12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

CÓPIA

Of. 001/2017
Ivsf.

Ribeirão Preto, 11 de janeiro de 2017

À
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ATT. LUIZ CARLOS CAMARGO DUARTE – GERENTE
RUA ANCHIETA Nº 35 – BAIRRO SÉ
SÃO PAULO/SP.

Prezado Senhor,

Devidamente formalizada com os respectivos documentos, encaminho a Vossa Senhoria à inclusa prestação de contas correspondente ao mês de dezembro de 2016.

Sem mais para o momento, valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Original Assinada

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Casa da Advocacia e da Cidadania - Fones: (16) 3623-0370,3623-0879 e 3623-7990
Jardim São Luiz – 14020-300 - Ribeirão Preto (SP)

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subsecção: **12ª Subsecção Ribeirão Preto** Período: **01/12/2016 à 31/12/2016**

Horas e Cópias para AJ

Horas Trabalhadas total	Horas Trabalhadas AJ	Cópias emitidas para AJ
3092	530	239

Relação de Imóveis

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SÃO LUIZ	RIBEIRÃO PRETO	SP	14020300
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Casa		Próprio		Não	104.28 m2	4.86 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA ALICE ALEM SAADI	1010		NOVA RIBEIRÂNIA	RIBEIRÃO PRETO	SP	14096570
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	57.04 m2	0 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	455		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRÃO PRETO	SP	14096740
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Justiça Federal		Comodato		Não	27.1 m2	0 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	PRÉDIO CAASP	JARDIM SÃO LUIZ	RIBEIRÃO PRETO	SP	14020300
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Casa		Comodato		Não	705.6 m2	36.3 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	196		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Justiça do Trabalho		Comodato		Não	12.8 m2	0 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	29		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	22.72 m2	11.23 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
PÇA DR. MARIO LINS	0		CENTRO	JARDINÓPOLIS	SP	14680000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	27 m2	27 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
PÇA DR. MARIO LINS	150	SALA TRIAGEM	CENTRO	JARDINÓPOLIS	SP	14680000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Prefeitura		Comodato		Não	2.9 m2	42 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO	155		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Casa		Locado		Não	293.28 m2	17.5 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA FRACISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	0 m2	0 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA XX DE AGOSTO	218		CENTRO	SÃO SIMÃO	SP	14200000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Casa		Locado		Não	239.4 m2	82.58 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA XX DE AGOSTO	258		CENTRO	SÃO SIMÃO	SP	1420000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	0 m2	0 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA HABIB JABALI	500		CENTRO	SERRANA	SP	14150000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Sim	12.81 m2	12.81 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA VALDEMAR CORREA RODARTE	150	SALA TRIAGEM	JARDIM BOA VISTA	SERRANA	SP	14150000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**

Sala Prefeitura	Comodato	Não	28.5 m2	28.5 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	105		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096740
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Justiça do Trabalho		Comodato		Não	46.85 m2	0 m2

D
4

Tabela Total de Horas

dez/16

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	12	96
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8	12	96
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	13	104
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	12	96
5	Antônio Serafim de Sousa	Zelador	8	13	104
6	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	13	52
7	Benedito Fernando da Costa	Enc. Adm.	8	13	104
8	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	12	96
9	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	14	112
10	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	8	64
11	Fabiana Rezende Micas	Aux. Acad.	8	13	104
12	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	13	52
13	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	13	104
14	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	12	96
15	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	12	96
16	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	11	88
17	Maria Aparecida Siqueira de Souza	Aux. Limpeza	8	13	104
18	Maria Raquel Alves Campos	Estagiária	6	13	78
19	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	12	96
20	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	12	96
21	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	13	104
22	Nathalia Tayna Marcussi	Aux. Adm	8	13	104
23	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	12	96
24	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	13	104
25	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	7	56
26	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	13	104
27	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	13	104
28	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	12	96
29	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	6	13	78
30	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	13	104
31	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	13	104
32	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	12	96
33	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	12	96
34	Verônica Andrade da Silva Planco	Aux. Adm.	8	13	104
				TOTAL	3092

Tabela Total de Horas AJ

Mês: dez/16

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	Dias Trabalhados	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	52	**13**	4,000
2	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm.	1	**8**	0,125
3	Fabiana Rezende Micas	Aux. Adm	8	**13**	0,615
4	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assis.Adm.	8	**13**	0,615
5	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	71	**12**	5,917
6	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	55	**12**	4,583
7	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	69	**12**	5,750
8	Maria Raquel Alves Campos	estagiário	39	**13**	3,000
9	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	55	**12**	4,583
10	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm.	1	**13**	0,000
11	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	52	**13**	4,000
12	Rosana Martins Ribeiro Facião	Ass. Adm	1	**13**	0,077
13	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	55	**12**	4,583
14	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	39	**13**	3,000
15	Soraia Gonçalves	Assist. Adm.	24	**13**	1,846
		TOTAL	530,000		42,696

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subsecção

6
5

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/12/2016 à 31/12/2016**

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	45.867,38

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	37.245,81
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	37.245,81
Banco Conta Aplicações:	7.904,81
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	716,76
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	45.867,38

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.213,97
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	716,76
Movimentação:	497,21

C	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	497,21
D	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	497,21

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	47.237,94
Entradas:	12.398,65
Banco Conta Aplicações:	7.904,81
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	30.000,00
Verbas Extraordinárias:	3.248,91
Total de Saídas:	47.096,46
Total Apurado:	45.867,38

Ass. Diretor Tesoureiro

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/12/2016 à 31/12/2016**

Saldo do Mês Anterior	**47.237,94**

ENTRADAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.717,55
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.098,15
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.466,10
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	2.237,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.434,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	275,85
C	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	170,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.398,65
		Total:	12.398,65

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	78,34
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	78,34
		Total:	78,34

VERBAS DE MANUTENÇÃO

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.000,00
		Total:	30.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.248,91
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.248,91
		Total:	3.248,91

Total Geral	**92.963,84**

SAÍDAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	5.131,01
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	23,08
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	757,08
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.334,88
D	7.1.001.10	Vale Transporte	1.009,20
D	7.1.003.03	IPTU	305,82
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	249,96
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	565,50
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.946,04

D	7.1.004.04	Despesas com Gás	58,90
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	697,82
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	720,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	449,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	399,22
D	7.1.005.06	Material de Computação	638,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	360,21
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	13.602,51
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	724,20
D	7.1.010.05	Correios	3.922,23
D	7.1.010.06	Internet	979,74
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.000,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.563,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	225,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.520,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	744,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.510,00
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	106,95
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	470,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	81,81
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	47.096,46
		Total:	47.096,46

Total de Apuração	**45.867,38**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	548,10
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	557,85
		Total:	557,85

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.06	Material de Computação	2.558,50
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.558,50
		Total:	2.558,50

Ass. Diretor Tesoureiro

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/12/2016 à 31/12/2016**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	7.826,47
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	78,34
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	7.904,81
Conta Poupança:	0,00

09

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	09/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,0009	12,5341	12,5341	1,397477	1,411465

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00005314-6	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.826,59C	5.600,516116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.904,93C	5.600,516116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	09/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,9466	10,3852	12,6089	1,371529	1,384512

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00000910-4	10/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86,34C	62,951335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86,46D	62,951335
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	86,46D	62,951335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Referente a conta 930/4 mês de Outubro/2016

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
DEZEMBRO DE 2016

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
CANCELADO	900659	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
01/12/2016	900660	ML GOMES DO CARMO TINTS LTDA ME	R$ 449,00	05/12/2016	05/12/2016
02/12/2016	900661	CPFL	R$ 277,46	05/12/2016	05/12/2016
02/12/2016	900662	A.A.M VIEIRA EIRELLI - ME	R$ 250,00	06/12/2016	05/12/2016
02/12/2016	900663	HEROGRAF IND. GRAFICA LTDA EPP	R$ 470,00	07/12/2016	05/12/2016
02/12/2016	900664	DAERP	R$ 610,95	08/12/2016	05/12/2016
02/12/2016	900665	CPFL	R$ 3.963,69	13/12/2016	05/12/2016
02/12/2016	900666	IPTU	R$ 95,65	15/12/2016	05/12/2016
02/12/2016	900667	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	R$ 511,22	18/12/2016	13/12/2016
02/12/2016	900668	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	R$ 4.619,79	18/12/2016	13/12/2016
02/12/2016	900669	IPTU	R$ 210,17	20/12/2016	13/12/2016
02/12/2016	900670	TIAGO CORREIA MARTINS	R$ 175,50	21/12/2016	13/12/2016
02/12/2016	900671	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	R$ 326,00	22/12/2016	13/12/2016
02/12/2016	900672	RODRIGO ARAUJO ANDRADE	R$ 255,00	13/12/2016	13/122016
02/12/2016	900673	DOMINGOS ASSAD STOCCO REEMBOLSO	R$ 724,20	05/12/2016	05/12/2016
02/02/2016	900674	SABESP	R$ 80,89	13/12/2016	05/12/2016
05/12/2016	900675	GOLD SYSTEM INFORMATIC	R$ 1.588,00	09/12/2016	09/12/2016
02/12/2016	900676	SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEN DE CAFÉ	R$ 390,00	24/12/2016	13/12/2016
05/12/2016	900677	VIVIANE REIS DA SILVA	R$ 3.520,00	16/12/2016	16/12/2016
05/12/2016	900678	TECH NEW COMERCIAL LTDA	R$ 560,00	20/12/2016	13/12/2016
05/12/2016	900679	REEMBOLSO BENEDITO FERNANDO DA COSTA	R$ 225,60	03/11/2016	29/12/2016
05/12/2016	900680	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 128,93	10/12/2016	09/12/2016
05/12/2016	900681	GUIA GPS	R$ 757,08	20/12/2016	13/12/2016
05/12/2016	900682	PROURBANO TRANSPORTE	R$ 790,40	10/12/2016	09/12/2016
05/12/2016	900683	RAPIDO DOESTE	R$ 118,80	10/12/2016	09/12/2016
06/12/2016	900684	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	R$ 1.279,25	28/12/2016	13/12/2016
CANCELADO	900685	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
09/12/2016	900686	EUTTOPIA MARKETING	R$ 560,00	12/12/2016	12/12/2016
CANCELADO	900687	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
13/12/2016	900688	CPFL	R$ 167,68	28/12/2016	14/12/2016
			R$ 23.105,26		

RELACIONAR INCLUSIVE OS CHEQUES CANCELADOS

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
dez/16

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR (R$)	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
		DE TRANSPORTE	R$ 23.105,26		
CANCELADO	900689	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
CANCELADO	900690	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
14/12/2016	900691	CORREIO	R$ 167,40	23/12/2016	14/12/2016
14/12/2016	900692	CORREIOS	R$ 3.229,54	23/12/2016	16/12/2016
16/12/2016	900693	ENERGIA ELETRICA	R$ 467,95	26/12/2016	16/12/2016
CANCELADO	900694	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
			R$ 26.970,15		

RELACIONAR INCLUSIVE OS CHEQUES CANCELADOS

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
DEZEMBRO DE 2016
CONTA CORRENTE 5314-6

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR (R$)	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
01/12/2016	900072	ESPAÇO NOVO FESTA E EVENTOS LTDA ME	R$ 744,00	07/12/2016	07/12/2016
02/12/2016	900073	ELAINE F SORRINI UNIFORMES ME	R$ 720,00	02/12/2016	02/12/2016
21/12/2016	900074	PANIFICADORA MARLUZ LTDA	R$ 745,00	21/12/2016	16/12/2016
02/12/2016	900075	MARIA JOSE DIOGO IGNACIO EIRELLI ME	R$ 1.500,00	02/12/2016	02/12/2016
02/12/2016	900076	MARIA JOSE DIOGO IGNACIO EIRELLI ME	R$ 4.026,13	13/12/2016	12/12/2016
09/12/2016	900077	BRF S.A. FILIAL VENDAS UBERLANDIA	R$ 3.226,20	26/12/2016	16/12/2016
09/12/2016	900078	JP LEAL COMBUSTIVEIS E POSTO DE SERVIÇOS LTDA	R$ 2.934,36	14/12/2016	14/12/2016
09/12/2016	900079	FUNDAÇÃO E TV EDUCATIVA	R$ 1.000,00	16/12/2016	16/12/2016
			R$ 14.895,69		

RELACIONAR INCLUSIVE OS CHEQUES CANCELADOS

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	DEZEMBRO DE 2016

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	3,45	
	RECEITA COM COPIADORA	118,95	
	RECEITA COM COPIADORA	1.105,95	
	RECEITA COM COPIADORA	1.755,60	
	RECEITA COM COPIADORA	489,90	
	RECEITA COM COPIADORA	275,10	
	RECEITA COM COPIADORA	200,55	
	RECEITA COM COPIADORA	145,50	
	RECEITA COM COPIADORA	495,00	
	RECEITA COM COPIADORA	520,35	
	RECEITA COM COPIADORA	180,00	
	RECEITA COM COPIADORA	178,80	
	RECEITA COM COPIADORA	248,40	
	RECEITA COM IMPRESSORA	180,15	
	RECEITA COM IMPRESSORA	41,10	
	RECEITA COM IMPRESSORA	40,95	
	RECEITA COM IMPRESSORA	13,65	
	RECEITA COM SCANNER	650,55	
	RECEITA COM SCANNER	91,05	
	RECEITA COM SCANNER	105,45	
	RECEITA COM SCANNER	8,25	
	RECEITA COM SCANNER	67,95	
	RECEITA COM SCANNER	60,60	
	RECEITA COM SCANNER	114,30	
19/12/2016	DEPÓSITOS		118,95
19/12/2016	DEPÓSITOS		258,15
19/12/2016	DEPÓSITOS		117,79
19/12/2016	DEPÓSITOS		184,30
19/12/2016	DEPÓSITOS		274,74
19/12/2016	DEPÓSITOS		180,64
16/12/2016	DEPÓSITOS		3,15
16/12/2016	DEPÓSITOS		37,40
19/12/2016	DEPÓSITOS		113,77
19/12/2016	DEPÓSITOS		9,60
19/12/2016	DEPÓSITOS		180,15
19/12/2016	DEPÓSITOS		40,95
19/12/2016	DEPÓSITOS		41,10
19/12/2016	DEPÓSITOS		650,55
19/12/2016	DEPÓSITOS		91,05
19/12/2016	DEPÓSITOS		105,45

15/12/2016	ISS		11,96
15/12/2016	ISS		13,33
06/12/2016	1 CARTORIO DE NOTAS RIB. PRETO		13,80
15/12/2016	CORREIOS		53,89
15/12/2016	SUPERMERCADOEXTRA		40,67
15/12/2016	RPA CRAVINHOS		300,00
07/12/2016	PRIMEIRO CARTÓRIO DE NOTAS		106,95
20/12/2016	DL ALVERES SERVIÇOS ELETRICOS NF 105		14,06
19/12/2016	CPFL		540,85
12/12/2016	ASSAI NF 5163		92,22
12/12/2016	NET		265,81
12/12/2016	JONAL CIDADE		55,63
19/12/2016	TELEVIDROS NF 91		390,00
19/12/2016	CPFL		334,15
02/12/2016	CUPON FISCAL		7,00
07/12/2016	SUPERMERCADOS TONIN NF 107398		26,98
07/12/2016	SUPERMERCADOS TONIN NF 107397		36,08
16/12/2016	RPA		600,00
16/12/2016	RPA		500,00
06/12/2016	ASSAI NF 4871		147,23
16/12/2016	CPFL		130,46
06/12/2016	LOCAL COM. DE ALIMENTOS NF 159533		29,97
12/12/2016	LOCAL COM. DE ALIMENTOS NF 124933		32,92
12/12/2016	LOCAL COM. DE ALIMENTOS NF 124934		133,78
15/12/2016	LOCAL COM. DE ALIMENTOS NF 126053		31,05
15/12/2016	LOCAL COM. DE ALIMENTOS NF 126054		9,87
16/12/2016	NA & JU DOCES E EMBALANGENS NF 1365		57,75
19/12/2016	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO NF 2008		40,00
14/12/2016	SAVEGNAGO LTDA NF 40855		73,65
15/12/2016	FORTUNATO NICOLAU NF 120		25,00
16/12/2016	PARETE GÁS NF 657		45,00
16/12/2016	CORREIOS		180,08
01/12/2016	CPFL		24,28
12/12/2016	HELENO TUR		100,00
15/12/2016	LINDOMAR ALVES NF 45		72,00
15/12/2016	SUPERMERCADOS GRICK		9,98
07/12/2016	AGUA E ESGOTO		5,98
15/12/2016	CORREIOS		177,12
15/12/2016	CPFL		39,52
19/12/2016	TATUO S. MERC. JAPONE NF 934		58,90
01/12/2016	COOPERCANA		19,10
19/12/2016	CORREIOS		114,20
19/12/2016	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 249		56,00
19/12/2016	RPA		163,80
	Total	R$ 7.091,55	R$ 7.588,76
	Saldo Anterior	R$ 1.213,97	
	Saldo Atual	R$ 716,76	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed DEZEMBRO DE 2016

Data	Histórico	Entradas	Saídas
16/12/2016	DEPOSITO	1.466,10	
21/12/2016	PANIFICADORA MARLUZ LTDA		745,00
	Total	R$ 1.466,10	R$ 745,00
	Saldo Anterior	R$ 24,51	
	Saldo Atual	R$ 745,61	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	DEZEMBRO DE 2016
Nº Processo	PATROCINIO CORRIDA/CAMINHADA

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		
26/12/2016	BRF S/A FILIAL VENDAS UBERLANDIA		3.226,20
21/12/2016	REPASSE DE UNIMED PATROCINIO	562,48	
	Total	R$ 562,48	R$ 3.226,20
	Saldo Anterior	R$ 2.663,72	
	Saldo Atual	R$ -	

IVONE VARGAS DA SILVA FELIZARDO
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	DEZEMBRO DE 2016
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
15/12/2016	DEPOSITO	600,00	
15/12/2016	REPASSE OAB CINEMA		496,00
21/12/2016	REPASSE PARA CAMINHADA DOAÇÃO		562,48
	Total	R$ 600,00	R$ 1.058,48
	Saldo Anterior	R$ 16.095,88	
	Saldo Atual	R$ 15.637,40	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	DEZEMBRO DE 2016

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 76,92	
	Saldo Atual	R$ 76,92	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Diretor Tesoureiro

20

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REFORMA CAASP
Nº Processo	DEZEMBRO DE 2016

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 161,99	
	Saldo Atual	R$ 161,99	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	PATROCINIO PARA OAB NO CINEMA
Nº Processo	DEZEMBRO DE 2016

Data	Histórico	Entradas	Saídas
15/12/2016	deposito	334,00	
15/12/2016	deposirto	170,00	
16/12/2016	fundação radio e tv educativa		1.000,00
15/12/2016	repasse unimed patrocinio	496,00	
	Total	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	Saldo Anterior		
	Saldo Atual	R$ -	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REFORMA DA QUADRA
Nº Processo	DEZEMBRO DE 2016

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 690,15	
	Saldo Atual	R$ 690,15	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	elaboração projet corpo de bombeiros
Nº Processo	DEZEMBRO DE 2016 cop 44/16

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 4.589,00	
	Saldo Atual	R$ 4.589,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	NATAL DO ADVOGADO
Nº Processo	

Data	Histórico	Entradas	Saídas
02/12/2016	MARIA JOSE DIOGO IGNACIO EIRELLI ME		1.500,00
06/12/2016	ESPAÇO NOVO FESTA E EVENTOS		744,00
09/12/2016	DEPÓSITO	1.457,00	
09/12/2016	DEPÓSITO	780,00	
13/12/2016	MARIA JOSE DIOGO IGNACIO EIRELLI ME		4.026,13
13/12/2016	JP LEAL COMBUSTIVEIS E POSTO DE SERVIÇOS		2.934,36
02/12/2016	ELEINE F SORRINI UNIFORMES ME		720,00
	Total	R$ 2.237,00	R$ 9.924,49
	Saldo Anterior	R$ 11.620,00	
	Saldo Atual	R$ 3.932,51	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ANUNCIOS MAILING
Nº Processo	

Data	Histórico	Entradas	Saídas
02/12/2016	DEPOSITO	500,00	
		Total R$ 500,00	R$ -
		Saldo Anterior	
		Saldo Atual R$ 500,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

RELAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:	12ª Ribeirão Preto
PERIODO:	01/12/2016 à 31/12/2016

MODELO	Nº SERIE	SALA	ENDEREÇO (Rua/Av., nº, bairro, telefone)	NUMERADOR	
				INICIAL	FINAL
Sansung SS 655NX	ZESQBQBF40011W7	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	84.579	87.059
Ricoh Aficio MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	43.153	43.646
Sansung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	43.076	45.044
Samsung 6555nx	ZESKBQBF4001WAF	FÓRUM ESTADUAL (Núbia)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	302.817	314.672
K7500LX	0A39B1DH300004Y	FÓRUM ESTADUAL (Rejane)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	67.062	74.582
MP 5000	M5785600133	FÓRUM ESTADUAL (Veronica)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2906	1.648.053	1.648.053
Sansung 6555NX	ZESKBQBF40023QH	FÓRUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	157.807	161.163
Sansung SCX 6555N	ZESKBQBF90003PV	FÓRUM TRABALHISTA(Alaide)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6745	122.455	124.499
Sansung 6555NX	ZESKBQBF4001D9X	FÓRUM TRABALHISTA (Dayse)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	73.929	73.930
MP 4500	W532L801793	FÓRUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	432.967	434.509
Samsung SCX 6545N	ZESKBQBF8000Y5V	FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	124.025	125.354
Samsung scx 6555N	ZESKBQBF4000EPL	FÓRUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	29.443	32.768
Samsung ss 6X55X	ZESKBQBF900055W	FÓRUM ESTADUAL JARDINÓPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardinólis (16) 3663-3944	77.349	80.860
Samsung SS 6555	ZESKBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	56.603	57.856
Samsung SS 6X55X	ZESKBQDF70000QV	SÃO SIMÃO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	97.000	98.291
Samsung SCX 6X55X	ZESKBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	125.603	127.908

Ivone Vargas da S. Felizardo
Funcionário:

DR. Valdez Freitas Costa
Diretor:

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ubseção :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
ala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215				
lodelo Equip.:	W3019205782	Nº Série :	Aficio MP 201 SPF		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	2	0	0	58	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0,3	43153	43222
2	0,15	5	0	0	9	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0,75	43222	43263
5	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	43263	43288
6	0,15	1	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0,15	43288	43324
7	0,15	3	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0,45	43324	43386
8	0,15	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,3	43386	43395
9	0,15	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0,15	43395	43417
12	0,15	2	0	0	18	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0,3	43417	43460
13	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	43460	43475
14	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	43475	43489
15	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	43489	43575
16	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	43575	43615
19	0,15	7	0	0	6	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	1,05	43615	43646
OTAL	---	22	---	0	369	0	0	---	0	---	0	111	0	0	---	0	---	0	0	0	0	495	R$ 3,45	---	---
OTAL R$	---	R$ 3,45		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 3,45	---	---

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 19 Dec. 2016 18:54

Total	43646

Please FAX to ...

12G0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001W7R		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	84579	84620
2	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	84620	84692
5	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0	84692	85005
6	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	85005	85132
7	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	85132	85262
8	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	85262	85352
9	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	85352	85572
12	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	0	85572	85810
13	0,15	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	85810	86010
14	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	86010	86335
15	0	0	0	0	236	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	86335	86674
16	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	0	86674	86901
19	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	86901	87059
TOTAL	----	0	----	0	1384	0	0	----	0	----	0	1096	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2480	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2016 03:54PM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	:	87059
Impressões em preto	:	87059
Imp. copiadas em preto	:	18985
Impressões em preto	:	68074
Folhas	:	76121
Folhas copiadas	:	17772
Folhas cop. em preto	:	17772
Folhas impressas	:	58349
Folhas impr. em preto	:	58349
Folhas com 2 lados	:	10939
Folhas cop. nos 2 lados	:	1213
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	1213
Folhas impr. nos 2 lados	:	9726
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	9726
Imagens env.	:	23841
Imagens de digit. de rede env.	:	23841
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Controle Diário d Equipamento de Reprodução Rep gráfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQ2F4001VWE		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	131	0	0	33	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	19,65	43076	43290
2	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	43290	43335
5	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0	43335	43633
6	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	43633	43762
7	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	43762	43862
8	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	43862	43982
9	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	43982	44029
12	0,15	220	0	0	45	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	33	44029	44354
13	0,15	300	0	0	19	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	45	44354	44719
14	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	44719	44781
15	0,15	142	0	0	26	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	21,3	44781	44986
16	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	44986	45022
19	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	45022	45044
TOTAL	----	793	----	0	537	0	0	----	0	----	0	638	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1968	R$ 118,95	----	----
TOTAL R$	----	R$ 118,95		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 118,95	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2016 10:57AM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	:	45044
Impressões em preto	:	45044
Imp. copiadas em preto	:	34940
Impressões em preto	:	10104
Folhas	:	42890
Folhas copiadas	:	32786
Folhas cop. em preto	:	32786
Folhas impressas	:	10104
Folhas impr. em preto	:	10104
Folhas com 2 lados	:	2154
Folhas cop. nos 2 lados	:	2154
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	2154
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	371
Imagens de digit. de rede env.	:	371
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

TRANSMISSÃO DO NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

COMISSÕES DE ÉTICA E PRERROGATIVAS DA 12ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP.

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, Nº 215

BAIRRO: JARDIM SÃO LUIS

CIDADE: RIBEIRÃO PRETO

FONE: 16-39952223

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010				
Modelo Equip.:	K7500LX	Nº Série :	0A39B1DH300004Y		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	1375	0	0	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1398	206,25	67062	68460
2	0,15	986	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998	147,9	68460	69458
5	0,15	378	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	56,7	69458	69848
6	0,15	510	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	76,5	69848	70373
7	0,15	1648	0	0	2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1668	247,2	70373	72041
9	0,15	319	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	47,85	72041	72371
12	0,15	577	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586	86,55	72371	72957
13	0,15	228	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	34,2	72957	73193
14	0,15	501	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	75,15	73193	73703
15	0,15	359	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	53,85	73703	74073
16	0,15	234	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	35,1	74073	74315
19	0,15	258	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	38,7	74315	74582
TOTAL	----	7373	----	0	32	115	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	7520	R$ 1105,95	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1105,95		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1105,95	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter Report

Date/Time :	12-19-2016 09:50
Model Name :	K7500LX
Machine Serial Number :	0A39B1DH300004Y
Host Name :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Total Usage		Print	Copy	Fax Print	Total
Mono		10	74572	0	74582
	Total	10	74572	0	74582
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	0	9616	0	9616

Large Page Usage		Print	Copy	Fax Print	Total
Mono		0	0	0	0
	Total	0	0	0	0
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	0	0	0	0

Send Usage (Pages)	Fax	Scan	Total
Mono	0	33308	33308
Color	0	32532	32532
	0	776	776

Sala da OAB Forum Estadual
Alice Além Saad . 1010 _ 1º andar
Nova Ribeirania : Ribeirão Preto SP
FONE: (16) 3629.3400

DAYSE

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	584	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	67,6	302817	303407
2	0,15	392	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	58,8	303407	303804
5	0,15	626	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634	93,9	303804	304438
6	0,15	648	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	97,2	304438	305094
7	0,15	1012	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1025	151,8	305094	306119
9	0,15	1019	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1033	152,85	306119	307152
12	0,15	1428	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1446	214,2	307152	308598
13	0,15	1086	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1099	162,9	308598	309697
14	0,15	1378	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1393	206,7	309697	311090
15	0,15	1092	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1105	163,8	311090	312195
16	0,15	1539	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1557	230,85	312195	313752
19	0,15	900	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	135	313752	314672
TOTAL	----	11704	----	0	10	141	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	11855	R$ 1755,60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1755,60		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1755,60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: DEZ-19-2016 10:30AM SEG
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	: 314672
Impressões em preto	: 314672
Imp. copiadas em preto	: 314519
Impressões em preto	: 153
Folhas	: 294432
Folhas copiadas	: 294281
Folhas cop. em preto	: 294281
Folhas impressas	: 151
Folhas impr. em preto	: 151
Folhas com 2 lados	: 20241
Folhas cop. nos 2 lados	: 20239
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 20239
Folhas impr. nos 2 lados	: 2
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 2
Imagens env.	: 183007
Imagens de digit. de rede env.	: 183007
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 2
Impressões de manut. em preto	: 2

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Nibia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010				
Modelo Equip.:	AFICIO MP5000SP SISTEMA DE IMPRESSAO MONOCROMATICO	Nº Sério :	M5785600133		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
TOTAL	----		----					----		----					----		----						R$	----	----
TOTAL R$	----	R$		R$					R$		R$					R$		R$					R$	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: M5785600133

Data of Today: Dec. 19,2016 07:41 AM

Total Counter	1648053
Copier Counter:B & W	1648035
Printer Counter:B & W	18
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	1
Duplex Counter	113514

Sala da OAB Fórum Estadual
Alice Alem Saad 1010 - 1º andar
Nova Ribeirania Ribeirão Preto - SP
FONE: (16) 3629-3400
Veronica

Please FAX to ...

