09398731000334 05052015 50
WINTHOR AUTOSERVICO v. 20.0.0.0-Cx:9
MUITO OBRIGADO
BATHIGIK QESAIHCT PERLCRDR 800EACHF 88090C8TH5F
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQQOTTRQUUVDR 05/05/2015 08:37:58V
FAB:BE051275610000151521 BR

Ramélio Annarella



Casa do
Fazendeiro
MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA
AV. TORONTO 44 - JARDIM CANADA
CEP 34 000-000 - NOVA LIMA - MG

CNPJ:09.396.731/0003-34
IE:001.062397-0201
08/05/2015 06:45:56V CCF:042524 COD:044278
CNPJ/CPF consumidor:043.434.036-70
NOME:VINICIUS MANSO PEREIRA [34488]
END:ALAMEDA DA BRIZA, 18 COND. LAGOA DO MIGUELÃO
NOVA LIMA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO BTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEN(R\$)
001 7898096852336 FLU FLUNIXIN COMP CX 10UN 20MG

- 1UN 1UN X 11,42 T18,00Z 11,42

TOTAL R\$ 11,42

CHEQUE

Md5: 486270934AC4A3F4C1E6878314820D9C DAV:050000

80

MINAS LEGAL:09396731000334 08052015 11

WINTHOR AUTOSERVICO v.20.0.0.0-Cx:9

MUITO OBRIGADO

EMKGSTIJ C7Q4DEDU KKWRTVGR EIGELASE B2038991F9MN

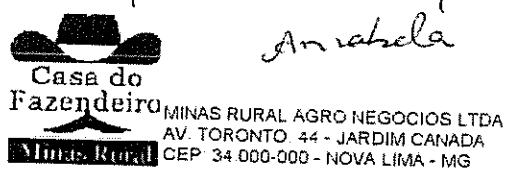
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003

QQQQQC000QTTIOP1IYE 08/05/2015 06:46:08V

FAB:BE051275610000151521

BR



Renédes Castracép

Anabela

MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA
AV. TORONTO, 44 - JARDIM CANADA
CEP: 34.000-000 - NOVA LIMA - MG

CNPJ: 09.396.731/0003-34
IE: 001.062397.0201
09/05/2015 08:01:03V CCF: 042739 COD: 044495
CNPJ/CPF consumidor: 043.434.036-70
NOME: VINICIUS MANSO PEREIRA [34488]
END: ALAMEDA DA BRIZA, 18 COND. LAGOA DO MIGUELAD
NOVA LIMA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 7898345700050 ENZO CHEMTRIL COMP CX TOUN 05

0MG - CX
1CX X 8,47 T18,00X 8,47€
002 7898345700050 COLETRA C/ALMOFADA N 05 - 1UN

1UN X 8,22 T18,00% 8,22€
003 7898345700739 CULAR ELIZABETANO N 04 - 1UN

1UN X 12,44 T18,00% 12,44€
TOTAL R\$ 29,13

CHEQUE
Md5: 486270934AC4A3F4C1E6B78314820D9C DAV1050009
42

MINAS LEGAL: 09396731000334 09052015 29

WINTHOR AUTOSERVICO v. 20.0.0.0-Cx:9

MUITO OBRIGADO

FOLAWGLN 6A3BA8UW TXRUJHJ T9H6NBKH 55H7539J7J6F

BEMATECH NP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0003

00000000QQTTPUTIQRP 09/05/2015 08:01:23V

FAB: BE051275610000151521

BR

Japones Rj farmacia 3,80
Anabela

ARAUJO
DROGARIA ARAUJO S.A.
AV. TORONTO, 508 LJ 23
B. JARDIM CANADA
NOVA LIMA - MG - CEP: 34.000-000
FONE: (31)3581-3427
CNPJ: 17.256.512/0040-22
IE: 448.009898.4049
IH: 137190126

09/05/2015 11:22:24 ECF:039262 COO:093836

CUPOM FISCAL

ITEN CODIGO	DESCRÍÇÃO	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1 0000000608939	RIFAMICINA SPRAY 20ML UN			
De: 13,49	Por: 8,80			
1 x 13,49	F1			13,49
2 0000007906939	TORATADINA 16MG CPR 1-BH			
De: 26,92	Por: 14,65			
1 x 26,92	F1			26,92
3-0000000004898	DEHALETT FRANB-PAST 12-CX			
De: 10,81	Por: 10,20			
1 x 10,81	F1			10,81
4-0000000739766	PIPOCA DOCE ARITANA 2 UN 1-F1			
desconto item 1				2,30
desconto item 2				-4,69
desconto item 3				-12,27
				-0,61

TOTAL R\$ 36,45
CARTAO DEBITO 36,45

MD-5:d240cc2b9ad884419c1de10ea4f5e27c
REDECARD

NESTA COMPRA VOCÊ ECONOMIZOU
R\$ 17,57

Loja : 054 STOP CENTER
Vendedor: 232459 HUGO LEONARDO JANUARIO
Operador: 327352 FRANCIELE GABRIELA SANT
HINNS LEGAL: 17256512004022 09/05/2015 3645
IMPOSTOS: *FEDERAL 3,37 *EST 5,15 *MON 0,00

SH0eE5ZyvNRYtqkK72tpzGDdEEINKvJ6afX1mhZDdRKNB121Ady8Y1*
SWEDA IF ST2500
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 013 LJ: 054
0(1)(HJ)0 09/05/2015 11:23:39
FAB: SW06120000000004822