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	249	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	37,35	157807	158077
2	0,15	402	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	60,3	158077	158484
5	0,15	265	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	39,75	158484	158762
6	0,15	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	72,15	158762	159243
7	0,15	159	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	23,85	159243	159408
9	0,15	119	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	17,85	159408	159532
12	0,15	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	13,95	159532	159625
13	0,15	438	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453	65,7	159625	160078
14	0,15	81	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	12,15	160078	160164
15	0,15	112	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	16,8	160164	160286
16	0,15	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	15,45	160286	160389
19	0,15	764	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774	114,6	160389	161163
TOTAL	----	3266	----	0	0	90	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3356	R$ 489.90	----	----
TOTAL R$	----	R$ 489.90		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 489.90	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2016 04:34PM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	161163
Impressões em preto	:	161163
Imp. copiadas em preto	:	159039
Impressões em preto	:	2124
Folhas	:	145647
Folhas copiadas	:	143530
Folhas cop. em preto	:	143530
Folhas impressas	:	2117
Folhas impr. em preto	:	2117
Folhas com 2 lados	:	15517
Folhas cop. nos 2 lados	:	15510
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	15510
Folhas impr. nos 2 lados	:	7
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	7
Imagens env.	:	52323
Imagens de digit. de rede env.	:	52323
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	4
Impressões de manut. em preto	:	4

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF90003PV		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	140	0	0	23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	21	122455	122623
2	0,15	168	0	0	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	25,2	122623	122806
5	0,15	148	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	22,2	122806	122965
6	0,15	175	0	0	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	26,25	122965	123164
7	0,15	173	0	0	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	25,95	123164	123355
9	0,15	153	0	0	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	22,95	123355	123527
12	0,15	144	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	21,6	123527	123681
13	0,15	152	0	0	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	22,8	123681	123854
14	0,15	151	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	22,65	123854	124016
15	0,15	161	0	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	24,15	124016	124197
16	0,15	134	0	0	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	20,1	124197	124346
19	0,15	135	0	0	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	20,25	124346	124499
TOTAL	----	1834	----	0	158	52	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2044	R$ 275,10	----	----
TOTAL R$	----	R$ 275,10		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 275,10	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2016 17:34 SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF90003PV

Total impressões	:	124499
Impressões em preto	:	124499
Imp. copiadas em preto	:	124145
Impressões em preto	:	354
Folhas	:	110163
Folhas copiadas	:	109813
Folhas cop. em preto	:	109813
Folhas impressas	:	350
Folhas impr. em preto	:	350
Folhas com 2 lados	:	14336
Folhas cop. nos 2 lados	:	14332
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	14332
Folhas impr. nos 2 lados	:	4
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	4
Imagens env.	:	41025
Imagens de digit. de rede env.	:	41025
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

ALAÍDE TORRIERI

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001D9X		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	73929	73930
TOTAL	----	0	----	0	1	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	19-DEZ-2016 17:31 SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001D9X

Total impressões	:	73930
Impressões em preto	:	73930
Imp. copiadas em preto	:	72450
Impressões em preto	:	1480
Folhas	:	65690
Folhas copiadas	:	64222
Folhas cop. em preto	:	64222
Folhas impressas	:	1468
Folhas impr. em preto	:	1468
Folhas com 2 lados	:	8241
Folhas cop. nos 2 lados	:	8229
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	8229
Folhas impr. nos 2 lados	:	12
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	12
Imagens env.	:	20416
Imagens de digit. de rede env.	:	20416
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

DAYSE SILVA

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX	Nº Série :	W532L801793		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	155	0	0	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	23,25	432967	433150
2	0,15	181	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	27,15	433150	433348
5	0,15	201	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	30,15	433348	433572
6	0,15	162	0	0	22	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	24,3	433572	433762
7	0,15	184	0	0	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	27,6	433762	433968
9	0,15	172	0	0	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	25,8	433968	434159
15	0,15	100	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	15	434159	434277
16	0,15	95	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	14,25	434277	434382
19	0,15	87	0	0	32	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	13,05	434382	434509
TOTAL	----	1337	----	0	151	54	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1542	R$ 200,55	----	----
TOTAL R$	----	R$ 200,55		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 200,55	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Dec. 19,2016 05:03 PM

Total Counter	434509
Copier Counter:B & W	433897
Printer Counter:B & W	612
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	40437

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

Controle Diário d Equipamento de Reprodução Rep gráfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ubseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2016	à	31/12/2016
ala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29				
odelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	136	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	20,4	124025	124224
2	0,15	56	0	0	25	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	8,4	124224	124319
5	0,15	119	0	0	32	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	17,85	124319	124490
6	0,15	28	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	4,2	124490	124535
7	0,15	306	0	0	27	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	45,9	124535	124876
9	0,15	138	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	20,7	124876	125041
12	0,15	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3,6	125041	125065
13	0,15	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3,3	125065	125087
14	0,15	23	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	3,45	125087	125152
15	0,15	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	5,25	125152	125187
16	0,15	83	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	12,45	125187	125285
19	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	125285	125354
TOTAL	----	970	----	0	317	20	20	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1329	R$ 145,50	----	----
TOTAL R$	----	R$ 145,50		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 145,50	----	----

lustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2016 10:55AM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	125354
Impressões em preto	:	125354
Imp. copiadas em preto	:	121266
Impressões em preto	:	4088
Folhas	:	117865
Folhas copiadas	:	113781
Folhas cop. em preto	:	113781
Folhas impressas	:	4084
Folhas impr. em preto	:	4084
Folhas com 2 lados	:	7490
Folhas cop. nos 2 lados	:	7486
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7486
Folhas impr. nos 2 lados	:	4
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	4
Imagens env.	:	8050
Imagens de digit. de rede env.	:	8050
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES , 196				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF9000EPL		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	51	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	7,65	29443	29496
2	0,15	52	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	7,8	29496	29551
5	0,15	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	21,6	29551	29695
6	0,15	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	15	29695	29795
7	0,15	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	14,25	29795	29890
9	0,15	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	9,3	29890	29952
12	0,15	318	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	47,7	29952	30277
13	0,15	256	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	38,4	30277	30535
14	0,15	156	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	23,4	30535	30692
15	0,15	111	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	16,65	30692	30805
16	0,15	1950	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1958	292,5	30805	32763
19	0,15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,75	32763	32768
TOTAL	----	3368	----	0	16	9	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3368	R$ 495,00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 495,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 495,00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2016 07:50AM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	32768
Impressões em preto	:	32768
Imp. copiadas em preto	:	32262
Impressões em preto	:	506
Folhas	:	26525
Folhas copiadas	:	26019
Folhas cop. em preto	:	26019
Folhas impressas	:	506
Folhas impr. em preto	:	506
Folhas com 2 lados	:	6243
Folhas cop. nos 2 lados	:	6243
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6243
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	1174
Imagens de digit. de rede env.	:	1174
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

AUX. ADM. - ADRIANA P. AUGUSTO

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0				
Modelo Equip.:	6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF900055W		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	22	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3,3	77349	77382
2	0,15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,65	77382	77393
5	0,15	280	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	42	77393	77686
6	0,15	333	0	0	4	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	49,95	77686	78031
7	0,15	274	0	0	5	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	41,1	78031	78319
9	0,15	236	0	0	6	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	35,4	78319	78569
12	0,15	199	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	29,85	78569	78781
13	0,15	180	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	27	78781	78973
14	0,15	198	0	0	8	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	29,7	78973	79188
15	0,15	989	0	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010	148,35	79188	80198
16	0,15	104	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	15,6	80198	80310
19	0,15	643	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	96,45	80310	80960
TOTAL	----	3468	----	0	39	31	72	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3611	R$ 520,35	----	----
TOTAL R$	----	R$ 520,35		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 520,35	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

52

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2016 04:02PM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF900055W

Total impressões	:	80960
Impressões em preto	:	80960
Imp. copiadas em preto	:	80763
Impressões em preto	:	197
Folhas	:	77926
Folhas copiadas	:	77729
Folhas cop. em preto	:	77729
Folhas impressas	:	197
Folhas impr. em preto	:	197
Folhas com 2 lados	:	3035
Folhas cop. nos 2 lados	:	3035
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	3035
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	10580
Imagens de digit. de rede env.	:	10580
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000NOM		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	18	0	0	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	2,7	56603	56639
2	0,15	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1,05	56639	56647
5	0,15	66	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	9,9	56647	56716
6	0,15	25	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3,75	56716	56746
7	0,15	174	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	26,1	56746	56922
8	0,15	41	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	6,15	56922	56964
9	0,15	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	37,05	56964	57211
12	0,15	261	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	39,15	57211	57473
13	0,15	26	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	3,9	57473	57507
14	0,15	8	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1,2	57507	57522
15	0,15	48	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	7,2	57522	57573
16	0,15	271	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	40,65	57573	57845
19	0,15	8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,2	57845	57856
TOTAL	----	1200	----	0	39	0	14	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1253	R$ 180,00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 180,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 180,00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

SÃO PAULO
12 ª.Subseção de Ribeirão Preto
Comarca de Santa Rosa de Viterbo

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2016 04:21PM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	:	57856
Impressões em preto	:	57856
Imp. copiadas em preto	:	57772
Impressões em preto	:	84
Folhas	:	53262
Folhas copiadas	:	53178
Folhas cop. em preto	:	53178
Folhas impressas	:	84
Folhas impr. em preto	:	84
Folhas com 2 lados	:	4594
Folhas cop. nos 2 lados	:	4594
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	4594
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	10689
Imagens de digit. de rede env.	:	10689
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Rua Condessa Filomena Matarazzo, 155 – Santa Rosa de Viterbo – SP
CEP: 14270-000 - Tel.: 3954-1331 – starosa.viterbo@oabsp.org.br

Controle Diário d Equipamento de Reprodução Rep gráfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ubseção :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
ala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218				
lodelo Equip.:	6X55X	Nº Série :	ZESKBQDF70000QV		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	47	0	0	38	0	7	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	7,05	97000	97101
2	0,15	5	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,75	97101	97119
5	0,15	16	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2,4	97119	97138
6	0,15	825	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	123,75	97138	97966
7	0,15	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	14,25	97966	98064
8	0,15	2	0	0	0	0	2	0,15	0	0,15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,3	98064	98070
9	0,15	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	16,2	98070	98178
12	0,15	9	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1,35	98178	98193
13	0,15	44	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	6,6	98193	98238
14	0,15	23	0	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	3,45	98238	98267
15	0,15	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2,55	98267	98284
16	0,15	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,15	98284	98289
19	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	98289	98291
OTAL	----	1192	----	0	56	0	26	----	0	----	0	17	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1291	R$ 178,80	----	----
OTAL R$	----	R$ 178,80		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 178,80	----	----

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

56

Relat de info do contador

CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÕES DO BRASIL
12ª SS
COMARCA
SÃO SIMÃO/SP
1-1

Data/Hora	:	DEZ-19-2016 05:05PM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQDF70000QV

Total impressões	:	98291
Impressões em preto	:	98291
Imp. copiadas em preto	:	92343
Impressões em preto	:	5948
Folhas	:	92721
Folhas copiadas	:	86806
Folhas cop. em preto	:	86806
Folhas impressas	:	5915
Folhas impr. em preto	:	5915
Folhas com 2 lados	:	5571
Folhas cop. nos 2 lados	:	5538
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	5538
Folhas impr. nos 2 lados	:	33
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	33
Folhas de fax analóg	:	0
Folhas de fax analóg 2 lados	:	0
Imagens receb por fax	:	0
Imagens de fax analóg env	:	0
Imagens de fax analóg receb	:	0
Imagens env.	:	16592
Imagens de digit. de rede env.	:	16592
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	N° Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,15	165	0	0	97	15	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	24,75	125603	125915
2	0,15	32	0	0	50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	4,8	125915	126000
5	0,15	499	0	0	104	10	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	74,85	126000	126645
6	0,15	165	0	0	37	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	24,75	126645	126865
7	0,15	44	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	6,6	126865	126919
9	0,15	115	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	17,25	126919	127059
12	0,15	38	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	5,7	127059	127107
13	0,15	20	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	3	127107	127136
14	0,15	32	0	0	30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	4,8	127136	127201
15	0,15	427	0	0	74	12	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	64,05	127201	127730
16	0,15	42	0	0	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	6,3	127730	127797
19	0,15	77	0	0	20	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	11,55	127797	127908
TOTAL	----	1656	----	0	485	58	105	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2305	R$ 248,40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 248,40		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 248,40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

54

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2016 08:44AM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8C00MXR

Total impressões	:	127908
Impressões em preto	:	127908
Imp. copiadas em preto	:	103119
Impressões em preto	:	24789
Folhas	:	124055
Folhas copiadas	:	99342
Folhas cop. em preto	:	99342
Folhas impressas	:	24713
Folhas impr. em preto	:	24713
Folhas com 2 lados	:	3854
Folhas cop. nos 2 lados	:	3778
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	3778
Folhas impr. nos 2 lados	:	76
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	76
Imagens env.	:	12778
Imagens de digit. de rede env.	:	12778
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras Receitas
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010				
Modelo Equip.:	ML5010	Nº Série :	Z5NQBJFF10004BK		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,15	289	0	0	0	0	0									289	43,35	205570	205859
2	0,15	167	0	0	0	0	0									167	25,05	205859	206026
5	0,15	308	0	0	0	0	0									308	46,2	206026	206334
6	0,15	492	0	0	0	0	0									492	73,8	206334	206826
7	0,15	657	0	0	0	0	0									657	98,55	206826	207483
9	0,15	288	0	0	0	0	0									288	43,2	207483	207771
12	0,15	325	0	0	0	0	0									325	48,75	207771	208096
13	0,15	436	0	0	0	0	0									436	65,4	208096	208532
14	0,15	187	0	0	0	0	0									187	28,05	208532	208719
15	0,15	564	0	0	0	0	0									564	84,6	208719	209283
16	0,15	389	0	0	0	0	0									389	58,35	209283	209672
19	0,15	235	0	0	0	0	0									235	35,25	209672	209907
TOTAL	----	4337		0	0	0	0									4337	R$ 650,55	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras Receitas
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
2	0,15	168	0	0	0	0	0									168	25,2	27670	27838
5	0,15	63	0	0	0	0	0									63	9,45	27838	27901
14	0,15	80	0	0	0	0	0									80	12	27901	27981
16	0,15	229	0	0	0	0	0									229	34,35	27981	28210
19	0,15	67	0	0	0	0	0									67	10,05	28210	28277
TOTAL	----	607		0	0	0	0									607	R$ 91,05	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras Receitas
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
Modelo Equip.:	Samsung	Nº Série :	ZEQYBQAF300128T		

	DIGITALIZAÇOES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
5	0,15	88	0	0	0	0	0									88	13,2	75912	76000
6	0,15	55	0	0	0	0	0									55	8,25	76000	76055
9	0,15	44	0	0	0	0	0									44	6,6	76055	76099
12	0,15	235	0	0	0	0	0									235	35,25	76099	76334
14	0,15	216	0	0	0	0	0									216	32,4	76334	76550
16	0,15	65	0	0	0	0	0									65	9,75	76550	76615
TOTAL	----	703		0	0	0	0									703	R$ 105,45	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras Receitas
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO			Periodo :	01/12/2016 à 31/12/2016
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29				
Modelo Equip.:	6555NX			Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,15	55	0	0	0	0	0									55	8,25	8550	8605
TOTAL	----	55		0	0	0	0									55	R$ 8,25	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras Receitas
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155				
Modelo Equip.:	6555NX	N° Série :	ZESKBQBF8000NOM		

	DIGITALIZAÇOES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
6	0,15	5	0	0	0	0	0									5	0,75	12533	12538
7	0,15	14	0	0	0	0	0									14	2,1	12538	12552
8	0,15	1	0	0	0	0	0									1	0,15	12552	12553
13	0,15	43	0	0	0	0	0									43	6,45	12553	12596
15	0,15	390	0	0	0	0	0									390	58,5	12596	12986
TOTAL	----	453		0	0	0	0									453	R$ 67,95	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras Receitas
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218				
Modelo Equip.:	6X55X	Nº Série :	ZESKBQDF70000QV		

	DIGITALIZAÇOES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,15	100	0	0	0	0	0									100	15	10022	10122
7	0,15	2	0	0	0	0	0									2	0,3	10122	10124
8	0,15	20	0	0	0	0	0									20	3	10124	10144
9	0,15	4	0	0	0	0	0									4	0,6	10144	10148
15	0,15	22	0	0	0	0	0									22	3,3	10148	10170
16	0,15	164	0	0	0	0	0									164	24,6	10170	10334
19	0,15	92	0	0	0	0	0									92	13,8	10334	10426
TOTAL	----	404		0	0	0	0									404	R$ 60,60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras Receitas
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
2	0,15	220	0	0	0	0	0									220	33	12062	12282
13	0,15	180	0	0	0	0	0									180	27	12282	12462
16	0,15	362	0	0	0	0	0									362	54,3	12462	12824
TOTAL	----	762		0	0	0	0									762	R$ 114,30	----	----

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 19/12/2016 - 09:12

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.877,13 C
30/11/2016	000000	DP DINH AG	2.000,00 C	6.877,13 C
30/11/2016	000000	DEP CH 24H	1.950,00 C	8.827,13 C
30/11/2016	000000	DEP CH 48H	2.149,00 C	10.976,13 C
02/12/2016	978263	DOC ELET	500,00 C	11.476,13 C
02/12/2016	900073	CHEQ COMP	720,00 D	10.756,13 C
02/12/2016	900075	CHEQ COMP	1.500,00 D	9.256,13 C
07/12/2016	900072	CHEQ COMP	744,00 D	8.512,13 C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	1.457,00 C	9.969,13 C
09/12/2016	000000	DEP CH 24H	390,00 C	10.359,13 C
09/12/2016	000000	DEP CH 48H	390,00 C	10.749,13 C
12/12/2016	900076	CHEQUE SAC	4.026,13 D	6.723,00 C
14/12/2016	900078	CHEQ COMP	2.934,36 D	3.788,64 C
15/12/2016	000033	CRED TED	334,00 C	4.122,64 C
15/12/2016	004082	DP DINH AG	170,00 C	4.292,64 C
16/12/2016	000033	CRED TED R$66,10 - Bonus Uniomed	2.066,10 C	6.358,74 C
16/12/2016	900074	CHEQUE SAC	745,00 D	5.613,74 C
16/12/2016	900077	CHEQUE SAC	3.226,20 D	2.387,54 C
16/12/2016	900079	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.387,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP
OAB
CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R$ 1466,10 (Hum mil quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de outubro de 2016.

Ribeirão Preto, 13 de dezembro de 2016.

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215- Casa da Advocacia e da Cidadania - Fones: (16) 3623-0370,3623-0879 e 3623-7990
Jardim São Luiz – 14020-300 - Ribeirão Preto (SP)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 09/12/2016 HORA: 14:53:43
TERMINAL: 1003 NSU: 001176 AUT.: 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.005.314-6
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
P M M

VALOR TOTAL: 1.457,00
VALOR DINHEIRO: 1.457,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 09/12/2016 HORA: 14:50:07
TERMINAL: 1003 NSU: 001147 AUT.: 0149

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.005.314-6
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
P M M

VALOR TOTAL: 780,00
VALOR CHEQUE: 780,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	SEQ.BLO.	VALOR
341	018	0710	01	150,00
001	018	5550	02	65,00
001	018	5550	02	195,00
756	018	4277	01	390,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

69

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 13/12/2016 - 08:29

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.877,13 C
30/11/2016	000000	DP DINH AG	2.000,00 C	6.877,13 C
30/11/2016	000000	DEP CH 24H	1.950,00 C	8.827,13 C
30/11/2016	000000	DEP CH 48H	2.149,00 C	10.976,13 C
02/12/2016	978263	DOC ELET	500,00 C	11.476,13 C
02/12/2016	900073	CHEQ COMP	720,00 D	10.756,13 C
02/12/2016	900075	CHEQ COMP	1.500,00 D	9.256,13 C
07/12/2016	900072	CHEQ COMP	744,00 D	8.512,13 C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	1.457,00 C	9.969,13 C
09/12/2016	000000	DEP CH 24H	390,00 C	10.359,13 C
09/12/2016	000000	DEP CH 48H	390,00 C	10.749,13 C
12/12/2016	900076	CHEQUE SAC	4.026,13 D	6.723,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OK

comprovanteEmail.html

Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)

Data: 02/12/2016

Banco: 237 Agência de Débito: 06616

Cliente: ANDREA OLIVEIRA DE CARVALHO

Banco Destinatário: 104

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 01942

Nome da Agência: NOVE DE JULHO

Conta e Dígito: 0000000053146

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE

Tipo de transferência: DOC

Favorecidos: Ordem dos advogados do Brasil 12 subsecc

CPF/CNPJ: 43419613

Valor da Transferência: 500,00

Valor da Tarifa: 8,80

Valor Total: 508,80

Nº da Transferência Interbancária: 4978263

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 19/12/2016 - 09:12

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.877,13 C
30/11/2016	000000	DP DINH AG	2.000,00 C	6.877,13 C
30/11/2016	000000	DEP CH 24H	1.950,00 C	8.827,13 C
30/11/2016	000000	DEP CH 48H	2.149,00 C	10.976,13 C
02/12/2016	978263	DOC ELET	500,00 C	11.476,13 C
02/12/2016	900073	CHEQ COMP	720,00 D	10.756,13 C
02/12/2016	900075	CHEQ COMP	1.500,00 D	9.256,13 C
07/12/2016	900072	CHEQ COMP	744,00 D	8.512,13 C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	1.457,00 C	9.969,13 C
09/12/2016	000000	DEP CH 24H	390,00 C	10.359,13 C
09/12/2016	000000	DEP CH 48H	390,00 C	10.749,13 C
12/12/2016	900076	CHEQUE SAC	4.026,13 D	6.723,00 C
14/12/2016	900078	CHEQ COMP	2.934,36 D	3.788,64 C
15/12/2016	000033	CRED TED	334,00 C	4.122,64 C
15/12/2016	004082	DP DINH AG	170,00 C	4.292,64 C
16/12/2016	000033	CRED TED Unimed pat. 600,00	2.066,10 C	6.358,74 C
16/12/2016	900074	CHEQUE SAC	745,00 D	5.613,74 C
16/12/2016	900077	CHEQUE SAC	3.226,20 D	2.387,54 C
16/12/2016	900079	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.387,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

72

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Ribeirão Preto, 13/12/2016

RECIBO

Recebi da empresa UNIMED Ribeirão Preto – a importância de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) referente à doação, para a 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Declaramos ainda que este recibo terá validade após o depósito do valor acima na conta da OAB/RP, Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 1942, Conta 5314-6.

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subsecção

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215- Casa da Advocacia e da Cidadania - Fones: (16) 3623-0370,3623-0879 e 3623-7990
Jardim São Luiz – 14020-300 - Ribeirão Preto (SP)

73

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 19/12/2016 - 09:12

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.877,13 C
30/11/2016	000000	DP DINH AG	2.000,00 C	6.877,13 C
30/11/2016	000000	DEP CH 24H	1.950,00 C	8.827,13 C
30/11/2016	000000	DEP CH 48H	2.149,00 C	10.976,13 C
02/12/2016	978263	DOC ELET	500,00 C	11.476,13 C
02/12/2016	900073	CHEQ COMP	720,00 D	10.756,13 C
02/12/2016	900075	CHEQ COMP	1.500,00 D	9.256,13 C
07/12/2016	900072	CHEQ COMP	744,00 D	8.512,13 C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	1.457,00 C	9.969,13 C
09/12/2016	000000	DEP CH 24H	390,00 C	10.359,13 C
09/12/2016	000000	DEP CH 48H	390,00 C	10.749,13 C
12/12/2016	900076	CHEQUE SAC	4.026,13 D	6.723,00 C
14/12/2016	900078	CHEQ COMP	2.934,36 D	3.788,64 C
15/12/2016	000033	CRED TED	334,00 C	4.122,64 C
15/12/2016	004082	DP DINH AG	170,00 C	4.292,64 C
16/12/2016	000033	CRED TED	2.066,10 C	6.358,74 C
16/12/2016	900074	CHEQUE SAC	745,00 D	5.613,74 C
16/12/2016	900077	CHEQUE SAC	3.226,20 D	2.387,54 C
16/12/2016	900079	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.387,54 C

Jonas / Gnema

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010				
Modelo Equip.:	ML5010	Nº Série :	Z5NQBJFF10004BK		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,15	27	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	4,05	189120	189318
2	0	0	0	0	0	0	0	0,15	19	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	2,85	189318	189470
5	0	0	0	0	0	0	0	0,15	37	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	5,55	189470	189702
6	0	0	0	0	0	0	0	0,15	64	0	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	9,6	189702	190039
7	0	0	0	0	0	0	0	0,15	105	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	15,75	190039	190397
9	0	0	0	0	0	0	0	0,15	92	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	13,8	190397	190740
12	0	0	0	0	0	0	0	0,15	110	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	16,5	190740	191110
13	0	0	0	0	0	0	0	0,15	120	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	18	191110	191492
14	0	0	0	0	0	0	0	0,15	169	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	25,35	191492	191925
15	0	0	0	0	0	0	0	0,15	144	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	21,6	191925	192331
16	0	0	0	0	0	0	0	0,15	177	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438	26,55	192331	192769
19	0	0	0	0	0	0	0	0,15	137	0	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	20,55	192769	193169
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	1201	----	0	2848	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4049	R$ 180.15	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 180.15		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 180.15	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

75

Date/Time : 12-19 08:28AM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	187339	672	188011
Mono	Duplex	5140	18	5158
Total Impressions		192479	690	193169

Sala Da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

hibia

SUBSECÇÃO: 12º Ribeirão Preto
PERÍODO: 01 Dezembro a 19 Dezembro - 2016

RECEITA COM SERVIÇOS EXTRAS

DIA	NOME ADVOGADO	COPIAS (OAB) 5.2.002.01 (VALOR)	Impressões5.2.003.29 (VALOR)	GARE QUANT. 5.2.003.15	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FAX ENVIADO QTDE 5.2.002.02	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FAX RECEBIDO QTDE. 5.2.002.02	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CORREIO 7.1.010.05 (VALOR)	CARTÓRIO 7.1.006.03 (VALOR)	TAXA S/ SERVIÇO 5.2.003.19 (VALOR)	TELEFONE 7.1.010.04 (VALOR)	TOTAL RECEITA
1	DENISE		5,85		0,50	-		1,40	-		0,22	-					5,85
2	MARCOS		4,20		0,50	-		1,40	-		0,22	-					4,20
13	REGINALDO VIANA		19,20		0,50	-		1,40	-		0,22	-					19,20
15	MAURICIO SANTANA		7,80		0,50	-		1,40	-		0,22	-					7,80
19	ANGELITA		3,90		0,50	-		1,40	-		0,22	-					3,90
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
TOTAL DO MES		0,00	40,95			-			-			-	-	-	-	-	40,95

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/12/2016	à	31/12/2016
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
Modelo Equip.:	Samsung	Nº Série :	ZEQYBOAF300128T		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,15	47	0	0	119	4	0	0	0	0	0	0	0	0	170	7,05	96230	96400
2	0	0	0	0	0	0	0	0,15	18	0	0	110	5	0	0	0	0	0	0	0	0	133	2,7	96400	96533
5	0	0	0	0	0	0	0	0,15	12	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	1,8	96533	96652
6	0	0	0	0	0	0	0	0,15	13	0	0	115	5	0	0	0	0	0	0	0	0	133	1,95	96652	96785
7	0	0	0	0	0	0	0	0,15	17	0	0	117	2	0	0	0	0	0	0	0	0	136	2,55	96785	96921
9	0	0	0	0	0	0	0	0,15	11	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	1,65	96921	97052
12	0	0	0	0	0	0	0	0,15	38	0	0	90	4	0	0	0	0	0	0	0	0	132	5,7	97052	97184
13	0	0	0	0	0	0	0	0,15	25	0	0	94	5	0	0	0	0	0	0	0	0	124	3,75	97184	97308
14	0	0	0	0	0	0	0	0,15	27	0	0	89	4	0	0	0	0	0	0	0	0	120	4,05	97308	97428
15	0	0	0	0	0	0	0	0,15	13	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	1,95	97428	97538
16	0	0	0	0	0	0	0	0,15	40	0	0	127	8	0	0	0	0	0	0	0	0	175	6	97538	97713
19	0	0	0	0	0	0	0	0,15	13	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	1,95	97713	97828
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	274	----	0	1287	37	0	----	0	----	0	0	0	0	1598	R$ 41,10	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 41,10		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 41,10	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

78

Nome modelo : SL-M4020ND
No. serie do aparelho : ZEQYBQAF300128T
Nom do host : SEC30CDA75DD33F

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	88145	529	88674
Duplex	9152	2	9154
Total impressoes	97297	531	97828

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

RECEITA COM SERVIÇOS EXTRAS

12ª Subseção - Comarca de São Simão/SP — 01/12/2016 À 19/12/2016

DIA	NOME ADVOGADO	CÓPIAS (OAB) 5.2.002.01 (VALOR)	CÓPIAS EXTERNAS 7.1.004.02 (VALOR)	Receita com GARE... 5.2.003.15	Receita com impres-soes 5.2.003.29	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FAX ENVIADO QTDE..... 5.2.002.02	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FAX RECEBIDO QTDE. 5.2.002.02	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CORREIO 7.1.010.05 (VALOR)	CARTÓRIO 7.1.018.17 (VALOR)	TAXA S/ SERVIÇO 5.2.003.19 (VALOR)	TELEFONE 7.1.010.04 (VALOR)	TOTAL RECEITA
5	ADV. OUTRA COMARCA				28	0,15	4,20											4,20
14	JOSE MARCIO B. DOS SANTOS				63	0,15	9,45											9,45
TOTAL DO MÊS		0,00	0,00	0,00			13,65							-	-	-	-	13,65

80

13/12/2016	900672	CHEQ COMP	225,00 D	9.016,19 C
14/12/2016	900688	CHEQUE SAC	167,68 D	8.848,51 C
14/12/2016	900691	CHEQUE SAC	167,40 D	8.681,11 C
16/12/2016	001194	DP DINH AG	3,15 C	8.684,26 C
16/12/2016	001194	DEP CH 48H	37,40 C	8.721,66 C
16/12/2016	900692	CHEQUE SAC	3.229,54 D	5.492,12 C
16/12/2016	900693	CHEQUE SAC	467,95 D	5.024,17 C
16/12/2016	900677	CHEQ COMP	3.520,00 D	1.504,17 C
19/12/2016	000033	CRED TED	30.000,00 C	31.504,17 C
19/12/2016	001194	DP DINH AG	113,77 C	31.617,94 C
19/12/2016	002014	DP DINH AG	184,30 C	31.802,24 C
19/12/2016	002014	DP DINH AG	40,95 C	31.843,19 C
19/12/2016	002014	DP DINH AG	91,05 C	31.934,24 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	274,74 C	32.208,98 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	41,10 C	32.250,08 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	105,45 C	32.355,53 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	196,80 C	32.552,33 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	650,55 C	33.202,88 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	180,15 C	33.383,03 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	117,79 C	33.500,82 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	61,35 C	33.562,17 C
19/12/2016	002681	DEP CH 48H	9,60 C	33.571,77 C
19/12/2016	191041	DP DIN LOT	180,64 C	33.752,41 C
19/12/2016	191107	DP DIN LOT	118,95 C	33.871,36 C
19/12/2016	191129	DP DIN LOT	2.292,11 C	36.163,47 C
19/12/2016	446927	DOC ELET	25,30 D	36.138,17 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	225,60 D	35.912,57 C
29/12/2016	900679	CHEQ COMP		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

05/12/2016	900663	CHEQUE SAC	470,00 D	25.774,91 C
05/12/2016	900664	CHEQUE SAC	610,95 D	25.163,96 C
05/12/2016	900665	CHEQUE SAC	3.963,69 D	21.200,27 C
05/12/2016	900666	CHEQUE SAC	95,65 D	21.104,62 C
05/12/2016	900674	CHEQUE SAC	80,89 D	21.023,73 C
05/12/2016	900673	CHEQ COMP	724,20 D	20.299,53 C
06/12/2016	687934	DOC ELET Reemb Vale transp	956,80 C	21.256,33 C
09/12/2016	900680	CHEQUE SAC	128,93 D	21.127,40 C
09/12/2016	900682	CHEQUE SAC	790,40 D	20.337,00 C
09/12/2016	900683	CHEQUE SAC	118,80 D	20.218,20 C
09/12/2016	900675	CHEQ COMP	1.588,00 D	18.630,20 C
12/12/2016	900686	CHEQUE SAC	560,00 D	18.070,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

I.n_t:eRnet---B_a.nking::::cAI_XA

82

13/12/2016	900672	CHEQ COMP	225,00 D	9.016,19 C
14/12/2016	900688	CHEQUE SAC	167,68 D	8.848,51 C
14/12/2016	900691	CHEQUE SAC	167,40 D	8.681,11 C
16/12/2016	001194	DP DINH AG	3,15 C	8.684,26 C
16/12/2016	001194	DEP CH 48H	37,40 C	8.721,66 C
16/12/2016	900692	CHEQUE SAC	3.229,54 D	5.492,12 C
16/12/2016	900693	CHEQUE SAC	467,95 D	5.024,17 C
16/12/2016	900677	CHEQ COMP	3.520,00 D	1.504,17 C
19/12/2016	000033	CRED TED	30.000,00 C	31.504,17 C
19/12/2016	001194	DP DINH AG	113,77 C	31.617,94 C
19/12/2016	002014	DP DINH AG	184,30 C	31.802,24 C
19/12/2016	002014	DP DINH AG	40,95 C	31.843,19 C
19/12/2016	002014	DP DINH AG	91,05 C	31.934,24 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	274,74 C	32.208,98 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	41,10 C	32.250,08 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	105,45 C	32.355,53 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	196,80 C	32.552,33 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	650,55 C	33.202,88 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	180,15 C	33.383,03 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	117,79 C	33.500,82 C
19/12/2016	002681	DEP CH 48H	61,35 C	33.562,17 C
19/12/2016	191041	DP DIN LOT	9,60 C	33.571,77 C
19/12/2016	191107	DP DIN LOT	180,64 C	33.752,41 C
19/12/2016	191129	DP DIN LOT	118,95 C	33.871,36 C
19/12/2016	446927	DOC ELET Reemb. RPA	2.292,11 C	36.163,47 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	36.138,17 C
29/12/2016	900679	CHEQ COMP	225,60 D	35.912,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

83

citi | 745-5 | Recibo do Sacado/Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO — 2a Via

Cedente/Beneficiário: DELL COMPUTADORES — CNPJ: 72.381.189/0001-10
AV INDUSTRIAL BELGRAF 400 — 92990-000 — RS

Data documento	No documento	Espécie	Aceite	Data processamento
18/11/2016	0061639670	DMI	N	25/11/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2a Via WEB	183	R$		

Instruções (texto de responsabilidade do cedente/beneficiário)

NF: 006163967 Ordem: 536742976
MORA P/ DIA DE ATRASO: R$ 1,54
APÓS VENCTO, MULTA DE 2,00 %
****
****
****
****

APOS VENCTO ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/ 11 2135-9510 E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR PAGUE NO CITIBANK, BMB E COOP SICOOB ATE 4 DIAS

citi
CNPJ 33.479.023/0001-80

Vencimento	18/12/2016
Ag./Cód. Cedente/Beneficiário	001/0049280025
Nosso número	200005509230
(=)Valor documento	*********4.619,79
(-)Valor desconto	
(-)Outras deduções/Abatimentos	
(=)Valor cobrado	

Sacado/Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE — 43419613001223
RUA CAVALHEIRO T,215 — JARDIM SAO L — RIBEIRAO PRETO — SP
14020-300

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DS/12/12/16

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP
(19)2118-4000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 006163967
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1172 3811 8900 0625 5500 1006 1639 6713 3814 1381

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 PROD.PROPRIA A NAO-CONTR
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135160719058609 18/11/2016 13:05:07-02:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	748130921116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ/CPF	72.381.189/0006-25
NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	18/11/2016
ENDEREÇO	R CAVALH TORQUATO RIZZI, nº 215
BAIRRO/DISTRITO	JD S LUIZ
CEP	14020-300
DATA DE SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX	(11)3244-2045
UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 3.124,80	VALOR DO ICMS: 554,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.572,36
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 47,43	VALOR TOTAL DA NOTA: 4.619,79

RAZÃO SOCIAL	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	FRETE POR CONTA	0-Emitente	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	88.085.485/0001-04
ENDEREÇO	ROD RS 122,SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL	MUNICÍPIO	FARROUPILHA	UF	RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	BOX			20,920	16,736

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-AITD-001C	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 (CORE I3-6100, RAM 4GB, HDD 500GB 7.2K RPM, DVD-RW, WIN 10 PRO, BWNG 7)	84715010	420	5101	UN	2,0000	1994,46	3988,92	2679,35	482,28	29,91	18,00	0,75
275-BBBW	Mouse Dell USB, Modelo MS116 (preto, com fio)	84716053	100	5102	UN	2,0000	25,16	50,31	57,85	6,94	7,54	12,00	15,00
480-AUDT	Monitor Dell de 18.5 Polegadas Widescreen E1916H	85285120	420	5102	UN	2,0000	233,30	466,59	331,08	55,99		18,00	
580-ADRO	Teclado Dell Multimedia USB, Modelo KB216 (preto, em portugues)	84716052	100	5102	UN	2,0000	33,27	66,54	76,52	9,18	9,98	12,00	15,00

PAGAMENTO CONFORME CHEQUE OAB-R. PRETO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-536742976 O 150158/150159 Cod 480-AUDT adq. NF 82,28-OCT-16 de ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - fabr. Com PPB-Port.Interm. 236 DOU 23042008 MCT IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. ..m.. Base de Calculo reduzida em 33,33% (Ref. aos itens classificados nas NCMs: 8471.50.10 ou 8471.50.20 ou 8471.50.30 ou 8471.50.40 ou 8471.30.11 ou 8471.30.12 ou 8471.30.19 ou 8471.70.19 ou 8471.70.90) conf. RICMS.SP, Anexo II, art. 27, I, c.c Art. 51, p. unico, Dec n 54.650. Aliquota de 12% nos termos do art. 54, V, do RICMS.SP c.c. Resolucao SF n. 31.2008. Base de Calculo reduzida em 33,33% (Ref. ao item Monitor), nos do RICMS.SP, Anexo II, art. 27, I, c.c Art. 51, p. unico, Dec n 54.650.2009. Por se tratar de Revenda de produto com PPB, cfe Lei de Informatica nro 8.248.1991

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

84

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De:	DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>
Enviado em:	quarta-feira, 21 de setembro de 2016 13:47
Para:	RIBEIRÃO PRETO
Cc:	Julio Cesar dos Reis; Enderson Cristofer Pereira Matos; Rodrigo Colombani Bianchin; Paulo Rogerio Gomes Araújo
Assunto:	12ª Ribeirão Preto - Of nº 2049/16 - Micros

SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 2049/16 - il
Ref. Processo **DS - 1217/16**
TOTVS SC 12765

São Paulo, 21 de setembro de 2016.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 21 de julho, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a substituição de 2 (dois) microcomputadores, sendo 1 (um) para a Casa da Advocacia e outro para a Sala da OAB no Fórum de Jardinópolis, no valor total de R$ 7.909,66, utilizando o saldo existente em conta dessa Subseção, com posterior lançamento em prestação de contas.

Para o seguimento do processo, solicitamos o "de acordo" de Vossa Excelência com relação a forma de pagamento deferida, bem como o envio das seguintes informações:

- CNPJ da Subseção
- Endereço de faturamento e entrega (*COM CEP*)

Após o recebimento dos dados solicitados, o Departamento de Suprimentos providenciará a aquisição dos equipamentos.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Marcos da Costa
Presidente

86

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400
CEP: 92990-000 - Bairro: Industrial
Município: Eldorado do Sul - RS
E-mail: nfse_dell@dell.com
Fone: (51) 3274-5500

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
72.381.189/0001-10	2670013494	3033

Número da NFS-e: **201600000066274**

Data do Serviço	Código Verificador
18/11/2016	99d90ec17

MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL/RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3499-6300 - 177.1.215.109/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
18/11/2016	Exigível	Eldorado do Sul/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
Endereço: CAVALH TORQUATO RIZZI,215
Cidade: Ribeirão Preto | UF: SP | Fone: ***** | CEP: 14020-300
Bairro: JD S LUIZ
CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23 | Inscrição Municipal: ***** | Inscrição Estadual: *****
E-mail: ssimoni@oabsp.org.br

Município de Prestação do Serviço: Eldorado do Sul/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: ***** | Fone: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Servicos nao sujeitos a retencao do PIS/COFINS/CSLL /IR - nao se enquadram em servicos profissionais (RIR, art.647, 1, lei n 10.833.2003 e IN SRF n 459.2004) INSS: nao tem cessao de mao-de-obra e nao se enquadra na IN RFB n 971.2009.***NFSe 1 de 1 ***DOF: 02-536742976004.01***Forma Pag: Venda a prazo 150158/150159***Prazo: 30 DIAS***998-1399 - Suporte tecnico de informatica no local NBD apos diagnostico Optiplex, 2o e 3o anos (QTD: 2 VL UNIT: R$ 255,61)	511,22	2,00	10,22	Não

Código do Serviço
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
511,22	10,22	0,00	0,00	10,22	0,00

Valor Total da NFS-e: 511,22 | Valor Líquido da NFS-e: 511,22

Informações Adicionais
NFS-e Gerada a Partir do RPS 66286 | Série: E | Emitido em: 18/11/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.
Lei 12741/2012: Mun: R$ 10,22; Est: R$ 0,00; Fed: R$ 0,00; Total. R$ 10,22.

Consulta realizada em 18/11/2016 às 13:08:47.
Para consultar a autenticidade acesse: 177.1.215.109/nfse.portal

2016000000066274 99d90ec1772381189000110

PAGAMENTO COM CHEQUE AB RIBEIRÃO PRETO

Recebi(emos) de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/___ Data — Identificação e assinatura do recebedor

201600000066274
Número da NFS-e
Competência 18/11/2016
NFS-e 99d90ec17

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 18/11/2016 às 13:08:47.
Para consultar a autenticidade acesse: 177.1.215.109/nfse.portal

87

citi | 745-5 | Recibo do Sacado/Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO — 2a Via

Cedente/Beneficiário: DELL COMPUTADORES — CNPJ: 72.381.189/0001-10
AV INDUSTRIAL BELGRAF 400 — 92990-000 — RS

Data documento	No documento	Espécie	Aceite	Data processamento
18/11/2016	0000662749	DMI	N	25/11/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2a Via WEB	183	R$		

Instruções (texto de responsabilidade do cedente/beneficiário)

NF: 000066274 Ordem: 536742976
MORA P/ DIA DE ATRASO: R$ 0,17
APÓS VENCTO, MULTA DE 2,00 %
****
****
****
****

APOS VENCTO ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/
11 2135-9510 E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR
PAGUE NO CITIBANK, BMB E COOP SICOOB ATE 4 DIAS

citi
CNPJ 33.479 023/0001-80

Vencimento	18/12/2016
Ag./Cod. Cedente/Beneficiário	001/0049280025
Nosso número	200005509222
(=)Valor documento	**********511,22
(-)Valor desconto	
(-)Outras deduções/Abatimentos	
(=)Valor cobrado	

Sacado/Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE
RUA CAVALHEIRO T,215
14020-300
434196130012 23
JARDIM SAO L
RIBEIRAO PRETO SP

Sacador/Avalista

CEI19421312161500241001190 511,22R01002 Autenticação mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

88

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 21 de setembro de 2016 13:47
Para: RIBEIRÃO PRETO
Cc: Julio Cesar dos Reis; Enderson Cristofer Pereira Matos; Rodrigo Colombani Bianchin; Paulo Rogerio Gomes Araújo
Assunto: 12ª Ribeirão Preto - Of nº 2049/16 - Micros

SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 2049/16 - il
Ref. Processo **DS - 1217/16**
TOTVS SC 12765

São Paulo, 21 de setembro de 2016.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 21 de julho, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a substituição de 2 (dois) microcomputadores, sendo 1 (um) para a Casa da Advocacia e outro para a Sala da OAB no Fórum de Jardinópolis, no valor total de R$ 7.909,66, utilizando o saldo existente em conta dessa Subseção, com posterior lançamento em prestação de contas.

Para o seguimento do processo, solicitamos o "de acordo" de Vossa Excelência com relação a forma de pagamento deferida, bem como o envio das seguintes informações:

- CNPJ da Subseção
- Endereço de faturamento e entrega (*COM CEP*)

Após o recebimento dos dados solicitados, o Departamento de Suprimentos providenciará a aquisição dos equipamentos.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Marcos da Costa
Presidente

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 | 23791.94604 40800.739886 00003.080009 5 70090000001196

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco	Vencimento 15/12/2016
Beneficiario PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	Agência/Código Beneficiário 1946-1 / 0030800-5

Data Documento	No.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
05/12/2016	8007398800	DM	N	05/12/2016	04/08007398800-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	04	R$			11,96

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

- NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

- ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
- Pagamento referente a [11/2016]
- **NÃO CONCEDER DESCONTO**

-

-

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO DOCUMENTO (R$) - MERAMENTE DEMONSTRATIVO
- Valor Principal: 9,75
- Desconto: 0,00 - C.M.: 0,00 - Multa: 0,00 - Juros: 0,00 - Tx.Exp.: 2,21

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI , 215 - JARDIM SÃO LUIZ
CEP: 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO / SP

Pagador/Avalista

Cód.Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTNA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

341-49/659634-9

06/06/2016 HORA DF 17:13:1

LOT. 21.00940-9 TERM 048933

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 2681

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 15/06/2016
VALOR DO PAGAMENTO: 11,96

23791946040 40800739886
00003080009 5 70090000001196

341-49/659634-9

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

90

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO P

Inscrição: 11723901 - Competência: 11/2016

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

Recibo do Sacado

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Cedente	03 - Número do Documento	04 - Nosso Número/Código Documento
15/12/2016	0340/295431-1	2059693	24887020596931611
05 - (=) Valor do Documento s/ Acréscimos	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
13,33	0,00	0,00	13,33

Sacado

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO - RUA CAV TORQUATO REZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ- 14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP Modalidade: Tomador C.Civil - obra

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

340-7/07240383-0

14/DEZ/2016 HORA DF 16:51:38

LOT. 21.00548-9 TERM 021353
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AGE. VINCULADA: 2581

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 295431
NOSSO NÚMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 15DEZ2016
VALOR DO PAGAMENTO: 13,33

1049295437 1188/202845
5909316110 7 7809820000133

340-7/07240383-0

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
- RIBEIRÃO PRETO

91

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 43.419.613/0012-23** ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO P AULO R CAVALHEIRO T ORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRET O SP CEP 14020-300		6 - VALOR DO INSS	757,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	757,08
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS 2ªVia CONTRIBUINTE

CEP19421012161450764001178 757,08RD1002

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

92

Emp. Paul. de Not. Ltda (Jornal da Cidade) |341-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 16/12/2016

Beneficiário- EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS — CNPJ 01.559.769/0001-07

Agência/Código Beneficiário: 2938/24106-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/12/16	0000083331	DMI	N	02/12/16

Nosso número: 112/72604696-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 55,63

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,11 AO DIA
NAO RECEBER APOS 05/01/2017
COBRANCA ESCRITURAL.
Jornal A Cidade | Duvidas 0800 775 75 75

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CAVALHEIRO TORQUATO RIZ, 215
14020-300 JARDIM SAO L RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ/CPF- 43419613001223

Sacador/Avalista: .

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Emp. Paul. de Not. Ltda (Jornal da Cidade) |341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 16/12/2016

Beneficiário- EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS — CNPJ 01.559.769/0001-07

Agência/Código Beneficiário: 2938/24106-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/12/16	0000083331	DMI	N	02/12/16

Nosso número: 112/72604696-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento: 55,63

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,11 AO DIA
NAO RECEBER APOS 05/01/2017
COBRANCA ESCRITURAL.
Jornal A Cidade | Duvidas 0800 775 75 75

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CAVALHEIRO TORQUATO RIZ, 215
14020-300 JARDIM SAO L RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ/CPF- 43419613001223

Sacador/Avalista: .

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTOMANIA

LOTOMANIA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

347-675974121-1

12/DEZ/2016 HORA DF 15:17:54

LOT. 21,21982-3 TERM 046590
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 16DEZ2016
VALOR DO PAGAMENTO: 55,63

3419112721 60469672939
82410600009 5 70100000005563

347-675974121-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

PAGAMENTO
LANDO FIXO
RIBEIRAO PRETO

93

RECEBEMOS DE EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0009737 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA
RUA JAVARI 3099 SALA 4
IPIRANGA
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP 14060-640 - 1138399868

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº.0009737 FL. 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3516 1001 5597 6900 0379 5501 0000 0097 3717 3320 8440
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160660839475 24/10/2016 15:56:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
181165600118		01.559.769/0003-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	24/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA/SAÍDA
R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	11636230370	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	556,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,30

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REMETENTE	1 - Por conta do destinatário/remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
FATIN	ASSINATURA JORNAL	49029000	090	5922	UN	1,00	556,30	556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidencia do ICMS nos termos do artigo 7o, inciso XIII do RICMS/SP. NF-e emitida de acordo com o Ajuste SINIEF 6/2012. Em atendimento a Lei 12.741/12 e ao Ajuste SINIEF 7/2013: carga tributaria aproximada (Federal): 3,65% .	

Powered by TOTVS

Recebemos de BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 30/11/2016.Valor Total. R$ 2.558,50 Destinatario: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAUL RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - . - JD S LUIZ - RIBEIRAO PRETO/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.294.119
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

RUA MARINA LA REGINA, 227 - 3 ANDAR SALA 11 A 15
CENTRO - POA - SP
CEP: 08550-210 Fone: (11)3179-6700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.294.119
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1157 1429 7800 0105 5500 1000 2941 1916 7060 8151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LICENCA DISPONIBILIZADA P/TRANSFERENCIA ELETRONICA	135160749287462 30/11/2016 10:30:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
546.106.669.110		57.142.978/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAUL	43.419.613/0012-23	30/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - .	JD S LUIZ	14020-300	30/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO		SP		10:29:32

FATURA/DUPLICATA

294119 1	28/12/16	R$ 1.279,25	294119 2	29/01/17	R$ 1.279,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
MSS141101	OFFICESTD 2016 SNGL MVL	00		5933	UN	2	1.279,25	2.558,50	0,00	0,00	0

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
7498	2.558,50		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS (APROXIMADOS) COM BASE NA LEI 12741/12 R 144,56 // CONDICAO DE PAGAMENTO : BOLETO // PEDIDO: JAD2595516 // PEDIDO DE COMPRA: 150160 RIBEIRAO PRET // NAO INCIDE IRRF IN 23 DE 21/01/86. NAO SUJEITO A RETENCAO DE PIS/COFINS/CSSL CF LEI 10833. // PEDIDO PLUS :CTR1719016PEDIDO DE COMPRA : 150160 RIBEIRAO PRET

RESERVADO AO FISCO

Santander | 033-7 | Beneficiário: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - Rua Marina La Regina, 227 2 and. Centro-05550-210-Pos-SP-CNPJ: 57.742.875-0001-06

Recibo do Pagador

Ref.: Parcela 1 de 2	Vencimento: 28-12-2016
	Nosso Número: 00106180
	Número do Documento: 0294119-01
	Agência/Código Beneficiário: 4041 / 007239823
	(=) Valor do Documento: 1.279,25

Pagador:

Autenticação Mecânica

CEF19421312161360241001161 1.279/25RD1002

Sacador/Avalista:

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

96

Urbano

Recibo do Pagador

Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86	Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6	Vencimento 10/12/2016
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB DE RIB PRETO	Número do Documento 647555	Nosso Número 26/00000339682-5
Espécie R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 790,40	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.

Autenticação Mecânica

CEF194209121614502410011 34 790,40RD1003

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
35317

Data e Hora da Emissão	12/12/2016 11:51:34	Competência	12/12/2016	Código de Verificação	704257425
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Urbano

Razão Social/Nome	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES				
Nome Fantasia	PROURBANO				
CNPJ/CPF	15.474.043/0001-86	Inscrição Municipal	20008522	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA AMÉRICO BRASILIENSE ,433 - CENTRO CEP: 14015-050				
Complemento:	ANDAR 05 - CONJ 502	Telefone:	(16)3610-1177	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB DE RIB PRETO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

CREDITOS VALE TRANSPORTE
PEDIDO 647555
R.S

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.04 / 00160104 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PASSAGEIROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	790,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	790,40
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R$	790,40	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RAPIDO D'OESTE

Recibo do Sacado

Cedente RAPIDO DOESTE LTDA CNPJ: 55.958.318/0001-71			Agência/Código Cedente 3376-6/0070000-2	Vencimento **À Vista**
Sacado ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			Número do Documento 36594	Nosso Número **25/00000031089-6**
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 118,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
REF. A COMPRAS NA WEB				

Autenticação Mecânica

CEF|94209|21614802410011 44 118,80RD1003 Corte Aqui

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RÁPIDO D'OESTE

(16) 2102.8721
www.rapidodoeste.com.br
rapidinho@rapidodoeste.com.br

CNPJ 55.958.318/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.248.292.117
AV. ALVARO DE LIMA, 340 - VILA VIRGINIA - RIBEIRÃO PRETO / SP - CEP 14030-050

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
36594		36594

CNPJ 43419613001223	Inscr. Estadual: ISENTO
Nome: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	
Endereço: CAV. TORQUATO RIZZI 215	Complemento:
Bairro: JARDIM SÃO LUIZ	Cep: 14020300
Cidade: RIBEIRÃO PRETO	Estado: SP
Valor: R$ 118,80	Valor por Extenso: Cento e Dezoito Reais e Oitenta Centavos

Produto:	Código:	Valor:
Vale Transporte	Vale Transporte	R$ 114,40
		TOTAL: R$ 118,80

Data do Pedido: 05/12/2016	Data do Pagamento: 09/12/2016

Autenticação: otYjjbrydnoxXQj/JRDgknier8FErUI3YesOqB2wnKc=

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
100	24

Data da emissão da nota: 05/12/2016 08:34:0

Data do fato gerador: 05/12/2016 08:34:0

Código de verificação: UFRTGL8G8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 43.472.117/0001-80 Inscrição municipal: 953 Inscrição estadual: 622003772110

Endereço: R SANTA CATARINA Número: 682 Bairro: MONTE ALTO CEP: 14270-000 Telefone: (16) 3954-1029

Complemento:

Município: Santa Rosa de Viterbo UF: SP Celular: (16) 99141-9752

E-mail: helenotur@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

E eço: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Número: 215 Bairro: JARDIM SAO LUIZ CEP: 14020-300

plemento:

Município: Ribeirão Preto UF: SP

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
BLOCO DE VALE TRANSPORTE	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x3,00 =	3,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	100,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 100,00 | Valor liquido = R$ 100,00

C os dos serviços:

1 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	100,00	3,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

Valor aproximado do tributo federal - R$ 13,45 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 2,45 (2,45%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGO 12/12/2016

NOME: Renato D. C. Silva

RG: 22363489

Ocupação na empresa do recebedor: Sec. Proprietário

Ass.:

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

101

Sicredi

Nº DO DOCUMENTO
312540

VENCIMENTO	PARCELA
15/12/2016	09/09

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
0048 / 7769199

NOSSO NÚMERO / COD. DOCUMENTO
000002972696-4

(=) VALOR DO DOCUMENTO
95,65

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ORDEM DOS ADVOGADOSDO BRASIL - SECCAO D

BENEFICIÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
CNPJ: 45.369.220/0001-25
RUA RODOLFO MIRANDA, 167
CEP 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica N. 2016

CEF19420512160880241001159 95,65RD1002

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2016

PROPRIETÁRIO: LUIZ GARCIA RIBEIRO			
REGISTRO: 1545	INSCRIÇÃO CADASTRAL: 0096.0091.001	PARCELA: 08/08	VENCIMENTO: 20/12/2016
DATA DA EMISSÃO: 12/04/2016	TRIBUTO: Predial	VALOR A PAGAR: 210,17	
MULTA:	JUROS:	TOTAL A PAGAR:	

APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) E JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

210,17 FR01002

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO — RLGÓN INFORMÁTICA

DATA DE RECEBIMENTO — RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Valor: 449,00
Nº Fat: 1847

NF-e 103

N: 000001847
SÉRIE: 1

PLANETA TINTAS E ACESSÓRIOS

ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME

R QUINTINO BOCAIUVA, 1214
CENTRO
SÃO SIMÃO SP
CEP: 14200-000
Fone: (16) 3984-2895

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

No: 000001847
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
3516 1109 5724 1500 0104 5500 1000 0018 4710 0000 6010

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

Protocolo de Autorização de Uso
135166698035715
09/11/2016 10:40:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 656073203117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 09.572.415/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO: 09/11/2016

ENDEREÇO: RUA XX DE AGOSTO 218

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 14200-000

DATA DA SAÍDA: 09/11/2016

MUNICÍPIO: SÃO SIMÃO

FONE / FAX: (16) 3984-4106

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SUFRAMA:

HORA DA SAÍDA: 09:32:00

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
1847/1	05/12/2016	449,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	449,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

ENDEREÇO:

UF:

CNPJ/CPF:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1			1		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
99807358	CLORO LIMPEZA STREAM 2L	28289011	0102	5102	L	1	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00000296	LATEX ACR. GLASURIT BRANCO 18L	32091010	0500	5405	LT	1	139,8000	139,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00001793	ROLO LA CONDOR 2612/23 PINTA MAIS	96034010	0102	5102	UN	1	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00001546	MASSA PVA FUTURA 900ML	32141020	0102	5102	L	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00006203	PAPEL EMPACOTAMENTO 90CM SANTOS	48043190	0102	5102	RL	1	49,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00005815	PAPELÃO ONDULADO KG 1,2M LAGURA APROX. 55M BOBINA	48191000	0102	5102	RL	1	98,8000	98,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00000601	FITA CREPE 50X50M EURO MSK6140-NF6018SF	48114110	0102	5102	UN	7	9,8000	68,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00006737	LIXA 150 FERRO ALCAR K240 225 X 275MM	68051000	0102	5102	UN	10	2,3000	23,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00001514	LIXA 220 FERRO ALCAR K240 225 X 275MM	68051000	0102	5102	UN	15	2,3000	34,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%

conferido pagou R$ 222,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

RESERVADO AO FISCO

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
- Valor Aproximado dos Tributos R$ 156,41 (34,84%) Fonte: IBPT

304

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1243

Data e Hora da Emissão	06/12/2016 16:17:27	Competência	6/12/2016	Código de Verificação	867559644
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS RIBEIRAO PRETO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	51.801.074/0001-68	Inscrição Municipal	12055601	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA NOVE DE JULHO ,1189 - CENTRO CEP: 14015-170				
Complemento:		Telefone:	00163977708	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

4 AUTENTICACOES 3,10 CADA
4 FOTOCOPIAS 0,35 CADA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código de Serviço / Atividade

21.01 / 21.01.00 / 03963500 - CARTORIOS, TABELIAES.....

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	13,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	13,80
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	4,88
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8,92
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	13,80	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,18

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site. ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

105

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário DLA.MATERIAIS ELETRICOS - CNPJ/CPF: 11635175000191
RUA LEONOR DOMICILIANO GUIMARAES, 271 - GERALDO CORREIA DE CARVALHO - 14061-320 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Pagador	Número do Documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	2060	000000050652	21/12/2016	R$ 14,06

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Recebedora:

Sacador/Avalista: CNPJ:

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MAQUINA: SORTEIOS de segunda-feira a sábado, A

355-447050382-6

20/DEZ/2016 HORA DE 11:08:51

LOT. 21.00976 4 TERM 021676
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 21DEZ2016
VALOR DO PAGAMENTO: 14,06

0339902649 91300000006
05006201013 1 70150000001406

355-447050382-6

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

306

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D.L.ALVERES SERVICOS ELETRICOS ME
RUA NEWTON STILAC LEAL, 132 - JD IRAJA - CEP:01420-660 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3237-0230

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000105 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 1111 6351 7500 0191 5500 1000 0001 0510 0000 1050

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, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160772384986 08/12/2016 15:52:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582843688113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 11.635.175/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016

ENDEREÇO: CAVALHEIRO TORCATO RIZZI, 215
BAIRRO / DISTRITO: JD SAO LUIS
CEP: 14020-300
DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/11/2016

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE / FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA				

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
105/1	07/12/2016	14,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VLR. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00118	CABO FLEX 2,5MM PRETO	85444900	0500	5405	MT	5,0000	1,31	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449	CANALETA 15X7X2000 C/DUPLA FACE - BR	39235090	0500	5405	PC	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDE A ALÍQUOTA DE 0,00 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	17

Data da emissão da nota: 28/11/2016 18:48:40

Data do fato gerador: 28/11/2016 18:48:40

Código de verificação: UTFFLIZHV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: TIAGO CORREIRA MARTINS-26468555833 — Inscrição estadual: 622.025.571.112

CPF/CNPJ: 20.146.505/0001-76 — Inscrição municipal: 8261 — Telefone: (16) 3954-7524

Endereço: AV FIUTA RIBEIRO GARCIA Número: 269 Bairro: JARDIM DAS FLORES CEP: 14270-000

Complemento: — Celular: (16) 99212-9479

Municipio: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

E-mail: mm_extintores@hotmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: OAB Santa Rosa de Viterbo

Nome/Razão social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Número: 215 Bairro: JARDIM SAO LUIZ CEP: 14020-300

Complemento:

Municipio: Ribeirão Preto — UF: SP

E-mail: starosa.viterbo@oabsp.org.br — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Recarga e Manutenção em Extintores (AP 10lt - CO^2 06kg)	175,5000	1,0000	175,5000	175,50x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	175,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 175,50	Valor líquido = R$ 175,50	

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	175,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

Valor aproximado do tributo federal - R$ 23,60 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 6,84 (3,90%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Santander 033-7 RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 21/12/2016
Beneficiário TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833 CNPJ: 20.146.505/0001-76 AV FIUTA RIBEIRO GARCIA, 269 - - JD DAS FLORES - SANTA ROSA DE VITERBO - SP - CEP: 14270-000					Agência/Código Beneficiário 0496 / 7304943
Data do documento 21/11/2016	No. do documento 082	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 28/11/2016	Nosso Número 0000000000086
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 175,50

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SRV 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JD SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO/SP - 14020-300

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 23/12/2016 R$ 3,51
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,01
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA.
APOS VENCIMENTO SUJEITO A MULTA E PROTESTO

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CEP: 9421312161420241001171 175/SORD1002

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

TELEVIDROS
☎ 3627-8547
Desde 1994
RIBEIRÃO PRETO SP

G. NOGUEIRA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME

- Vidros Comuns e Temperados
- Laminados e outros

Fone: (16) 3627-8547

Rua Arlindo Catelli, 450 - Sala 02 - Res. e Coml. Palmares - Ribeirão Preto - SP

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000091 109

1ª Via Branca - Dest. / Remet.
2ª Via Azul - FIXA
3ª Via Rosa - Fisco / Dest.
4ª Via Verde - Fisco / Emitente

CNPJ 22.035.820/0001-51

INSCR. EST. 797.114.030.119

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00-00-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda | CFOP: | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AOM Ordem dos Advogados do Brasil | CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23 | DATA DA EMISSÃO: 19/12/16

ENDEREÇO: Av. Alig. Alm Saad 1010 1º andar | BAIRRO / DISTRITO: | CEP: | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 19/12/16

MUNICÍPIO: Ribeirão Preto | FONE / FAX: (16) 3624 2406 | UF: | INSCR. ESTADUAL: Isento | HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NBM/NCM	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Mesa de Jantar Pino			01	pc	R$ 1800	R$ 1800	
	Chapa de Mármore			01	pc	R$ 110 00	R$ 110 00	
	Jantar 120X			01	pc	R$ 100 00	R$ 100 00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 990 00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R$ 990 00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional."
II - "Não gera direito a crédito fiscal de ipi"

* Valor Aprox. dos Tributos R$ ..... (..... %) Fonte IBPT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista

VENDEDOR:

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA E OFF-SET S. CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. ANITA GARIBALDI, 1070 - RIB. PRETO - SP - FONE/FAX: 3961-1161 - CNPJ 47.039.023/0001-31 - 05 TALÕES 50X4 - 000.001 a 000.250X4 - Aut. 585849826613 - 08/2015

RECEBI(EMOS) DE G. NOGUEIRA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 000091

110

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod.Eng.Miguel Noel N.Burnier, Km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.168.953-115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

0690-0498

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R CAV TORQUATO RIZZI, 215
JD S LUIS
14020-300 RIBEIRAO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 001846041 série C
Data de Emissão 11/11/2016
Data de Apresentação: 17/11/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
08	RIPBU08C-00000685	400825287	60005078

Reservado ao Fisco
FBC0.5BF2.350A.8698.B548.C0BA.CDA7.D8E5

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CAV TORQUATO RIZZI, 215
JD S LUIS
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ 43.419.613/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
3.955,76	18,00	712,04
	Valor Total de ICMS	712,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	6800	0,58172941	3955,76

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	NOV/2016	13/12/2016	3.963,69

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 NOV	6800	29
OUT	6400	30
SET	6400	32
AGO	4240	30
JUL	3200	28
JUN	5760	30
MAI	5440	31
ABR	5440	30
MAR	5440	28
FEV	5440	30
JAN	2720	33
2015 DEZ	6720	29
NOV	6800	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	11/11/2016
Anterior	13/10/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	14/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.694,92
Transmissão	85,49
Distribuição	524,36
Perdas	221,18
Encargos	553,61
Tributos	876,20

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902101492153	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	6800	0,17548000	1193,26
Consumo Bandeira Verde - TE	6800	0,27171000	1847,62
Fator Potencia	0,98		0,00
Adicional de Bandeira Amarela			38,68
PIS/PASEP 0,74%			29,27
COFINS 3,41%			134,89
ICMS			712,04
Total Distribuidora			3955,76
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			7,93

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
400825287	Ativa	4476	4381	60,00	6.800		220 / 127 V
400825287	Reativa	1209	1194	60,00	1.200		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRAO PRETO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSB
DIC	3,40	6,93	15,56	0,00		
FIC	2,17	4,36	8,71	0,00	08/2016	1.125,07
DMIC	2,62			0,00		
DICRI	9,77			0,00		

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 14/10/2016 - 31/10/2016 - 18 Dias
Amarela : 01/11/2016 - 11/11/2016 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF19420512160920790001169 3.963,69RD1002

Companhia Paulista de Força e Luz
Um parceiro do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod Campinas-Mogi Mirim km 2,5 nº 1755
Ch Roza - CEP 13088-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual 244.611.424.114
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

.DEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
:DSA FILOMENA MATARAZZO 155
NTRO
270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 003042713 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 22/11/2016
Data de Apresentação 25/11/2016
Conta Contrato No 310045732597

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	SRVBU053-00000152	216434343	0060005078

Reservado ao fisco
AD13.911E.2E3F.563D.FF6E.5097.970C.9165

EZADO (A) CLIENTE
ntenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
olicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
ais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

.DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
s. Ordem dos Advogados do Brasil
CDSA FILOMENA MATARAZZO, 155
ENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:43.419.613/0012-23
B1 Residencial - Bifásico

MS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
277,46	25,00	69,37
	Valor Total de ICMS	69,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	430	0,64525581	277,46

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10	0060005078	18002900	NOV/2016	05/12/2016	277,46

w .cpfl.com.br

ISTORICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
NOV	430	33
OUT	303	29
SET	266	33
AGO	217	38
JUL	165	32
JUN	166	30
MAI	373	29
ABR	557	32
MAR	357	28
FEV	434	30
JAN	159	32
DEZ	426	30
NOV	526	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/11/2016
Anterior	20/10/2016
Numero de dias	33
Próximo mês	21/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	108,30
Transmissão R$	5,45
Distribuição R$	33,43
Perdas R$	14,10
Encargos R$	35,30
Tributos R$	80,88

DESCRIÇÃO DA CONTA
N. 911500461832

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	430	0,17548000	75,45
Consumo Bandeira Verde - TE	430	0,27171000	116,83
Adicional de Bandeira Amarela			4,30
PIS/PASEP 0,74%			2,05
COFINS 3,41%			9,46
ICMS			69,37
Total Distribuidora			277,46

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

UIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]
434343	ATIVA	22197	21767	1,00	430		220 / 127 V

DICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
TA ROSA VITERBO 1-ITAIPAVA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R$]
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	09/2016	46,67
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

N S TARIFÁRIAS
e 1/10/2016 - 31/10/2016 - 11 Dias
rela : 01/11/2016 - 22/11/2016 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CBF19420512160600750001136 277,46RD1002

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
AV HABIB JABALI 500 AX
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 002215110 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/11/2016
Data de Apresentação 22/11/2016
Conta Contrato No 310002068415

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
10	SERBU040-00000020	208599657	0060005078

Reservado ao fisco
BF7E.AC0A.F316.524F.61FC.8DD8.7D49.6BEB

PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
AV HABIB JABALI, 500 AX
JD BOA VISTA SERRANA - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:43.419.613/0012-23
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
162,03	18,00	29,17
Valor Total de ICMS		29,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	277	0,58494585	162,03

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	36093866	NOV/2016	28/12/2016	167,68

Segunda Via

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	NOV	277	31
	OUT	379	32
	SET	104	30
	AGO	139	32
	JUL	140	30
	JUN	126	30
	MAI	193	31
	ABR	309	30
	MAR	324	28
	FEV	385	30
	JAN	133	33
2015	DEZ	315	29
	NOV	396	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	17/11/2016
Anterior	17/10/2016
Numero de dias	31
Próximo mês	16/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	69,47
Transmissão R$	3,49
Distribuição R$	21,46
Perdas R$	9,05
Encargos R$	22,65
Tributos R$	35,90

DESCRIÇÃO DA CONTA
N. 911500458137

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	277	0,17548000	48,60
Consumo Bandeira Verde - TE	277	0,27171000	75,26
Adicional de Bandeira Amarela			2,27
PIS/PASEP 0,74%			1,20
COFINS 3,41%			5,53
ICMS			29,17
Juros de Mora SET/2016			0,06
Multa por Atraso Pgto SET/2016			1,20
Atualização Monetária SET/2016			0,01
Total Distribuidora			163,30
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			4,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]
208599657	ATIVA	30684	30407	1,00	277		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SERRANA 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R$]
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2016	18,24
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
Verde : 18/10/2016 - 31/10/2016 - 14 Dias
Amarela : 01/11/2016 - 17/11/2016 - 17 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF19421412161520750001169 167,68RD1003

113

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, Km 2,5
Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

O A B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAAD, 1010
NOVA RIBEIRANIA
14096-570 RIBEIRAO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001428297 serie C
Data de Emissão 13/12/2016
Data de Apresentação: 16/12/2016
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087437

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
07	RIPBU149-00000616	30829930	701922754

Reservado ao Fisco
C955.2F35.2C43.C8F7.41B0.BF84.C574.0AE4

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

O A B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAAD, 1010
NOVA RIBEIRANIA
14096-570 - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ 43.419.613/0090-46
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico

ICMS		
Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
532,92	18,00	95,92
Valor Total de ICMS		95,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	903	0,59016611	532,92

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	DEZ/2016	26/12/2016	540,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 DEZ	903	33
NOV	811	30
OUT	768	29
SET	710	32
AGO	623	30
JUL	569	32
JUN	576	30
MAI	710	29
ABR	1056	32
MAR	968	28
FEV	846	30
JAN	361	32
2015 DEZ	831	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	13/12/2016
Anterior	10/11/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	11/01/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	226,91
Transmissão	11,42
Distribuição	70,09
Perdas	29,57
Encargos	74,01
Tributos	120,92

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909100971843	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	903	0,17548000	158,45
Consumo Bandeira Verde - TE	903	0,27171000	245,35
Adicional de Bandeira Amarela			8,20
PIS/PASEP 0,84%			4,48
COFINS 3,85%			20,52
ICMS			95,92
Total Distribuidora			532,92
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			7,93

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30829930	Ativa	2118	1215	1,00	903		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO 7 LEAO XIII	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,96	5,51	19,02	0,00		
FIC	3,17	6,36	12,78	0,00	10/2016	134,76
DMIC	2,77			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 11/11/2016 - 30/11/2016 - 20 Dias
Verde : 01/12/2016 - 13/12/2016 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo OAB Fórum Estadual

114

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

354-394433972-1

19/Dez/2016 HORA DF 12:08:59

LOT. 21.2198?-3 TERM 04659
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4486

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 540,85

83680000005 8 40850040300 6
72269083703 3 10032087487 9

354-394433972-1

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.103.953.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

115

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R VINTE DE AGOSTO, 218
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 001685463 serie C
Data de Emissão 14/12/2016
Data de Apresentação: 19/12/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003168545

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
08	SASBU027-00000241	218005695	701544992

Reservado ao Fisco
E3AE.81CF.2395.C0EC.7089.83BD.AE4F.E68D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R VINTE DE AGOSTO, 218
CENTRO
14200-000 - SAO SIMAO - SP

INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
303,63	18,00	54,65
Valor Total de ICMS		54,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	515	0,58957282	303,63

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701544992	18071430	DEZ/2016	26/12/2016	334,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 DEZ	515	33
NOV	592	29
OUT	440	30
SET	265	32
AGO	259	36
JUL	216	34
JUN	237	32
MAI	427	29
ABR	771	30
MAR	653	30
FEV	669	32
JAN	783	31
2016 DEZ	586	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	14/12/2016
Anterior	11/11/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	12/01/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	128,27
Transmissão	6,51
Distribuição	39,94
Perdas	16,85
Encargos	42,17
Tributos	68,89

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902551518669	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	515	0,17548000	90,37
Consumo Bandeira Verde - TE	515	0,27171000	139,93
Adicional de Bandeira Amarela			4,44
PIS/PASEP 0,84%			2,55
COFINS 3,85%			11,69
ICMS			54,65
Total Distribuidora			303,63
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			30,52

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
218005695	Ativa	26367	26852	1,00	515		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,97	16,15	20,30	0,00		
FIC	5,30	8,60	15,20	1,00	10/2016	77,21
DMIC	2,00			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 12/11/2016 - 30/11/2016 - 19 Dias
Verde : 01/12/2016 - 14/12/2016 - 14 Dias

SOBRE A FATURA

PORTANTE

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

354 394433970-5

19/Dez/2016 HORA DF 12:07:55

LOT. 21.21982-3 TERM 04009
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 334,15

836200000039 341500403089
746650243031 100031685454

354 394433970-5

1ª VIA

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003168545	334,15	26/12/2016

...o mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
São Simao,Av Simao da Silva Teixeira, 1651 - Centro
R Deodoro da Fonseca,893 - Centro
R Deodoro da Fonseca,947 - Centro

550243031 100031685454

Autenticação Mecânica

316

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE 121 SA OAB
CENTRO
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 002694702 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/11/2016
Data de Apresentação 24/11/2016
Conta Contrato No 310061709588

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
12	SRVBU059-00000019	209451653	0060005078

Reservado ao fisco
84FF.A1E4.5A30.6C7F.BD3E.2D15.E85E.0C03

PREZADO (A) CLIENTE

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
Ass. Ordem dos Advogados do Brasil
R FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 121 SA OAB
CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:43.419.613/0012-23
B1 Residencial - B/fásico

ICMS		
Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
0,00	0,00	0,00
Valor Total de ICMS		0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Medio	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	51	0,47607843	24,28

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	38085437	NOV/2016	05/12/2016	24,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
[illegible]	51	33
[illegible]	38	30
[illegible]	38	32
[illegible]	36	36
[illegible]	29	30
[illegible]	31	32
[illegible]	41	29
[illegible]	50	30
[illegible]	46	28
[illegible]	52	32
[illegible]	42	31
[illegible]	59	31
[illegible]	54	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	21/11/2016
Anterior	19/10/2016
Numero de dias	33
Proximo mês	20/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	12,84
Transmissão R$	0,64
Distribuição R$	3,05
Perdas R$	1,67
Encargos R$	4,17
Tributos R$	1,91

DESCRIÇÃO DA CONTA
N. 907051315954

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	51	0,17548000	8,94
Consumo Bandeira Verde - TE	51	0,27171000	13,85
Adicional de Bandeira Amarela			0,48
PIS/PASEP 0,74%			0,18
COFINS 3,41%			0,83
Total Distribuidora			24,28

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Tarifa Nominal (R$)
209451653	ATIVA	3037	2996	1,00	51		209/127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SANTA ROSA VITERBO (BARRA)

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor de EUSD (R$)
DEC	4,83	9,67	19,34	0,00		
FEC	3,25	6,47	12,95	0,00		
DMIC	2,92			0,00	10/2016	0,77
DICRI	12,72			0,00		
				0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
Verde : 20/10/2016 - 31/10/2016 - 12 Dias
Amarela : 01/11/2016 - 21/11/2016 - 21 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

SÃO PAULO
12 ª.Subseção de Ribeirão Preto
Comarca de Santa Rosa de Viterbo

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** CPFL CIA PAULISTA DE FORC ***

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99399423 Id.Trx : 689
Nro Aut : 114159 Caixa : 81145160
Data : 01/12/2016 Hora : 11:41
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
0334505093 0082
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83620000000 24280040300 75212676303 10061709588
NR. DOCUMENTO 50.939.423
NR. CONVENIO 75.961-9
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2016
VALOR DO PAGAMENTO 24,28

NR.AUTENTICACAO C.8AF.903.755.0FE.24E

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma Empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.045.116
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

FAC
091233/08/2014-DR/SPI/SFM
CPFL - Paulista
Correios

0049 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15 | 0049 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218 PI
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

7213484281566890000000324420161216

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001858505 série C
Data de Emissão 14/12/2016
Data de Apresentação: 19/12/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Data Postagem: 16/12/16

Reservado ao Fisco
BFDC.2525.C642.9135.90E0.25AA.FB51.DFFD

018

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 258 PI
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO - SP

CNPJ 43.419.613/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifasico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
34,78	18,00	6,26
	Valor Total de ICMS	6,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	59	0,58949153	34,78

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	DEZ/2016	26/12/2016	39,52

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 DEZ	59	33
NOV	53	29
OUT	24	30
SET	16	32
AGO	10	30
JUL	3	30
JUN	13	32
MAI	16	29
ABR	57	30
MAR	38	28
FEV	20	32
JAN	14	31
2015 DEZ	10	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	14/12/2016
Anterior	11/11/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	12/01/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	14,83
Transmissão	0,74
Distribuição	4,57
Perdas	1,92
Encargos	4,82
Tributos	7,90

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909600741369	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	59	0,17548000	10,35
Consumo Bandeira Verde - TE	59	0,27171000	16,03
Adicional de Bandeira Amarela			0,50
PIS/PASEP 0,84%			0,29
COFINS 3,85%			1,35
ICMS			6,26
Custo Adicional de Entrega			1,25
Total Distribuidora			36,03
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			3,49

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
22142211	Ativa	1144	1085	1,00	59		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,67	19,15	20,30	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	10/2016	0,77
DMIC	2,35			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 12/11/2016 - 30/11/2016 - 19 Dias
Verde : 01/12/2016 - 14/12/2016 - 14 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica / Nº 001858505 série C	CodDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	310002067869	39,52	26/12/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CASA MOVEIS	Sao Simao,Av Simao da Silva Teixeira, 1651 - Centro
CR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA	R Deodoro da Fonseca,893 - Centro
SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	R Deodoro da Fonseca,947 - Centro

836800000009 395200403008 660302445037 100020678692

Autenticação Mecânica

119

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** CPFL CIA PAULISTA DE FORC ***

Agencia : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354931 Id.Trx : 21064
Nro Aut : 103458 Caixa : 81122497
Data : 15/12/2016 Hora : 10:34
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
0139805518 0048
SAC 88 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83680000000 3452004030 0 6603024450 3 10002067869
NR. DOCUMENTO 55.184.931
NR. CONVENIO 75.961-9
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2016
VALOR DO PAGAMENTO 39,52

NR.AUTENTICACAO 9.3CA.E71.F8C.C20.67C

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

120

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Rdg Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.055.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
AV FAGUNDES, 29 ES OAB
CENTRO
14140-000 CRAVINHOS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 001644078 série C
Data de Emissão 13/12/2016
Data de Apresentação: 16/12/2016
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068806

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
06	CRABU013-00000016	207356246	701922642

Reservado ao Fisco
17A5.4B7D.DEDD.6A00.9052.7EA8.4ACB.2186

PREZADO(A) CLIENTE:

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
AV FAGUNDES, 29 ES OAB
CENTRO
14140-000 - CRAVINHOS - SP

CNPJ 43.419.613/0016-57
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
121,10	18,00	21,80
Valor Total de ICMS		21,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	205	0,59073171	121,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701922642	35391677	DEZ/2016	26/12/2016	130,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 DEZ	205	33
NOV	142	30
OUT	192	31
SET	81	30
AGO	87	30
JUL	76	32
JUN	79	30
MAI	199	29
ABR	285	32
MAR	349	28
FEV	221	30
JAN	112	32
2015 DEZ	295	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	12/12/2016
Anterior	09/11/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	10/01/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	51,59
Transmissão	2,69
Distribuição	15,92
Perdas	6,71
Encargos	16,81
Tributos	27,48

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº S04751467170	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	205	0,17548000	35,97
Consumo Bandeira Verde - TE	205	0,27171000	55,70
Adicional de Bandeira Amarela			1,95
PIS/PASEP 0,84%			1,02
COFINS 3,85%			4,66
ICMS			21,80
Total Distribuidora			121,10
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			9,36

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (KWh)	Taxa Perdas(%)	Tensão Nominal (v)
207356246	Ativa	28434	28229	1,00	205		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CRAVINHOS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,03	9,67	19,34	0,00		
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00	10/2016	26,67
DMIC	2,09			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 10/11/2016 - 30/11/2016 - 21 Dias
Verde : 01/12/2016 - 12/12/2016 - 12 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica / N° 001644078 série C	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	310002068806	130,46	26/12/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

TRANSE BOUTIQUE	R XV de Novembro,403 - Centro
COUTINHO	R 15 de Novembro,186 - Centro
JJ SYS INFORMATICA	R V de Novembro,147 - Centro

121

CPFL

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

122

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CEP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.103.255.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
PCA DR MARIO LINS S/N1 AX
CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 001498139 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/12/2016
Data de Apresentação 16/12/2016
Conta Contrato Nº 310002068237

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
07	JARBU067-00000098	211835633	0060005078

Reservado ao fisco
215E.39D6.5EAE.3611.3BDB.AD78.8476 36A3

PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
PCA DR MARIO LINS, S/N1 AX
CENTRO JARDINOPOLIS - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:43.419.613/0012-23
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
461,50	18,00	83,07
	Valor Total de ICMS	83,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	782	0,59015345	461,50

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10	0060005078	36093858	DEZ/2016	26/12/2016	467,95
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	DEZ	782	33
	NOV	774	30
	OUT	741	29
	SET	733	32
	AGO	645	30
	JUL	532	32
	JUN	538	30
	MAI	479	29
	ABR	582	32
	MAR	344	28
	FEV	336	30
	JAN	172	32
2015	DEZ	336	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	13/12/2016
Anterior	10/11/2016
Numero de dias	33
Próximo mês	11/01/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	196,51
Transmissão R$	9,89
Distribuição R$	60,70
Perdas R$	25,60
Encargos R$	64,09
Tributos R$	104,71

DESCRIÇÃO DA CONTA

N. 908351065483	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	782	0,17548000	137,22
Consumo Bandeira Verde - TE	782	0,27171000	212,47
Adicional de Bandeira Amarela			7,10
PIS/PASEP 0,84%			3,88
COFINS 3,85%			17,76
ICMS			83,07
Total Distribuidora			461,50
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			6,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Tensão Nominal (V)
211835633	ATIVA	34323	33541	1,00	782		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
JARDINOPOLIS 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R$]
DEC	4,71	9,43	16,66	0,00		
FEC	3,17	6,35	12,70	0,00	10/2016	130,03
DMIC	2,60			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
Amarela : 11/11/2016 - 30/11/2016 - 20 Dias
Verde : 01/12/2016 - 13/12/2016 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF18431612152350750001409 467,95RD1002

123

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
PCA DR MARIO LINS, S/N1 AX
CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 001498139 serie C
Data de Emissão 13/12/2016
Data de Apresentação: 16/12/2016
Pag 01 de 01
Conta Contrato N° 310002068237

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
07	JARBU067-00000098	211835633	60005078

Reservado ao Fisco
215E.39D6.5EAE.3611.3BDB.AD78.8476.36A3

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
PCA DR MARIO LINS, S/N1 AX
CENTRO
14680-000 - JARDINOPOLIS - SP

CNPJ 43.419.613/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico

ICMS		
Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
461,50	18,00	83,07
Valor Total de ICMS		83,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	782	0,59015345	461,50

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093858	DEZ/2016	26/12/2016	467,95

HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
2016 DEZ	782	33
NOV	724	30
OUT	741	29
SET	735	37
AGO	645	30
JUL	632	32
JUN	538	30
MAI	476	28
ABR	582	32
MAR	544	28
FEV	536	30
JAN	572	32
2015 DEZ	536	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	13/12/2016
Anterior	10/11/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	11/01/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO(R$)

Energia	196,51
Transmissão	9,89
Distribuição	89,70
Perdas	25,60
Encargos	64,09
Tributos	104,71

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908351065483	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	782	0,17548000	137,22
Consumo Bandeira Verde - TE	782	0,27171000	212,47
Adicional de Bandeira Amarela			7,10
PIS/PASEP 0,84%			3,88
COFINS 3,85%			17,76
ICMS			83,07
Total Distribuidora			461,50
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			6,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas(%)	Tensão Nominal [v]
211835633	Ativa	34323	33641	1,00	782		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

JARDINÓPOLIS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00		
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00	10/2016	100,03
DMIC	2,00			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 11/11/2016 - 30/11/2016 - 20 Dias
Verde : 01/12/2016 - 13/12/2016 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 001498139 serie C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	467,95	26/12/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

POSTO AVENIDA DE JARDINOPOLIS	Av.Belarmino Pereira de Oliveira,486 - Centro
LOJAO AKI TEM	R Americo Sales,590 - Centro
PONTO COM TELECOMUNICACOES	R Senador Joaquim Miguel,325 - Centro

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2016 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 58,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000934 SÉRIE 001
	124	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME
RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO -
CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP
TEL: (16)3984-1785

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000934 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 1250 7168 8500 0106 5500 1000 0009 3412 0295 2767

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102	135160797905869 19/12/2016 13:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
656000172110		50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	19/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	19/12/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		13:41:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	58,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2365	GAS ULTRAGAZ 13K	27111910	060	5929	UN	1,0000	58,9000	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Val Aprox. Tributos: R$ 7,92 Federal R$ 7,07 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-073362	

125

DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

Daerp

USUÁRIO 03 024 00 00215 00 2

VALOR DA ÁGUA	190,02
VALOR DE ESGOTO	241,18
FUNDO HIDRÔMETRO	
FESH(2 X 1,31)	2,62
ENGARGOS POR ATRASO	
VALOR DE SERVIÇOS	177,13
VALOR TOTAL	610,95

REFERÊNCIA 11/2016
VENCIMENTO 08/12/2016

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS..... PARC 008/048 136,02
TRATAM. ESGOTO. PARC 008/048 41,04
FESH..... PARC 008/048 0,07

Periodo de leitura: 12/12/2016 A 16/12/2016

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M^3	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
14/11/2016	1190	53	99,56

DADOS DE CONSUMO (m^3)

ÚLTIMOS SEIS MESES

REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
06/2016	856	73	0
07/2016	925	69	0
08/2016	994	69	0
09/2016	1071	77	0
10/2016	1137	66	0
11/2016	1190	53	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO 00000538

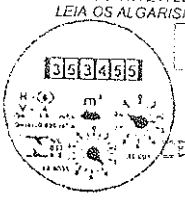
CATEGORIA ECONÔMICA COMERCIAL

TIPO DE LIGAÇÃO AGUA/ESGOTO

OCORRENCIA:
LEITURA NORMAL.

CONSUMO MEDIO: 67 m^3
NRO ECONOMIAS: 2

TRAGA A CONTA E A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO SEMPRE QUE VIER AO DAERP
LEIA OS ALGARISMOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA E ANOTE-OS AQUI:



m^3 DATA DA LEITURA: / /

EF19420512160607S0001154 610,95RD1002

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

126

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1444037158591	28		DEZEMBRO/16

Folha 1 de 1

End.: R Cdssa Filomena Matarazzo, 00155
Sta Rosa De Viterbo/SP CEP: 14270000
Cliente: Oab-Sp 12 Rib.Preto(Santa Rosa Viterbo)
Cod. Sabesp: 06.622.60.11.0230.000.000.001.6
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000017793

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14L554867

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	26/11/16	137
Leitura Anterior	26/10/16	133
Proxima Leitura	26/12/16	

Consumo m3: 4

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
5	4	3	6	6	4
R	R	R	R	R	R

Media: 5 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
Acima de 50		10,09		8,05	
			44,95		35,94

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 44,95 x 1.00000000 x 1 = 44,95
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 35,94 x 1.00000000 x 1 = 35,94

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 80,89

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	44,95
Esgoto	35,94

Total a Pagar: R$ *********80,89
Vencimento: 13/12/16

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	80,89	5,90

Qualidade da Agua -- Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	041	010	041	041	041
Amostras Realizadas	042	010	043	042	042
Amostras que atendem ao padrao	042	010	043	042	042

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA NHUMIRIM

Amostras Coletadas em: 10/16

Agencia de Atendimento

STA ROSA DE VITERBO - R SAO PAULO, 3
DE SEG A SEX, DAS 13H AS 16H

AMENTO
CHEQUE
BEIRÃO PRETO

PAG
CON
OAB - R

127

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Rua Rodolfo Miranda, 167 - Centro - São Simão-SP
CNPJ - 45-369-220/0001-25 - Fone - 16.3984-9070

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

Código Cliente	NºFatura	Mês de Referência	Data de Vencimento
244-34	1211860	11/2016	16/12/2016

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2016.

Consumidor
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO

Endereço Ligação
Rua. Vinte de Agosto 218 ORD.ADV.

Endereço Correspondência
Rua: Vinte de Agosto, 218 - Cep 14200000 - São Simão

Leitura Anterior	1676
Leitura Atual	1681
Consumo	5
Faturado	5
Data Leitura	25/11/2016
Próxima Leitura	25/12/2016
Hidrômetro	A02F022832

Banco | Agência
Conta Corrente
Ocorrência

Histórico dos Consumos

11/2015	1	05/2016	3
12/2015	0	06/2016	2
01/2016	13	07/2016	3
02/2016	2	08/2016	2
03/2016	3	09/2016	1
04/2016	3	10/2016	11

Receitas	Valores	Receitas	Valores
Esgoto - Residencial	1,38	Agua - Residencial	4,60

Observações

ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

TOTAL DA CONTA 5,98

VIA DO CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

128

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

342 45120885-3

07/Dez/2016 HORA DE 13:43:08

LOT. 21 01888 7 TERM 011428
LOCALIDADE: SAO SIMAO
AG. VINCULADA: 2092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SAO SIMAO AGUA

VALOR DO PAGAMENTO: 5,98

82740000000002 05980622017
61216010012 1 11860250150 4

342-45120885-3

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recebemos de ELAINE DE F. F. SORRINI UNIFORMES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSECAO - RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP.
Emissão: 29/11/2016 Valor Total: R$ 720,00

129

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.029
Série 001

Geração Sport

ELAINE DE F. F. SORRINI UNIFORMES ME

VIA FRANCISCO MAGGIONI, 060
VILA TIBERIO - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3635-3011 CEP: 14055-510

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.001.029
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1107 3387 2000 0100 5500 1000 0010 2910 0001 0294

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA DENTRO DO ESTADO	135160745578154 29/11/2016 10:26:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582706254115		07.338.720/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSECAO	43.419.613/0012-23	29/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	29/11/2016

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
156	FAIXAS	61143000	0102	5101	UN	40,00	18,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 01/12/2016
NOME: Marcos A. O. Coke
RG: 4.658.084-SSP/SP
Ocupação na empresa do recebedor: Advogado
Ass.:

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ISS. III IMPOSTO RECOLHIDO P/SUBST. TRIB ART. 313-Z19/Z20(RICMS) SP.	

RECEBEMOS DE ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME OS PRODUTOS/ CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

REGIS INFORMÁTICA

120

Valor. 449,00
Nº Fat. 1847

NF-e
N: 000001847
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

PLANETA TINTAS E ACESSÓRIOS

ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME

R QUINTINO BOCAIUVA, 1214
CENTRO
SAO SIMAO
CEP 14200-000
Fone (16) 3984-2895

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

SP No: 000001847
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
3516 1109 5724 1500 0104 5500 1000 0018 4710 0000 6010

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

Protocolo de Autorização de Uso
135160698035715
09/11/2016 10:40:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656073203117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.572.415/0001-04

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO
09/11/2016

ENDEREÇO
RUA XX DE AGOSTO 218

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

DATA DA SAÍDA
09/11/2016

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

FONE/FAX
(16) 3984-4106

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
09:37:00

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
1847/1	05/12/2016	449,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	449

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO
1

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
02997355	CLORO LIMPEZA STREAM 2L	28289011	0102	5102	L	1	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0%
00000296	LATEX ACR GLASURIT BRANCO 18L	32091010	0500	5405	LT	1	139,8000	139,80	0,00	0,00	0,00	0%
00001793	ROLO LA CONDOR 2012/23 PINTA MAIS	96034010	0102	5102	UN	1	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0%
00001546	MASSA PVA FUTURA 900ML	32141020	0102	5102	L	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00006203	PAPEL EMPACOTAMENTO 90CM SANTOS	48043190	0102	5102	RL	1	49,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0%
00005815	PAPELAO ONDULADO KG 1,2M LAGURA APROX. 35M BOBINA	48191000	0102	5102	RL	1	98,8000	98,80	0,00	0,00	0,00	0%
00000601	FITA CREPE 50X50M EURO M5K6140-SF061SF	48114110	0102	5102	UN	7	9,8000	68,60	0,00	0,00	0,00	0%
00000277	LIXA 150 FERRO ALCAR K240 225 X 275MM	68051000	0102	5102	UN	10	2,3000	23,00	0,00	0,00	0,00	0%
00001514	LIXA 220 FERRO ALCAR K240 225 X 275MM	68051000	0102	5102	UN	15	2,3000	34,50	0,00	0,00	0,00	0%

Mat. Expediente R$ 216,90

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

RESERVADO AO FISCO

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
- Valor Aproximado dos Tributos R$ 156,41 (34,84%) Fonte IBPT

132

J.C. DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME

Projeto PAPELARIA

RUA HENRIQUE DUMONT Nº 646 - JD. PAULISTA - RIBEIRAO PRETO-SP
CEP 14090-200
FONE (06)3931-4500 - FAX 16 39314500

vendas@projetopapelaria.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA: I
Nº 000.022.336
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1009 4133 9200 0195 5500 1000 0223 3610 0022 3363

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

NATUREZA OPERAÇÃO: VEND.PROD.SOB.SUB.TR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160621710722 06/10/2016 08:40:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582767271113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 09.413.392/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBCECAO

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 06/10/2016

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

BAIRRO/DISTRITO: JD SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DA SAIDA / ENTRADA:

MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (06)3623-0370

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAIDA / ENTRADA:

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
22336/A	03/11/2016	225,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06501	AGENDA 2017 POMBO DIARIA B8806	4820.1000	0500	5403	UN	12,000	18,80	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Subsecção de Rib. Preto

PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO P/ SR BENE . DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, PIS E ISS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 0,00 CORRESPONDE A ALIQUOTA DE 8,45 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/10/2016 05 41

Desenvolvido por Simsoft RP Tecnologia e Software LTDA ME

132

BANCO DO BRASIL

Sacado
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB

Cedente
J.C. DE OLIVEIRA PAPELARIA E INFORMATICA

Endereço do Cedente
R. HENRIQUE DUMONT , 646 - JD. PAULISTA
14090-200 - RIBEIRAO PRETO - SP - CNPJ: 09.413.390/0001-95

BB Cobrança 2.03.07

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02891 - 6 / 24230-6	15520764304944454	22.336	225,60

Vencimento
03/11/2016

00190.00009 01552.076430.04944.454174 2.6967 0000022560

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

COM CHEQUE

OAB - RIBEIRÃO PRETO

CEF: 94203111614502410011176 225/60RD1003

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Subseção de Rib. Preto

133

02 Blocos Recibo

JAQUELINE ELKIANE MIZUNO LEITAO
R [illegible] BENZ, 1201 - NOVA RIBEIRANIA
[illegible]636-1375 RIBEIRAO PRETO / SP
CNPJ:[illegible].595/0001-61
IE:582.444.873.117
IM:[illegible]/01
02/12/2016 13:36:22 CCF:001418 COO:001829

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST		VL ITEM(R$)
001	27049			PAPELARIA
1UN X 3,50		T1		3,50G
002	27049			PAPELARIA
1UN X 3,50		T1		3,50G

TOTAL R$ 7,00
DINHEIRO 7,00
QUEM FAZ DIREITO, COMPRA AQUI!! <<<VALOR APROX.
TRIBUTOS.: 0,32 (4,65%)>>>
C2TECVLB JLUAEJHN RA&YIC&A C2SGAMIG EGL49BDLK2SS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQRUQEUWRQ 02/12/2016 13:36:24
FAB:BE0915101000113555596

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

24

RECEBEMOS DE ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO

Valor 449,00
Nº Fat. 1847

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

N: 000001847
SÉRIE: 1

PLANETA TINTAS E ACESSÓRIOS

ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME

R QUINTINO BOCAIUVA 1213
CENTRO
SÃO SIMÃO SP
CEP 14200-000
Fone (16) 3984-2815

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000001847
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
3516 1109 5724 1500 0104 5500 1000 0018 4710 0000 6010

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

Protocolo de Autorização de Uso
135160098035715
09/11/2016 10:46:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656073203117

INSC.EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.572.415/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO
09/11/2016

ENDEREÇO
RUA XV DE AGOSTO 218

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

DATA DA SAÍDA
09/11/2016

MUNICÍPIO
SÃO SIMÃO

FONE/FAX
(16) 3984-4106

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:37:00

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
1847-1	05/12/2016	449,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FRETE	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	449,00

VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP-ST	VALOR DO FCP-UF	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO VEÍCULO

CÓDIGO ANTT

UF

CNPJ/CPF

UF

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
1

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	CLORO LIMPEZA STREAM 2L	28289011	0102	5102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LATEX ACR. GL ASURITE BRANCO 18L	32091010	0500	5405	FT	[illegible]	149,00	149,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ROLO LA CONDOR 30/23 PINTA MAIS	96034010	0102	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MANSA PVA FLUTUA 008NIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PAPEL EMPACOTAMENTO 60CM SANTOS	48061010	0102	5102	RL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PAPELÃO ONDULADO RG 3,2MT LAGURA	48191000	0102	5102	RL	[illegible]	98,80	98,80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APRON 35M BOBINA FITA CREPE 50X50M PURO MSK6146-NIGHSF	48114110	0102	5102	UN	[illegible]	98,00	98,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LIXA 180 FERRO AZ AR K240/275 X 275MM	68051090	0102	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LIXA 220 FERRO AZ AR K240/275 X 275MM	68051090	0102	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Thaynara Limpeza R$ 30,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

RESERVADO AO FISCO

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI
- Valor Aproximado dos Tributos R$ 156,41 (34,84%) Fonte: IBPT

135

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Beneficiário Vide Sacador / Avalista	Vencimento 05/12/2015	Agência/Cod Beneficiário 3307-1 / 208749	Espécie Moeda R$	Quantidade
	Valor do Documento 448,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
	Nosso Número [illegible]		Nº Documento [illegible]	

Autenticação Mecânica: 00191.94205 12150780241001130 44S700RD1002

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

136

A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME
R EXPEDICIONARIOS JOSE CALZZANI, 206 - JD SAO JOSE - CEP:14098-100 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3995-9090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000784 FL. 1 /1
SÉRIE 006

CHAVE DE ACESSO
3516 1101 6048 2300 0199 5500 6000 0007 8410 0000 3265

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DENTRO ESTADO/Venda de mercado	135160696376651 08/11/2016 17:15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
797029273110		01.604.823/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB	43.419.613/0012-23	08/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14020-300	08/11/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16362-3037	SP		16:13:31

FATURA

PAGAMENTO

AGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
784 / A	06/12/2016	250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APARECIDO DONIZETI MARTINS	0 - EMITENTE		FDG9837	SP	040.747.558-31

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R VER APARECIDO ARAUJO	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10		PAPEL		29,000	29,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2135	PAPEL TOALHA 2D 21X22 100% VIRGEM CX 2	48182000	0500	5405	CX	10,0000	25,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:191742/ PEDIDO CLIENTE:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

137

BANCO SANTANDER | 033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 06/12/2016

Beneficiário
A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME

Agência/Codigo Cedente: 9667/676531-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/11/2016	000000784A		N	08/11/2016	0002911-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			250,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 0 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 0,83 POR DIA DE ATRASO
MULTA DE 10% APOS 5 DIAS DE VENCIDO;

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215
14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa: 0002911-4

CEF19420512160620241001141 250/00001002

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 06/12/2016

Beneficiário
A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME

Agência/Código Cedente: 9667/676531-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/11/2016	000000784A		N	08/11/2016	0002911-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			250,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 0 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 0,83 POR DIA DE ATRASO
MULTA DE 10% APOS 5 DIAS DE VENCIDO;

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215
14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa: 0002911-4

Recebimento através do cheque núm. do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

CEF19420512160620241001141 250/00001002

Autenticação mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

138

Caçola Embalagens

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000528069
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

35.16.11.49236748000187.55.001.000528069.168077823-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135160725723556

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35161149236748000187550010005280691680778230

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	22.11.2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	22.11.2016

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	08:39:38

FATURA

Vencimento: 22/12/2016-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	326,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
AUTO TRANS GARCIA TRANSPORTES LTDA	0		DUQ7573	SP	60.165.826/0001-32

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R DANIEL SOLERA 383 JD. INDEPENDENCIA	RIBEIRAO PRETO	SP	582.245.911.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00010				8,225 KG	8,225 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
643	COPO DESCARTAVEL BRANCO 180ML 2500PC COPOMAIS CPM180 / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	CX	5	58,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1372	INT 22,5X21 2D BCO QUALIMIX 1000 PC / QUALIMIX	4818.20.00	060	5405	PAC	5	7,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Higiene e Limpeza R$ 36,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub.Trib.
Isento ou não sujeito a IPi
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais
, estaduais e municipais: R$ 82,33
Fonte: IBPT
XML Disponivel em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 468558

RESERVADO AO FISCO

339

Caçola Embalagens

Itaú

34191.09206 31118.856397 60660.670005 2 70160000032600

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 22/12/2016
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000528069-001	Nosso Número 109/20311188-5
Número do Documento		Valor do Documento 326,00
Data		Assinatura

34192701600000326001092031118856396066067000

Corte Aqui

Itaú

Caçola Embalagens

Recibo do Sacado

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA			Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 22/12/2016
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP			Número do Documento 000528069-001	Nosso Número 109/20311188-5
Espécie R$	Quantidade Moeda	(X) Valor	Valor do Documento 326,00	(-) Desconto
Número do documento			(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

CEF194213121614002410011 66 326,00RD1002
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23

NF-e
Nº 000.005.163
SÉRIE: 300

140

ASSAI ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395
PARQUE INDL LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.163
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0051 6310 6036 3721

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160779201094 12/12/2016 11:50:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO: 12/12/2016

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/12/2016

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 11:49:35

FATURA/DUPLICATAS
Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,70	2,90	0,00	0,00	92,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				10,390	10,210

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5566	AGUA SANITARIA DACLOR 2LT	28289011	060	5405	GL1	1,000	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041529	BISC AMANT HABEL 330G SEITE	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,10	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER HANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	060	5102	PCJ	8,000	3,60	28,80	28,80	2,02	0,00	7,00	0,00
1035250	BISC LEV BIG CACAU/MALTE/CER	19053100	060	5405	UN1	1,000	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106932	BISC HARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052129	LUSTRA MOVEIS PEROBA 1500ML PG400ML ROSA	34052000	060	5102	UN1	1,000	4,90	4,90	4,90	0,98	0,00	18,00	0,00
1018135	SABONETE DASH LIQ 1LT ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN1	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018134	SABONETE DASH LIQ 1LT LAVANDA	34013000	060	5405	UN1	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reajuste à Limpeza R$ 33,95

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 3 Voce pagou aproximadamente: R$ 15,20 tributos federais R$ 16,14 tributos estaduais R$ 66,88 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Pr7

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. OS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 107398
SÉRIE 000

141

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Castelo Branco, 717
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14095-000
Tel. (16) 3968-3600
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
Nº 107398
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1224 8964 2500 1594 5500 0000 1073 9816 9267 6068

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.Terc.

CNPJ/CPF do Emitente	Inscrição Estadual do Emitente	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
58249574011 8		24.896.425/0015-94	135160768179225 07/12/2016 11:34:19-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 218105	43.419.613/0012-23	07/12/2016

Endereço	Número	Bairro/Distrito	Data de Saída/Entrada
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ	07/12/2016

Município	CEP	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		11:27:53

FATURA/DUPLICATA
VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	26,98

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	DIVERSOS			2,640	2,440

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código do Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
217462	NAVITPLINO DIVER-ROLL PLUCIGLADO 100x11	39232190	060	5405	UNI	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
200820	AGUA SANITA PL 2 L	28289011	060	5405	UNI	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos: R$ 2,56 OBRIGATORIO A APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL PARA TROCAS DEVOLUÇÕES. - Cliente: ORDEM - Representante: - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO B.Calc.ST: 22.16 ICMS ST: 2.58 B.Calc.Op.Prop: 32.26 ICMS Op.Prop: 2.26 - Valor Aprox. dos Tributos IN 5.8 R.14.2 Pag

RESERVADO AO FISCO

147

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE GASPERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.582/0001-22 IE: 279.084.535.117

Extrato No. 126054
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 19406543807

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNITARIO (R$) ST VL ITEM (R$)		
01 07896110051440 PERSONAL FS 4X30M	1 UN F	3,29
02 07896110051440 PERSONAL FS 4X30M	1 UN F	3,29
03 07896110051440 PERSONAL FS 4X30M	1 UN F	3,29

TOTAL R$ 9,87
Dinheiro 9,87

SAT No. 000501514
15/12/2016 08:48:20

3516 1210 6459 6700 0132 5900 0001 5141 2685 4496 2169

Referente ao Cupom 126093
Trib.Aprox R$ Fed: 0,39 Est: 1,17 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
L.J.! Cx:203 Lcf:203 Oper(a):0-ALINE JABA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE GASPARI, 257
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0001-52 IE: 272.084.555.117

Extrato No. 124559
CUPOM FISCAL ECF-IP - SAT

01	[illegible]	1 UN FF	4,99
02	[illegible]	1 UN FF	3,99
03	[illegible]	1 UN FF	3,99
04	[illegible]	1 UN FF	3,99
05	[illegible]	1 UN FF	3,99
06	[illegible]	1 UN F	3,99
07	[illegible]	1 UN F	3,99
08	[illegible]	1 UN F	3,99

TOTAL R$ 32,92
Dinheiro 32,92

SAT No. 000001514
12/12/2016 11:35:15

3916 2916 6459 8200 0142 5400 2031 5111 2455 3806 5425

Referente ao cupom 131453
Trib.aprox R$ Fed: 4.06 Est: 6.21 Mun: 4.00
Fonte: IBPT
Liq:0:207 Cof:202 Oper(3):90-PAGAMENTO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
__/__/____	Nome: RG:	Número: 681 Série: 1 144

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

AVENIDA ITATIAIA, 407- JD. SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14025070 - Fone/Fax: 1638771198

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 681
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35161202475278000140550010000006811919275682

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160753988224

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582.591.280.111		02.475.278/0001-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43419613001223	01/12/2016
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	BAIRRO: BAIRRO NAO INFORMADO		CEP: 14020-300	DATA DE ENTRADA/SAIDA: 01/12/2016
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	FONE / FAX: (16)3623-0370	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA

FATURA

	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	78,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTDE.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
539	MOUSE USB PRETO PISC	84716053	0103	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0	0	0	4,46
13	BATERIA DE LITIUM P/ MICROCOMPUTADOR	85065010	0103	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00	0	0	0	5,03
683	CABO EXTENSOR USB 2.0 AM X AF 1,80 MTS CF110000/SK-0694/CABLEFIT	85444200	0103	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0	0	0	5,14
283	TECLADO USB SPINN MULTIMIDIA PTO TM200	84716052	0103	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00	0	0	0	6,69

PAGO 07/12/2016
NOME: Mauricio Camargo Teixeira
RG: 49 375 654-9
Ocupação na empresa do recebedor: Técnico
Ass.: Mauricio C. Teixeira

DADOS ADICIONAIS

pagamento com cheque nº 900685

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 21,32 / FONTE: IBTP VL APRX TRIBT: R 21,32 27,34 FTE: IBPT	

PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO

145

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL,** da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ,** do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte* ***(Simples Nacional)***, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. **00681.**

Ribeirão Preto, 01 de Dezembro de 2016.

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e NUMERO: 16078 SÉRIE 1

146

TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP
RUA ALAGOAS, 461
CAMPOS ELISEOS - 14080-080
3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP
Tel.: (16) 3610-1902

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada [1]
NUMERO: 16078
SÉRIE 1
FL. 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1203 7324 9700 0120 5500 1000 0160 7810 0015 7214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160757766323
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.501.562.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ: 03.732.497/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0013-23	02/12/2016
ENDEREÇO: RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0	BAIRRO/DISTRITO: JD SAO LUIS	CEP: 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA: 02/12/2016
MUNICÍPIO: 3543402 - RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX: (16) 3623-0370 / UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Numero: 203422 Valor Original: 560,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 560,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0	20/12/2016	560,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI / VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(sem frete) (9)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.UNITARIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2229	LEXMARK TONER TECH NEW 1240SSL (E120)	84439933	0 102	5405	UN	2,00	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	LEXMARK TONER TECH NEW 340SUB (E230/240/250/330)	84439933	0 102	5405	UN	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	HP TONER TECH NEW CF283A	84439933	0 102	5405	UN	2,00	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	HP TECH NEW R CH561HB (122) PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5762	HP MASTER PRINT 122XL PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5883	TONER LEXMARK F 210 M PRINT	84439933	0 102	5405	UN	1,00	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações complementares de interesse do FISCO:
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor R$13,04, correspondente alíquota 2,33%, nos termos do art. 23 da LC 123.

RESERVADO AO FISCO

147

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP	03.732.497/0001-20	20/12/2016	560,00
ALAGOAS - 461		(+) Outros acréscimos	(=) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS			
RIBEIRÃO PRETO - SP	14.080-080	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 11,20		02/12/2016	
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,19		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		4411/257-7	
		Nosso Número	
		1353-2	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 016078
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito JD SAO LUIS		
Município Ribeirão Preto	UF SP	CEP 14.020-300
Mensagem Pagador COOPERATIVA CONTRATANTE: 4411-SICOOB COOPERAC EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica — Recibo do Pagador

CEPT 9421312161440241001174 560,00RD1002

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

148

Caçola Embalagens

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida: 1

Nº 000528069
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

35.16.11.49236748000187.55.001.000528069.168077823-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135160725723556

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35161149236748000187550010005280691680778230

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	22.11.2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	22.11.2016

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	08:39:38

FATURA
Vencimento: 22/12/2016-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	326,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
AUTO TRANS GARCIA TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0		DUQ7573	SP	60.165.826/0001-32

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R DANIEL SOLERA 383 JD. INDEPENDENCIA	RIBEIRAO PRETO	SP	582.245.911.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00010				8,225 KG	8,225

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	AL
643	COPO DESCARTAVEL BRANCO 180ML 2500PC COPOMAIS CPM180 / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	CX	5	58,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1372	INT 22,5X21 2D BCO QUALIMIX 1000 PC / QUALIMIX	4818.20.00	060	5405	PAC	5	7,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Utensílios 25 290,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 82,33 Fonte: IBPT XML Disponivel em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 468568	

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23

NF-e
Nº 000.004.871
SÉRIE: 300 49

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395
PARQUE INDL LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.871
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0048 7110 6005 0044

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 A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160764637669 06/12/2016 11:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	06/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	06/12/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:13:02

FATURA/DUPLICATAS
A vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,68	3,78	0,00	0,00	147,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67				12,160	11,840

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1041840	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,10	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	BD1	4,000	3,10	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	12,000	2,96	35,52	35,52	2,49	0,00	7,00	0,00
91756	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	12,000	1,05	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101317	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	12,000	0,95	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	4,000	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	4,000	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10585	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	4,000	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10590	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	4,000	1,98	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	4,000	1,79	7,16	7,16	1,29	0,00	18,00	0,00
	FILTRO DE PAPEL MELITA ARGM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	PC1	3,000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 06/12/16
nome: Maria Aparecida
RG:
Assinatura/carimbo recebedor: Caixa
Obs:
Mendilas R$ 8,67

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 13 Voce pagou aproximadamente: R$ 13,11 tributos federais R$ 11,10 tributos estaduais R$ 123,02 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ab5f17

RESERVADO AO FISCO

150

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE BASPERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0001-22 IE: 279.004.555.117

Extrato No. 124934
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

QTD.	ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNIDAD. QUANTIDADE (KG)	SI	UN. ITEM (R$)
01	07896003706536 MARILAN PIT STOP 162	1 UN F	3,49
02	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
03	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
04	07891000018750 BISC NESTL BONO 140G	1 UN F	1,99
05	07891000018750 BISC NESTL BONO 140G	1 UN F	1,99
06	07891000018750 BISC NESTL BONO 140G	1 UN F	1,99
07	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
08	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
09	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
10	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
11	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
12	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
13	07891000018750 BISC NESTL BONO 140G	1 UN F	1,99
14	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
15	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
16	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
17	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
18	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
19	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
20	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
21	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
22	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
23	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
24	07891000018750 BISC NESTL BONO 140G	1 UN F	1,99
25	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
26	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
27	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
28	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
29	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
30	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
31	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
32	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
33	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
34	07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
35	07891000086216 BISC NEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
36	07896003706536 MARILAN PIT STOP 162	1 UN F	3,49
37	07896003706536 MARILAN PIT STOP 162	1 UN F	3,49
38	07896003706536 MARILAN PIT STOP 162	1 UN F	3,49
39	07891098000156 CHA DE CIDREIRA LEAO	1 UN F	3,49
40	07891098000170 CHA LEAO MORELA 160	1 UN F	3,99
41	07891098000156 CHA DE CIDREIRA LEAO	1 UN F	3,49
42	07891098000156 CHA DE CIDREIRA LEAO	1 UN F	3,49
43	07891098000156 CHA DE CIDREIRA LEAO	1 UN F	3,49
44	07891098000156 CHA DE CIDREIRA LEAO	1 UN F	3,49
45	07891098000156 CHA DE CIDREIRA LEAO	1 UN F	3,49
46	07891098000156 CHA DE CIDREIRA LEAO	1 UN F	3,49
47	07896094910904 AGUA ZERO CAL 150ML	1 UN T(1)	5,49
48	07891021002127 FILTRO PAP BRIGITTA	1 UN F	3,75
49	07891098000156 CHA DE CIDREIRA LEAO	1 UN F	3,49
50	07891098000170 CHA LEAO MORELA 160	1 UN F	3,99
51	07891098000156 CHA DE CIDREIRA LEAO	1 UN F	3,49
52	07891098000156 CHA DE CIDREIRA LEAO	1 UN F	3,49

TOTAL	R$	133,78
Dinheiro		200,00
TROCO		66,22

SAT No. 000001514
12/12/2016 11:17:43

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Utensílios R$ 3,79

151

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

DOCES E EMBALAGENS
ATACADO E VAREJO

FONE: (16) 3951-6184

NA & JU DOCES E EMBALAGENS LTDA. ME
Avenida Pedro Amoroso, 352 - Centro - CEP 14140-000 - Cravinhos - SP

CNPJ 06.951.250/0001-93 Inscr. Est. 279.074.267.115

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

1365

1ª Via Branca - 2ª Via Verde (Fixa)

Data da Emissão 16/12/2016

Nome OAB

Rua FAGUNDES Nº 196

Cidade CRAVINHOS Estado SP

CPF RG

Nat. da Operação: VENDA A CONSUMIDOR

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
15	Copo 180ml	3,25	48,75
05	Copo 50ml	1,80	9,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como Recibo

TOTAL R$ 57,75

Graf. e Offset São Carlos - (Carlos Pimenta - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - Ribeirão Preto - SP - Fone/Fax: (16) 3961-1161
CNPJ 47.039.623/0001-31 - 50 Blocos 20X2 vias de 0801 a 1800 - AUT 536706524214 - 01/2014

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recebemos de MARIA JOSE DIOGO IGNACIO - EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

152

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.060
Série 001

MARIA JOSE DIOGO IGNACIO - EIRELI ME

RUA CATIGUA, 287 - VILA CELSO - CATANDUVA - SP
Fone: (17)3521-6868 - CEP: 15809-190

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.060
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1204 7159 2100 0191 5500 1000 0010 6010 0001 0606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135160753973991 01/12/2016 13:37:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
260142150110		04.715.921/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	01/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ	14020-300	03/12/2016

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO - SP	SP	(16)3623-0370		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO

DUPLICATAS

Número : 1060-1 Vencimento : 02/12/2016 Valor : 1500,00	Número : 1060-2 Vencimento : 13/12/2016 Valor : 4026,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5526,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5526,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO	0 - EMITENTE		ERK5391	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2016000	CHURRASCO MOIDO	02013000	0102	5102	KG .	252,13	16,9900	0,00	4.283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008900	COXINHA DA ASA TEMP	02071400	0102	5102	KG .	85,19	12,9000	0,00	1.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000809464	CARVAO CARIJA 10KG	44029000	0102	5102	UN.	6,00	23,9000	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ISS VENCTO. 02/12/2016 (R$ 1.500,00). DEPOSITAR BANCO DO BRASIL, AG 0850-7, CC 13447-3 VENCTO. 13/12/2016 (R$ 4.026,13): ENVIADO BOLETO BANCARIO. Vl. Aprox. Tributos Federais R$ 19,29 / Estaduais R$ 25,81 / Municipais R$ 25,81 Fonte: IBPT Versao: 15.2.A	

153

02/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:29:19
482419506 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARIA J DIOGO IGNACIO ME
AGENCIA: 0050-7 CONTA: 13.447-3

DATA	02/12/2016
NR. DOCUMENTO	48.241.950.600.069
VALOR CHEQUE	1.500,00
VALOR TOTAL	1.500,00

NR.AUTENTICACAO 4.97E.06C.3F8.50A.8F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

154

RECEBEMOS DE J.P LEAL COMBUSTIVEIS E POSTOS DE SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 00000636
SÉRIE 1

J.P LEAL COMBUSTIVEIS E POSTOS D
E SERVICOS LTDA

RUA ANTONIA CARRARA ORLANDINI Nº 1876
JARDIM ZARA - RIBEIRAO PRETO/SP
CEP. 14092070
TEL.: 1636270555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 00000636-FL.1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3516 1203 3946 0100 0114 5500 1000 0006 3610 0000 1250

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135160774047251 09/12/2016 09:05:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ	
582488656110		03.394.601/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		43.419.613/0012-23	09/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020300	09/12/2016
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO		SP	09:05:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
272,00	48,96	0,00	0,00	2.934,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07891149103360	CERVEJA SKOL MEIA CERVEJA 300	22030000	060	5929	UN	1.200,0000	1,69	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07894900011517	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN	32,0000	6,19	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07894900701517	REFRI COCA COLA ZERO 2L	22021000	060	5929	UN	12,0000	6,19	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891991001342	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5929	UN	21,0000	5,50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891991001373	REFRI GUARANA ANTARCTICA ZER	22021000	060	5929	UN	6,0000	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07896326100196	AGUA MINERAL MINALICE 1,5L	22011000	060	5929	UN	42,0000	1,75	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000100100	GELO MOIDO GIGANTAO	22019000	000	5929	UN	16,0000	17,00	272,00	272,00	48,96	0,00	18,00	0,00
00000000001549	ALUGUEL CONSERVADORA VERMEI	22030000	060	5929	UN	4,0000	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 13/12/2016
NOME: CARLOS ALBERTO DE SOUZA
RG: 16237138 SP
Ocupação na empresa do recebedor: MOTO BOY
Ass.: Carlos Alberto Souza

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMSST CF ART 560, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMSST = R$ 560,86 VALOR ICMSST = R$ 100,95 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.267,25 (43,17%) FEDERAL R$ 142,02 ESTADUAL R$ 182,81 FONTE: IBPT NF1:METADA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS SAT 08022506131372	

N. fiscal e/ 30 e.p.

RECEBEMOS DE SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 24/11/2016

NF-e
Nº 000.004.337
SÉRIE: 1

155

SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LTDA

FAZENDA SANTA TREZINHA, S/N - - ZONA RUAL, Sao Simao, SP - CEP: 14200000 - Fone/Fax: 1639842116

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.004.337
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1162 1455 1100 0159 5500 1000 0043 3710 8004 7072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: CONSUMIDOR A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160728013135 - 22/11/2016 18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
656007390117		62.145.511/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB	43.419.613/0012-23	22/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	CENTRO		22/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto		SP		18:08

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
151,67	27,30	0,00	0,00	390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	30,0000	13,0000	390,00	151,67	27,30		18,00	

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 86,58	

156

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02650.371004 00001.246172 7 70180000039000

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE C	R$		00026503710000001246

Endereço: FAZ SANTA TEREZINHA S/N CENTRO SAO SIMAO SP - 14200000

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
4337	19.173.715	62.145.511/0001-59	24/12/2016	390,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB - CNPJ: 43.419.613/0012-23

Instruções: PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

CEF19421312161380241001165 390,00RD1002

Corte na linha pontilhada

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recebemos de MARIA JOSE DIOGO IGNACIO - EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.060 Série 001
	157	

MARIA JOSE DIOGO IGNACIO - EIRELI ME

RUA CATIGUA, 287 - VILA CELSO - CATANDUVA - SP
Fone: (17)3521-6868 - CEP: 15809-190

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.060
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1204 7159 2100 0191 5500 1000 0010 6010 0001 0606

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160753973991 01/12/2016 13:37:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
260142150110		04.715.921/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	01/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ	14020-300	03/12/2016

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO - SP	SP	(16)3623-0370		

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Número : 1060-1 Vencimento : 02/12/2016 Valor : 1500,00	Número : 1060-2 Vencimento : 13/12/2016 Valor : 4026,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5526,1

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5526,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO	0 - EMITENTE		ERK5391	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
2010000	CHURRASCO MOIDO	02013000	0102	5102	KG..	252,13	16,9000	0,00	4.283,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2008500	COXINHA DA ASA TEMP.	02071400	0102	5102	KG..	55,19	12,9000	0,00	1.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000369464	CARVAO CAIUA 10KG	44029000	0102	5102	UN..	6,00	23,9000	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Gênero R$ 5 382,13

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ISS
VENCTO 02/12/2016 (R$ 1.500,00) DEPOSITAR BANCO DO BRASIL, AG 0030-7, CC 13447-3

VENCTO 13/12/2016 (R$ 4.026,13) ENVIADO BOLETO BANCARIO.
Vl. Aprox. Tributos Federais R$ 19.29 / Estaduais R$ 25.81 / Municipais R$ 25.81 Fonte: IBPT Versao: 15.2.A

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2016 13:55:13

SERNFe - Sernet Soluções Tecnologia - (016) 3013-9

158

INFORMATIVO

SICREDI | 748-X | Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI	Vencimento: 13/12/2016
Beneficiário: MARIA J. D. IGNACIO EIRELI ME	Agência / Código do Beneficiário: 3003.05.53572
Data do Documento: 01/12/2016 · Nº do Documento: 1060/2 · Espécie Doc.: DMI · Aceite: N · Data Processamento: 01/12/2016	Nosso Número: 16/100235-9
Espécie: REAL · Quantidade Moeda: · Valor Moeda:	Valor Documento: R$ 4.026,13
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,50.	(-) Descontos / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI - 215
RIBEIRAO PRETO SP - 14020-300

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

CEF194212121808202410015 86 4.026/13RD1004

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 30399 SERIE 200
	59	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 30399
SÉRIE 200
FOLHA 1/1

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV Presidente Vargas 1617 1617
Jardim America
RIBEIRAO PRETO SP
CEP 14020-260 FONE : 1636028700

CHAVE DE ACESSO
3516 1247 5084 1115 2681 5520 0000 0303 9910 1876 2294

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 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160788749851 15/12/2016 08:25:29-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
582846455117		47.508.411/1526-81

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	15/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	15/12/2016

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
RIBEIRAO PRETO	16336230370	SP		08:24:47

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
287784	TOMATE GRANEL KG C.TRIB.22,20%	07020000	041	5929	KG	1.2100	3,9000	4,99					
52855	LIMAO GALAO BRT PERSIG C.TRIB.36,45%	16010000	041	5929	KG	0.3300	16,6000	5,47					
16375	BACON DEF PERACO SADI C.TRIB. 4,20%	02101900	041	5929	KG	0.2000	58,9000	11,78					
4618935	MILHAO CARIOCA NOBRE C.TRIB. 4,20%	07133399	041	5929	UN	1.0000	6,9900	6,99					
703506	FARINHA MANDIOCA SEMP C.TRIB.11,20%	19019090	041	5929	UN	1.0000	3,9500	3,95					
308418	ARROZ AG CAMIL T1 PCT C.TRIB. 4,20%	10063021	041	5929	UN	2.0000	3,7900	7,58					

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: b56f01ba151d86b81f43437923048 7c6 - Referente ao COO 39936 emitido em 15\12\2016 no valor de R$ 40.67 emitido pelo ECF 59 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. PV2M036816
MD-5: b56f01ba151d86b81f43437923048 7c6 - Referente ao COO 39936 emitido em 15\12\2016 no valor de R$ 40.67 emitido pelo ECF 59 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab PV2M036816.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DA BRF S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ATENÇÃO CLIENTE! CONFIRA TODAS AS FOLHAS DO DANFE

DATA DE RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23

YKIF 0443

Nº NF-e 001.774.677

NOME/RAZÃO SOCIAL **BRF S.A.**

ENDEREÇO ROD. BR-365 KM 637, PREDIO 02 S/N
BAIRRO/DISTRITO TAIAMAN
MUNICÍPIO UBERLANDIA
UF MG
FONE 3433019780
CEP 38415-517
CNPJ 01.838.723/0443-37

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 001.774.677
SÉRIE 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3116 1201 8387 2304 4337 5500 1001 7746 7711 6276 9737

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131162385265158 Data: 06/12/2016 Hora: 09:46:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.a contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0010870824171	813.017.386.112	01.838.723/0443-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	06.12.2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	06.12.2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	1431031100	SP	ISENTO	09:45

FATURA/DUPLICATAS

1 001774677/1 - 26/12/2016 - R$ 3.226,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.226,20	387,14	0,00	0,00	3.226,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VF TRANSPORTES LTDA	1		HFD8966	SP	12.862.354/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAZENDA BOCAINA ZONA RURAL	ARCOS	MG	001693380/0043

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CX		0312694483	195,924	174,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMBALAGEM	NCM/SH	CST/CFOP	UNID./QTDE.	PESO LÍQUIDO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	V.ICMS	%ICMS	BC ICMS/ST	V.ICMS/ST	IPI	%IPI
436676	KIT FRATERNIDADE (AVE/TE/NG/LCOS) C/2KTS	K1510 ICX2	1602.32.30 *Subtotal*	000/6108	CX/20	174,000	161,3100	3.226,20 3.226,20	0,00	3.226,20	387,14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

VD: 80616175 FT: CL: 0000590868 LD: KITS ORIG: 0420566716 PED CLI: 0015835 Transporte: 011106890 - F.1431031100 VENDA KIT NATALINO A/C FABIANA - 16-36230370 - . *** PREZADO CLIENTE, VOCÊ RECEBERÁ O ARQUIVO XML DA BRF ATRAVÉS DO E-MAIL NFE-NO-REPLAY@BRF-BR.COM *** *** AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A BRF #ENVIAR O ARQUIVO XML PARA NFE@BRF-BR.COM **** CTRC EMITIDO NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO RE.PTA N.º 43.000002942-84 DE UDI/MG. ** BOLETO ATUALIZADO REIMPRIMA NO SITE WWW.BRF-BR.COM/BOLETOS OU E-MAIL COBRANCA@BRF-BR.COM OU 0800702 5311 OPÇÃO 2 FINANCEIRO ** Informações de Transbordo ==> Transportador: COOPERUNIÃO COOP DE TRAB DE TRA Placa: EQU3301 Convênio ICMS 93/2015 - ICMS UF Remet. RS - 116,14 , ICMS UF Dest. RS 77,43 , ICMS FECP UF Dest. RS 0,00

RESERVADO AO FISCO

161

Bradesco | 237-2

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
BRF S.A.,FILIAL VENDAS UBERLÂNDIA-SADIA 01 838 723/0443 - 37

Carro
111106890

Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Procto.
06.12.2016	509846692			06.12.2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	019	R$		

Bradesco

Vencimento
26.12.20

Ag./Cod. Beneficiario
2372-8/000527

Nosso Número
019/0010611243

(=)Valor Documento
3.226,

(-)Valor Desconto
0,00

(-)Outras Deduções/Abatimentos

Mora/ Multa

Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Instruções

Após o vencimento cobrar encargos de cobrança de: R$ 12,90 ao dia.
Multa de: R$ 64,52

Negativação SERASA após 3 dias do vencto

Atend.financeiro: 0800 702 3311

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

43.419.613/0012-
Inscr. : ISE.NTO.
Nota Fiscal: 001774677-1 Código Cliente: 5908

CEFIS4216121623702410014 12 3.226/20RD1002

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRAO PRETO

D62

RECEBEMOS DE PANIFICADORA MARLUZ LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000007224 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA MARLUZ LTDA - EPP
AV. PORTUGAL,, 1760 - JD. SAO LUIZ -
CEP:14020-380 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3623-8732

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000007224 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 1101 8104 4800 0133 5500 1000 0072 2410 0007 2249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160745739970 29/11/2016 11:00:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582440227119		01.810.448/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	29/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	29/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO		SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	007224	745,00	0,00	745,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
007224/1	21/12/2016	745,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	222,40	745,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
N3036	PAO DE METRO LOMBO	19059090	0102	5929	UN	2,000	51,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3040	PAO DE METRO SALPICAO DE FRANGO	19059090	0102	5929	kg	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N287	MINI SALGADO ASSADO	19059090	0102	5929	UN	100,000	0,49	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N286	MINI SALGADO FOLHADO E QUICHES	19059090	0102	5929	UN	200,000	0,58	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N80	MINI PAO DE QUEIJO	19059090	0102	5929	KG	200,000	0,49	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5	CAROLINAS RECHEADAS	19059090	0102	5929	kg	100,000	1,05	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N501	MINI LANCHE FRIO COM SALADA	19059090	0102	5929	UN	100,000	2,20	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.Valor aproximado dos impostos calculados conforme informacoes fornecidas pelo IBPT.

RESERVADO AO FISCO

163

SICOOB

Beneficiário			
PANIFICADORA MARLUZ LTDA - EPP PORTUGAL - 1750 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP	01.810.448/0001-33 14020380	Vencimento 21/12/2016	Valor do Documento 745,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,27%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 29/11/2016	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4277/170178	
		Nosso Número 97-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 7224
Endereço CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		
Bairro / Distrito JARDIM SAO LUIZ		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque n. ..... do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CEFIS4215I215231024100140 2 745,00R01002

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. OS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

164

NF-e
Nº 107397
SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Castelo Branco, 717
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14095-000
Tel. (16) 3968-3600
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 107397
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1224 8964 2500 1594 5500 0000 1073 9715 3285 1611

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.Terc.

CNPJ/CPF do Destinatário/Remetente	Inscrição Estadual do Destinatário/Remetente	Data da Emissão
58249574011S		24.896.425/0015-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160768161529 07/12/2016 11:30:14-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 218105	43.419.613/0012-23	07/12/2016

Endereço	Número	Bairro/Distrito	Data de Saída/Entrada
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ	07/12/2016

Município	CEP	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída/Entrada
RIBEIRAO PRETO	14020-500	1636230370	SP		11:25:51

FATURA DE PRATA
TRINTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS

Número	Data de Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7,98	1,44	0,00	0,00	36,08

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
12	DIVERSOS			3,380	3,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código do Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
2658806	HALAR ATKINS 600 G MORANGO	17049020	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,72					18,00	0,00
2658807	HALAR ATKINS 600 G CEREJA	17049020	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,72					18,00	0,00
262583	BISC MARILAN 330 G AMANT INTEGRAL	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
262583	BISC MARILAN 330 G AMANT INTEGRAL	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 150 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
55205	BISC MARILAN 130 G RECH CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
267	BISC MARILAN 150 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
265534	BISC MARILAN 130 G RECH PAO DE MEL	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
55205	BISC MARILAN 130 G RECH CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
55205	BISC MARILAN 130 G RECH CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
267560	BISC MARILAN 330 G AMANTEIGADO NATA	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
267560	BISC MARILAN 330 G AMANTEIGADO NATA	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos: R$ 4,27 (OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL PARA TROCAS DIVOLUÇÕES - Cliente: ORDEM - Representante: - Res ICMS: Base: 7,98 Aliq: 18,00 Valor: 1,44 - Forma Pagto: DINHEIRO DINHEIRO R$ 0,00 Troco: 0,00 ICMS S.T. 2,21 Perc Op.Prop: 18,58 ICMS Op.Prop: 3,34 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 8,25 (22,87%)

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23

NF-e
Nº 000.005.163
165 SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395
PARQUE IND. LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.163
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0051 6310 6036 3721

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160779201094 12/12/2016 11:50:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797184809112		06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	12/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	12/12/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:49:35

FATURA/DUPLICATAS

Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,70	2,90	0,00	0,00	92,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				10,390	10,210

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3566	AGUA SANITARIA DACLOR 2LT	28289011	060	5405	UN1	1,000	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041625	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,10	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	8,000	3,60	28,80	28,80	2,02	0,00	7,00	0,00
1039250	BISC LEV SIG CACAU/MALTE/CER	19053100	060	5405	UN1	1,000	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052129	LUSTRA MOVEIS PEROBA 1500ML PG400ML ROSA	34052000	000	5102	UN1	1,000	4,90	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
1018135	SABONETE DASH LIQ 1LT ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN1	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018134	SABONETE DASH LIQ 1LT LAVANDA	34013000	060	5405	UN1	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gênero Alimentício R$ 58,77

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 3 Voce pagou aproximadamente: R$ 15,20 tributos federais R$ 10,14 tributos estaduais R$ 66,88 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fc7

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23

166

NF-e
Nº 000.004.871
SÉRIE: 300

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395
PARQUE INDL LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.871
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0048 7110 6005 0044

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160764637669 06/12/2016 11:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	06/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	06/12/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:13:02

FATURA/DUPLICATAS

Vista -

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,68	3,78	0,00	0,00	147,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67				12,160	11,840

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UNI. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1041808	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,10	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,10	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100923	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	12,000	2,96	35,52	35,52	2,49	0,00	7,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	12,000	1,05	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101357	BISC RECH KIB LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	12,000	0,95	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	4,000	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017789	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	4,000	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	4,000	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	4,000	1,98	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CHA LEAO 20G 16SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	4,000	1,79	7,16	7,16	1,29	0,00	18,00	0,00
[illegible]	FILTRO DE PAPEL MELITA AROM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	PC1	3,000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 06/12/16
Nome: Maria Aparecida
Assinatura:
Conferência realizada por: Caixa
Obs.:

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Gênero Alimentício R$ 138,56

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 13 Voce pagou aproximadamente: R$ 13,11 tributos federais R$ 11,10 tributos estaduais R$ 123,02 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Celia Souto Lombardi ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.249 SÉRIE: I 167
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Celia Souto Lombardi ME

Rua Barão do Rio Branco, 548 - - Centro, Serrana, SP - CEP: 14150000 - Fone/Fax: 1639871033

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.249
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1213 5485 5100 0136 5500 1000 0002 4912 0000 0267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda a vista	135160797284070 - 19/12/2016 10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
663022275118		13.548.551/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem Dos Advogados Do Brasil	43.419.613/0012-23	19/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av.Habib Jabali, 500 -	Boa Vista	14150-000	19/12/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Serrana	163983092	SP		18:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Galão de Agua Mineral Minaura 20lts Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,22	22011000	0500	5405	gl	7,0000	8,0000	56,00					

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9658			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de icms.ipi.iss Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,22	

RECEBEMOS DE CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.008
SÉRIE: 1

168

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME

RUA DONA IGNACIA, 448 - - CENTRO, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 - Fone/Fax: 1639517602

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1200 8595 7200 0120 5500 1000 0020 0818 4099 5804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135160797049465 - 19/12/2016 09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
279013764111		00.859.572/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL	43.419.613/0012-23	19/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. FAGUNDES, 29 -	CENTRO	14140-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cravinhos	39513498	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0101	GALAO DE AGUA MINERAL 20L	22011000	0400	5102	UN	5,0000	8,0000	40,00					

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

169

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
AVA PEDRO DE MASPERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0001-22 IE: 279.084.555.117

Extrato No. 125053
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 16406543607

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UN.ITARIO (R$)	VL ITEM (R$)	
01 8795910000197	PÃO REF UNIRA 1KG	1 UN F	3,49
02 8789730200025	CAFE MOLINHO 500G	1 UN F	6,89
03 8789730200025	CAFE MOLINHO 500G	1 UN F	6,89
04 8789730200025	CAFE MOLINHO 500G	1 UN F	6,89
05 8789730200025	CAFE MOLINHO 500G	1 UN F	6,89

TOTAL R$ 31,05
Dinheiro 31,05

SAT No. 000001514
15/12/2016 08:47:38

3516 1210 0456 0200 0122 5900 0001 5141 2085 3040 9256

Referente ao cupom 125097
Trib.Aprox R$ Fed: 0,14 Est: 0,24 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
1:01 Ex:203 Esf:209 Aprov:18 ONLINE 3000

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

170

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE BASTERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0001-22 IE: 279.204.155.112

Extrato No. 434934
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CFEN 234162 Data 23.11.16
ATO. NR. SAT/MFE (PES) 51 HR. 12:28 (HS)

01	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
02	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
03	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
04	07891000018750 BISC.MENTL BOMB 140G	1 UN F	1,99
05	07891000018750 BISC.MENTL BOMB 140G	1 UN F	1,99
06	07891000018750 BISC.MENTL BOMB 140G	1 UN F	1,99
07	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
08	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
09	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
10	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
11	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
12	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
13	07891000018750 BISC.MENTL BOMB 140G	1 UN F	1,99
14	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
15	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
16	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
17	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
18	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
19	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
20	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
21	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
22	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
23	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
24	07891000018750 BISC.MENTL BOMB 140G	1 UN F	1,99
25	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
26	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
27	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
28	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
29	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
30	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
31	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
32	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
33	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
34	07891000241556 BISC.P.TEMPO 130G	1 UN F	1,99
35	07891000086216 BISC.MEGRESCO 140G	1 UN F	1,99
36	07896007706536 MARLBR PIT STOP 162	1 UN F	3,49
37	07896007706536 MARLBR PIT STOP 162	1 UN F	3,49
38	07896007706536 MARLBR PIT STOP 162	1 UN F	3,49
39	07891098000156 COR DE CIDREIRA 1LTS	1 UN F	3,49
40	07891098000170 CHA LEAO HORTELA 10G	1 UN F	3,99
41	07891098000156 COR DE CIDREIRA 1LTS	1 UN F	3,49
42	07891098000156 COR DE CIDREIRA 1LTS	1 UN F	3,49
43	07891098000156 COR DE CIDREIRA 1LTS	1 UN F	3,49
44	07891098000156 COR DE CIDREIRA 1LTS	1 UN F	3,49
45	07891098000156 COR DE CIDREIRA 1LTS	1 UN F	3,49
46	07891098000156 COR DE CIDREIRA 1LTS	1 UN F	3,49
47	07896091812954 ADOC ZERO CAL 100ML	1 UN F	3,49
48	07891021205127 FOLHA PAP BRIBITA	1 UN F	3,79
49	07891098000156 COR DE CIDREIRA 1LTS	1 UN F	3,49
50	07891098000170 CHA LEAO HORTELA 10G	1 UN F	3,99
51	07891098000156 COR DE CIDREIRA 1LTS	1 UN F	3,49
52	07891098000156 COR DE CIDREIRA 1LTS	1 UN F	3,49

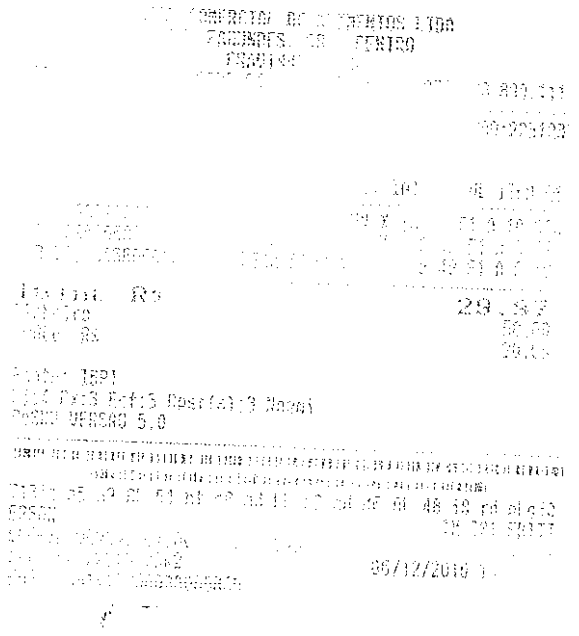
TOTAL R$ 1313,78
DINHEIRO 200,00
TROCO 86,22

CNI No. 000031314
12/12/2016 11:12:43

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Jonas Alves Sicco
R$ 129,99

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

DEZEMBRO/2016

NOTA FISCAL-AGUA

PARENTEGÁS

Antônio Ferreira Sobrinho Entregas - ME

(16) 3663 7102 - 3663 2006 - 99108 7044 - 99303 8011

Rua Zelinda Carniel Sisti, 350 - Santa Luzia - CEP 14680-000 - Jardinópolis - SP

Inscr. Est. 399.086.971.112 CNPJ 07.813.845/0001-45

SÉRIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª Via Branca - 2.ª Via Rosa - 3.ª Via Jornal

Nº 000657

Data da Emissão. 16 / 12 / 2016

Nome: OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

Endereço: Praça Dr. Maria Lima s/nº

CNPJ 43.419.613/0012-23 Inscr. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL R$	
05	galões de água 20l	9,00	45	00
O ICMS foi pago de acordo com a lei.		TOTAL R$	45	00

Gráfica São Luiz - Rua Cel. José Theodoro, 76 - Insc. Est. 309.014.660.114 - CNPJ 67.845.863/0001-01 - Jardinópolis - SP - Quant. Imp. 05 talões de 50x3 Num. de 501 a 750 - Data Imp. 05/2015 - AIDF 578132614715 N. F. Venda Cons Mod. 2 - Série D/1 - PF 10 R/BEIRÃO PRETO - Autorizado em 11/06/2015

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 40855 SÉRIE 000
	173	

SUP. SAVEGNAGO Lj07

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

AV BELARMINO P. DE OLIVEIRA, 11
CENTRO
JARDINOPOLIS
14680-000
(16) 3663-3322

Savegnago SUPERMERCADOS A REDE FORTE DO INTERIOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 40855
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1271 3221 5000 0755 5500 0000 0408 5512 0768 4108

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 BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
399012286110		71.322.150/0007-55	135160785839277 14/12/2016 10:37:24-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	43.419.613/0012-23	14/12/2016

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	14/12/2016

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		10:36:50

FATURA / DUPLICATA

SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,27	4,15	0,00	0,00	73,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	73,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				10,770	9,850

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	000	5929	UN1	1.0000	12.3800	12,38		12,38	0,87			7,00	0,00
2873	BISC ROSQ MABEL 400G COCO	19053100	000	5929	UN1	2.0000	4,5800	9,16		9,16	0,64			7,00	0,00
92551	BISC SALG TRIUNFO 375G C.CRACKER MANTEIGA	19053100	000	5929	UN1	7.0000	5,3900	37,73		37,73	2,64			7,00	0,00
105519	SUCO CONC DAFRUTA 1L CAJU	20093100	060	5929	UN1	2.0000	7,1900	14,38		0,00	0,00			0,00	0,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 10/54131 9/12/2016 - Res.ICMS: Base: 59,27 Aliq: 7.00 Valor: 4.15 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 8,70(11,9%), Estadual: 5.16(7%) - Fonte de tributos: IBPT

SAVEGNAGO Supermercados Ltda Recebi pela 09/12

RESERVADO AO FISCO

174

SUPERMERCADOS BRICKI LTDA
RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ: 06.171.020/0002-52 IE : 622.080.439.110

15/12/2016 15:12:45V COF:049757 CDO:080496

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	7898058000018	017100004090121006CAFE VIRM 500G ALMO IRAO	1,000	UN	X 9,98	F1	I	9,98c

Total R$ 9,98
Pago 10,00
Troco 0,02

CF815462310407000097019A1CB672
Tributos aprox R$ 0,00 Fed, R$ 0,00 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
Parabens, voce ganhou 0 cupons promocionais

'Urnica da Sorte Bricki'.
Favor retirar seus cupons no balcao de atendimento

[illegible]
[illegible]
[illegible] 40:01.00.04 ECF:017 LJ:0003
[illegible] ANA APARECIDA FE
[illegible] 15/12/2016 15:12:57V
MD5:EP081410000000080343

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

LINDOMAR ALVES 702.531.700-30

NOTA FISCAL
MODELO 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

2ª Via Rosa - Fixa
3ª Via Azul - Fisco/Destino
4ª Via Amarela - Fisco/Origem

175

Nº 000045

Avenida Professor José Dilermando Ribeiro, 595 - Sala A
Resid. Luiz Gonzaga - Santa Rosa de Viterbo-SP - CEP 14270-000

CNPJ 20.630.961/0001-97

Data limite p/ emissão: 00.00.00

Natureza da Operação	CFOP	I.E. do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
Vendas			622.026.197.118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.	Data de Emissão
OAB de Santa Rosa de Viterbo	43.419.613/0012-33	15.12.2016

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data Saída / Entrada
Rua Conselheiro Silveira Mateuzzo nº 155		14.260.000	15.12.2016

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Santa Rosa de Viterbo		SP		

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS FISCAL	SIT. TRIB.	UNID	QTDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
	Água mineral 20 lts			un	01	8,00	R$ 8,00	

PAGO 15 / 12 / 2016
NOME: Lindomar Alves
RG: 36.340.448-X
Proprietário
Lindomar Alves

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				R$ 8,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta do (1-Emitente 2-Destinatário)	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

RESERVADO AO FISCO

ADRIANO DE OLIVEIRA gráfica ME - Avenida Rio Branco, 733 - Centro - Santa Rosa de Viterbo-SP - Fone: (16) 3954-3030 - CNPJ 00 029 735/0001-48 - IE 622 012 196-111 ME
03 TAL. 50X04 VIAS de 000.001 a 000.150 - AIDF 610339655316 - 05/2016

Recebemos da ***LINDOMAR ALVES - 70253170630***, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Nº 000045

176

SALA DA OAB/SERRANA-SP

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

177

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 21 de novembro de 2016 13:30
Para: subseccoes@oabsp.org.br
Assunto: Reembolso de viagem
Anexos: passagem autorizar.pdf

Prezados(as) Senhores(as),

A diretoria da 12ª subseção de Ribeirão Preto, vem por meio deste solicitar reembolso de metade da passagem aérea conforme documento anexo, ao Presidente Domingos Assad Stocco. Tal pedido se deve ao fato do mesmo ter ido a Secional para resolver assuntos de interesses desta Subseção e assuntos particulares.
Portanto o valor solicitado é de R$724,21 (Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos).

Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

OAB
SÃO PAULO

Fabiana Rezende Micas
12ª Subseção da Ordem dos Advogados de Ribeirão Preto
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jd. São Luiz - Ribeirão Preto/SP
Fone : (16)3623-0370
e-mail: ribeirao.preto@oabsp.org.br

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Leonardo Soeira

178

De: Marina <salavip@salaviptur.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 15 de setembro de 2016 16:47
Para: 'Leonardo Soeira'
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (STOCCO\DOMINGOS) - 4EB48U

SALA VIP AGENCIA E TURISMO

Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail: salavip@salaviptur.com.br
Telefone: 55 16 36200788

LATAM AIRLINES

Passageiro	**ADT - STOCCO/DOMINGOS**
Número do bilhete	**957 2135608337**
Localizador da Reserva	**4EB48U**
Emissão	**Sala Vip Agencia de Viagens 15/09/2016**

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Classe	Bagagem	Loc. Cia
LATAM	JJ 3277	20SET **08:10**	20SET **09:05**	RAO - RIBEIRAO PRETO	CGH - SAO PAULO Congonhas	K	23KG	4EB48U
LATAM	JJ 3276	21SET **19:20**	21SET **20:27**	CGH - SAO PAULO Congonhas	RAO - RIBEIRAO PRETO	L	23KG	4EB48U

Assentos

Passageiro	RAO CGH	CGH RAO
ADT - STOCCO/DOMINGOS	18D	18C

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R$ 1.271,80	R$ 49,44	R$ 127,18	R$ 1.448,42

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
À vista	R$ 1.271,80	R$ 49,44	R$ 127,18	R$ 1.448,42	---

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais e com 2 horas em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.

179

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV FAGUNDES 29
14140-000 SP
CNPJ: 43 419 613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000824077
Vencimento.: 23/12/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34 028 316/0031-29
Data/Hora Geração ...: 06/12/2016 19 28 21
Lote da Remessa .....: ECT00RM28185061216A
Página.....: 1 de 1

Seq .001-00804

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	02802154		14020	AC CRAVINHOS	104	0000001	13,41	13,41	0,40	13,01	0,00	DV280215462BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	02802154 01		01016	AC CRAVINHOS	933	0000001	20,94	20,94	0,50	20,44	0,00	DV280215476BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	03776770 01		01016	AC CRAVINHOS	724	0000001	20,94	20,94	0,50	20,44	0,00	DV377677017BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410 : R$ 55,29 R$ -1,40 R$ 53,89

FATURA: 824077 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
NR DO CARTAO: 0069925410 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40436	SEDEX - CONTRATO	3	55,29	-1,40	53,89
TOTAL		3	55,29	-1,40	53,89

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 53,89
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 53,89

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	55,29 D
DESCONTO CONDICIONAL AUTOMATICO	-1,40 C
TOTAL GERAL DA FATURA	53,89
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82415.000171 8 00000000005389

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ 43.419.613/0012-23
AV FAGUNDES 29
14140-000 CRAVINHOS SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297282415000	0000824077	23/12/2016	53,89	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA

CAIXA Lotéricas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

349-/97240381-4

14/DEZ/2016 HORA DF 16:51:13

LOT. 21.00948-9 TERM 023353
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 23DEZ2016
VALOR DO PAGAMENTO: 53,89

00190000009 02126529722
82415000171 8 00000000005389

180

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOPI/SP
Contrato .....: 9912358797
Fatura.....: 0000824079
Vencimento.: 23/12/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 06/12/2016 19:26:21
Lote da Remessa.....: ECT00RM28185061216A
Página ..... 1 de 1 Seq :001-00808

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 824079 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
NR DO CARTAO: 0069925437 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO													
01/11/2016	SEDEX 10	03272409 01		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	251	0000001	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	SB327240904BR
09/11/2016	SEDEX 10	03272422 01		01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	971	0000001	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	SB327242278BR
10/11/2016	SEDEX 10	03272422 01		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	103	0000001	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	SB327242295BR
16/11/2016	SEDEX 10	03272423 01		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	43	0000001	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	SB327242366BR
29/11/2016	SEDEX 10	03272410 01		01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	746	0000001	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	SB327241025BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437								: R$ 167,40	R$,00		R$ 167,40		

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	5	167,40	,00	167,40
TOTAL		5	167,40	,00	167,40

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 167,40
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 167,40

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	167,40 D
TOTAL GERAL DA FATURA	167,40
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82415.200177 6 00000000016740

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297282415200	0000824079	23/12/2016	167,40	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

CEF15421412161500241001165 167,40RD1003

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

181

SÃO PAULO
12 ª.Subseção de Ribeirão Preto
Comarca de Santa Rosa de Viterbo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ ....: 34028316001571 Tel.: -
Ins Est.: 112368853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... : 43419613000170
Doc. Post ..... : 207069427
Contrato....: 9912356757 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento .: 01/11/2016 Hora.....: 11:29:45
Caixa.....: 78100795 Matricula...: 61145160
Lancamento : 025 Atendimento: 00016
Modalidade : A Faturar ID Tiquete.: 1217967313

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	32,20+
Valor do Porte(R$)...	27,90	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG)..... :	0,251	
Peso Tarifado:.. ...	0,251	
OBJETO.....:	SB327240904BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 32,20

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restrição de entrega - Sim/Nao.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados nao sao considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o proximo dia util como o "Dia da Postagem".

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mensalmente [illegible] os valores constantes

Impresso nesse comprovante e de [illegible] Nao exposta a [illegible] [illegible] por meio [illegible]

[illegible] - Banco de Papel Timbrado [illegible] CORREIOS [illegible]

387

* Assistência Judiciária *

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 74307088 - AC SANTA ROSA DE

SB 32724227 8 BR

SANTA - SP
CNPJ.....: 34028316011571 Tel.:
Inc Est.: 112338853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 208202238
Contrato...: 9912356797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento...: 09/11/2016 Hora.....: 14:10:16
Caixa.....: 78216081 Matricula.: 81119690
Lancamento.: 022 Atendimento: 03014
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1221463262

DESCRICAO	QTD	PREC(R$)
SEDEX 10	1	35,40+
Valor do Porte(R$).....	31,2	
Cep Destino:	01016-000 (SP)	
Peso real (KG).....	0,971	
Peso Tarifado:.....	0,971	
OBJETO.....	SB327242278BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,40

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas em sábados, domingos e feriados considera o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheço a prestação do serviço

correios

IP: 10.11.100.000-101 - Banco de Dados
SIGEF: 0000000000 02/02/11 - NO CORREIO
Não solicitado o produto adquirido não pode ser devolvido

183

SÃO PAULO
12 ª.Subseção de Ribeirão Preto
Comarca de Santa Rosa de Viterbo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 74307088 - AC SANTA ...
SB 327242229 5 BR
SANTA ... VITERBO - SP
CNPJ.... 34028316011571 Tel: ...
Ins Est.: 112388653119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 208403571
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento..: 10/11/2016 Hora: ... 15:06:03
Caixa..... 78241373 Matricula..: 81119550
Lancamento..: 028 Atendimento: 60014
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete..: 122213061 2

DESCRIDAO	QTD.	PREC(R$)
SEDEX 10	1	32,20+
Valor do Porte(R$).....	27,90	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,103	
Peso Tarifado:.....	0,103	
OBJETO.....	SB327242229BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 32,20

Valor declarado não solicitado
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
ES - Entrega sabado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega - Sim/Não

Para fins de contaseem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o "Dia da Postagem".

A FATURAR
Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), ou(s) qual(is) pagarei mediante

284

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG 74307083 - AC SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ.... 34028316011571 Tel.
Ins Est.: 112388653119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente ... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF ... 43415613000170
Doc. Posl. ... 206041798
Contrato ... 9912356797 Cod. Adm.: 14346314
Cartao.: 6612543?

Movimento.: 16/11/2016 Hora.....: 13:55:55
Caixa.....: 78309003 Matricula.: 81119650
Lancamento: 036 Atendimento: 00025
Modalidade: A Faturar AR Tiquete: 1224047582

DESCRICAO	QTD	PREC0/PSO
SEDEX 10	1	32,20+
Valor do Porte(R)	27,90	
Cep Destino.	14020-300 (SP)	
Peso real (KG)	0,043	
Peso Tarifado.	0,043	
OBJETO	SB527242306BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 32,20

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao
ES - Entrega sabado - Sim/Nao
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao

Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados nao sao considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingos e feriados, considerar o proximo dia util como o "Dia da Postagem"

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), pelo(s) qual(ais) pagarei mediante

PAUSO
2017

185

* Assistência Judiciária *

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ.... : 34028316017572 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... : 43415613000170
Doc. Post..... : 211103872
Contrato.... : 9912358797 Cod Adm : 14348314
Cartao.... : 69925437

Movimento.. : 29/11/2016 Hora..... : 11:49:12
Caixa..... : 78516811 Matrícula .. 81145160
Lancamento.: 015 Atendimento 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1229991463

DESCRICAO	QTD.	PREC0(R$)
SEDEX 10	1	35,40+
Valor do Porte(R$)...	31,10	
Cep Destino: 01016-500 (SP)		
Peso real (KG).....	0,746	
Peso Tarifado:.....	0,746	
OBJETO..... : SB327241025BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,40

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes

186

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000824076
Vencimento : 23/12/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 06/12/2016 19:28:51
Lote da Remessa.....: ECT00RM28186061216B
Pagina ..... 1 de 4 Seq. 001-00275

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 824076 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRETO
NR DO CARTAO: 0069925402 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342305 0125		14091	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230543BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342305 0125		14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230557BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342305 0125		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230565BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342305 0125		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230574BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342305 0125		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230588BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342305 0125		14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230591BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342306 0125		14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230605BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342305 0125		14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230614BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342306 0125		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230693BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342307 0125		14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230702BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342307 0125		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230716BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342307 0125		14078	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230720BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342307 0125		14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230733BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342307 0125		14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230747BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342307 0125		37902	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230755BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342307 0125		14051	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230764BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342307 0125		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230778BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342307 0125		14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230781BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342307 0125		14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230795BR
01/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342308 0125		37701	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230804BR
04/11/2016	DISQUE COLETA COM C	00146202		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
04/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	05598648 0125		14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559864892BR
04/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126047		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	415	0000001	13,82	13,82	0,41	13,41	0,00	DN612604711BR
04/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126048		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	390	0000001	16,09	16,09	0,48	15,61	0,00	DN612604844BR
04/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126048		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	750	0000001	14,22	14,22	0,43	13,79	0,00	DN612604858BR
04/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126048		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	440	0000001	16,09	16,09	0,48	15,61	0,00	DN612604875BR
04/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126048		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.450	0000001	19,21	19,21	0,58	18,63	0,00	DN612604889BR
04/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126048		15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	35	0000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DN612604892BR
04/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126049		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.465	0000001	17,50	17,50	0,53	16,97	0,00	DN612604901BR
04/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126049		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.490	0000001	17,50	17,50	0,53	16,97	0,00	DN612604915BR
08/11/2016	DISQUE COLETA COM C	00146310		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126049		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.240	0000001	21,08	21,08	0,63	20,45	0,00	DN612604929BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06127010 01		14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701015BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06127010 01		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701024BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06127010 01		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701038BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06127010 01		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701041BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06127010 01		14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701055BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06127010 01		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701069BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06127010 01		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701072BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06127010 01		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701086BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82414.900173 4 00000000322954

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297282414900	0000824076	23/12/2016	3.229,54	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

CEFI94216121622903410013 9 3.229,54R01002

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecanica

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRAO PRETO

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000824076
Vencimento.: 23/12/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 06/12/2016 19:28:51
Lote da Remessa.....: ECT00RM28186061216B
Página.....:2 de 4
Seq :001-00275

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Und. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701001	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701090BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701101	14026	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701109BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701101	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701112BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701101	14085	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701126BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701101	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701130BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701101	14076	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701143BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701101	14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701157BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701101	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701165BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701101	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701174BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701101	14180	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701188BR
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701101	13650	AC PRESIDENTE KENNEDY	250	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701191BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701201	13038	AC PRESIDENTE KENNEDY	690	0000001	20,94	20,94	0,50	20,44	0,00	DN612701205BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701201	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	735	0000001	20,94	20,94	0,50	20,44	0,00	DN612701214BR
09/11/2016	DISQUE COLETA COM C	02083527	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126048	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	185	0000001	13,41	13,41	0,40	13,01	0,00	DN612604861BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126049	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.400	0000001	17,50	17,50	0,53	16,97	0,00	DN612604932BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126049	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	185	0000001	13,41	13,41	0,40	13,01	0,00	DN612604946BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126049	14260	AC PRESIDENTE KENNEDY	185	0000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DN612604950BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126049	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	185	0000001	13,41	13,41	0,40	13,01	0,00	DN612604963BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126049	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	185	0000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DN612604977BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701201	14401	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701228BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701201	14401	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701231BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701201	14403	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701245BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701201	14401	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701259BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701201	14401	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701262BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701201	14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701276BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701201	14620	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701280BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701201	14610	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701293BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701301	14610	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701302BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701301	14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701316BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701301	14402	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701320BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701301	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701333BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701301	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701347BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701301	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701355BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701301	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701364BR
09/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701301	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701378BR
10/11/2016	DISQUE COLETA COM C	02085545	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
10/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126049	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.320	0000001	17,50	17,50	0,53	16,97	0,00	DN612604985BR
10/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342308 0125	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230818BR
10/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342308 0125	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230821BR
10/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342308 0125	14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230835BR
10/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342308 0125	14091	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230849BR
10/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342308 0125	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230852BR
10/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342308 0125	14051	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230866BR
10/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342308 0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230870BR
10/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342308 0125	13185	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230883BR
10/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342308 0125	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230897BR
10/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08342309 0125	13088	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834230906BR
11/11/2016	DISQUE COLETA COM C	00146461	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126049	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.510	0000001	20,07	20,07	0,60	19,47	0,00	DN612604994BR
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701301	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701361BR
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701301	14210	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701395BR
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701401	14780	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701404BR
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701401	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701418BR
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701401	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701421BR
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701401	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701435BR
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701401	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701449BR
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701401	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701452BR
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701401	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701466BR
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701401	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701470BR
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701401	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701483BR
11/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701401	14060	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701497BR
17/11/2016	DISQUE COLETA COM C	00146566	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126050	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.250	0000001	19,21	19,21	0,58	18,63	0,00	DN612605005BR
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126050	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.810	0000001	20,07	20,07	0,60	19,47	0,00	DN612605014BR
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701501	14091	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701506BR
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701501	14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701510BR
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701501	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	700	0000001	18,52	18,52	0,43	18,09	0,00	DN612701523BR
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701501	70095	AC PRESIDENTE KENNEDY	650	0000001	47,47	47,47	1,30	46,17	0,00	DN612701537BR
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701501	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701540BR
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701501	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701554BR
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701501	14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701568BR
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701501	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DN612701571BR
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701501	14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701585BR
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701501	14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701598BR
17/11/2016	SEDEX - CONTRATO	0612701601	14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DN612701608BR
18/11/2016	DISQUE COLETA COM C	02095918	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	05598649 0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO559864901BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	05593649 0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO559864915BR
18/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126050	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.460	0000001	17,50	17,50	0,53	16,97	0,00	DN612605028BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000824076
Vencimento.: 23/12/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 06/12/2016 19:28:51
Lote da Remessa.....: ECT00RM28186061216B
Página.....3 de 4
Seq. 001-00275

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
18/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126050		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.050	0000001	17.50	17.50	0.53	16.97	0.00	DN612605031BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423090125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834230910BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423090125		14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834230923BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423090125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834230937BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423090125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834230945BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423090125		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834230954BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423090125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834230968BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423090125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834230971BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423090125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834230985BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423090125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834230999BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423100125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231005BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423100125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231019BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423100125		01319	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231022BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423100125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231036BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423100125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231040BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423100125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231053BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423100125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231067BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423100125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231075BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423100125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231084BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423100125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231098BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423110125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231107BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423110125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231115BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423110125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231124BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423110125		01014	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231138BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423110125		74635	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231141BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423110125		14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231155BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423110125		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231169BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423110125		14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231172BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423110125		14079	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231186BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423110125		14061	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231190BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423120125		14056	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231209BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423120125		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231212BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423120125		14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231226BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423120125		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231230BR
23/11/2016	DISQUE COLETA COM C	02103339		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0000000000000
23/11/2016	DISQUE COLETA COM C	02103608		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0000000000000
24/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	05598649 25		12246	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	JO559864929BR
24/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	05598649 0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JO559864932BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126050		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.850	0000001	18.36	18.36	0.55	17.81	0.00	DN612605059BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126050		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	370	0000001	16.09	16.09	0.48	15.61	0.00	DN612605062BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126050		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	850	0000001	14.22	14.22	0.43	13.79	0.00	DN612605076BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270161 01		15084	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19.83	19.83	0.47	19.36	0.00	DN612701611BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270161 01		15085	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19.83	19.83	0.47	19.36	0.00	DN612701625BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270161 01		14060	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	17.71	17.71	0.40	17.31	0.00	DN612701639BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270161 01		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19.83	19.83	0.47	19.36	0.00	DN612701642BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270161 01		14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	17.71	17.71	0.40	17.31	0.00	DN612701656BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270161 01		14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	17.71	17.71	0.40	17.31	0.00	DN612701660BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270161 01		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	17.71	17.71	0.40	17.31	0.00	DN612701673BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270161 01		12947	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19.83	19.83	0.47	19.36	0.00	DN612701687BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270161 01		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	17.71	17.71	0.40	17.31	0.00	DN612701695BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270171 01		15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19.83	19.83	0.47	19.36	0.00	DN612701700BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270171 01		14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	17.71	17.71	0.40	17.31	0.00	DN612701713BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270171 01		14801	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19.83	19.83	0.47	19.36	0.00	DN612701727BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270171 01		14301	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19.83	19.83	0.47	19.36	0.00	DN612701735BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270171 01		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	17.71	17.71	0.40	17.31	0.00	DN612701744BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270171 01		14210	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19.83	19.83	0.47	19.36	0.00	DN612701758BR
24/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270171 01		14210	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19.83	19.83	0.47	19.36	0.00	DN612701761BR
24/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423120125		14164	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231243BR
24/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423120125		14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231257BR
24/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423120125		14401	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231265BR
24/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423120125		14403	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	JH834231274BR
29/11/2016	DISQUE COLETA COM C	00146998		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0000000000000
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126050		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	4.470	0000001	22.95	22.95	0.69	22.26	0.00	DN612605045BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270171 01		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17.71	17.71	0.40	17.31	0.00	DN612701792BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270181 01		14024	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17.71	17.71	0.40	17.31	0.00	DN612701801BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270181 01		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17.71	17.71	0.40	17.31	0.00	DN612701815BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270181 01		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17.71	17.71	0.40	17.31	0.00	DN612701829BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270181 01		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19.83	19.83	0.47	19.36	0.00	DN612701832BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270181 01		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	17.71	17.71	0.40	17.31	0.00	DN612701846BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270181 01		18683	AC PRESIDENTE KENNEDY	445	0000001	20.39	20.39	0.48	19.91	0.00	DN612701850BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270181 01		87010	AC PRESIDENTE KENNEDY	445	0000001	36.63	36.63	0.97	35.66	0.00	DN612701863BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270181 01		15900	AC PRESIDENTE KENNEDY	450	0000001	20.39	20.39	0.48	19.91	0.00	DN612701877BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270181 01		17501	AC PRESIDENTE KENNEDY	450	0000001	20.39	20.39	0.48	19.91	0.00	DN612701885BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270181 01		17501	AC PRESIDENTE KENNEDY	460	0000001	20.39	20.39	0.48	19.91	0.00	DN612701894BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270191 01		15900	AC PRESIDENTE KENNEDY	460	0000001	20.39	20.39	0.48	19.91	0.00	DN612701903BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270191 01		87010	AC PRESIDENTE KENNEDY	460	0000001	36.63	36.63	0.97	35.66	0.00	DN612701917BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	061270191 01		18683	AC PRESIDENTE KENNEDY	460	0000001	20.39	20.39	0.48	19.91	0.00	DN612701925BR
30/11/2016	DISQUE COLETA COM C	01474069		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0000000000000
30/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126050		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.900	0000001	18.36	18.36	0.55	17.81	0.00	DN612605080BR
30/11/2016	SEDEX - CONTRATO	06126050		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15.53	15.53	0.47	15.06	0.00	DN612605093BR

Correios

188

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000824076
Vencimento.: 23/12/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 06/12/2016 19:28:51
Lote da Remessa.....: ECT00RM28186061216B
Página.....:4 de 4
Seq.:001-00275

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423120125		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231288BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423120125		38081	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231291BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423130125		14871	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231305BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423130125		14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231314BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423130125		37761	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231328BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423130125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231331BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423130125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231345BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423130125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231359BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423130125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231362BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423130125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231376BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423130125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231390BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423140125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231393BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423140125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231402BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423140125		14092	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231416BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423140125		14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231420BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423140125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231433BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423140125		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231447BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423140125		14060	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231455BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423140125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231464BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423140125		17501	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231478BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423140125		14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231481BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423150125		17501	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231495BR
30/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	083423150125		14610	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834231504BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402					R$ 3.284,00			R$ -54,46	R$ 3.229,54				

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	96	985,80	,00	985,80
40436	SEDEX - CONTRATO	117	2.201,40	-54,46	2.146,94
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER	11	96,80	,00	96,80
TOTAL		224	3.284,00	-54,46	3.229,54

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 3.229,54
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 3.229,54

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 224	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	3.284,00 D
DESCONTO CONDICIONAL AUTOMATICO	-54,46 C
TOTAL GERAL DA FATURA	3.229,54
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

4/11/2006

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

Peso real (KG).....: 0,390
Peso Tarifado:.....: 0,390
OBJETO.....: DN612604844BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 16,09+
Valor do Porte(R$)..: 16,09
Cep Destino: 14200-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,440
Peso Tarifado:.....: 0,440
OBJETO.....: DN612604875BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 17,50+
Valor do Porte(R$)..: 17,50
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 1,490
Peso Tarifado:.....: 1,490
OBJETO.....: DN612604915BR

PE - 1 ED - S ES - S
SEDEX - CONTRATO 1 17,50+
Valor do Porte(R$)..: 17,50
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 1,465
Peso Tarifado:.....: 1,465
OBJETO.....: DN612604901BR

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 149,06

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02

1/11/2006

189

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Cep Destino: 14025-090 (SP)
Peso real (G).....: 15
OBJETO.....: JH834230733BR

PE - 0
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$)..: 1,70
Cep Destino: 14025-090 (SP)
Peso real (G).....: 15
OBJETO.....: JH834230747BR

PE - 0
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$)..: 1,70
Cep Destino: 37902-382 (MG)
Peso real (G).....: 15
OBJETO.....: JH834230759BR

PE - 0
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 206,00

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02

Papel ecologicamente
Evite seu contato co
e urgência acessa
Fale com os Correios: correios.com.br/fale-com-os-correios
CAC: 3003 0100 ou 0800 725 7282 (informações e
0800 725 0100 sugestões e reclamações)
Ouvidoria: correios.com.br/ouvidoria
SAC: correios.com.br/acessoinformacao
centauro Gráfica
EM ECF com 45 m - Ag

8/11/2016

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-

Peso real (KG).....: 0,040
Peso Tarifado:.....: 0,040
OBJETO.....: DN612701112BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$)..: 13,41
Cep Destino: 14026-130 (SP)
Peso real (KG).....: 0,040
Peso Tarifado:.....: 0,040
OBJETO.....: DN612701109BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R$)..: 15,53
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Peso real (KG).....: 0,040
Peso Tarifado:.....: 0,040
OBJETO.....: DN612701165BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$)..: 13,41
Cep Destino: 14076-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,040
Peso Tarifado:.....: 0,040
OBJETO.....: DN612701143BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$)..: 13,41
Cep Destino: 14096-590 (SP)
Peso real (KG).....: 0,040
Peso Tarifado:.....: 0,040
OBJETO.....: DN612701174BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$)..: 13,41
Cep Destino: 14021-590 (SP)
Peso real (KG).....: 0,040
Peso Tarifado:.....: 0,040
OBJETO.....: DN612701015BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$)..: 13,41
Cep Destino: 14096-275 (SP)
Peso real (KG).....: 0,040
Peso Tarifado:.....: 0,040
OBJETO.....: DN612701024BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$)..: 13,41
Cep Destino: 14096-275 (SP)
Peso real (KG).....: 0,040

9/11/2016

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

Cep Destino: 14405-577 (SP)
Peso real (KG).....: 0,055
Peso Tarifado:.....: 0,055
OBJETO.....: DN612701245BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R$)..: 15,53
Cep Destino: 14401-028 (SP)
Peso real (KG).....: 0,055
Peso Tarifado:.....: 0,055
OBJETO.....: DN612701259BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R$)..: 15,53
Cep Destino: 14401-028 (SP)
Peso real (KG).....: 0,055
Peso Tarifado:.....: 0,055
OBJETO.....: DN612701262BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$)..: 13,41
Cep Destino: 14010-080 (SP)
Peso real (KG).....: 0,055
Peso Tarifado:.....: 0,055
OBJETO.....: DN612701276BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R$)..: 15,53
Cep Destino: 14620-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,055
Peso Tarifado:.....: 0,055
OBJETO.....: DN612701280BR

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R$)..: 15,53
Cep Destino: 14610-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,055
Peso Tarifado:.....: 0,055
OBJETO.....: DN612701293BR

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

09/11/2016

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc Post.....: 208352746
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 13,41+
Valor do Porte(R$)...: 13,41
Cep Destino: 14150-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,185
Peso Tarifado.....: 0,185
OBJETO.....: DN612604946BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 17,50+
Valor do Porte(R$)...: 17,50
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 1,400
Peso Tarifado.....: 1,400
OBJETO.....: DN612604932BR

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 97,59

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG.
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02

10/11/2016

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 208408996
Contrato...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 10/11/2016 Hora.....: 13:01:08
Caixa.....: 78253037 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 022 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1222105604

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14240-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834230818BR	
PE - 0		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14240-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834230821BR	
PE - 0		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14090-240 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834230835BR	
PE - 0		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14091-280 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834230849BR	
PE - 0		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14015-020 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834230852BR	
PE - 0		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14051-120 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....	JH834230866BR	

10/11/2016

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 208554545
Contrato...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 10/11/2016 Hora.....: 18:28:34
Caixa.....: 78253102 Matricula..: 81151772
Lancamento.: 072 Atendimento: 00052
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1222515680

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R$)..:	8,80	
SEDEX - CONTRATO	1	17,50+
Valor do Porte(R$)..:	17,50	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....:	1,320	
Peso Tarifado:.....:	1,320	
OBJETO.....:	DN612604965BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 26,30

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02

11/11/2016

192

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 14646162
Contrato...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Cep Destino:	14210-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DN612701395BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	19,83+
Valor do Porte(R$)..:	15,53	
Cep Destino:	14780-970 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DN612701404BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	13,41	
Cep Destino:	14020-320 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DN612701418BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	13,41	
Cep Destino:	14020-689 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DN612701421BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	13,41	
Cep Destino:	14020-277 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DN612701435BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	13,41	
Cep Destino:	14025-620 (SP)	

16/11/2016

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 209173793
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 70278300

Movimento..: 16/11/2016 Hora.....: 18:59:01
Caixa.....: 78326745 Matricula..: 86525468
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1224408969

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R$)..:	8,80	
SEDEX - CONTRATO	1	17,50+
Valor do Porte(R$)..:	17,50	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,038	
Peso Tarifado:.....:	1,038	
OBJETO.....:	DJ594038859BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX - CONTRATO	1	16,64+
Valor do Porte(R$)..:	16,64	
Cep Destino:	17204-350 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,992	
Peso Tarifado:.....:	0,992	
OBJETO.....:	DJ594038876BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 42,94

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

17/11/2016

193

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 14658887
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 17/11/2016 Hora.....: 18:47:07
Caixa.....: 78349413 Matricula..: 88934322
[illegible] Atendimento: 00017

Cep Destino:	14015-050 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,700	
Peso Tarifado:.....:	0,700	
OBJETO.....:	DN612701523BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	47,47+
Valor do Porte(R$)..:	43,17	
Cep Destino:	70095-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,650	
Peso Tarifado:.....:	0,650	
OBJETO.....:	DN612701537BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	13,41	
Cep Destino:	14095-020 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DN612701545BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	13,41	
Cep Destino:	14020-340 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DN612701554BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	13,41	
Cep Destino:	14010-170 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DN612701568BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	19,83+
Valor do Porte(R$)..:	15,53	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	

18/11/2016

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 209591887
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 18/11/2016 Hora.....: 16:52:19
Caixa.....: 78370835 Matricula..: 86525468
Lancamento.: 007 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1225643129

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R$)..:	8,80	
SEDEX - CONTRATO	1	17,50+
Valor do Porte(R$)..:	17,50	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,460	
Peso Tarifado:.....:	1,460	
OBJETO.....:	DN612605028BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX - CONTRATO	1	17,50+
Valor do Porte(R$)..:	17,50	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,080	
Peso Tarifado:.....:	1,080	
OBJETO.....:	DN612605031BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 43,80

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

18/11/2016

394

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 209458094
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14300-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834230945BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	01001-902 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834230954BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)	1,70	
Cep Destino:	14300-000 (SP)	
Peso real (G)	20	
OBJETO.....:	JH834230968BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14300-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834230947BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14300-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834230986BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

23/11/2016

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 210333987
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 23/11/2016 Hora.....: 19:03:28
Caixa.....: 78437185 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 036 Atendimento: 00033
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1227776123

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R$)..:	8,80	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 8,80

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02

29/11/2016

195

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
~~OBJETO.....: JH834231274BBR~~

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$)..: 1,70
Cep Destino: 14403-577 (SP)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JH834231274BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 6,00+
Valor do Porte(R$)..: 1,70
Cep Destino: 12246-870 (SP)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JD559864923BR

PE - 6 ED - S ES - N
REGISTRO NACIONAL...: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 57,50

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.6.02

24/11/16

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

[illegible] DO BRASIL SE

PE - 1 ED - S ES - S
SEDEX - CONTRATO 1 14,22+
Valor do Porte(R$)...: 14,22
Cep Destino: 14680-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,850
Peso Tarifado:.....: 0,850
OBJETO.....: DN612605076BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R$)...: 15,53
Cep Destino: 15084-210 (SP)
Peso real (KG).....: 0,030
Peso Tarifado:.....: 0,030
OBJETO.....: DN612701611BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R$)...: 15,53
Cep Destino: 15085-010 (SP)
Peso real (KG).....: 0,030
Peso Tarifado:.....: 0,030
OBJETO.....: DN612701625BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$)...: 13,41
Cep Destino: 14060-130 (SP)
Peso real (KG).....: 0,030
Peso Tarifado:.....: 0,030
OBJETO.....: DN612701639BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R$)...: 15,53
Cep Destino: 14270-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,030
Peso Tarifado:.....: 0,030
OBJETO.....: DN612701642BR

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$)...: 13,41
Cep Destino: 14020-250 (SP)
Peso real (KG).....: 0,030
Peso Tarifado:.....: 0,030
OBJETO.....: DN612701656BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO. 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$)...: 13,41
Cep Destino: 14025-230 (SP)
Peso real (KG).....: 0,030
Peso Tarifado:.....: 0,030

29/11/2016

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
[illegible] 14699814

PE - 3 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$)...: 13,41
Cep Destino: 14680-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: DN612701829BR

PE - 4 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R$)...: 15,53
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: DN612701832BR

PE - 3 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$)...: 13,41
Cep Destino: 14015-020 (SP)
Peso real (KG).....: 0,200
Peso Tarifado:.....: 0,200
OBJETO.....: DN612701846BR

PE - 3 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 20,39+
Valor do Porte(R$)...: 16,09
Cep Destino: 18683-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,445
Peso Tarifado:.....: 0,445
OBJETO.....: DN612701850BR

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 36,63+
Valor do Porte(R$)...: 32,33
Cep Destino: 87010-440 (PR)
Peso real (KG).....: 0,445
Peso Tarifado:.....: 0,445
OBJETO.....: DN612701863BR

PE - 6 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 20,39+
Valor do Porte(R$)...: 16,09
Cep Destino: 15900-000 (SP)

30/11/2016

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 147406995
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 30/11/2016 Hora.....: 18:15:16
Caixa.....: 78552839 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 038 Atendimento: 00036
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1231134246

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R$)..:	8,80	
SEDEX - CONTRATO	1	18,36+
Valor do Porte(R$)..:	18,36	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso real (KG).....:	1,900	
Peso Tarifado:.....:	1,900	
OBJETO.....:	DN612605080BR	
PE - 3 ED - S ES - S		
SEDEX - CONTRATO	1	15,53+
Valor do Porte(R$)..:	15,53	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DN612605093BR	
PE - 3 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 42,69

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o proximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

De 25/11 a 31/12, devido aumento nos serviços

30/11/2016

197

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 211349309
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 30/11/2016 Hora.....: 12:27:59
Caixa.....: 78552839 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 008 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1230682701

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14110-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834231288BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	38081-000 (MG)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834231291BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14871-660 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834231305BR	
PE - 6 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14080-110 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834231314BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	37701-023 (MG)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834231328BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
OBJETO.....:	JH834231402BR	

198

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

DEZEMBRO/2016

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
14680-000 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato .....: 9912358797
Fatura .....: 0000824078
Vencimento : 23/12/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração ...: 06/12/2016 19:28:21
Lote da Remessa .....: ECT00RM28185061216A
Página.....:1 de 1

Seq .001-00818

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 824078 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
NR DO CARTAO: 0069925429 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/ JARDINOPOLIS

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
08/11/2016	SEDEX 10	03232848		01016	AC JARDINOPOLIS	3.201	0000001	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	SB323284608BR
08/11/2016	SEDEX 10	03232861		14020	AC JARDINOPOLIS	32	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB323286185 6R
08/11/2016	SEDEX - CONTRATO	03512757		14020	AC JARDINOPOLIS	270	0000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DV351275736BR
10/11/2016	SEDEX 10	05046402		14020	AC JARDINOPOLIS	174	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB504640242BR
25/11/2016	SEDEX - CONTRATO	03512804		14020	AC JARDINOPOLIS	218	0000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DV351280427BR
29/11/2016	SEDEX 10	03232862		01016	AC JARDINOPOLIS	2.332	0000001	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	SB323286256BR
29/11/2016	SEDEX - CONTRATO	03512776		14020	AC JARDINOPOLIS	115	0000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DV351277649BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429 : R$ 181,49 R$ -1,41 R$ 180,08

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	4	134,90	,00	134,90
40436	SEDEX - CONTRATO	3	46,59	-1,41	45,18
TOTAL		7	181,49	-1,41	180,08

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 180,08
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 180,08

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 7	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	181,49 D
DESCONTO CONDICIONAL AUTOMATICO	-1,41 C
TOTAL GERAL DA FATURA	180,08
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRAO PRETO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82415.100179 5 00000000018008

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereco
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ 43.419.613/0012-23
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297282415100	0000824078	23/12/2016	180,08	

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Endereco
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

Agencia/Código do Beneficiario

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

DEZEMBRO/2016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO –FATURA CORREIO

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OBTENA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

351-867128649-3

16/DEZ/2016 HORA DF 08:47:43

FOL: 71,07936-3 TERM 026072

LOCALIDADE: JARDINOPOLIS

AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 23DEZ2016

VALOR DO PAGAMENTO: 188,08

0619000009 02126529722

82415100179 5 00000000018808

351-867128649-3

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000824080
Vencimento: 23/12/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 08/12/2016 19:28:21
Lote da Remessa..... ECT00RM26165061216A
Página.....1 de 1

Seq.:001-00806

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 824080 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
NR DO CARTAO: 0069925445 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO													
01/11/2016	SEDEX 10	01103177 01		14020	AC SAO SIMAO	344	0000001	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	SB110317793BR
08/11/2016	SEDEX 10	01103178 01		01016	AC SAO SIMAO	572	0000001	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	SB110317847BR
10/11/2016	SEDEX 10	01103178 01		14020	AC SAO SIMAO	172	0000001	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	SB110317879BR
10/11/2016	SEDEX - CONTRATO	02346035 01		14094	AC SAO SIMAO	37	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV234603867BR
21/11/2016	SEDEX - CONTRATO	02346056 01		14020	AC SAO SIMAO	138	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV234605681BR
29/11/2016	SEDEX 10	01713618 01		01016	AC SAO SIMAO	636	0000001	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	SB171361892BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445				R$ 178,06		R$ -,94			R$ 177,12				

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	4	138,40	,00	138,40
40436	SEDEX - CONTRATO	2	39,66	-,94	38,72
TOTAL		6	178,06	-,94	177,12

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 177,12
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 177,12

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 6	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	178,06 D
DESCONTO CONDICIONAL AUTOMATICO	-,94 C
TOTAL GERAL DA FATURA	177,12
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82415.300175 1 00000000017712

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297282415300	0000824080	23/12/2016	177,12	

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

Agência/Codigo do Beneficiario

Autenticação Mecânica

201

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354931 Id Trx.: 21062
Nro Aut : 103425 Caixa : 81122497
Data : 15/12/2016 Hora : 10:34
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757809516 0046
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972282415300175100000000017712

NR. DOCUMENTO	55.184.931
NOSSO NUMERO	21265297282415300
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3507/00195000
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2016
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO	177,12
VALOR COBRADO	177,12

NR.AUTENTICACAO 0.087.120.575.698.508

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ ....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112368853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 207039570
Contrato....: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 01/11/2016 Hora .....: 13:47:12
Caixa.....: 78101715 Matricula...: 81122497
Lancamento.: 026 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1218114256

DESCRICAO	QTD.	PREC0(R$)
SEDEX 10	1	35,40+
Valor do Porte(R$)...:	31,10	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,344	
Peso Tarifado.....:	0,344	
OBJETO.....:	SB110317793BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,40

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restrição de entrega - Sim/Nao.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o próximo dia util como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconhe
presta
aprec
desp
aca
NCR
P

VIA

203

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

Assistência Judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 208024506
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14343314
Cartao..: 69925445

Movimento .: 08/11/2016 Hora.....: 15:10:24
Caixa.....: 78194830 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 033 Atendimento: 00025
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1220946524

DESCRICAO	QTD.	PREC0(R$)
SEDEX 10	1	35,40+
Valor do Porte(R$)...:	31,10	
Cep Destino: 01016-500 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,572	
Peso Tarifado:.....:	0,572	
OBJETO.....	SB110317847BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,40

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o proximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel..:-
Ins Est..: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 208435713
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm : 14348314
Cartao...: 09925445

Movimento..: 10/11/2016 Hora.....: 14:37:32
Caixa.....: 78239156 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 031 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.. 1222213628

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	32,20+
Valor do Porte(R$)...:	27,90	
Cep Destino. 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,172	
Peso Tarifado.....:	0,172	
OBJETO.....: SB110317878BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 32,20

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto

---

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o proximo dia util como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima

305

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

Consultencia Judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112368853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SP
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 208436458
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 10/11/2016 Hora.....: 14:41:39
Caixa.....: 78239156 Matricula...: 81122497
Lancamento.: 032 Atendimento 00027
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1222221360

DESCRICAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX - CONTRATO	1	19,83+
Valor do Porte(R$)...:	15,53	
Cep Destino: 14094-074 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,037	
Peso Tarifado.....:	0,037	
OBJETO.....:	DV234603867BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 19,83

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não

Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o proximo dia util como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante

206

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 74307153 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ.....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 2097355X00
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 21/11/2016 Hora.....: 14:06:16
Caixa.....: 78380736 Matricula...: 81122497
Lancamento..: 035 Atendimento: 00027
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete..: 1226074940

DESCRICAO	QTD	PRECO(R$)
SEDEX - CONTRATO	1	19,83+
Valor do Porte(R$)...:	15,53	
Cep Destino.	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,138	
Peso Tarifado.....	0,138	
OBJETO.....:	DV234605681BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 19,83

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia util como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s) - o(s) [illegible]

Correios

207

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

Assistência Judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ ...: 34028316011614 Tel: -
Ins Est.: 112388653113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 2111428603
Contrato ...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao...: 69525445

Movimento...: 25/11/2016 Hora.....: 14:35:00
Caixa.....: 78517472 Matricula...: 86523196
Lancamento : 036 Atendimento: 00025
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete.: 1230140765

DESCRICAO	QTD.	PREC0(R$)
SEDEX 10	1	35,40+
Valor do Porte(R$)...:	31,10	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,636	
Peso Tarifado.....	0,636	
OBJETO.....	SB117361892BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,40

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
ES - Entrega sabado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados não são considerados dias uteis
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o proximo dia util como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SP
CNPJ 43 419 613/0012-23

CECFI/SP
Contrato . . . : 9912358797
Fatura. . . . . : 0000824081
Vencimento . 23/12/2016

CNPJ BENEFICIARIO 34 028 316/0031-29
Data/Hora Geração. . : 06/12/2016 19 28 21
Lote da Remessa . . . : ECT00RM28185061216A
Pagina . . . . . 1 de 1

Seq.:001-00805

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv Adic. CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 824081 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO													
NR DO CARTAO: 0069925453 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO													
01/11/2016	SEDEX 10	03162495			14020 AC SERRANA	290	0000001	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	SB316249540BR
09/11/2016	SEDEX 10	01333306			01016 AC SERRANA	1 205	0000001	34.30	34.30	0.00	34.30	0.00	SB133330679BR
09/11/2016	SEDEX 10	01333305			14020 AC SERRANA	120	0000001	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	SB133330682BR
28/11/2016	SEDEX 10	01333308			01001 AC SERRANA	65	0000001	27.90	27.90	0.00	27.90	0.00	SB133330158R
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453						R$ 114,20			R$,00		R$ 114,20		

NR DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	4	114,20	,00	114,20
TOTAL		4	114,20	,00	114,20

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 114,20
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 114,20

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	114,20 D
TOTAL GERAL DA FATURA	114,20
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82415.400173 3 00000000011420

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ 43 419 613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297282415400	0000824081	23/12/2016	114,20	

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiario

Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82415.400173 3 00000000011420

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento: 23/12/2016

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Codigo do Beneficiario

Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Numero
06/12/2016	0000824081	DM	N	06/12/2016	21265297282415400

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			114,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiario
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ 43 419 613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SALA DA OAB/SERRANA-SP

19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:09:18
671910278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972282415400173300000000011420

NOSSO NUMERO	21265297282415400
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2016
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO	114,20
VALOR COBRADO	114,20

NR.AUTENTICACAO 6.AE0.535.93E.F82.005
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74307207 - AC SERRANA

SERRANA
CNPJ....: 34028316012039 Tel. - - SP
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 210949803
Contrato....: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao...: 69925453

Movimento...: 26/11/2016 Hora..... 15:57.51
Caixa.....: 78494731 Matricula...: 81078900
Lancamento..: 038 Atendimento: 00023
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete..: 1229574657

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	27,90+
Valor do Porte(R$)...:	27,90	
Cep Destino:	01001-001 (SP)	
Peso real (KG)....:	0,065	
Peso Tarifado:.....:	0,065	
OBJETO.....:	SB133330815BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,90

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco ... Fabio Jabur 300 - ... EP 14150-000

Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

111

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 74307207 - AC SERRANA

SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Tel.: -
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43413613000170
Doc. Post.....: 208199225
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925453

Movimento...: 09/11/2016 Hora.....: 12:54:37
Caixa .....: 78223442 Matricula...: 81078900
Lancamento.: 011 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1221472983

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	34,30+
Valor do Porte(R$)...:	34,30	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,205	
Peso Tarifado.....:	1,205	
OBJETO.....:	SB133330579BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX 10	1	26,00+
Valor do Porte(R$)...:	26,00	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,120	
Peso Tarifado.....:	0,120	
OBJETO.....:	SB133330682BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 60,30

Valor Declarado ao solicitado(R$):
No caso de objeto com valor, faca seguro declarando o valor do objeto

PE - Prazo final de entrega em dias Uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o proximo dia util como o "Dia da Postagem".

Av. I
F

00

392

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA

SERRANA - SP
CNPJ.....: 34028316012039 (01)
Ins Est.: 112388653119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 207095757
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925453

Movimento...: 01/11/2016 Hora.....: 13:29:42
Caixa.....: 78107389 Matricula...: 81099339
Lancamento.: 021 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Faturar ID Tiqueta.: 1218099105

DESCRICAO	QTD.	PREC0(R$)
SEDEX 10	1	26,00+
Valor do Porte(R$)...	26,00	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,290	
Peso Tarifado:.....	0,290	
OBJETO.....	SB316249540BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 26,00

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o próximo dia util como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100

.50-000
g.br

213

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/009684788

Vencimento
10/12/2016

Valor
128,93

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

001/001

ACESSO VIRTUA

VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET VIRTUA	128,93

Valor total
128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/16 A 30/11/16 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE 128,93

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 128,93

Total NET VIRTUA 128,93

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CHEGOU NO NOW
TELE SINE ON. JASON BOURNE
BAIXE O APLICATIVO NOW OU ACESSE: NOWONLINE.COM.BR
App Store
Google Play
O NOW Online está disponível para os clientes NET, sem custo adicional para acesso e sem conteúdos gratuitos, pagos, exclusivos e de assinatura mensal. Para clientes sem pacote de TV, é necessário o credenciado do portal Clarovídeo. Para acessar utilize a mesma senha do seu cadastro no site net.com.br. Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de exibição definidos pelos estúdios e programadoras. Verifique os conteúdos disponíveis de acordo com seu pacote de TV. Saiba mais no site www.net.com.br/now

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Vivo ou Sorava/SCPC
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala: ligue 0800 721 7777 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local)

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007810180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005151151739532, 005151161731413, 005151069265131, 005151027977156, 005151325355474

Autenticação Mecânica EF194209121614407900001133 128,93RD1003

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

CLARO S.A.
RUA FLORENDA, 1070
CIDADE MONÇÕES
04565-001 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40 432 544/0001-47
IE - 114 814 870 119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43 419 613/0012-23

Emissão: 21/11/2016 Mês: Novembro/2016 Vencimento: 10/12/2016
Número: 0000050164 I.E.: ISENTO Código: 005/009684788

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA
01/11/16 A 30/11/16 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
32,23	0,84	3,87	128,93
			128,93

VALOR DA NOTA FISCAL: **128,93**

COFINS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	3,00%	Valor:	3,87
ICMS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	25,00%	Valor:	32,23
PIS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	0,65%	Valor:	0,84

Reservado ao Fisco
6B10 A17A 0F83 D207 34A5 807A 20A3 1747

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante/- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO I DECRETO ESTADUAL Nº 45400 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/98/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 32,23 - PIS TOTAL 0,84 - COFINS TOTAL 3,87

244

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912601402516-08 SP/P Claro Correios

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL14
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

2913201026

005/009684788
Data de Postagem: 30/11/16
Vencimento: 10/12/2016

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573622320000020893920301116

S/020102 E0051012201 6_572550 /BT (M2_A3MKN01)
257460

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Não existe o nº indicado ☐ Desconhecido ☐ Recusado	☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico ☐ CEP
Entregador ao Serviço Postal em: / /	Responsável: / /

MISTO
Papel proveniente de florestas responsáveis
FSC
www.fsc.org
FSC® C063451

215

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

2016120820000000113

Número da Nota: 00000459

Data e Hora de Emissão: 08/12/2016 15:10:31

Código de Verificação: NAFQ-T6HM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 20.092.587/0001-13 Inscrição Municipal: 99114946 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: EUTTOPIA MARKETING PROPORCIONAL EIRELI

Nome Fantasia: Clicksoft

Endereço: AV NILO PEÇANHA 708, SL 201 - CENTRO - CEP: 25010-144 Tel.:

Município: Duque de Caxias UF: RJ E-mail: financeiro@clicksoft.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: OAB RIBEIRÃO PRETO

Endereço: R Cavalheiro Torquato Rizzi - Jardim São Luiz - CEP: 14020-300 Tel.: ----

Município: Ribeirão Preto UF: SP E-mail: ribeirao.preto@oabsp.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de E-mail Marketing

PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280,00

Código do Serviço

17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito para IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- **Valor Líquido a Pagar: R$ 280,00.**

* Ref. ao mês de Dez. /2016

Pagamento com cheque nº 900686

216

Boleto de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

Referente à: Plano de 25 Mil Contatos Mensais

Emitido por: Ssm
E-mail: mariana.soares@sharpsprin.com.br

Boleto Fácil - A forma mais fácil e segura de emitir e receber pagamentos via internet
Copyright © 2008-2016 BoletoBancario.com Todos os direitos reservados. www.boletobancario.com
Este pagamento está processado por BoletoBancario.com Tecnologia de Pagamentos Ltda. - CNPJ 11.418.168/001-06

Santander | 033-7 |

03399.69487 18900.001167 58946.901020 3 70060000028000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento: 12/12/2016
Beneficiário: BoletoBancario.com / Ssm 21.018.182/0001-06					Agência/Código do Beneficiário: 3415-0 / 6946189
Data do Documento: 08/12/2016	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite: Não	Data do Processamento: 08/12/2016	Nosso Número: 000011658946 9
Uso do Banco	Carteira: COB. SIMPLES CSR	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 280,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Não receber após o vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: OAB Ribeirão Preto - CNPJ 43.419.613/0012-23					
Sacador/Avalista: Ssm					

CEF1842121216085024100160 4 280,00RD1004

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

217

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

20161208020097587000113

Número da Nota: 00000458

Data e Hora de Emissão: 08/12/2016 11:51:30

Código de Verificação: JBRG-RWC8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 20.092.587/0001-13 Inscrição Municipal: 99114946 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: EUTTOPIA MARKETING PROPORCIONAL EIRELI

Nome Fantasia: Clicksoft

Endereço: AV NILO PEÇANHA 708, SL 201 - CENTRO - CEP: 25010-144 Tel.:

Município: Duque de Caxias UF: RJ E-mail: financeiro@clicksoft.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: OAB RIBEIRÃO PRETO

Endereço: R Cavalheiro Torquato Rizzi - Jardim São Luiz - CEP: 14020-300 Tel.: ----

Município: Ribeirão Preto UF: SP E-mail: ribeirao.preto@oabsp.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de E-mail Marketing

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280,00

Código do Serviço
17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.232/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
- Esta NFS-e não gera crédito para IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 280,00.

Pagamento com cheque nº 900686

218

Boleto de Pagamento

BOLETO BANCARIO

Referente à: Plano de 25 Mil Contatos Mensais

Emitido por: Ssm
E-mail: mariana.soares@sharpsprin.com.br

Boleto Fácil - A forma mais fácil e segura de fazer e receber pagamentos via Internet
Copyright © 2008-2016 BoletoBancario.com - Fazer de dados pessoais: www.boletobancario.com
Seu pagamento será processado por BoletoBancario.com Tecnologia de Pagamentos Ltda. - CNPJ 11.418.280/0001-60

Santander | 033-7 |

03399.69487 18900.001167 59443.801028 8 70080000028000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento: 14/12/2016
Beneficiário: BoletoBancario.com / Ssm 21.016.182/0001-06					Agência/Código do Beneficiário: 3415-0 / 6948189
Data do Documento: 09/12/2016	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite: Não	Data do Processamento: 09/12/2016	Nosso Número: 000011659443 8
Uso do Banco	Carteira: COB. SIMPLES CSR	Espécie Moeda: R$	Qtde /Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 280,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Não receber após o vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: OAB Ribeirão Preto - CNPJ 43.419.613/0012-23					
Sacador/Avalista: Ssm					

CEF|94212121606402410016 03 280/00RD1004

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/015153832

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Vencimento
15/12/2016

Valor
265,81

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

219

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET TV EMPRESA COMPACTO
- BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

001/001

descrição	total
NET TV	65,05
NET VIRTUA	110,76
Itens Eventuais	90,00

Valor total
265,81

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/16 A 30/11/16 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO 65,05

Sub-Total Mensalidade NET TV 65,05

Total NET TV 65,05

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/16 A 30/11/16 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID 110,76

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 110,76

Total NET VIRTUA 110,76

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

12/11/16 VISITA TECNICA 90,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos 90,00

Total Itens Eventuais 90,00

CHEGOU NO NOW
TELE ON. JASON BOURNE
BAIXE O APLICAT
BR
O NOW Online está disponível para os clientes NET, sem custo e
Verifique os conteúdos disponíveis do pacote Clássico. Para acessar utilize o mesmo
sem pacote de TV, é necessário o
pelos estúdios e programadores.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%
- Caso e incluses Deficien realizar (Dispon Ligue 4 serviços

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 005161406457872, 005151407586574, 005151307583274, 005161306116405, 005151306116540

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

347-675974118-1

12/Dez/2016 HORA DF 15:17:30

LOT. 21.21982-3 TERM 046590
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 265,81

846800000024 65810206201
612150050005 00106058045

347-675974118-1

1ª VIA

PAGAMENTO EFANDO FIXO
S.A. RIBEIRÃO PRETO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

CLARO S.A.
RUA FLORIDA, 1970
CIDADE MONÇÕES
04565-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ-40.432.544/0001-47
IE - 114.814.079.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão 25/11/2016 Mês Novembro/2016 Vencimento 15/12/2016
Número 0000099426 I.E. ISENTO Código 005/015153832

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

220

Discriminação do Serviço

		ISS	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA						
01/11/16 A 30/11/16 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO		0,00	6,51	0,42	1,95	65,05
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA					65,05
BANDA LARGA						
01/11/16 A 30/11/16 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FIO		0,00	27,69	0,72	3,32	110,76
SUB TOTAL	BANDA LARGA					110,76
OUTROS SERVIÇOS						
17/11/16	VISITA TECNICA	2,25	0,00	1,49	6,84	90,00
SUB TOTAL	OUTROS SERVIÇOS					90,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **265,81**

COFINS	Base de Cálculo	175,81	Alíquota	3,00%	Valor:	5,27
COFINS	Base de Cálculo	90,00	Alíquota:	7,60%	Valor:	6,84
ICMS	Base de Cálculo:	136,76	Alíquota:	25,00%	Valor:	34,20
ISS	Base de Cálculo	90,00	Alíquota:	2,50%	Valor:	2,25
PIS	Base de Cálculo:	175,81	Alíquota:	0,65%	Valor:	1,14
PIS	Base de Cálculo	90,00	Alíquota:	1,65%	Valor:	1,49

Reservado ao Fisco
9E50 6D50 2907 1214 239A 2714 2C50 3086

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante / - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DIIT-GO Nº 62748/99/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 34,60 - ISS TOTAL 2,25 - PIS TOTAL 2,63 - COFINS TOTAL 12,11

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

Devolução Eletrônica Correios

FAC 0912408142/2016-DR/SPM Claro Correios

3119128454

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL14
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

005/015153832
Data de Postagem: 05/12/16
Vencimento: 15/12/2016

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573622530000013485120051216

S/0128464 E005151220161_575774 ogm (IMP_ASMKN01)
11542

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente ☐ Não existe o nº indicado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico ☐ Recusado ☐ CEP	Reintegrado ao Serviço Postal em: / / / / Responsável

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC
FSC® C063461

221

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4470	INSC. CNPJ N° 66546318000180 INSC. ESTADUAL N° 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 15/12/2016	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **N°** 0000000120 Série U
NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.		CFOP: 5303

Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
Endereço: PRACA DR. MARIO LINS, 1 - CENTRO
CEP: 14680-000 - Município: Jardinópolis / São Paulo
INSC. CNPJ: 43419613001223
INSC. ESTADUAL:

N°	Discriminação do Serviço	Quantidade	Valor Uni.	Desc./Acres.	Valor Total
1	025-SCI-SERV.CNX.INTERNET AUT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO	1	25,00	0,00	25,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$3,36 (13,45%) FONTE: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,31 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 1,25 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006.

Reservado ao FISCO: 723984038118584A4B54B6F73654E9DA

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota: 0,00 %	Valor ICMS: 0,00
Data ou Período da Prestação: 12/2016		**Valor Total R$:** 25,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Fortuna online

Fortuna Informática online
Rua Cel. Clementino, 570 - Centro – 14680-000 - Jardinópolis-SP
http://www.fortuna.jard.com.br info@fortuna.jard.com.br
(16) 3663-4470 ou 9997-1167

DECLARAÇÃO

À Ordem dos Advogados do Brasil
Praça Dr. Mário Lins, S/N - Centro
14680-000 Jardinópolis/SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Ref: NF 120-12/2016

Fortunato Nicolau ME, com sede à Rua Coronel Clementino nº 570, Centro, Jardinópolis-SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 66.546.318/0001-80 DECLARA à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de não incidência na fonte dos tributos federais **Imposto de Renda**, **CSLL (Contribuição Social)**, **Cofins** e **PIS/PASEP**, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Jardinópolis, 15 de Dezembro de 2016

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Fortunato Nicolau

723

Nome Fantasia: TV THATHI
Razão Social: FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA COC
CNPJ: 68.321.116/0001-66
Insc. Estadual: 797.096.973.110
Insc. Municipal:

AV. MAURÍLIO BIAGI, 2103
RIBEIRÂNIA
14096-170 - RIBEIRÃO PRETO - SP
Telefone : 16 39687000
E-Mail: neimar@thathi.com.br
Site: www.thathi.com.br

Dados Destinatário :

Nome Fantasia : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PA
Razão Social : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PA
CNPJ : 43.419.613/0012-23
Insc. Estadual : ISENTO Insc. Municipal :
Endereço : RUA CAVALHEIRO TORQUARTO RIZZI, 215
JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação :

Número : 00000021 Modelo : 21 Série : U
UF : SP
Data Emissão : 01/12/2016 Refer. : 12/2016

Chave de Codificação Digital :

7ac034f427e3c1e787519255509e2642a

Aos Cuidados de :

Razão Social : DIRETO
Nome Fantasia : DIRETO
CNPJ : I.E.: I.M.:
Endereço : MAURILIO BIAGI, 2103
RIBEIRANIA
14096-170 - RIBEIRÃO PRETO - SP

atura :

Desdobramento das Duplicatas

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
07/12	15/12/2016	1.000,00						

Serviços Prestados :

Detalhes	CFOP	Valores
APOIO CULTURAL NA PRAÇA DE RIBEIRÃO PRETO PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 01/11/2016 A 30/11/2016 PROGRAMA OAB NA TV (APOIO CULTURAL) (*) EMAIL - edusima04@gmail.com / ribeirao.preto@oabsporg.br "OS VALORES PERCENTUAIS SÃO APROXIMADOS, NOS TERMOS DA LEI 12.741/2012" R$ 0.00 (0.00%) Fonte: IBPT	5949	1.000,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Cálculo do Imposto :

Base ICMS	Alíquota (%)	Valor do ICMS	Isento	Outros
0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Valor Total da Nota : 1.000,00

Recebi(emos) de FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA COC, os serviços constantes desta Nota Fiscal.

Número da Nota : 00000021
Série : U
Local e Data
Carimbo e Assinatura

224

Recibo / Demonstrativo do Sacado

Fundação Radio e TV Educativa COC

Pedido	Parcela	Data Pedido	Valor da Parcela	Observaçao
242.301	5	08/07/2016	1.000,00	

Instruções:

APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$1.67
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO ATÉ O VENCIMENTO.
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER. COB.
ESCRITURA

Cedente/Sacador	Agencia/Cod. Cedente	Nosso Número
Fundação Radio e TV Educativa COC Av Maurilio Biagi 0, Ribeirânia, Ribeirão Preto, SP - 14096170 CNPJ: 68321116000166	4651/6983723	000000041585-5

Vencimento	Espécie	Espécie Doc.	Núm. Documento	Valor do Documento	Valor Cobrado
16/12/2016	R$	DS	41.585	1.000,00	

Sacado
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAUL 43419613001223
Rua CAVALHEIRO TORQUARTO RIZZI 215
RIBEIRÃO PRETO - SP C.E.P.: 14020300

Autenticaçao mecânica

CEF19421612:62330241001405 1.000,00RD1002

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

125

OAB SÃO PAULO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av. Habib Jabali, nº 500

***RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2016

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza sala OAB e sala Traigem

NO PERIODO DE (DIA / MES / ANO) : 01, 05, 07, 12, 14, e 19 de Dezembro 2016

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Claudiene Lima dos Santos

RG: 30.307.672-0 Órgão Emissor: SSP

CPF: 246.415.308-74 Data de Nascimento: 23/10/1976

INSS ou PIS/PASEP : 125.00534.36.9

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R: Carlos Monteiro nº 65

Bairro: Jardim Amelia II Cidade: Serrana

CEP: 14.150.000 Telefone: 16 3489-1656

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Valor do Serviço Prestado.....	R$ 195,00

Total Bruto.....				R$ 195,00
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 173,55		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ -	R$ -	
Base Total		R$ 173,55	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.....				R$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS		5,00%		(9,75)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%).....				R$ (21,45)
(-)Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 163,80

Localidade: Data: 19/12/16 Assinatura

INSS parte OAB SP (20%) - A SER RECOLHIDO EM 00 / 00 / 2016 R$ 39,00

226

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO

SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av. Fagundes, 196

***RECIBO DE PAGAMENTO - 2016

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : limpeza das salas da OAB Estadual e OAB Trabalhista de Cravinhos

PRESTADOS NO PERIODO DE : 01,06,13,15 de dezembro 2016.

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Dirce Lima de Castro

RG: 9.874.801 Órgão Emissor: SSP

CPF: 980.419.088-53 Data de Nascimento: 03/10/1957

INSS ou PIS/PASEP : 106.93453.54-8

CCM (Inscrição Municipal):

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Maria Conceição Gouvea Simões, 14

Bairro: Jardim Itamarati II Cidade: Cravinhos

CEP: 14.140.000 Telefone: 99143-6512

Valor do Serviço Prestado.....				R$ 337,08
Total Bruto.....				**R$ 337,08**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 300,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ -	R$ -	
Base Total		R$ 300,00	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.....				R$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%).....				R$ (37,08)
(-)Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 300,00**

Cravinhos, 19 de dezembro de 2016 Dirce Lima de Castro

Localidade: Data: Assinatura

Observação:

INSS parte OAB SP (20%) - A SER RECOLHIDO EM 00 / 00 / 2016 R$ 67,42

227

OAB SÃO PAULO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

***RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2016

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE :Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 01, 02, 07, 09, 15, 16/12/2016

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARIA JOSÉ DE JESUS BARBOSA

RG: 59.457.826-7 Órgão Emissor: SSP/SP

CPF: 399.677.498-22 Data de Nascimento: 19/03/1985

INSS ou PIS/PASEP : 164.911.881.68

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. REGINA BATISTA DUZA,286

Bairro: MARAVILHA Cidade: SERRANA

CEP: 14.150-000 Telefone: 16-992656834

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Valor do Serviço Prestado.....				R$ 674,16
Total Bruto.....				R$ 674,16
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 600,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ -	R$ -	
Base Total		R$ 600,00	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.....				R$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%).....				R$ (74,16)
(-)Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 600,00

Localidade:RIBEIRAO PRETO Data: 16/12/2016

maria José Barbosa

Assinatura

INSS parte OAB SP (20%) - A SER RECOLHIDO EM 00 / 00 / 2016 R$ 134,83

228

OAB SÃO PAULO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

***RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2016

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE :Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MES / ANO) : 05, 06, 12, 13,19/12/2016

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPÊLO

RG: 1.910.999 Órgão Emissor: SSP/SP

CPF: 009.538.474-03 Data de Nascimento: 25/10/1977

INSS ou PIS/PASEP : 163.903.631.50

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. DERCY CRUZ GALLACHO, 795

Bairro: JARDIM JANDAIA Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14060-375 Telefone: 16 991158512

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Valor do Serviço Prestado.....				R$ 561,80
Total Bruto.....				R$ 561,80
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 500,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ -	R$ -	
Base Total		R$ 500,00	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.....				R$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%).....				R$ (61,80)
(-)Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 500,00

Localidade:RIBEIRAO PRETO Data: 19/12/2016

Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura

INSS parte OAB SP (20%) - A SER RECOLHIDO EM 00 / 00 / 2016 R$ 112,36

229

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 169

Data e Hora da Emissão	01/12/2016 08:25:59	Competência	1/12/2016	Código de Verificação	315973995
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896				
Nome Fantasia	PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS				
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITEROI ,705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi ,215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente distribuição de materiais - novembro 2016

Código de Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES,POR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	225.00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	225.00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0.00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter	
(=) Valor Líquido R$	225,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos
1- Usar indevidamente o endereço do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada no site http://nfse.prorio.com.br com a utilização do Código de Verificação
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direitos a créditos fiscais de ISS e IPI

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 09 / 12 / 2016
NOME: Rodrigo de Araujo
RG: 25.500.050-9
Ocupação na empresa do recebedor: ADM
Ass.:

230

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 97

Data e Hora da Emissão	03/12/2016 10:32:27	Competência	3/12/2016	Código de Verificação	691714969
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VIVIANE REIS DA SILVA 22364107865				
Nome Fantasia	AGENCIA BUSSOLA				
CNPJ/CPF	21.053.022/0001-90	Inscrição Municipal	26025003	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA JOSE ESTEVAO JUNIOR ,285 - JARDIM ITAU CEP. 14040-613				
Complemento		Telefone	(16)3633-1804	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	117239001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,213 - JARDIM SÃO LUIZ CEP. 14020-380				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-6370	e-mail:	RIBEIRAO PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

REDACAO, EDICAO, REVISAO. Assessoria de Comunicação
Periodo 01/11/2016 a 30/11/2016

Código do Serviço / Atividade

17.02 - 17.02.08 - 00170208 - REDACAO, EDICAO, REVISAO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGENERES.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.520,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.520,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R$	3.520,00	Incentivador Cultural		
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, alternativa que contribui com a utilização do Código de Verificação

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 09/12/2016
NOME: Carlos Barsoli
RG: 25.238.296-1
Ocupação na empresa do recebedor: Dalta fornecedor
Ass.:

231

ESPAÇO NOVO - FESTAS E EVENTOS LTDA. - ME

LOCAÇÃO DE SALÃO E UTENSÍLIOS PARA SUA FESTA

FONE: (16) 3639-0704 - CELULAR: (16) 99132-9127

Rua Maria Tereza Braga Cerri, 593

Planalto Verde - CEP 14056-110 - Ribeirão Preto - SP

Espaço Novo Salão de Festas

PEDIDO 1745

Nome: OAB

Endereço: Rua João Penteado 2237

Tel.: 2102 17 00 Fax: 99992 9053

Bairro: Jd Sumaré CEP: Est.:

Cidade:

DIA DA FESTA: 02 / 12 / 16 HORA:

Evento: Local: Rosana 36230370

QUANT.	RELAÇÃO DOS MATERIAIS	ALUGUEL	CAUÇÃO
20	jogos de mesa	7,00	140,00
40	Toalha Branca	3,00	120,00
40	Toalha Vermelha	3,00	120,00
22	dz prato	3,00	66,00
22	dz garfo	3,00	66,00
22	dz faca	3,00	66,00
24	dz copo	3,00	72,00
02	Refrigerador c/2 cuba	25,00	50,00
02	Toalha banquete	10,00	20,00
03	Travessa oval	5,00	15,00
03	Colheres sobe	1,00	3,00
06	pegadores	1,00	6,00
		TOTAL R$	744,00

Confira corretamente os materiais constantes deste pedido, pois NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES FUTURAS, com relação a prováveis faltas ou materiais defeituosos.

Retirado por:

Recebido e conferido por: DEVOLVER DIA: 04 / 12 / 16

ENTREGAR DIA 02 / 12 / 16

O cliente deve conferir o material que ficará como fiel depositário no ato do recebimento, pois, não aceitaremos reclamações posteriores. Na conferência da devolução, danos ou faltas acarretam continuar o aluguel diário, até a sua reposição ou indenização, facultando o faturamento pela locação ou pelo valor dos bens. Serão cobrados aluguéis diários dos materiais não devolvidos até as 17h30m do dia da devolução.

É cobrado para uso de sua festa já programada e posterior UM ALUGUEL POR DIA.

332

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 270

Data e Hora da Emissão	29/11/2016 16:26:51	Competência	29/11/2016	Código de Verificação	988631592
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ESPACO NOVO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.041.044/0001-09	Inscrição Municipal	11453201	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA MARIA TEREZA BRAGA CERRI ,593 - PLANALTO VERDE CEP: 14056-110				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

organização de festas e eventos
valor aproximado dos tributos $29,76

PAGO 06/12/16
NOME: Solange M. Couto
RG: 15 272 563
Ocupação na empresa do recebedor: proprietaria
Ass.: Solange

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 17.11.01 / 00171101 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES(EXCETO O FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO E BEBI DAS QUE FICA SUJEITO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	744,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	744,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	744,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	744,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

223

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1344

Data e Hora da Emissão	01/12/2016 08:39:26	Competência	1/12/2016	Código de Verificação	012105147
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA VISCONDE DE INHAÚMA ,490 - CENTRO CEP: 14010-903				
Complemento:	- SALA 507	Telefone:	00163636606	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	

Discriminação dos Serviços PAGO 09/12/2016

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Novembro de 2016.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 79,20."

NOME: Mauricio Camargo Valeiro
RG: 49375664-9
Ocupação na empresa do recebedor: Técnico
Ass.: Mauricio C. Valeiro

Codigo do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE CO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.320,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.320,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.320,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.320,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

pagamento com cheque nº 900695

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL**, da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ**, do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte* ***(Simples Nacional)***, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuizo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. **001344.**

Ribeirão Preto, 01 de Dezembro de 2016.

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

235

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 1345

Data e Hora da Emissão	01/12/2016 08:45:21	Competência	1/12/2016	Código de Verificação	696307590
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA VISCONDE DE INHAÚMA ,490 - CENTRO CEP: 14010-903				
Complemento:	- SALA 507	Telefone:	00163636606	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Deslocamentos para a prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, para as cidades de Serrana, Cravinhos e Santa Rita do Passa Quatro, conforme as ordens de serviço: 7813, 7568, 7814.
"Valor aproximados dos tributos: R$ 11,40."

PAGO 11/12/2016
NOME: Maurício Camargo Teixeira
RG: 49375654-9
Ocupação na empresa do recebedor: Secretária
ASS.: Maurício C. Teixeira

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE CO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	190,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	190,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	190,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	190,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

pagamento com cheque nº 900695

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL**, da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ**, do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte* ***(Simples Nacional)***, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; ·.

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. **001345.**

Ribeirão Preto, 01 de Dezembro de 2016.

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

237

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1244

Data e Hora da Emissão	07/12/2016 11:53:26	Competência	7/12/2016	Código de Verificação	077645954
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS RIBEIRAO PRETO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	51.801.074/0001-68	Inscrição Municipal	12055601	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA NOVE DE JULHO ,1189 - CENTRO CEP: 14015-170				
Complemento:		Telefone:	00163977708	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

31 AUTENTICACOES 3,10 CADA
31 FOTOCOPIAS 0,35

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

21.01 / 21.01.00 / 03983500 - CARTORIOS, TABELIAES.....

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	106,95	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	106,95
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	37,82
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Bases de Cálculo	69,13
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	106,95	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	1,38

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

238

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4802

Data e Hora da Emissão	09/11/2016 16:17:36	Competência	9/11/2016	Código de Verificação	483399244
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	HEROGRAF				
CNPJ/CPF	06.299.598/0001-61	Inscrição Municipal	7934501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PADRE ANCHIETA ,1020 - VILA TIBERIO CEP: 14050-140				
Complemento:		Telefone:	00162635799	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SAO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

1000 ENVELOPE OFICIO R$ 320,00
300 ENVELOPE 31X41 R$ 150,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 85,35 (18,16% FONTE IBTP)

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.01 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Codigo ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	470,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	470,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	470,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	470,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, / Autenticidade gráfica não se trata a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

239

Bradesco | 237-2 | 23791.13000 91363.140814 11000.005402 3 70010000047000 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
09/11/2016	S000007538	DM	Sem	09/11/2016

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA 1,61
APÓS 07/12/2016 MULTA 9,40

Ctrl. Participante: 434196130012237388

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista

Bradesco

Vencimento	07/12/2016
Agência / Cód. Beneficiário	1130-4 / 0000054-P
Nosso Número	09 / 13631408111-2
1 (=) Valor do Documento	470,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CEF1542051216084024100114 9 470,00RD1002 Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

240

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 | 23791.94604 40800.739886 00003.080009 5 70090000001196

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco					Vencimento 15/12/2016
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA					Agência/Código Beneficiário 1946-1 / 0030800-5
Data Documento 05/12/2016	No.Documento 8007398800	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 05/12/2016	Nosso Número 04/08007398800-2
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 11,96

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

- NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

- ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
- Pagamento referente a [11/2016]
- **NÃO CONCEDER DESCONTO**
-
-

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO DOCUMENTO (R$) - MERAMENTE DEMONSTRATIVO
- Valor Principal: 9,75
- Desconto: 0,00 - C.M.: 0,00 - Multa: 0,00 - Juros: 0,00 - Tx.Exp.: 2,21

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI , 215 - JARDIM SÃO LUIZ
CEP: 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO / SP

Pagador/Avalista

Cód.Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CAIXA Loterias

CAIXA FECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

341-407659634-9

06/DEZ/2016 HORA DF 17:12:1

LOT. 21.00948-9 TERM 048933
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 15DEZ2016
VALOR DO PAGAMENTO: 11,96

23791946040 40800739886
00003080009 5 70090000001196

341-407659634-9

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

141

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 09/01/2017 - 10:29

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.976,13 C
02/12/2016	978263	DOC ELET	500,00 C	11.476,13 C
02/12/2016	900073	CHEQ COMP	720,00 D	10.756,13 C
02/12/2016	900075	CHEQ COMP	1.500,00 D	9.256,13 C
07/12/2016	900072	CHEQ COMP	744,00 D	8.512,13 C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	1.457,00 C	9.969,13 C
09/12/2016	000000	DEP CH 24H	390,00 C	10.359,13 C
09/12/2016	000000	DEP CH 48H	390,00 C	10.749,13 C
12/12/2016	900076	CHEQUE SAC	4.026,13 D	6.723,00 C
14/12/2016	900078	CHEQ COMP	2.934,36 D	3.788,64 C
15/12/2016	000033	CRED TED	334,00 C	4.122,64 C
15/12/2016	004082	DP DINH AG	170,00 C	4.292,64 C
16/12/2016	000033	CRED TED	2.066,10 C	6.358,74 C
16/12/2016	900074	CHEQUE SAC	745,00 D	5.613,74 C
16/12/2016	900077	CHEQUE SAC	3.226,20 D	2.387,54 C
16/12/2016	900079	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.387,54 C
26/12/2016	112016	DB CEST PJ	29,00 D	1.358,54 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA Tarifa Bancária	25,30 D	1.333,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

242

13/12/2016	900672	CHEQ COMP	225,00 D	9.016,19 C
14/12/2016	900688	CHEQUE SAC	167,68 D	8.848,51 C
14/12/2016	900691	CHEQUE SAC	167,40 D	8.681,11 C
16/12/2016	001194	DP DINH AG	3,15 C	8.684,26 C
16/12/2016	001194	DEP CH 48H	37,40 C	8.721,66 C
16/12/2016	900692	CHEQUE SAC	3.229,54 D	5.492,12 C
16/12/2016	900693	CHEQUE SAC	467,95 D	5.024,17 C
16/12/2016	900677	CHEQ COMP	3.520,00 D	1.504,17 C
19/12/2016	000033	CRED TED	30.000,00 C	31.504,17 C
19/12/2016	001194	DP DINH AG	113,77 C	31.617,94 C
19/12/2016	002014	DP DINH AG	184,30 C	31.802,24 C
19/12/2016	002014	DP DINH AG	40,95 C	31.843,19 C
19/12/2016	002014	DP DINH AG	91,05 C	31.934,24 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	274,74 C	32.208,98 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	41,10 C	32.250,08 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	105,45 C	32.355,53 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	196,80 C	32.552,33 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	650,55 C	33.202,88 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	180,15 C	33.383,03 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	117,79 C	33.500,82 C
19/12/2016	002681	DEP CH 48H	61,35 C	33.562,17 C
19/12/2016	191041	DP DIN LOT	9,60 C	33.571,77 C
19/12/2016	191107	DP DIN LOT	180,64 C	33.752,41 C
19/12/2016	191129	DP DIN LOT	118,95 C	33.871,36 C
19/12/2016	446927	DOC ELET	2.292,11 C	36.163,47 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	36.138,17 C
29/12/2016	900679	CHEQ COMP	225,60 D	35.912,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

910 14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

354-392694514-3

19/DEZ/2016 HORA DF 11:29:50

LOT: 21.13378-8 TERM: 026989
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 023310919

DEPOSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 118,95

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

354-392694514-3

1ª VIA

COMPROVANTE DE DEPOSITO SALA DA OAB FORUM Estadual
DAYSE

244

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2016 HORA: 15:16:17
TERMINAL: 1001 NSU: 000361 AUT.: 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL:	258,15
VALOR DINHEIRO:	196,80
VALOR CHEQUE:	61,35

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
341	018	2711	02	61,35

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

245

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2016 HORA: 15:19:38
TERMINAL: 1001 NSU: 000368 AUT.: 0106

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000 910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 117,79
VALOR DINHEIRO: 117,79

Informações, reclamações, sugestões e elogios:
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Núbia

246

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2016

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

XEROX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 19/12/2016 HORA: 15:30:32
TERMINAL: 1003 NSU: 000266 AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 184,30
VALOR DINHEIRO: 184,30

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO VERA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2016 HORA: 15:12:40
TERMINAL: 1001 NSU: 000355 AUT.: 0100

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 274,74
VALOR DINHEIRO: 274,74

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0300 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

248

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

CAIXA Loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

354-391136214-7

19/DEZ/2016 HORA DF 11:07:14

LOT: 21.01869-0 TERM: 005277
LOCALIDADE: CRAVINHOS
AG. VINCULADA: 1358 CONTROLE: 02277365

DEPOSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 180,64

ESTE RECIBO E VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPOSITO

354-391136214-7

1ª VIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

DEZEMBRO/2016

DEPÓSITO-XEROX- FUNDO FIXO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1194 - JARDINOPOLIS, SP
DATA: 16/12/2016 HORA: 10:22:21
TERMINAL: 1003 NSU: 000049 AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001194

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O A B JARDINOPOLIS

VALOR TOTAL: 3,15
VALOR DINHEIRO: 3,15

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

DEZEMBRO/2016

DEPÓSITO-XEROX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1194 - JARDINOPOLIS, SP
DATA: 16/12/2016 HORA: 10:24:09
TERMINAL: 1003 NSU: 000053 AUT.: 0011

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001194

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1947/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O A B JARDINOPOLIS

VALOR TOTAL: 37,40
VALOR CHEQUE: 37,40

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
756	018	3214	02	37,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

DEZEMBRO/2016

DEPOSITO – XEROX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1194 - JARDINOPOLIS, SP
DATA: 19/12/2016 HORA: 13:41:42
TERMINAL: 1003 NSU: 000487 AUT.: 0059

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001194

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O A B JARDINOPOLIS

VALOR TOTAL: 113,77
VALOR DINHEIRO: 113,77

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA Loterias

CAIXA ELETRONICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

354-389819020-1

19/DEZ/2016 HORA DF 10:41:56

LOT: 21,21375-2 TERM: 044741
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 022239462

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 9,60

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

354-389819020-1

2ª VIA

Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

Sala Dr OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUSI TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2016 HORA: 15:19:33
TERMINAL: 1001 NSU: 000365 AUT.: 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00 000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 180,15
VALOR DINHEIRO: 180,15

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Núbia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2016

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

IMPRESSÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 19/12/2016 HORA: 15:31:41
TERMINAL: 1003 NSU: 000268 AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 40,95
VALOR DINHEIRO: 40,95

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2016 HORA: 15:13:31
TERMINAL: 1001 NSU: 000357 AUT.: 0101

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 41,10
VALOR DINHEIRO: 41,10

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Sala Da OAB. Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2016 HORA: 15:17:42
TERMINAL: 1001 NSU: 000363 AUT.: 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 650,55
VALOR DINHEIRO: 650,55

Informações, reclamações, sugestões e elogios:
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Neiba

257

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2016

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 19/12/2016 HORA: 15:32:00
TERMINAL: 1003 NSU: 000270 AUT.: 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS AVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 91,05
VALOR DINHEIRO: 91,05

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

258

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
DIGITALIZACÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2016 HORA: 15:14:20
TERMINAL: 1001 NSU: 000359 AUT.: 0102

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 105,45
VALOR DINHEIRO: 105,45

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

259

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 09/01/2017 - 09:19

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27.221,37 C
05/12/2016	900660	CHEQUE SAC	449,00 D	26.772,37 C
05/12/2016	900661	CHEQUE SAC	277,46 D	26.494,91 C
05/12/2016	900662	CHEQUE SAC	250,00 D	26.244,91 C
05/12/2016	900663	CHEQUE SAC	470,00 D	25.774,91 C
05/12/2016	900664	CHEQUE SAC	610,95 D	25.163,96 C
05/12/2016	900665	CHEQUE SAC	3.963,69 D	21.200,27 C
05/12/2016	900666	CHEQUE SAC	95,65 D	21.104,62 C
05/12/2016	900674	CHEQUE SAC	80,89 D	21.023,73 C
05/12/2016	900673	CHEQ COMP	724,20 D	20.299,53 C
06/12/2016	687934	DOC ELET	956,80 C	21.256,33 C
09/12/2016	900680	CHEQUE SAC	128,93 D	21.127,40 C
09/12/2016	900682	CHEQUE SAC	790,40 D	20.337,00 C
09/12/2016	900683	CHEQUE SAC	118,80 D	20.218,20 C
09/12/2016	900675	CHEQ COMP	1.588,00 D	18.630,20 C
12/12/2016	900686	CHEQUE SAC	560,00 D	18.070,20 C
13/12/2016	900667	CHEQUE SAC	511,22 D	17.558,98 C
13/12/2016	900668	CHEQUE SAC	4.619,79 D	12.939,19 C
13/12/2016	900669	CHEQUE SAC	210,17 D	12.729,02 C
13/12/2016	900670	CHEQUE SAC	175,50 D	12.553,52 C
13/12/2016	900671	CHEQUE SAC	326,00 D	12.227,52 C
13/12/2016	900676	CHEQUE SAC	390,00 D	11.837,52 C
13/12/2016	900678	CHEQUE SAC	560,00 D	11.277,52 C
13/12/2016	900681	CHEQUE SAC	757,08 D	10.520,44 C
13/12/2016	900684	CHEQUE SAC	1.279,25 D	9.241,19 C

760

13/12/2016	900672	CHEQ COMP	225,00 D	9.016,19 C
14/12/2016	900688	CHEQUE SAC	167,68 D	8.848,51 C
14/12/2016	900691	CHEQUE SAC	167,40 D	8.681,11 C
16/12/2016	001194	DP DINH AG	3,15 C	8.684,26 C
16/12/2016	001194	DEP CH 48H	37,40 C	8.721,66 C
16/12/2016	900692	CHEQUE SAC	3.229,54 D	5.492,12 C
16/12/2016	900693	CHEQUE SAC	467,95 D	5.024,17 C
16/12/2016	900677	CHEQ COMP	3.520,00 D	1.504,17 C
19/12/2016	000033	CRED TED	30.000,00 C	31.504,17 C
19/12/2016	001194	DP DINH AG	113,77 C	31.617,94 C
19/12/2016	002014	DP DINH AG	184,30 C	31.802,24 C
19/12/2016	002014	DP DINH AG	40,95 C	31.843,19 C
19/12/2016	002014	DP DINH AG	91,05 C	31.934,24 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	274,74 C	32.208,98 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	41,10 C	32.250,08 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	105,45 C	32.355,53 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	196,80 C	32.552,33 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	650,55 C	33.202,88 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	180,15 C	33.383,03 C
19/12/2016	002681	DP DINH AG	117,79 C	33.500,82 C
19/12/2016	002681	DEP CH 48H	61,35 C	33.562,17 C
19/12/2016	191041	DP DIN LOT	9,60 C	33.571,77 C
19/12/2016	191107	DP DIN LOT	180,64 C	33.752,41 C
19/12/2016	191129	DP DIN LOT	118,95 C	33.871,36 C
19/12/2016	446927	DOC ELET	2.292,11 C	36.163,47 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	36.138,17 C
29/12/2016	900679	CHEQ COMP	225,60 D	35.912,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

261

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 09/01/2017 - 10:29

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.976,13 C
02/12/2016	978263	DOC ELET	500,00 C	11.476,13 C
02/12/2016	900073	CHEQ COMP	720,00 D	10.756,13 C
02/12/2016	900075	CHEQ COMP	1.500,00 D	9.256,13 C
07/12/2016	900072	CHEQ COMP	744,00 D	8.512,13 C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	1.457,00 C	9.969,13 C
09/12/2016	000000	DEP CH 24H	390,00 C	10.359,13 C
09/12/2016	000000	DEP CH 48H	390,00 C	10.749,13 C
12/12/2016	900076	CHEQUE SAC	4.026,13 D	6.723,00 C
14/12/2016	900078	CHEQ COMP	2.934,36 D	3.788,64 C
15/12/2016	000033	CRED TED	334,00 C	4.122,64 C
15/12/2016	004082	DP DINH AG	170,00 C	4.292,64 C
16/12/2016	000033	CRED TED	2.066,10 C	6.358,74 C
16/12/2016	900074	CHEQUE SAC	745,00 D	5.613,74 C
16/12/2016	900077	CHEQUE SAC	3.226,20 D	2.387,54 C
16/12/2016	900079	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.387,54 C
26/12/2016	112016	DB CEST PJ	29,00 D	1.358,54 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	1.333,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104