Lombardoi Castançá
Anabela

POSTO AGUA BOA LTDA
ROD BR 040 S/N KM 551 - BAIRRO ZONA RURAL
CEP.:34000-000 - NDOVA LIMA - MINAS GERAIS
CNPJ: 22.936.108/0001-23 IE: 448.076125.0044
10/05/2015 17:18:33 CCF:345084 COD:375445

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNI VL UNIT P\$ ST A/I VL ITEM P\$
001 0000000000001 GASOLINA COMUM

30,779 L X 3,249 F1 T 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

MD:5:959500ELDA053LC87A2699E5530F92B9F

#CF:B05 E10736654,391 EF0736685,170 V30,779

MINAS LEGAL: 22936108000123 10052015 10000

TRIBUTOS --R\$ 34,40(34,4%)FONTE IBPT

CH:TARDE DP: V:9

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

LBC Sistemas LTDA
(31) 3215-6400 www.LBC.com.br
134 02FAB 317BD 23B141 E9 06B11E A5B79 2AD70 EAF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
HHHHHHHHFDC1ACAGH 10/05/2015 17:18:37
FAB:DR0610BR000000222819



Emissão de comprovantes

*Daniela
Nº 051501
não é negativo*

A336151356313663007
15/05/2015 14:17:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.26
3490803490 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO CAOPARTILHE A

AGENCIA: 3490-8 CONTA: 29.173-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO CAOPARTILHE A

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 2975-0 - BH SAO BENTO

CONTA: 8.949-7

FAVORECIDO: DANIELA ISABEL SCHUCHTER

CPF/CNPJ: 001.553.396-48

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 15/05/2015

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 1.070.219.0DB.DDA.AA3

Transação efetuada com sucesso por: J6865334 LUCIANA MARIA SCHUCHTER.

RECIBO Nº VALOR

Recebi(emos) de
a quantia de

correspondente a permanencia em estacio-
namento Uno OPL 4289

e para clareza firmo(amos) o presente.

BH'e , 16 de Maio de 2015

Assinatura: 

Nome: Estacionamento CPF/CNPJ

A+FIT

www.impressomineiro.com.br

EXA
COOP

Combustivel fx
para (metano clima)

cielo

MATÉRIAL

PUBTO A VISTA

DATA: 02/07

VIA FISCAL - PIS: 71000054

CEP: 22.956-100-0001-23

POSTO ÁGUA BOA

Rua das Flores, 100

Nº DOCUMENTO FISCAL DE REFERÊNCIA NESTE TÍPO

CONFERENTE N°: 00000000000000000000000000000000

DOC=4006607

19/05/15 08:24 ON-L

VALOR:

150,00

Despesas Annabella
MERCADORIA ENTREGA
Casa do
Fazendeiro MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA
AV. TORONTO, 44 - JARDIM CANADA
CEP: 34.000-000 - NOVA LIMA - MG

CNPJ:09.396.731/0003-34

IE:001.062397.0201

26/05/2015 08:27:37V CCF:043824 COD:045611

CNPJ/CPF consumidor:043.434.036-70

NOME:VINICIUS MANSO PEREIRA [34488]

END:ALAMEDA DA BRIZA, 18 COND. LAGOA DO MIGUELÃO
NOVA LIMA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 7896008236487 HELFINE PLUS CAES CX 4COMP - CX

1UN X 15,79 T18,00% 15,79
002 7891541400007 VAC GRIPE CANINA BRONCHIGUARD
1DS - FR.

2FR X 28,22 T18,00% 56,44
003 7891519800006 VAC VANGUARD PLUS 1DS IMPORTAD
A - FR.

1FR X 24,98 T18,00% 24,98
004 7898096851124 QUATERMON 30% 1LT ~ UN

1UN X 11,44 I1 11,44
005 7898053772868 FRONTLINE PLUS 01 A 10 PIPETA
- 1UN

1UN X 42,56 F1 42,56
TOTAL R\$ 151,21
CHEQUE 7151,21

Md5: 486270934AC4A3F4C1E6B78314820D9C DAV1050077
18

MINAS LEGAL:09396731000334 26052015 151
WINTHOR AUTOSERVICO v.20.0.0.0-Cx:9

MUITO OBRIGADO

TINHIC9TR JBVDIEFO JVRY5XRD TJRB88SM 16TCD99MARKM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAU:01.01.01 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQTUQER0Q1P 26/05/2015 08:27:56V
FAB:BE051275610000151521

BR

E C
Combustível levar
sap Fiat

cielo

EXCLUSO DOCUMENTO FISCAL DE NÚMERO INDICADO NESTE
TIPO:

BROTEHNO
DEBÉTIO A VISTA
589016-6267
VIA CLIENTE / POS-77090654
CNPJ: 22.936.100-0001-23

POSTO ÁGUA BOA

NOVA LIMA MG

COMPRAVANTE N°:
DOC-481051 26/05/15 08:47 ONL-C

VERBA A DEBÉTIO

VALOR:

R\$ 0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL É ELETÔNICO E NÃO PODE SER COPIADO.

Combustível pagar e
levar nação Heloia

cielo

MASTERCARD

DEBITO A VISTA

589916-6267

VIA CLIENTE / POS-77698654

CNPJ: 22.936.108/0001-23

POSTO AGUA BOA

NOVA LIMA MG

DOC=401261 29/05/15 09:16 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

100,00

DO NESTE
EMITIU O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
CONFERIRANTE Nº:
TEFC: