1

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Of. 938/2017
Ivsf.

Ribeirão Preto, 07 de novembro 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.

CÓPIA

Prezado Senhor,

Devidamente formalizada com os respectivos documentos, encaminho a Vossa Senhoria à inclusa prestação de contas correspondente ao mês de outubro de 2017.

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

Atenciosamente,

Original assinada pelo Dr. Valdez Tesoureiro.

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)

2

Subsecções - Prestação de Contas (Assistência Judiciária) - Relatório Analítico

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subsecção: **12ª Subsecção Ribeirão Preto** Período: **01/10/2017 à 31/10/2017**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
4292	972	1265

Relação de Imóveis

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO 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	RIBEIRAO PRETO	SP	14096570
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)		Comodato		Não	57.04 m2	0 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	455		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRAO 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 SAO LUIZ	RIBEIRAO 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 (Civil/Criminal)		Comodato		Não	22.72 m2	11.23 m2

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

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
PÇA DR. MARIO LINS	150	SALA TRIAGEM	CENTRO	JARDINOPOLIS	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

3

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	SAO SIMAO	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	SAO SIMAO	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

Tabela Total de Horas

out/17

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	15	120
2	Alalde Torrieri	Aux. Adm	8	20	160
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	15	120
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	20	160
5	Antônio Serafim de Sousa	Zelador	8	20	160
6	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	13	52
7	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	20	80
8	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	20	160
9	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	17	136
10	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	20	160
11	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm.	8	12	96
12	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	20	80
13	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	19	152
14	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	20	160
15	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	20	160
16	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	0	0
17	Maria Aparecida Siqueira de Souza	Aux. Limpeza	8	15	120
18	Maria Raquel Alves Campos	Estagiária	6	20	120
19	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	20	160
20	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	15	120
21	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	13	104
22	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	20	160
23	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	20	160
24	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	20	160
25	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	20	160
26	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	20	160
27	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	20	160
28	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	6	20	120
29	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	15	120
30	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	20	160
31	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	20	160
32	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	20	160
33	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	19	152
					0
					4292

Tabela Total de Horas AJ

Mês: out/17

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	80	15	5,333
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	99	20	4,950
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	20	0,050
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	8	12	0,667
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	19	0,421
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	134	20	6,700
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	90	20	4,500
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	124	15	8,267
9	Maria Raquel Alves Campos	estagiário	60	20	3,000
10	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	110	20	5,500
11	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm.	2	13	0,154
12	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	80	20	4,000
13	Rosana Martins Ribeiro Facião	Ass. Adm	2	20	0,100
14	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	95	20	4,750
15	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	60	20	3,000
16	Soraia Gonçalves	Assist. Adm.	18	15	1,200
17	Veronica Andrade da Silva	Assist. Adm.	1	19	0,053
		TOTAL	972,000		52,644

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subsecção

5

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2017 à 31/10/2017**

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)	**32.166,17**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	15.569,57
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	450,00
Saldo de Banco:	15.119,57
Banco Conta Aplicações:	13.971,28
Banco Conta Poupança:	96,18
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2.979,14
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**32.166,17**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.233,34
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	2.979,14
Movimentação:	**-1.745,80**

D	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**1.745,80**
C	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**1.745,80**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	40.786,29
Entradas:	23.636,60
Banco Conta Aplicações:	13.971,28
Banco Conta Poupança:	96,18
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	4.634,99
Total de Saídas:	36.967,97
Total Apurado:	32.166,17

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2017 à 31/10/2017**

Saldo do Mês Anterior	**40.786,29**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	5.000,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	8.512,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.724,20
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.697,60
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	4.107,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	595,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.636,60
		Total:	23.636,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	76,26
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	76,26
		Total:	76,26

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.634,99
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.634,99
		Total:	4.634,99

Total Geral	**69.134,14**

SAÍDAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	500,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,34
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.372,75
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.195,00
D	7.1.003.03	IPTU	179,88
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.357,10
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	189,23
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.635,75
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51

7

D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.556,90
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	526,80
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	1.000,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	10,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.111,54
D	7.1.005.06	Material de Computação	350,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.948,24
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.006,07
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	40,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	90,00
D	7.1.010.05	Correios	1.375,02
D	7.1.010.06	Internet	825,40
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.288,14
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.873,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.448,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	470,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.795,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	810,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	133,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	36.967,97
		Total:	36.967,97

Total de Apuração	**32.166,17**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,59
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.650,17
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.677,76
		Total:	1.677,76

Ass. Diretor Tesoureiro

8

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2017 à 31/10/2017**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	13.895,02
Conta Poupança:	96,18

Resgate	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	76,26
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	13.971,28
Conta Poupança:	96,18

9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	06/11/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC 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: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,5451	7,6712	9,7673	1,511503	1,519742

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	10/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.991,20C	9.256,480604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.067,46C	9.256,480604
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 por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 16/10/2017 - 08:53

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.064,80 C
29/09/2017	001358	DP DINH AG	84,37 C	18.149,17 C
29/09/2017	002014	DP DINH AG	60,00 C	18.209,17 C
29/09/2017	002014	DP DINH AG	391,66 C	18.600,83 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	469,33 C	19.070,16 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	200,40 C	19.270,56 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	268,20 C	19.538,76 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	196,80 C	19.735,56 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	966,49 C	20.702,05 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	165,00 C	20.867,05 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	200,00 C	21.067,05 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	420,00 C	21.487,05 C
29/09/2017	291018	DP DIN LOT	80,20 C	21.567,25 C
29/09/2017	291047	DP DIN LOT	54,64 C	21.621,89 C
03/10/2017	900933	CHEQUE SAC	1.448,00 D	20.173,89 C
03/10/2017	900937	CHEQUE SAC	3.038,99 D	17.134,90 C
03/10/2017	900943	CHEQ COMP	3.740,00 D	13.394,90 C
06/10/2017	900934	CHEQ COMP	1.475,50 D	11.919,40 C
09/10/2017	900939	CHEQUE SAC	102,51 D	11.816,89 C
09/10/2017	900942	CHEQUE SAC	1.469,57 D	10.347,32 C
10/10/2017	110000	DP DINH AG Repasse ESA	5.000,00 C	15.347,32 C
11/10/2017	913775	DOC ELET	4.634,99 C	19.982,31 C
11/10/2017	900935	CHEQUE SAC	2.195,00 D	17.787,31 C
11/10/2017	900936	CHEQUE SAC	933,38 D	16.853,93 C
11/10/2017	900938	CHEQUE SAC	700,00 D	16.153,93 C

RELAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:	12ª Ribeirão Preto
PERIODO:	01/10/2017 à 31/10/2017

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	125.677	128.888
Ricoh Aficio MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	53.828	55.258
Sansung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	70.760	73.002
Samsung 6555nx	ZESKBQBF4001WAF	FÓRUM ESTADUAL (Núbia)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	406.479	417.168
K7500LX	0A39B1DH300004Y	FÓRUM ESTADUAL (Rejane)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	154.276	165.982
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	211.935	216.695
Sansung SCX 6555N	ZESKBQBF90003PV	FÓRUM TRABALHISTA(Alaide)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6745	143.416	143.417
Sansung 6555NX	ZESKBQBF4001D9X	FÓRUM TRABALHISTA (Dayse)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	73.934	73.935
MP 4500	W532L801793	FÓRUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	492.808	500.654
Samsung SCX 6545N	ZESKBQBF8000Y5V	FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	152.970	155.861
Samsung scx 6555N	ZESKBQBF4000EPL	FÓRUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	54.824	56.935
Samsung ss 6X55X	ZESKBQBF900055W	FÓRUM ESTADUAL JARDINÓPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardinólis (16) 3663-3944	104.744	106.336
Samsung SS 6555	ZESKBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	73.286	74.118
Samsung SS 6X55X	ZESKBQDF70000QV	SÃO SIMÃO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	117.322	119.616
Samsung SCX 6X55X	ZESKBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	167.783	170.600

Ivone Vargas da S. Felizardo
Funcionário:

DR. Valdez Freitas Costa
Diretor:

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ocal :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
lodelo Equip.:	W3019205782	Nº Série :	Aficio MP 201 SPF		

	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
2	0,2	1	0	0	35	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0,2	53828	53888
3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	53888	53972
4	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0	53972	54319
5	0,2	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0,4	54319	54436
6	0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1,2	54436	54455
9	0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	1,2	54455	54529
10	0,2	10	0	0	6	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	2	54529	54601
11	0,2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	54601	54624
16	0,2	2	0	0	6	1	0	0	0	0	0	42	14	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0,4	54624	54689
17	0,2	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2	54689	54724
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	54724	54737
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	54737	54746
20	0,2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0,2	54746	54810
23	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	54810	54901
24	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	34	13	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	54901	54952
25	0,2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	54952	54966
26	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	54966	55056
27	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	55056	55088
30	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	55088	55167
31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	55167	55258
OTAL	---	43	---	0	364	2	0	---	0	---	0	994	27	0	---	0	---	0	0	0	0	1430	R$ 8.60	---	---
OTAL R$	---	R$ 8.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 8.60	---	---

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

13

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 31 Oct. 2017 19:48

Total	55258

Please FAX to ...

12G09

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/10/2017	à	31/10/2017
Sala :	CASA -RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001W7R		

	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
2	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	125677	125857
3	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	125857	126060
4	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	126060	126240
5	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	126240	126439
6	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	126439	126512
9	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	126512	126699
10	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	126699	126881
11	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	126881	127001
16	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	127001	127181
17	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	127181	127355
18	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	127355	127543
19	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	127543	127740
20	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	127740	127910
23	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	127910	128110
24	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	128110	128293
25	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	128293	128453
26	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	128453	128543
27	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	128543	128625
30	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	128625	128787
31	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	128787	128888
OTAL	---	0	---	0	719	0	0	---	0	---	0	2492	0	0	---	0	---	0	0	0	0	3211	R$ 0.00	---	---
OTAL R$	---	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	---	---

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

15

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2017 03:39PM TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	: 128888
Impressões em preto	: 128888
Imp. copiadas em preto	: 26083
Impressões em preto	: 102805
Folhas	: 115078
Folhas copiadas	: 24185
Folhas cop. em preto	: 24185
Folhas impressas	: 90893
Folhas impr. em preto	: 90893
Folhas com 2 lados	: 13812
Folhas cop. nos 2 lados	: 1899
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 1899
Folhas impr. nos 2 lados	: 11913
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 11913
Imagens env.	: 45979
Imagens de digit. de rede env.	: 45979
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

ocal :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
lodelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001VWE		

	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	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	70760	70938
2	0	0	0	0	361	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437	0	70938	71375
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	71375	71423
4	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	71423	71477
5	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	71477	71539
6	0,2	41	0	0	30	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	8,2	71539	71650
9	0,2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	71650	71723
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	71723	71773
11	0,2	33	0	0	221	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	6,6	71773	72032
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	72032	72087
17	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	72087	72162
18	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	72162	72203
19	0,2	7	0	0	43	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	1,4	72203	72293
20	0,2	21	0	0	22	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	4,2	72293	72375
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	72375	72391
24	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	72391	72482
25	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	72482	72551
26	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	72551	72691
27	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	72691	72819
30	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	72819	72908
31	0,2	21	0	0	5	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	4,2	72908	73002
OTAL	----	123	----	0	1178	0	0	----	0	----	0	941	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2242	R$ 24.60	----	----
OTAL R$	----	R$ 24.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 24.60	----	----

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

17

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2017 12:10PM TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 73002
Impressões em preto	: 73002
Imp. copiadas em preto	: 53025
Impressões em preto	: 19977
Folhas	: 69649
Folhas copiadas	: 49672
Folhas cop. em preto	: 49672
Folhas impressas	: 19977
Folhas impr. em preto	: 19977
Folhas com 2 lados	: 3353
Folhas cop. nos 2 lados	: 3353
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 3353
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 574
Imagens de digit. de rede env.	: 574
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

TRANSMISSÃO DO NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.
COMISSÕES DE ÉTICA E PRERROGATIVAS DA 12ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP.
RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ
FONE: 16-3995-2223

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ocal :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
lodelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	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
2	0,2	132	0	0	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	26,4	211935	212093
3	0,2	185	0,2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	37	212093	212283
4	0,2	103	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	20,6	212283	212398
5	0,2	170	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	34	212398	212580
6	0,2	154	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	30,8	212580	212737
9	0,2	376	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	75,2	212737	213119
10	0,2	266	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	53,2	213119	213388
11	0,2	585	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	117	213388	213986
16	0,2	305	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	61	213986	214298
17	0,2	473	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	94,6	214298	214780
18	0,2	300	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	60	214780	215082
19	0,2	271	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	54,2	215082	215365
20	0,2	473	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	94,6	215365	215850
23	0,2	190	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	38	215850	216048
24	0,2	218	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	43,6	216048	216271
25	0,2	93	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	18,6	216271	216374
26	0,2	101	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	20,2	216374	216478
27	0,2	102	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	20,4	216478	216583
30	0,2	61	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	12,2	216583	216646
31	0,2	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	9,8	216646	216695
OTAL	----	4607	----	0	97	56	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4760	R$ 921,40	----	----
OTAL R$	----	R$ 921,40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 921,40	----	----

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2017 17:22 TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF40023QH

Total impressões	: 216695
Impressões em preto	: 216695
Imp. copiadas em preto	: 214333
Impressões em preto	: 2362
Folhas	: 195135
Folhas copiadas	: 192781
Folhas cop. em preto	: 192781
Folhas impressas	: 2354
Folhas impr. em preto	: 2354
Folhas com 2 lados	: 21561
Folhas cop. nos 2 lados	: 21553
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 21553
Folhas impr. nos 2 lados	: 8
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 8
Imagens env.	: 77592
Imagens de digit. de rede env.	: 77592
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 4
Impressões de manut. em preto	: 4

DAB. FEDERAL
ALAÍDE TORRIERI

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ocal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
odelo Equip.:	K7500LX	Nº Série :	0A39B1DH300004Y		

	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
2	0,2	402	0	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421	80,4	154276	154697
3	0,2	417	0	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	83,4	154697	155129
4	0,2	425	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	85	155129	155564
5	0,2	448	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	89,6	155564	156020
6	0,2	403	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	80,6	156020	156430
9	0,2	731	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745	146,2	156430	157175
10	0,2	846	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862	169,2	157175	158037
11	0,2	626	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641	125,2	158037	158678
16	0,2	1156	0	0	4	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1182	231,2	158678	159860
17	0,2	1211	0	0	2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1236	242,2	159860	161096
18	0,2	1110	0	0	2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1130	222	161096	162226
19	0,2	740	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	148	162226	162982
20	0,2	708	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722	141,6	162982	163704
23	0,2	553	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565	110,6	163704	164269
24	0,2	379	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	75,8	164269	164658
25	0,2	250	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	50	164658	164917
26	0,2	382	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	76,4	164917	165308
27	0,2	202	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	40,4	165308	165518
30	0,2	237	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	47,4	165518	165762
31	0,2	213	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	42,6	165762	165982
OTAL	----	11439	----	0	57	210	0	----	0	----	0	0	0	0	—	0	—	0	0	0	0	11706	R$ 2287.80	----	----
OTAL R$	----	R$ 2287.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 2287.80	----	----

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	10-31-2017 13:20
Nome modelo :	K7500LX
Nº série aparelho :	0A39B1DH300004Y
Nome do host :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		51	**165931**	**0**	**165982**
Mono	**Total**	51	165931	0	165982
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	18	20908	0	20926

Uso pág grande		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		0	**0**	**0**	**0**
Mono	**Total**	0	0	0	0
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	0	0	0	0

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**66649**	**66649**
Mono	0	65624	65624
Cor	0	1025	1025

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ocal :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
odelo Equip.:	AFICIO MP5000SP SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO	Nº Série :	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
OTAL	----		----					----		----					----		----						R$	----	----
OTAL R$	----	R$		R$					R$		R$					R$		R$					R$	----	----

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

22

23

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: M5785600133

Data of Today: Oct. 31,2017 10:20 AM

Total	1648053

Sala OAB Fórum Estadual
Alice Alem Saad, 1010
Nova Ribeirânia
tel: (16) 3629.3400

Verônica

Please FAX to ...

09/28

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ocal :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
lodelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	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
2	0,2	387	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	77,4	406479	406877
3	0,2	317	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	63,4	406877	407203
4	0,2	309	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	61,8	407203	407522
5	0,2	428	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443	85,6	407522	407965
6	0,2	485	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	97	407965	408467
9	0,2	510	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523	102	408467	408990
10	0,2	448	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	89,6	408990	409449
11	0,2	396	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	79,2	409449	409857
16	0,2	439	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	87,8	409857	410309
17	0,2	502	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	100,4	410309	410826
18	0,2	781	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795	156,2	410826	411621
19	0,2	690	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	138	411621	412324
20	0,2	485	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	97	412324	412821
23	0,2	512	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	102,4	412821	413346
24	0,2	424	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	84,8	413346	413782
25	0,2	649	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664	129,8	413782	414446
26	0,2	623	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	124,6	414446	415083
27	0,2	1034	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1052	206,8	415083	416135
30	0,2	600	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	120	416135	416747
31	0,2	402	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421	80,4	416747	417168
OTAL	----	10421	----	0	10	258	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	10689	R$ 2084.20	----	----
OTAL R$	----	R$ 2084.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 2084.20	----	----

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2017 01:28PM TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	: 417168
Impressões em preto	: 417168
Imp. copiadas em preto	: 416977
Impressões em preto	: 191
Folhas	: 390979
Folhas copiadas	: 390790
Folhas cop. em preto	: 390790
Folhas impressas	: 189
Folhas impr. em preto	: 189
Folhas com 2 lados	: 26190
Folhas cop. nos 2 lados	: 26188
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 26188
Folhas impr. nos 2 lados	: 2
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 2
Imagens env.	: 211713
Imagens de digit. de rede env.	: 211713
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 2
Impressões de manut. em preto	: 2

Soln DA OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Nubia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ocal :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
odelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX	Nº Série :	W532L801793		

	CÓPIAS							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
2	0,2	476	0	0	30	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	95,2	492808	493326
3	0,2	667	0	0	20	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	133,4	493326	494029
4	0,2	622	0	0	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	124,4	494029	494680
5	0,2	186	0	0	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	37,2	494680	494892
6	0,2	132	0	0	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	26,4	494892	495046
9	0,2	426	0	0	20	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	85,2	495046	495504
10	0,2	344	0	0	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	68,8	495504	495869
11	0,2	259	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	51,8	495869	496142
16	0,2	286	0	0	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	57,2	496142	496454
17	0,2	199	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	39,8	496454	496669
18	0,2	461	0	0	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	92,2	496669	497157
19	0,2	301	0	0	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	60,2	497157	497475
20	0,2	184	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	36,8	497475	497672
23	0,2	189	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	37,8	497672	497884
24	0,2	273	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	54,6	497884	498187
25	0,2	202	0	0	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	40,4	498187	498411
26	0,2	232	0	0	20	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	46,4	498411	498676
27	0,2	216	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	43,2	498676	498911
30	0,2	752	0	0	18	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1085	150,4	498911	499996
31	0,2	612	0	0	32	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	122,4	499996	500654
OTAL	----	7019	----	0	319	508	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	7846	R$ 1403.80	----	----
OTAL R$	----	R$ 1403.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1403.80	----	----

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

26

27

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Oct. 31,2017 05:15 PM

Total Counter	500654
Copier Counter:B & W	499423
Printer Counter:B & W	1231
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	49244

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

13C06

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ocal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
odelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001D9X		

	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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	73934	73935
OTAL	----	0	----	0	1	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1	R$ 0.00	----	----
OTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: 31-OUT-2017 11:00 TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001D9X

Total impressões	: 73935
Impressões em preto	: 73935
Imp. copiadas em preto	: 72450
Impressões em preto	: 1485
Folhas	: 65695
Folhas copiadas	: 64222
Folhas cop. em preto	: 64222
Folhas impressas	: 1473
Folhas impr. em preto	: 1473
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.

VERA JORDAN

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ocal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
odelo 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
31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143416	143417
OTAL	---	0	---	0	1	0	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	1	R$ 0.00	---	---
OTAL R$	---	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	---	---

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2017 11:03 TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF90003PV

Total impressões	: 143417
Impressões em preto	: 143417
Imp. copiadas em preto	: 143008
Impressões em preto	: 409
Folhas	: 127139
Folhas copiadas	: 126734
Folhas cop. em preto	: 126734
Folhas impressas	: 405
Folhas impr. em preto	: 405
Folhas com 2 lados	: 16278
Folhas cop. nos 2 lados	: 16274
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 16274
Folhas impr. nos 2 lados	: 4
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 4
Imagens env.	: 44272
Imagens de digit. de rede env.	: 44272
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.

VERA JORDAN

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ocal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
odelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V		

	CÓPIAS							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
2	0,2	149	0	0	13	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	29,8	152970	153157
3	0,2	130	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	26	153157	153306
4	0,2	26	0	0	16	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	5,2	153306	153405
5	0,2	62	0	0	17	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	12,4	153405	153511
6	0,2	18	0	0	13	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	3,6	153511	153558
9	0,2	13	0,2	0	35	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	2,6	153558	153645
10	0,2	42	0,2	0	20	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	8,4	153645	153749
11	0,2	113	0	0	59	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	22,6	153749	153952
16	0,2	329	0	0	40	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393	65,8	153952	154345
17	0,2	17	0	0	25	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	3,4	154345	154434
18	0,2	8	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1,6	154434	154464
19	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	154464	154472
20	0,2	71	0	0	25	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	14,2	154472	154634
23	0,2	34	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	6,8	154634	154682
24	0,2	39	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	7,8	154682	154739
25	0,2	389	0	0	43	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	77,8	154739	155260
26	0,2	75	0	0	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	15	155260	155350
27	0,2	365	0	0	5	10	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	73	155350	155752
30	0,2	19	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3,8	155752	155778
31	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	155778	155861
OTAL	---	1899	---	0	486	119	387	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	2891	R$ 379.80	---	---
OTAL R$	---	R$ 379.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 379.80	---	---

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

32

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2017 09:49AM TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 155861
Impressões em preto	: 155861
Imp. copiadas em preto	: 144861
Impressões em preto	: 10999
Folhas	: 147101
Folhas copiadas	: 136110
Folhas cop. em preto	: 136110
Folhas impressas	: 10991
Folhas impr. em preto	: 10991
Folhas com 2 lados	: 8759
Folhas cop. nos 2 lados	: 8751
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 8751
Folhas impr. nos 2 lados	: 8
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 8
Imagens env.	: 9657
Imagens de digit. de rede env.	: 9657
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

ocal :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES , 196,				
odelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF9000EPL		

	CÓPIAS							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
2	0,2	16	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3,2	54824	54850
3	0,2	23	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	4,6	54850	54885
4	0,2	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	54885	54900
5	0,2	22	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4,4	54900	54925
6	0,2	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2,2	54925	54938
9	0,2	45	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	9	54938	54988
10	0,2	52	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	10,4	54988	55047
11	0,2	18	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3,6	55047	55069
16	0,2	10	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	55069	55094
17	0,2	32	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	6,4	55094	55132
18	0,2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4,2	55132	55153
19	0,2	24	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	4,8	55153	55182
20	0,2	22	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4,4	55182	55208
23	0,2	42	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	8,4	55208	55262
24	0,2	32	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	6,4	55262	55304
25	0,2	54	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	10,8	55304	55367
26	0,2	25	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	5	55367	55404
27	0,2	39	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	7,8	55404	55447
30	0,2	1414	0	0	48	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1472	282,8	55447	56919
31	0,2	10	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	56919	56935
OTAL	----	1922	----	0	170	19	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2111	R$ 384.40	----	----
OTAL R$	----	R$ 384.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 384.40	----	----

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2017 08:13AM TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	: 56935
Impressões em preto	: 56935
Imp. copiadas em preto	: 50775
Impressões em preto	: 6160
Folhas	: 45146
Folhas copiadas	: 39129
Folhas cop. em preto	: 39129
Folhas impressas	: 6017
Folhas impr. em preto	: 6017
Folhas com 2 lados	: 11790
Folhas cop. nos 2 lados	: 11647
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 11647
Folhas impr. nos 2 lados	: 143
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 143
Imagens env.	: 1497
Imagens de digit. de rede env.	: 1497
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 do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

cal :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/10/2017	à	31/10/2017
la :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
odelo 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
2	0,2	32	0	0	6	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	6,4	104744	104791
3	0,2	54	0	0	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	10,8	104791	104860
4	0,2	66	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	13,2	104860	104938
5	0,2	99	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	19,8	104938	105048
6	0,2	25	0	0	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	5	105048	105090
9	0,2	19	0	0	0	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	3,8	105090	105132
10	0,2	14	0	0	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	2,8	105132	105163
11	0,2	133	0	0	12	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	26,6	105163	105329
16	0,2	25	0	0	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	5	105329	105371
17	0,2	11	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2,2	105371	105395
18	0,2	27	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	5,4	105395	105437
19	0,2	31	0	0	0	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	6,2	105437	105486
20	0,2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,6	105486	105494
23	0,2	42	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	8,4	105494	105541
24	0,2	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	5,4	105541	105568
25	0,2	65	0	0	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	13	105568	105645
26	0,2	55	0	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	11	105645	105715
27	0,2	199	0	0	5	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	39,8	105715	105930
30	0,2	205	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	41	105930	106143
31	0,2	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	38,6	106143	106336
TAL	---	1330	---	0	69	56	137	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	1592	R$ 266.00	---	---
TAL R$	---	R$ 266.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 266.00	---	---

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

37

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2017 04:07PM TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF900055W

Total impressões	: 106336
Impressões em preto	: 106336
Imp. copiadas em preto	: 105605
Impressões em preto	: 731
Folhas	: 102450
Folhas copiadas	: 101730
Folhas cop. em preto	: 101730
Folhas impressas	: 720
Folhas impr. em preto	: 720
Folhas com 2 lados	: 3887
Folhas cop. nos 2 lados	: 3876
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 3876
Folhas impr. nos 2 lados	: 11
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 11
Imagens env.	: 20857
Imagens de digit. de rede env.	: 20857
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

cal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
la :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
odelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000NOM		

	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
2	0,2	30	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	6	73286	73319
3	0,2	7	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1,4	73319	73333
4	0,2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	73333	73348
5	0,2	19	0,2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3,8	73348	73368
6	0,2	11	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2,2	73368	73383
9	0,2	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	8,4	73383	73425
10	0,2	142	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	28,4	73425	73568
11	0,2	25	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	5	73568	73597
16	0,2	151	0	0	2	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	30,2	73597	73769
17	0,2	38	0	0	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	7,6	73769	73821
18	0,2	127	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	25,4	73821	73950
19	0,2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2,8	73950	73964
20	0,2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,2	73964	73968
23	0,2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3,6	73968	73986
24	0,2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2,2	73986	73997
25	0,2	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,8	73997	74004
26	0,2	23	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4,6	74004	74029
27	0,2	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,8	74029	74036
30	0,2	18	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3,6	74036	74060
31	0,2	51	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	10,2	74060	74118
OTAL	----	751	----	0	28	9	44	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	832	R$ 150.20	----	----
OTAL R$	----	R$ 150.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 150.20	----	----

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

22

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

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2017 03:49PM TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	: 74118
Impressões em preto	: 74118
Imp. copiadas em preto	: 73316
Impressões em preto	: 802
Folhas	: 68558
Folhas copiadas	: 67756
Folhas cop. em preto	: 67756
Folhas impressas	: 802
Folhas impr. em preto	: 802
Folhas com 2 lados	: 5560
Folhas cop. nos 2 lados	: 5560
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5560
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 28343
Imagens de digit. de rede env.	: 28343
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ocal :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
odelo 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	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117322	117322
2	0,2	30	0	0	49	0	0	0,2	0	0	0	42	0	33	0	0	0	0	0	0	0	154	6	117322	117476
3	0,2	7	0	0	0	1	14	0,2	2	0	0	35	0	8	0	0	0	0	0	0	0	67	1,8	117476	117543
4	0,2	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	0	6	0	0	0	0	0	0	0	21	1,2	117543	117564
5	0,2	15	0	0	0	0	12	0,2	5	0	0	30	0	11	0	0	0	0	0	0	0	73	4	117564	117637
6	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	15	0	0	0	0	0	0	0	24	0,2	117637	117661
9	0,2	31	0	0	0	1	4	0,2	2	0	0	4	0	19	0	0	0	0	0	0	0	61	6,6	117661	117722
10	0,2	20	0	0	5	1	28	0,2	25	0	0	9	0	11	0	0	0	0	0	0	0	99	9	117722	117821
11	0,2	55	0	0	0	1	33	0,2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	93	11	117821	117914
16	0,2	0	0,2	0	0	0	5	0	0	0	0	17	0	3	0	0	0	0	0	0	0	25	0	117914	117939
17	0,2	15	0	0	0	0	8	0	0	0	0	18	0	13	0	0	0	0	0	0	0	54	3	117939	117993
18	0,2	7	0	0	17	0	33	0	0	0	0	25	0	23	0	0	0	0	0	0	0	105	1,4	117993	118098
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	9	0	118098	118107
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	118107	118113
23	0,2	33	0	0	0	0	0	0,2	162	0	0	19	0	7	0	0	0	0	0	0	0	221	39	118113	118334
24	0,2	18	0	0	26	0	0	0	0	0	0	5	0	56	0	0	0	0	0	0	0	105	3,6	118334	118439
25	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	9	0	22	0	0	0	0	0	0	0	42	0	118439	118481
26	0,2	970	0	0	0	0	2	0,2	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985	194,2	118481	119466
27	0,2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3,6	119466	119489
30	0,2	13	0	0	4	0	0	0,2	12	0	0	11	0	13	0	0	0	0	0	0	0	53	5	119489	119542
31	0,2	1	0	0	24	0	15	0	0	0	0	16	0	18	0	0	0	0	0	0	0	74	0,2	119542	119616
OTAL	---	1240	---	0	125	5	165	---	209	---	0	279	0	271	---	0	---	0	0	0	0	2294	R$ 289.80	---	---
OTAL R$	---	R$ 248.00		R$ 0.00					R$ 41.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 289.80	---	---

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

40

41

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2017 04:30PM TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQDF70000QV

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª SS
COMARCA
SÃO SIMÃO/SP
1-1

Total impressões	: 119616
Impressões em preto	: 119616
Imp. copiadas em preto	: 108191
Impressões em preto	: 11425
Folhas	: 113109
Folhas copiadas	: 101843
Folhas cop. em preto	: 101843
Folhas impressas	: 11266
Folhas impr. em preto	: 11266
Folhas com 2 lados	: 6508
Folhas cop. nos 2 lados	: 6349
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6349
Folhas impr. nos 2 lados	: 159
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 159
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.	: 23405
Imagens de digit. de rede env.	: 23405
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 1
Impressões de manut. em preto	: 1

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

ocal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
odelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	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
2	0,2	97	0	0	55	12	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	19,4	167783	167970
3	0,2	190	0	0	50	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	38	167970	168220
4	0,2	190	0	0	55	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	38	168220	168494
5	0,2	212	0	0	68	9	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	42,4	168494	168806
6	0,2	51	0	0	35	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	10,2	168806	168895
9	0,2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	168895	168915
10	0,2	50	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	10	168915	168990
11	0,2	40	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	8	168990	169050
16	0,2	55	0	0	30	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	11	169050	169150
17	0,2	50	0	0	30	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	10	169150	169238
18	0,2	58	0	0	33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	11,6	169238	169331
19	0,2	10	0	0	40	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	2	169331	169391
20	0,2	15	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	169391	169411
23	0,2	37	0	0	85	7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	7,4	169411	169570
24	0,2	90	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	18	169570	169700
25	0,2	99	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	19,8	169700	169850
26	0,2	331	0	0	58	12	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	66,2	169850	170280
27	0,2	106	0	0	77	16	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	21,2	170280	170514
30	0,2	26	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	5,2	170514	170550
31	0,2	40	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	8	170550	170600
OTAL	----	1767	----	0	691	98	261	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2817	R$ 353.40	----	----
OTAL R$	----	R$ 353.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 353.40	----	----

ustificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

43

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2017 09:26AM TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	: 170600
Impressões em preto	: 170600
Imp. copiadas em preto	: 134527
Impressões em preto	: 36073
Folhas	: 164507
Folhas copiadas	: 129230
Folhas cop. em preto	: 129230
Folhas impressas	: 35277
Folhas impr. em preto	: 35277
Folhas com 2 lados	: 6094
Folhas cop. nos 2 lados	: 5298
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5298
Folhas impr. nos 2 lados	: 796
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 796
Imagens env.	: 21311
Imagens de digit. de rede env.	: 21311
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

cal :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
la :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
odelo Equip.:	6X55X	Nº Série :	ZESKBQDF70000QV		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
5	0,2	429	0	0	0	0	0									429	85,8	13478	13907
11	0,2	257	0	0	0	0	0									257	51,4	13907	14164
17	0,2	306	0	0	0	0	0									306	61,2	14164	14470
OTAL	----	992		0	0	0	0									992	R$ 198.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

cal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
la :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
odelo 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	0,2	130	0	0	0	0	0									130	26	46070	46200
4	0,2	128	0	0	0	0	0									128	25,6	46200	46328
5	0,2	29	0	0	0	0	0									29	5,8	46328	46357
10	0,2	412	0	0	0	0	0									412	82,4	46357	46769
11	0,2	0	0,2	0	0	0	0									0	0	46769	46769
16	0,2	205	0	0	0	0	0									205	41	46769	46974
18	0,2	90	0	0	0	0	0									90	18	46974	47064
19	0,2	52	0	0	0	0	0									52	10,4	47064	47116
20	0,2	1580	0	0	0	0	0									1580	316	47116	48696
23	0,2	132	0	0	0	0	0									132	26,4	48696	48828
24	0,2	90	0	0	0	0	0									90	18	48828	48918
25	0,2	348	0	0	0	0	0									348	69,6	48918	49266
26	0,2	212	0	0	0	0	0									212	42,4	49266	49478
27	0,2	170	0	0	0	0	0									170	34	49478	49648
30	0,2	512	0	0	0	0	0									512	102,4	49648	50160
31	0,2	348	0	0	0	0	0									348	69,6	50160	50508
OTAL	----	4438		0	0	0	0									4438	R$ 887.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

cal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
la :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
delo Equip.:	K7500LX	Nº Série :	0A39B1DH300004Y		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
2	0,2	91	0	0	0	0	0									91	18,2	17479	17570
3	0,2	191	0	0	0	0	0									191	38,2	17570	17761
4	0,2	83	0	0	0	0	0									83	16,6	17761	17844
5	0,2	69	0	0	0	0	0									69	13,8	17844	17913
6	0,2	72	0	0	0	0	0									72	14,4	17913	17985
9	0,2	62	0	0	0	0	0									62	12,4	17985	18047
10	0,2	77	0	0	0	0	0									77	15,4	18047	18124
11	0,2	68	0	0	0	0	0									68	13,6	18124	18192
16	0,2	656	0	0	0	0	0									656	131,2	18192	18848
17	0,2	258	0	0	0	0	0									258	51,6	18848	19106
18	0,2	17	0	0	0	0	0									17	3,4	19106	19123
19	0,2	3	0	0	0	0	0									3	0,6	19123	19126
20	0,2	622	0	0	0	0	0									622	124,4	19126	19748
23	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	19748	19760
24	0,2	23	0	0	0	0	0									23	4,6	19760	19783
25	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	19783	19795
27	0,2	14	0	0	0	0	0									14	2,8	19795	19809
30	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	19809	19818
31	0,2	3	0	0	0	0	0									3	0,6	19818	19821
OTAL	----	2342		0	0	0	0									2342	R$ 468.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

cal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
la :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
odelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
2	0,2	38	0	0	0	0	0									38	7,6	13421	13459
3	0,2	42	0	0	0	0	0									42	8,4	13459	13501
4	0,2	34	0	0	0	0	0									34	6,8	13501	13535
5	0,2	31	0	0	0	0	0									31	6,2	13535	13566
6	0,2	62	0	0	0	0	0									62	12,4	13566	13628
9	0,2	58	0	0	0	0	0									58	11,6	13628	13686
10	0,2	49	0	0	0	0	0									49	9,8	13686	13735
11	0,2	71	0	0	0	0	0									71	14,2	13735	13806
16	0,2	52	0	0	0	0	0									52	10,4	13806	13858
17	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	13858	13891
18	0,2	59	0	0	0	0	0									59	11,8	13891	13950
19	0,2	48	0	0	0	0	0									48	9,6	13950	13998
20	0,2	64	0	0	0	0	0									64	12,8	13998	14062
23	0,2	75	0	0	0	0	0									75	15	14062	14137
24	0,2	118	0	0	0	0	0									118	23,6	14137	14255
25	0,2	98	0	0	0	0	0									98	19,6	14255	14353
26	0,2	149	0	0	0	0	0									149	29,8	14353	14502
27	0,2	196	0	0	0	0	0									196	39,2	14502	14698
30	0,2	234	0	0	0	0	0									234	46,8	14698	14932
31	0,2	190	0	0	0	0	0									190	38	14932	15122
OTAL	----	1701		0	0	0	0									1701	R$ 340.20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

ocal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
odelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX	Nº Série :	W532L801793		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
4	0,2	200	0	0	0	0	0									200	40	176773	176973
5	0,2	307	0	0	0	0	0									307	61,4	176973	177280
9	0,2	361	0	0	0	0	0									361	72,2	177280	177641
10	0,2	178	0	0	0	0	0									178	35,6	177641	177819
11	0,2	167	0	0	0	0	0									167	33,4	177819	177986
19	0,2	315	0	0	0	0	0									315	63	177986	178301
25	0,2	782	0	0	0	0	0									782	156,4	178301	179083
30	0,2	110	0	0	0	0	0									110	22	179083	179193
OTAL	----	2420		0	0	0	0									2420	R$ 484.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

28

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

cal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
la :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
odelo 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
2	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	9932	9938
3	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	9938	9946
5	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	9946	9947
10	0,2	257	0	0	0	0	0									257	51,4	9947	10204
19	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	10204	10208
OTAL	---	276		0	0	0	0									276	R$ 55.20	---	---

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

ocal :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/10/2017	à	31/10/2017
ala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
odelo 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
4	0,2	233	0	0	0	0	0									233	46,6	20599	20832
17	0,2	85	0	0	0	0	0									85	17	20832	20917
23	0,2	198	0	0	0	0	0									198	39,6	20917	21115
27	0,2	120	0	0	0	0	0									120	24	21115	21235
30	0,2	122	0	0	0	0	0									122	24,4	21235	21357
OTAL	----	758		0	0	0	0									758	R$ 151.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

8

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2017	à	31/10/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF900055W		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
3	0,2	53	0	0	0	0	0									53	10,6	7979	8032
30	0,2	200	0	0	0	0	0									200	40	8032	8232
TOTAL	----	253		0	0	0	0									253	R$ 50.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2017	à	31/10/2017
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000NOM		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
3	0,2	2623	0	0	0	0	0									2623	524,6	21738	24361
4	0,2	2224	0	0	0	0	0									2224	444,8	24361	26585
5	0,2	81	0	0	0	0	0									81	16,2	26585	26666
6	0,2	16	0	0	0	0	0									16	3,2	26666	26682
9	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	26682	26683
10	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	26683	26684
17	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	26684	26685
18	0,2	21	0	0	0	0	0									21	4,2	26685	26706
23	0,2	136	0	0	0	0	0									136	27,2	26706	26842
24	0,2	62	0	0	0	0	0									62	12,4	26842	26904
26	0,2	201	0	0	0	0	0									201	40,2	26904	27105
27	0,2	69	0	0	0	0	0									69	13,8	27105	27174
30	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	27174	27179
TOTAL	----	5441		0	0	0	0									5441	R$ 1088.20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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$ 1697,60 (Hum mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de agosto de 2017.

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2017

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)

54

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	2.297,60
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	11/10/2017

Unimed Convênio RS 1697,60

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

55

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência e Conta do Remetente:	6516 / 2526
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ANDREA OLIVEIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ do Remetente:	331.437.978-19
Número do Doc:	539901
Valor:	2.000,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	19/10/2017

Convênio UNIFISA

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

56

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência e Conta do Remetente:	1265 / 169692
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	JEFERSON WILLIANS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ do Remetente:	349.064.298-82
Número do Doc:	895283
Valor:	1.000,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	09/10/2017

Patrocínios Diversos UNIFISA

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

57

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 25/10/2017 - 10:17

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.234,86 C
03/10/2017	900138	CHEQUE SAC	360,00 D	3.874,86 C
03/10/2017	900139	CHEQUE SAC	526,80 D	3.348,06 C
03/10/2017	900143	CHEQ COMP	146,01 D	3.202,05 C
05/10/2017	900140	CHEQ COMP	693,00 D	2.509,05 C
06/10/2017	900137	CHEQ COMP	295,00 D	2.214,05 C
09/10/2017	895283	DOC ELET	1.000,00 C	3.214,05 C
09/10/2017	900142	CHEQUE SAC	660,00 D	2.554,05 C
11/10/2017	000033	CRED TED	2.297,60 C	4.851,65 C
11/10/2017	900144	CHEQUE SAC	470,00 D	4.381,65 C
11/10/2017	900146	CHEQ COMP	312,75 D	4.068,90 C
19/10/2017	539901	DOC ELET	2.000,00 C	6.068,90 C
23/10/2017	000033	CRED TED	167,00 C	6.235,90 C
24/10/2017	004238	DP DINH AG GOAB/TV	340,00 C	6.575,90 C
24/10/2017	900147	CHEQUE SAC	1.000,00 D	5.575,90 C

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

58

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	1191/000013000250-3
Nome do remetente 1:	PROVINZANO E PROVINZANO LTDA M
CPF/CNPJ do rementente 1:	247930000144
Valor (R$):	167,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	23/10/2017

Patrocínios Diversos → OAB/TV

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

Ribeirão Preto, 05/10/2017

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)

60

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	2.297,60
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	11/10/2017

Unimed Patrocínio R$ 600,00

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

SUBSECÇÃO: 12ª subseção de Ribeirão Preto
PERÍODO: 01/10/2017 à 31/10/2017

RECEITA COM SERVIÇOS EXTRAS

DIA	NOME ADVOGADO	CÓPIAS (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
2	LAERCIO		3,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					3,40
3	BRUNA		2,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					2,40
5	LAERCIO		4,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					4,00
6	ROBERTO		3,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					3,00
10	PAULO		4,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					4,00
11	LAERCIO		3,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					3,00
17	CARLA		7,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					7,00
18	DENISE		6,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					6,40
19	BRUNO		4,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					4,00
20	ROBERTO		5,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					5,00
23	LAERCIO		5,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					5,40
24	CARLA		4,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					4,00
25	LAERCIO		3,80		0,50	-		1,40	-		0,22	-					3,80
26	MARCOS		12,80		0,50	-		1,40	-		0,22	-					12,80
27	SAMANTHA		10,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					10,00
					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 MÊS		0,00	78,20			-			-			-	-	-	-	-	78,20

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	**Período :**	01/10/2017	à	31/10/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	ML5010	**Nº Série :**	Z5NQBJFF10004BK		

	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
2	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	50	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	10	238390	238726
3	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	48	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	9,6	238726	239023
4	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	34	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	6,8	239023	239231
5	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	70	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	14	239231	239552
6	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	8,4	239552	239822
9	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	41	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	8,2	239822	240057
10	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	58	0	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	11,6	240057	240337
11	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	44	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	8,8	240337	240573
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	54	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	10,8	240573	240881
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	112	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	22,4	240881	241245
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	139	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	27,8	241245	241630
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	89	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	17,8	241630	241927
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	106	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	21,2	241927	242283
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	92	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	18,4	242283	242592
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	58	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	11,6	242592	242847
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	79	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	15,8	242847	243130
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	47	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	9,4	243130	243368
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	39	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	7,8	243368	243584
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	57	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	11,4	243584	243885
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	9	243885	244153
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	1304	----	0	4459	0	0	----	0	----	0	0	0	0	5763	R$ 260.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 260.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 260.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

63

Usage Counter

63

Date/Time : 10-31 01:20PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage	Print	Report	Total
Mono Simplex	236487	866	237353
Mono Duplex	6778	22	6800
Total Impressions	243265	888	244153

Spln Dn ONB - Forum Estudant

Rbeirm Prto - SP

Nibia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2017	à	31/10/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	**Nº Série :**	ZEQYBQAF300128T		

	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
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	45	30	0	0	0	0	0	0	0	0	110	7	123251	123361
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	71	6	0	0	0	0	0	0	0	0	95	3,6	123361	123456
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	43	0	0	48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	93	8,6	123456	123549
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	55	0	0	47	4	0	0	0	0	0	0	0	0	106	11	123549	123655
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	30	0	0	54	7	0	0	0	0	0	0	0	0	91	6	123655	123746
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	52	5	0	0	0	0	0	0	0	0	82	5	123746	123828
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	52	3	0	0	0	0	0	0	0	0	75	4	123828	123903
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	13	0	0	36	3	0	0	0	0	0	0	0	0	52	2,6	123903	123955
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	58	0	0	74	8	0	0	0	0	0	0	0	0	140	11,6	123955	124095
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	65	0	0	77	14	0	0	0	0	0	0	0	0	156	13	124095	124251
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	47	0	0	78	10	0	0	0	0	0	0	0	0	135	9,4	124251	124386
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	110	0	0	45	8	0	0	0	0	0	0	0	0	163	22	124386	124549
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	63	0	0	40	5	0	0	0	0	0	0	0	0	108	12,6	124549	124657
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	295	0	0	130	10	0	0	0	0	0	0	0	0	435	59	124657	125092
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	95	6	0	0	0	0	0	0	0	0	143	8,4	125092	125235
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	92	0	0	60	8	0	0	0	0	0	0	0	0	160	18,4	125235	125395
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	80	3	0	0	0	0	0	0	0	0	95	2,4	125395	125490
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	4,2	125490	125553
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	17	0	0	69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	88	3,4	125553	125641
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	13	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	2,6	125641	125708
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	1074	----	0	1249	134	0	----	0	----	0	0	0	0	2457	R$ 214.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 214.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 214.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	114215	636	114851
Duplex	10841	16	10857
Total impressoes	125056	652	125708

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

66

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	913775
Valor:	4.634,99
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	11/10/2017

Reembolso RPA

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

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
OUTUBRO DE 2017

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
02/10/2017	900933	RODRIGO ARAUJO DE ANDRADE	R$ 1.448,00	03/10/2017	03/10/2017
02/10/2017	900934	GOLDSYSTE INFORMATICA	R$ 1.475,50	06/10/2017	06/10/2017
03/10/2017	900935	VIA FORMA	R$ 2.195,00	13/10/2017	11/10/2017
02/10/2017	900936	J.C.C. BALDIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	R$ 933,38	17/10/2017	11/10/2017
01/10/2017	900937	CPFL	R$ 3.038,99	04/10/2017	03/10/2017
02/10/2017	900938	SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LTDA	R$ 700,00	20/10/2017	11/10/2017
02/10/2017	900939	PREFEITURA DE SÃO SIMÃO	R$ 102,51	10/10/2017	09/10/2017
02/10/2017	900940	PREFEITURA DE SANTA ROSA DE VITEBO	R$ 179,88	20/10/2017	11/10/2017
CANCELADO	900941	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
02/10/2017	900942	DAERP	R$ 1.469,57	09/10/2017	09/10/2017
02/10/2017	900943	JOYCE DE SOUZA SILVA	R$ 3.740,00	03/10/2017	03/10/2017
03/10/2017	900944	TECH NEW COMERCIAL LTDA EPP	R$ 350,00	20/10/2017	11/10/2017
CANCELADO	900945	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
03/10/2017	900946	MACEDO TAVEIRA LTDA	R$ 181,20	11/10/2017	18/10/2017
CANCELADO	900947	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
04/10/2017	900948	DISTRIBUIDORA DE VIDROS BESCHIZA LTDA	R$ 360,00	25/10/2017	23/10/2017
04/10/2017	900949	INSS	R$ 1.372,75	20/10/2017	11/10/2017
05/10/2017	900950	CAMPOS DOS SANTOS COM. AGUA MINERAL LTDA	R$ 100,00	11/10/2017	20/10/2017
CANCELADO	900951	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
10/10/2017	900952	DEIVID DA SILVEIRA	R$ 350,00	17/10/2017	17/10/2017
16/10/2017	900953	CPFL	R$ 457,88	25/10/2017	23/10/2017
16/10/2017	900954	BONOME REVESTIMENTOS LTDA ME	R$ 500,00	20/10/2017	20/10/2017
CANCELADO	900955	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
16/10/2017	900956	CORREIOS	R$ 890,29	23/10/2017	23/10/2017
16/10/2017	900957	CAMPOS DOS SANTOS COM. AGUA MINERAL LTDA	R$ 186,00	23/10/2017	23/10/2017
18/10/2017	900958	CPFL	R$ 332,05	26/10/2017	24/10/2017
20/10/2017	900959	CAMPO E CIDADE COM. EQ. LTDA	R$ 110,00	26/10/2017	24/10/2017
23/10/2017	900960	JODALS COM. DE ARTIGOS PROMOCIONAIS	R$ 1.400,00	24/10/2017	24/10/2017
CANCELADO	900961	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
23/10/2017	900962	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R$ 1.700,00	23/10/2017	23/10/2017
			R$ 23.573,00		

.USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

67

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
OUTUBRO DE 2017

CONTA CORRENTE 5314-6

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR (R$)	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
02/10/2017	900138	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	R$ 360,00	03/10/2017	03/10/2017
02/10/2017	900139	EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS	R$ 526,80	04/10/2017	03/10/2017
02/10/2017	900140	JONATAS DAIA DA COSTA	R$ 693,00	05/10/2017	05/10/2017
02/10/2017	900141	CESAR FURLAN JOAQUIM ME	R$ 220,00	26/10/2017	26/10/2017
02/10/2017	900142	J.C. MARTINS TERRAP. LTDA ME	R$ 660,00	10/10/2017	9/10/2017
01/10/2017	900143	JOYCE DE SOUZA SILVA	R$ 146,01	03/10/2017	03/10/2017
05/10/2017	900144	LAFONTE FOMENTO COMERCIAL LTDA	R$ 470,00	17/10/2017	11/10/2017
CANCELADO	900145	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
10/10/2017	900146	TAISA CINTRA DOSSO	R$ 312,75	11/10/2017	11/10/2017
23/10/2017	900147	FUNDAÇÃO E RADIO E TV EDUCARTIVA	R$ 1.000,00	24/10/2017	24/10/2017
27/10/2017	900148	START SILK COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	R$ 1.000,00	27/10/2017	31/10/2017
26/10/2017	900149	NATALIE RIGO BARBIERI	R$ 450,00	31/10/2017	
30/10/2017	900150	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	R$ 282,39	30/10/2017	30/10/2017
			R$ 6.120,95		

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	OUTUBRO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
31/10/2017	RECEITA COM COPIADORA	8,60	
31/10/2017	RECEITA COM COPIADORA	24,60	
31/10/2017	RECEITA COM COPIADORA	921,40	
31/10/2017	RECEITA COM COPIADORA	2.287,80	
31/10/2017	RECEITA COM COPIADORA	2.084,20	
31/10/2017	RECEITA COM COPIADORA	1.403,80	
31/10/2017	RECEITA COM COPIADORA	379,80	
31/10/2017	RECEITA COM COPIADORA	384,40	
31/10/2017	RECEITA COM COPIADORA	266,00	
31/10/2017	RECEITA COM COPIADORA	150,20	
31/10/2017	RECEITA COM COPIADORA	289,80	
31/10/2017	RECEITA COM COPIADORA	353,40	
31/10/2017	RECEITA COM IMPRESSORA	260,80	
31/10/2017	RECEITA COM IMPRESSORA	214,80	
31/10/2017	RECEITA COM IMPRESSORA	78,20	
31/10/2017	RECEITA COM SCANNER	198,40	
31/10/2017	RECEITA COM SCANNER	887,60	
31/10/2017	RECEITA COM SCANNER	468,40	
31/10/2017	RECEITA COM SCANNER	340,20	
31/10/2017	RECEITA COM SCANNER	484,00	
31/10/2017	RECEITA COM SCANNER	55,20	
31/10/2017	RECEITA COM SCANNER	151,60	
31/10/2017	RECEITA COM SCANNER	50,60	
31/10/2017	RECEITA COM SCANNER	1.088,20	
31/10/2017	DEPÓSITOS		24,60
31/10/2017	DEPÓSITOS		776,52
31/10/2017	DEPÓSITOS		764,46
31/10/2017	DEPÓSITOS		299,85
31/10/2017	DEPÓSITOS		152,78
31/10/2017	DEPÓSITOS		80,57
31/10/2017	DEPÓSITOS		468,40
31/10/2017	DEPÓSITOS		340,20
31/10/2017	DEPÓSITOS		484,00
31/10/2017	DEPÓSITOS		78,20
31/10/2017	DEPÓSITOS		260,80
31/10/2017	DEPÓSITOS		214,80

10/10/2017	DINAMIZE INFORMATICA LTDA NF 24216		348,11
10/10/2017	NET		177,35
10/10/2017	NET		128,93
10/10/2017	SABESP		80,89
10/10/2017	ISS SERRANA		9,75
10/10/2017	ISS RIBEIRÃO PRETO		27,59
17/10/2017	POSTO MONTE CARLOII		20,00
24/10/2017	FLUXO DE CAIXA	1.700,00	
26/10/2017	RPA		1.200,00
26/10/2017	RPA		1.200,00
26/10/2017	POSTO MONTE CARLOII		20,00
27/10/2017	RECIBO DE TAXI		45,00
30/10/2017	RECIBO DE TAXI		45,00
24/10/2017	CPFL		117,18
31/10/2017	RPA		330,00
14/10/2017	ASSAI NF 24141		61,01
14/10/2017	ASSAI NF 24142		85,47
23/10/2017	FERNANDO HENRIQUE ALVES		320,00
24/10/2017	CPFL		503,34
27/10/2017	ASSAI NF 19589		184,35
30/10/2017	RPA		1.100,00
04/10/2017	ASSAI NF 18495		56,75
04/10/2017	ASSAI NF 18496		184,83
26/10/2017	RPA		880,00
29/10/2017	ASSAI NF 19663		16,49
02/10/2017	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		56,00
23/10/2017	CPFL		127,42
23/10/2017	CORREIOS		29,30
26/10/2017	LOCAL COM ALIMENTOS LTDA		12,47
27/10/2017	LOCAL COM ALIMENTOS LTDA		20,96
27/10/2017	LOCAL COM ALIMENTOS LTDA		36,07
27/10/2017	local COM ALIMENTOS LTDA nf 132161		240,79
13/10/2017	FORTUNATO NICOLAU ME NF 114		25,00
23/10/2017	CORREIOS		141,23
23/10/2017	MLP PAPELARIA LTDA NF 3779		10,00
27/10/2017	PARENTE GAS NF 682		54,00
30/10/2017	J.FRANCISCO COM. BEM. LTDA ME NF 4466		12,50
02/10/2017	CPFL		26,97
10/10/2017	ICATURAMA INST. ELE. NF 5938		4,50
16/10/2017	CORREIOS		141,20
27/10/2017	SIRLENE AP. S. M. CABRAL NF 845		40,00
27/10/2017	CORREIOS		33,60
02/10/2017	LUCIO MANOEL DE CARVALHO NF 185		45,00
03/10/2017	RODRIGUES CASA DO CONST LTDA EPP NF 13686		20,25
11/10/2017	AGUA E ESGOTO		6,44
18/10/2017	CORREIOS		74,00
18/10/2017	CPFL		31,92
23/10/2017	RODRIGUES-CASA DO CONST NF 13858		43,98
30/10/2017	TATUO E S. MERC. DO JAPONES LTDA NF 1056		14,85
30/10/2017	TATUO E S. MERC. DO JAPONES LTDA NF 1057		26,10
03/10/2017	COOPERCANA		19,71
18/10/2017	SUPERMERCADO DIA		15,52
23/10/2017	CORREIOS		65,40
31/10/2017	CRISTIANE HELENA VELONI R. FORNEL NF 347		80,00
31/10/2017	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 495		80,00
31/10/2017	RPA		163,80
	Total	R$ 14.532,00	R$ 12.786,20
	Saldo Anterior	R$ 1.233,34	
	Saldo Atual	R$ 2.979,14	

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 OUTUBRO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
02/10/2017	EMPRESA PAULISA DE NOTICIAS		526,80
02/10/2017	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP		360,00
02/10/2017	JOYCE DE SOUZA SILVA		146,10
04/10/2017	REPASSE FUTEBOL	0,85	
11/10/2017	depósito	1.697,60	
11/10/2017	lafonte fomento comercail ltda		470,00
24/10/2017	REPASSE OAB TV		493,00
25/10/2017	CESAR FURLAN JOAQUIM ME		220,00
27/10/2017	START SILK COM. DE CONF. LTDA		1.000,00
31/10/2017	NATALIE RIGO BARBIERI		350,00
31/10/2017	NATALIE RIGO BARBIERI		100,00
02/10/2017	J.C. MARTINS TERRA P. LTDA EPP		660,00
10/10/2017	BNB COFFEE BREAK NF 67		312,75
30/10/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO		282,39
	Total	R$ 1.698,45	R$ 4.921,04
	Saldo Anterior	R$ 4.998,53	
	Saldo Atual	R$ 1.775,94	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

72

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	OUTUBRO DE 2017
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
11/10/2017	depósito	600,00	
	Total	R$ 600,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 16.037,40	
	Saldo Atual	R$ 16.637,40	

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	OUTUBRO DE 2017

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

74

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ANUNCIOS MAILING - UNIFISA
Nº Processo	**OUTUBRO DE 2017**

Data	Histórico	Entradas	Saídas
09/10/2017	depósito	1.000,00	
19/10/2017	depósito	2.000,00	
	Total	R$ 3.000,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 4.500,00	
	Saldo Atual	R$ 7.500,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	FUTEBOL
Nº Processo	OUTUBRO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
02/10/2017	B&B SUPERMERCADOS		693,00
04/10/2017	REPASSE PARA UNIMED		0,85
		Total	R$ -	R$ 693,85
		Saldo Anterior	R$ 693,85	
		Saldo Atual	R$ -	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	JUDO
Nº Processo	OUTUBRO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 3.162,00	
	Saldo Atual	R$ 3.162,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ESA 910/4
Nº Processo	out/17

Data	Histórico	Entradas	Saídas
10/10/2017	depósito	5.000,00	
11/10/2017	VIA FORMA		2.195,00
17/10/2017	DEIVID DA SILVEIRA		350,00
17/10/2017	bonome revestimentos ltda me		500,00
24/10/2017	JODALS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA		1.400,00
	Total	R$ 5.000,00	R$ 4.445,00
	Saldo Anterior	R$ 1.705,00	
	Saldo Atual	R$ 2.260,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

28

RECEBEMOS DE BONOME REVESTIMENTOS LTDA.ME. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.375 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BONOME REVESTIMENTOS LTDA.ME.

RUA SIR. ALEXANDER FLEMING, 306 - - VILA SEIXAS, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14020030 - Fone/Fax: 1639646000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.001.375
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1007 2227 3800 0142 5500 1000 0013 7512 0925 0693

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
REVENDA DE MERCADORIA	135170666730639 - 16/10/2017 11:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582677662113		07.222.738/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	16/10/2017

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto	1636230370	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 1375 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00

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	500,00

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	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PRÓPRIO	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
24	CORTINA TIPO PERSIANAEM TECIDO C/ GALERIA REVESTIDA DO PRÓPRIO TECIDO E SUPORTES P/ FIXAR. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,30	63039200	0500	5405	UN	3,0000	166,6667	500,00					

PAGO 17/10/2017
NOME: Danilo de Figueiredo
RG: 34858479-19
Ocupação na empresa do recebedor: Vendedor
Ass.:

CÁLCULO DO ISSQN

VENDA ESTA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ISSQN.ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,30	

79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - CNPJ:44.229.813/0001-23
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

No. GUIA: 8008552300
01-Inscr.Mun:

02-Nome do Contribuinte Responsável: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
05-Competência: 09/2017
04-Referência: 816300000000975433720171015800855230099999999
06-Vencimento: 15/10/2017
06-Emitente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
07-Data Emissão/Cálculo: 04/10/2017
11-Valor do Título: 9,75
09-Valor Faturado: 195,00
10-Unidade de Valor: REAL
19-Válido para Pagamento até: 15/10/2017
13-Correção Monetária: 0,00
12-Outras Informações
14-Multa: 0,00
15-Juros: 0,00
16-Descontos/Abatimentos: 0,00
17-Taxa Expediente: 0,00
18-Total a Pagar: 9,75

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI , 215 - JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO / SP

Via Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - CNPJ:44.229.813/0001-23
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

No. GUIA: 8008552300
01-Inscr.Mun:

02-Nome do Contribuinte Responsável: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
05-Competência: 09/2017
04-Referência: 816300000000975433720171015800855230099999999
06-Vencimento: 15/10/2017
06-Emitente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
07-Data Emissão/Cálculo: 04/10/2017
11-Valor do Título: 9,75
09-Valor Faturado: 195,00
10-Unidade de Valor: REAL
19-Válido para Pagamento até: 15/10/2017
13-Correção Monetária: 0,00

12-Outras Informações

Pagável nas Agências da Caixa e Bradesco,
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS.

14-Multa: 0,00
15-Juros: 0,00
16-Descontos/Abatimentos: 0,00
17-Taxa Expediente: 0,00

20-Autenticação Mecânica

*****NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO*****

18-Total a Pagar: 9,75

81630000000-6 09754337201-1 71015800855-1 23009999999-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AB.

283-878232731-7

10/Out/2017 HORA DF 15:36:51

LOT. 21.01001-0 TERM 024953
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SERRANA

VALOR DO PAGAMENTO: 9,75

816300000006 097543372011
710158008551 230099999990

283-878232731-7

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

80

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO P

Inscrição: 11723901 - Competência: 9/2017

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
16/10/2017	0340/295431-1	2304801	
05 - (=) Valor do Documento s/ Acréscimos	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
27,59	0,00	0,00	27,59

Sacado

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

283-878232729-5

10/OUT/2017 HORA DF 15:36:19

LOT. 21.01001-0 TERM 02495

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 295431

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 16OUT2017

VALOR DO PAGAMENTO: 27,59

1049295437 11887202346

04801170988 1 73140000002759

283-878232729-5

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO FUNDO FIXO

OAB - RIBEIRÃO PRETO

81

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	09/2017
		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 PAULO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP CEP 14020-300		6 - VALOR DO INSS	1.372,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2017	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	1.372,75
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CEF19421110171290784001062 1.372,75RD1003 N.ID:43419613001223 COD.PAG:2402 COMP:09201 7

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE VIAFORMA MÓVEIS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e NUMERO: 6840 SÉRIE 9

82

VIAFORMA

VIAFORMA MÓVEIS EIRELI-ME

RUA BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, 269

PQ INDL LAGOINHA - 14095-050

3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP

Tel.: (16) 3969-1818

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada
1

NUMERO: 6840
SÉRIE 9
Fl. 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0907 4800 9900 0115 5500 9000 0068 4010 0009 6950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135170594344670

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
582.731.969.116		07.480.099/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO	43.419.613/0012-23	15/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD. SÃO LUIZ	14020-300	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
3543402 - RIBEIRÃO PRETO	(16) 3623-0370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Numero: 10858 Valor Original: 13.170,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 13.170,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
6840/1	21/09/2017	2.195,00	6840/2	13/10/2017	2.195,00	6840/3	13/11/2017	2.195,00
6840/4	13/12/2017	2.195,00	6840/5	13/01/2018	2.195,00	6840/6	13/02/2018	2.195,00

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	13.170,00

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	13.170,00

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. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1442	Armario baixo com 2 portas 900x420x740	94033000	0 102	5101	UN	2,00	711,0000	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	Mesa reunião retangular com calha eletrificavel 2400x1200x740	94033000	0 102	5101	UN	1,00	1.204,0000	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7519	Cad atendimento, com braços, estrutura S	94017100	0 102	5101	un	10,00	665,0000	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7961	Sofá 2 lugares	94016100	0 102	5101	un	2,00	1.237,0000	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8420	Cad presidente, com braços, com relaxe	94013090	0 102	5101	un	1,00	1.420,0000	1.420,00	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 CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125501001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares de interesse do CONTRIBUINTE:
TRIB APROX R$ 766,49 FEDERAL, R$ 1.580,40 ESTADUAL, R$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - M2L5P8REFERENTE AO(S) PEDIDO(S): 10858 /

Informações complementares de interesse do FISCO:
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS E IPI, LEI COMPLEMENTAR 123/2006

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

RECIBO DO SACADO

Nº Documento
6840-2/001

Vencimento
13/10/2017

Ag./Cod.Cedente
1612/484636-2

Nosso Numero
14/910000000002003-0

Vl. Documento
2.195,00

Desconto

Outras Deduc/Abat.

Mora/Multa

Outros Acres.

Vl. Cobrado

Sacado
ORDEM DOS ADVOGADOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 11/10/2017 HORA: 15:54:51
TERMINAL: 1003 NSU: 001073 AUT.: 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10494.84635 62910.100049
00000.200345 8 73110000219500

INSTITUICAO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: VIAFORMA MOVEIS EIRELI - ME
NOME/RAZAO SOCIAL: VIAFORMA MOVEIS EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 07.480.099/0001-15

PAGADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 13/10/2017

VALOR NOMINAL: 2.195,00
VALOR TOTAL: 2.195,00
VALOR PAGO: 2.195,00
VALOR DINHEIRO: 2.195,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

2ª Via - Via Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2017

PROPRIETÁRIO: LUIZ GARCIA RIBEIRO			
REGISTRO: 1546	INSCRIÇÃO CADASTRAL: 0096.0091.001	PARCELA: 08/10	VENCIMENTO: 20/10/2017
DATA DA EMISSÃO: 09/02/2017	TRIBUTO: Predial	VALOR A PAGAR: 179,88	
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 30/12/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CEF 94211017121079000104 1

179,88BD1003

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

85

Doccpa

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2017
Beneficiário JC MARTINS TERRAPL LTDA - ME CNPJ 16.682.765/0001-99					Agência/Código Beneficiário 0538/07236-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FRANCISCO CONCEICAO BARBOSA 731 BONFIM PAULISTA RIBEIRAO PRETO SP 14110-000					
Data do documento 02/10/2017	No. Do documento 8906	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2017	Nosso Número 157/98546377-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 660,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. SUJEITO A PROTESTO EM 07 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ORDEM ADVOGADOS BRASIL CNPJ/CPF 43419613001223 Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

CEF19420910170080241000900 660,00RD1004

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
508 86

Data e Hora da Emissão	16/10/2017 13:40:28	Competência	16/10/2017	Código de Verificação	761798730
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JC MARTINS TERRAPLENAGEM LTDA - ME				
Nome Fantasia	JC MARTINS TERRAPLENAGEM				
CNPJ/CPF	16.682.765/0001-99	Inscrição Municipal	20006314	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO CONCEICAO BARBOSA ,731 - BONFIM PAULISTA CEP: 14110-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3972-1445	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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VALOR DE R$660,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.07 / 00160107 - TRANSPORTE DE CARGAS

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$	660,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	660,00
(-) 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	660,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	660,00	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.

RECEBEMOS DE MACEDO & TAVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (00032601) 43.419.613/0012-23
ASS: _____

NF-e
Nº. 283.067
SÉRIE 001

87

IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

MACEDO & TAVEIRA LTDA
R. MANOEL ACHE, 547 SL 01
JD. IRAJA
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3623-0606
CEP: 14.020-590
vendasiraja@depositoiraja.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 283.067
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0952 9315 9900 0180 5500 1000 2830 6710 7542 3041

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
V E N D A	135170608639834 21/09/2017 08:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582163525117		52.931.599/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (00032601)	43.419.613/0012-23	21/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ	14.020-300	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
283067/A	06/10/2017	77,70						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,10	12,26	0,00	0,00	77,70

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	77,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1505	PREGO C/CABECA 12X12	73170090	060	5405	KG	1,000	9,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0
9063	BOTINA SEGURANCA S/BICO N.43	64039990	000	5102	PR	1,000	30,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18	0
931	BOTA BORRACHA N.44	64019200	000	5102	PC	1,000	34,5000	34,50	34,50	6,21	0,00	18	0
13169	MASCARA PINTOR C/VALV. PFF1 PROSAFETY	63079010	000	5102	PC	2,000	1,8000	3,60	3,60	0,65	0,00	18	0

Conservação R$ 9,60

PAGO 11/10/2017
NOME: Antonio Zanuto
RG: 3.574.483
Ocupação na empresa do recebedor: _____
Ass.: _____

Pago com cheque nº 900946

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
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 23,65 (30,44 %)
008 - CRISTIANE DE VITO

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.cielsoftware.com.br

MACEDO & TAVEIRA LTDA
R. MANOEL ACHE, 547 SL 01
JD. IRAJA
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3623-0606
CEP: 14.020-590
vendasiraja@depositoiraja.com.br

IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 282.291
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0952 9315 9900 0180 5500 1000 2822 9119 0072 4654

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

88

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	135170589293344 13/09/2017 15:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582163525117		52.931.599/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (00727151)	43.419.613/0241-93	13/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ	14.020-300	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
282291/A	28/09/2017	103,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,00	17,28	0,00	0,00	103,50

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	103,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5835	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18	72171090	060	5405	KG	1,000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7487	BATERIA 9V	85061030	000	5102	PC	6,000	16,0000	96,00	96,00	17,28	0,00	18	0

Conservação proprio 25 7,50

PAGO 11/10/2017
NOME: Antonio Zanata
RG: 3.574.493
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.:

Pago com cheque 900946

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
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2,14 (2,07 %)
011 - JUAREZ A. ANTOLINI

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

890

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

Número da NFS-e
153

Data e Hora da Emissão	09/10/2017 12:20:45	Competência	9/10/2017	Código de Verificação	502444657
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DEIVID DA SILVEIRA 31682422844				
Nome Fantasia	DN AR CONDICIONADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
CNPJ/CPF	19.805.170/0001-71	Inscrição Municipal	20019955	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA VEREADOR ANTÔNIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ,588 - PARQUE RIBEIRÃO PRETO CEP: 14031-250				
Complemento		Telefone	00168870363	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	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Retirada e instalação de ar condicionado Consul 22.000 Btus

PAGO 17/10/17

NOME: DEIVID DA SILVEIRA

RG: 408194169

Ocupação na empresa do recebedor: PROPRIETÁRIO

Ass.:

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.22 / 00140122 - CONSERTO, RESTAURACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÃ¿O.

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 de Competência Município	
Valor dos Serviços R$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	350,00
(-) 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$	350,00	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.

RECEBEMOS DE CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006185
SÉRIE 001

9.10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA.
RUA PARAIBA, 065 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14080-020 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3441-4408

CAMPO & CIDADE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000006185 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1011 3789 1800 0195 5500 1000 0061 8510 0006 1858

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135170677644567 19/10/2017 15:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582839538116		11.378.918/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	19/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD.S.LUIZ	14020-300	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	3623-0370	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
006185-1	26/10/2017	110,00									

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	40,20	110,00
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	110,00

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

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2227	ROLO DE FIO DE NYLON 2.7 MM QUADRADO 2KG EKILON	39169010	0102	5102	UN	1,0000	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$40,20 (36,55%) Fonte: IBPT	

DARTDATA

91

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01392.062004 05043.085173 3 73240000011000

Beneficiário Vide Sacador / Avalista	Vencimento 26/10/2017	Valor do Documento 110,00
Instruções APOS VENCTO COBRAR MULTA DE APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,37 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCTO	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 19/10/2017	(=) Valor Cobrado
	Agência / Código do Beneficiário 3307-3 / 2007-9	
	Nosso Número 13920620005043085	

Dados do Pagador

Nome do Pagador OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 6185
Endereço R: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		
Bairro / Distrito JD S. LUIZ		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem do pagador		

Boleto emitido pelo Sicoob utilizando o serviço de Banco Correspondente

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

CEF19422410170770241000822 110,00RD1003

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE CESAR FURLAN JOAQUIM ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.923
SÉRIE: 1

92

CESAR FURLAN JOAQUIM ME

AV. QUINTINO FACCI, 500 - - CIDADE NOVA, Jardinopolis, SP - CEP: 14680000 - Fone/Fax: 1636637852

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.003.923
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0900 2210 5600 0176 5500 1000 0039 2310 0060 0074

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170627785819 - 28/09/2017 15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 399016608119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 00.221.056/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB- ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	28/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R:CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JD. SÃO LUIZ	14020-300	28/09/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto	1636230370	SP		14:19

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
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

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	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
INOX 30X12	PLACA EM INOX ESCOVADO GRAVAÇÃO UV COM DUPLAFACE ESPONJOSA MED. 30X12 MM (AUDIENCIAS E ESTUDIO OAB)	72193400	0400	5101	UN	2,0000	110,0000	220,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO DE VENDA 18604 PAGAMENTO DEPOSITO EM 25/10/2017 - BANCO BRADESCO AG 0443 C.C.: 11.806-0

RESERVADO AO FISCO

93

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 13:54
Data: 25/10/2017 Term: 004554 N.Trans: 2929

Valor: 220,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0443 / JARDINOPOLIS
Conta: 0011806-0

Titular 1: CESAR FURLAN JOAQUIM ME

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*
- Acima de R$ 299,99: Um dia util.
- Ate R$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

94

CHAVEIRO CARVALHO

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
LUCIO MANOEL DE CARVALHO ME

CPF/CNPJ: 10.254.929/0001-09 | Inscrição Municipal: 40677 | Inscrição Estadual: | N/Celular: (16) 9773-4262

Endereço: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 491 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SAO SIMAO / SP | CEP: 14200-000 | DDD/Fone: (16) 3984.1535

435508044776

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
02/10/2017 10:27	10/2017	00044776	00000185	PA5Z-9S9Z-1F9A-0B4B-7S6F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

Inscrição Municipal: 11516 | Inscrição Estadual: | e-Mail:

Endereço: RUA: XX DE AGOSTO, 218 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SAO SIMAO / SP | CEP: 14200-000 | DDD/Fone:

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
01 CONFECCAO DE CHAVE TETRA;
03 ALINHAMENTOS PORTAS FECHADURAS YALE/TETRA;

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	R$	0,00
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	R$	45,00

Valor do ISSQN	0,90	Valor Total da Nota	**45,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de(...)	2,00	45,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO Nº 1.936, DE 14 DE MARÇO DE 2013

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA RODOLFO MIRANDA, 167, CENTRO - SÃO SIMÃO/SP (16) 3984.9070

Recebi(emos) de: LUCIO MANOEL DE CARVALHO ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000185

Chave de Segurança
PA5Z-9S9Z-1F9A-0B4B-7S6F

95

RECEBEMOS DE RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
Ass:

NF-e
Nº. 13.686
SÉRIE 1

RCC Depósito Rodrigues

RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA - EPP
AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1555
CENTRO
SAO SIMAO - SP
TELEFONE: (16) 3984-2621
CEP: 14.200-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 13.686
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1047 0307 5400 0158 5500 1000 0136 8616 5007 2121

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. SOB SUB.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135170639561564 03/10/2017 15:57:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 656006826118
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 47.030.754/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00002736	43.419.613/0012-23	03/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 20 DE AGOSTO, 218	CENTRO	14.200-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	16 39843955	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
013686 q	03/10/2017	20,25						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	20,25

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	20,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO - RCC	0 - Emitente				47.030.754/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SIMAO	SAO SIMAO	SP	656006826118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08863	CABO EXTRA FLEX. 04MM VERDE (ML)	85444900	0500	5405	ML	15,000	1,3500	20,25			0,00		0

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
Vendedor: 073 - LUANA CRISTINA MADRUGA LIMBERT
Digitador: 018 - CARLA GARCIA FURLAN
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA - DINHEIRO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

RECEBEMOS DE RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
/ /	O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 Ass:	Nº. 13.858 SÉRIE 1

RCC Depósito Rodrigues

RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA - EPP
AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1555
CENTRO
SAO SIMAO - SP
TELEFONE: (16) 3984-2621
CEP: 14.200-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº. 13.858
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1047 0307 5400 0158 5500 1000 0138 5810 6856 0980

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
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135170684688405 23/10/2017 14:24:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
656006826118		47.030.754/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00002736	43.419.613/0012-23	23/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 20 DE AGOSTO, 218	CENTRO	14.200-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	16 39843955	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
013858/A	23/10/2017	43,98						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	43,98

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	43,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO - RCC	0 - Emitente				47.030.754/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SIMAO	SAO SIMAO	SP	656006826118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17572	LAMP.FLUOR.40W - (1.20M) KIAN	85393100	0500	5405	PC	1,000	7,7600	7,76			0,00		0
25296	LAMP.LED A60 10W X 12V/6500K - FOXLUX	85395000	5500	5405	PC	1,000	30,0000	30,00			0,00		0
00894	SOQUETE P/FLUOR.ANTI VIBRATORIO LORENZ.(1478)	85366100	0102	5102	PC	2,000	3,1100	6,22			0,00		0

PAGAMENTO
UNDO FIXO
AB - RIBEIRÃO PRETO

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

Vendedor: 018 - CARLA GARCIA FURLAN
Digitador: 018 - CARLA GARCIA FURLAN
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA - DINHEIRO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,24
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,91 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Recebemos de Cristiane Helena Veloni Ribeiro Fornel 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 000.008.347 Série 001

Cristiane Helena Veloni Ribeiro Fornel ME

A CASA DO VIDRACEIRO

RUA HOLANDA, 1333 - VILA MARIANA - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3626-4515 - CEP: 14075-240

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.347
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1009 3062 6300 0106 5500 1000 0083 4717 6137 3927

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 SUBST TRIB.	135170705838330 31/10/2017 14:08:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582762410111		09.306.263/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	31/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV HABIB JABILI, 500	JD BELA VISTA	14150-000	31/10/2017

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA	SP			14:04:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,28 (32,85 %)	80,00

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	80,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1101CR	DOBRADICA SUPERIOR CROMADO1101CR - Valor Aprox. Total de Tributos - R$ 26,288	1007400	83021000	0500	5405	PC	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO 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, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR R$0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,91% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. M O ADRIANO DOS SANTOS
VALOR APROX. TOTAL DE TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI N . 12741/2012 - R$ 26,28 - FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

98

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R CDSA FILOMENA MATARAZZO 155
CENTRO
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 003036366 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/09/2017
Data de Apresentação 26/09/2017
Conta Contrato No 310045732597

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
13	SRVBU053-00000152	216434343	0060005078

Reservado ao fisco
5883.F29A.CC09.A72B.58B5.BAA2.7B48.B755

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 CDSA FILOMENA MATARAZZO, 155
CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:43.419.613/0012-23
B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	18002900	SET/2017	04/10/2017	180,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910100852507	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,86%
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/17	297,000	kWh	0,21575758	64,08	64,08	25,00	16,02	64,08	0,53	2,48
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/17	297,000	kWh	0,35919192	106,68	106,68	25,00	26,67	106,68	0,89	4,14
0601	Adicional de Bandeira Amarela	SET/17				5,72	5,72	25,00	1,43	5,72	0,05	0,22
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/17				4,08	4,08	25,00	1,02	4,08	0,03	0,16
	Total Distribuidora					180,56						
TOTAL CONSOLIDADO	Pagamento com cheque nº 900937						180,56		45,14	180,56	1,50	7,01

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha 10 Dias
Amarela 21 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias
2017	SET	297	31
	AGO	179	32
	JUL	146	29
	JUN	163	30
	MAI	206	33
	ABR	313	30
	MAR	583	31
	FEV	443	29
	JAN	151	29
2016	DEZ	358	29
	NOV	430	33
	OUT	303	29
	SET	266	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15166600	0,25245000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 21/09/2017	Leitura 21/08/2017	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
216434343	ATIVA	25036	24739	1,00	297		20/10/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	73,53
Transmissão R$	9,81
Distribuição R$	24,45
Perdas R$	8,98
Encargos R$	10,14
Tributos R$	53,65

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SANTA ROSA VITERBO I-ITAIPAVA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R$)
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00	07/2017	22,14
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

CEF19420310170360790000194 180,56R01001

99

CPFL ENERGIA

:DEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
:AV TORQUATO RIZZI 215
S LUIS
)20-300 RIBEIRAO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 001876195 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/09/2017
Data de Apresentação 18/09/2017
Conta Contrato Nº 310002067737

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	RIPBU08C-00000000	400825287	0060005078

Reservado ao fisco
E709.D032.52E5.7F46.CDAC.7E47.90BF.A29C

.EZADO (A) CLIENTE
ntenha 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 erve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

.DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CAV TORQUATO RIZZI, 215
) S LUIS RIBEIRAO PRETO - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:43.419.613/0012-23
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	15838099	SET/2017	13/10/2017	2.858,43

Segunda Via

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

d.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
5	Nº 908001309385												
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/17	5.120,000	kWh	0,19624805	1.004,79	1.004,79	18,00	180,86	1.004,79	8,34	38,99	Vermelha 20 Dias
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/17	5.120,000	kWh	0,32667579	1.672,58	1.672,58	18,00	301,06	1.672,58	13,88	64,90	Amarela 13 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	SET/17				52,17	52,17	18,00	9,39	52,17	0,43	2,02	
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/17				120,44	120,44	18,00	21,68	120,44	1,00	4,67	
	Fator Potencia		0,990										
	Total Distribuidora					2.849,98							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
07	Contribuição Custeio IP-CIP	SET/17				8,45							

Pagamento com cheque 900937

TAL CONSOLIDADO

2.858,43	2.849,98	512,99	2.849,98	23,65	110,56			

TÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
7	SET	5120	33
	AGO	3840	29
	JUL	3360	31
		4640	31
		4800	31
	ABR	7120	29
	MAR	7520	31
	FEV	4960	29
	JAN	3200	29
6	DEZ	7600	33
	NOV	6800	29
	OUT	6480	30
	SET	6400	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	1.276,54
Transmissão R$	170,22
Distribuição R$	424,15
Perdas R$	155,90
Encargos R$	175,95
Tributos R$	647,22

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 13/09/2017	Leitura 11/08/2017	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 11/10/2017
400825287	ATIVA	5128	5064	80,00	5.120		
400825287	REATIVA	1296	1288	80,00	640		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
RIBEIRÃO PRETO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R$)
DIC	3,35	6,71	13,43	0,00	07/2017	509,64
FIC	2,17	4,35	8,71	0,00		
DMIC	2,49			0,00		
DICRI	9,77			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

CEF19420310170350790000193 2.858,43RD1001

100

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

23704394

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001876195 série C
Data de Emissão 13/09/2017
Data de Apresentação: 18/09/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
08	RIPBU08C-00000000	400825287	60005078

Reservado ao Fisco
E709.D032.52E5.7F46.CDAC.7E47.90BF.A29C

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

CNPJ43.410.613/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	SET/2017	13/10/2017	2.858,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid.	Tarifa com Med. Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908001309365												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/17	6.120,000	kWh	0,16824905	1004,79	1004,79	18,00	180,86	1004,79	6,54	30,99	Vermelha 20 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/17	6.120,000	kWh	0,32667579	1672,58	1672,58	18,00	301,06	1672,58	13,88	64,00	Amarela 13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	SET/17				52,17	52,17	18,00	9,39	52,17	0,43	2,02	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/17				120,44	120,44	18,00	21,68	120,44	1,00	4,67	
0699	Fator Potencia		0,990										
	Total Distribuidora					2849,98							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	SET/17				8,45							

Pagamento cheque 900937

TOTAL CONSOLIDADO 2858,43 | 1.284,90 | 512,06 | 2849,98 | 123,65 | 110,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	SET	6120	33
	AGO	3940	29
	JUL	3360	31
	JUN	4640	31
	MAI	4800	31
	ABR	7120	29
	MAR	7520	31
	FEV	4960	29
	JAN	3200	29
2016	DEZ	7600	33
	NOV	6800	29
	OUT	6480	30
	SET	6400	32

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,16160000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/08/2017	Leitura 11/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês 11/10/2017
400825287	Ativa	6123	6204	80,00	6.120		
400825287	Reativa	1296	1298	80,00	640		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.276,54
Transmissão	170,22
Distribuição	424,15
Perdas	155,90
Encargos	175,95
Tributos	647,22

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	3,86	6,71	15,43	0,00		
FIC	2,17	4,36	8,71	0,00	07/2017	503,64
DMIC	2,49			0,00		
DICRI	9,77			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001876195 série C

Cód.Déb.Aut.Banco	Total a Pagar (R$)	Data do Vencimento
310002067737	2.858,43	13/10/2017

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

DROGARIA SCO TIAGO	AV PORTUGAL 314 - VILA SEIXAS
CARREFOUR	R. RUI BARBOSA 825 - CENTRO
DROGARIA CATEDRAL	R FLORENCIO DE ABREU SL 2 580 - CENTRO

836900000289 584300403006 789739422036 100020677371

Autenticação Mecânica

102

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL Energia

Rod. Eng. Miguel Ricci Nakimuro, km 2,5
Campinas - SP - CEP 13088-300
Atendimento Residencial: 0800 10 10 10
Inscrição Estadual: 244.001.000.113

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 002186202 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 16/10/2017
Data de Apresentação 19/10/2017
Conta Contrato No 310084725202

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
08	SASBU027-00000245	218005695	0060005078

Reservado ao fisco
CF39.9902.C4ED.C467.311C.F9F1.B2A3.90DF

PREZADO (A) CLIENTE
Em outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218
CENTRO SAO SIMAO - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:43.419.613/0012-23
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	18071430	OUT/2017	26/10/2017	332,05

Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 906501686602	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,92%
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/17	542,000	kWh	0,19636532	106,43	106,43	18,00	19,16	106,43	0,89	4,17
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	542,000	kWh	0,32686347	177,16	177,16	18,00	31,89	177,16	1,49	6,94
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				8,51	8,51	18,00	1,53	8,51	0,07	0,33
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				9,65	9,65	18,00	1,74	9,65	0,08	0,38
	Total Distribuidora					301,75						
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	OUT/17				30,30						
	TOTAL CONSOLIDADO					332,05	301,75		54,32	301,75	2,53	11,82

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Amarela 17 Dias
Vermelha 11 Dias

HÍSTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 OUT	542	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 11/10/2017	Leitura 14/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	ATIVA	29799	29257	1,00	542		13/11/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	135,10
Transmissão R$	18,00
Distribuição R$	44,88
Perdas R$	16,49
Encargos R$	18,61
Tributos R$	66,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SÃO SIMÃO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R$]
DIC	5,07	10,15	20,30	0,00	08/2017	22,44
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMIC	2,86			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

CEF19422410170750790000819 332,05RD1003

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
R VINTE DE AGOSTO, 218
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002186202 série C
Data de Emissão: 19/10/2017
Data de Apresentação: 19/10/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
08	SASBU027-00000245	218005695	60005078

Reservado ao Fisco
CF39.9902.C4ED.C467.311C.F9F1.B2A3.90DF

PREZADO(A) CLIENTE

Em outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ43.419.613/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	180071430	OUT/2017	26/10/2017	332,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906501686602	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,92%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/17	542,000	kWh	0,19636532	106,43	106,43	18,00	19,16	106,43	0,89	4,17	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	542,000	kWh	0,32686347	177,16	177,16	18,00	31,89	177,16	1,48	6,94	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				8,51	8,51	18,00	1,53	8,51	0,07	0,33	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				9,65	9,65	18,00	1,74	9,65	0,08	0,38	11 Dias
	Total Distribuidora					301,75							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	OUT/17				30,30							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 OUT	542	28

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,16168000	0,26249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/10/2017	Leitura 14/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês 13/11/2017
218005695	Ativa	28709	28267	1,00	542		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	135,10
Transmissão	18,00
Distribuição	44,88
Perdas	16,49
Encargos	18,61
Tributos	68,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,07	10,16	20,30	0,00	08/2017	22,44
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMIC	2,86			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

103

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

CPFL ENERGIA

Rod.Eng.Miguel Noel Nascentes Burnier km 2,5
Campinas - SP - 13088-000
Inscrição Estadual 244.106.965.116
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
:A DR MARIO LINS S/N1 AX
:NTRO
580-000 JARDINOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 001528373 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/10/2017
Data de Apresentação 16/10/2017
Conta Contrato No 310002068237

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	JARBU067-00000196	211835633	0060005078

Reservado ao fisco
9EB6.CF6B.DB40.3983.AACD.AC91.341A.D522

:EZADO (A) CLIENTE
outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

.DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
RDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
:A DR MARIO LINS, S/N1 AX
:N JARDINOPOLIS - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:43.419.613/0012-23
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	36093858	OUT/2017 Segunda Via	25/10/2017	457,88

:RIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

d.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,92%
5	N° 912700605651											
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/17	813,000	kWh	0,19637147	159,65	159,65	18,00	28,74	159,65	1,34	6,26
01	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	813,000	kWh	0,32668807	265,76	265,76	18,00	47,84	265,76	2,23	10,42
01	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				13,53	13,53	18,00	2,44	13,53	0,11	0,53
01	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				13,16	13,16	18,00	2,37	13,16	0,11	0,52
	Total Distribuidora					452,10						
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
07	Contribuição Custeio IP-CIP	OUT/17				5,78						

Bandeiras Tarifárias	(Dias)
Amarela	18 Dias
Vermelha	10 Dias

:AL CONSOLIDADO

	457,88	452,10	81,39	452,10	3,79	17,73			

:ÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
OUT	813	28
S	824	33
A	632	29
JUL	699	33
JUN	713	29
MAI	678	31
ABR	953	31
MAR	912	29
FEV	693	29
JAN	659	29
DEZ	782	33
NOV	774	30
OUT	741	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 10/10/2017	Leitura 12/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	ATIVA	41899	41086	1,00	813		10/11/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	202,35
Transmissão R$	26,99
Distribuição R$	67,25
Perdas R$	24,71
Encargos R$	27,89
Tributos R$	102,91

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
JARDINÓPOLIS 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor do EUSD (R$)
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00	08/2017	95,88
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMIC	2,60			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO COM CHEQUE
RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

CEF19422310171760790001295 457,88RD1001

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/N1AX
CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001528373 série C
Data de Emissão 10/10/2017
Data de Apresentação: 16/10/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
07	JARBU067-00000196	211835633	60005078

Reservado ao Fisco
9EB6.CF6B.DB40.3983.AACD.AC91.341A.D522

PREZADO(A) CLIENTE

Em outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
PCA DR MARIO LINS,S/N1AX
CENTRO
14680-000 - JARDINOPOLIS - /SP

CNPJ43.419.513/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093858	OUT/2017	25/10/2017	457,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115 Descrição da Operação Nº 912700605651

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,82%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/17	813,000	kWh	0,18637147	169,65	169,65	18,00	28,74	169,65	1,34	6,28	Amarela 16 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	813,000	kWh	0,32688607	265,76	265,76	18,00	47,84	265,76	2,23	10,42	Vermelha 10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				13,53	13,53	18,00	2,44	13,53	0,11	0,53	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				13,16	13,16	18,00	2,37	13,16	0,11	0,52	
	Total Distribuidora					462,10							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	OUT/17				6,78							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	OUT	813	28
	SET	824	33
	AGO	632	29
	JUL	699	33
	JUN	713	28
	MAI	676	31
	ABR	963	31
	MAR	812	29
	FEV	693	28
	JAN	688	28
2016	DEZ	782	33
	NOV	774	30
	OUT	741	28

TARIFA ANEEL

Consumo Consumo kWh	TUSD 0,15168000	TE 0,25248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	202,35
Transmissão	26,99
Distribuição	67,25
Perdas	24,71
Encargos	27,89
Tributos	102,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 10/10/2017	Leitura 12/09/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês 10/11/2017
211835633	Ativa	41889	41089	1,00	813		

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	18,99	0,00		
FIC	5,17	8,95	12,70	0,00	08/2017	86,92
DMIC	2,60			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001528373 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	457,88	25/10/2017

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

PONTO COM TELECOMUNICACOES	RUA SENADOR JOAQUIM MIGUEL 325 - CENTRO
BETH MODAS	RUA BENJAMIN CONSTANT 394 - CENTRO
POSTO AVENIDA DE JARDINOPOLIS	AV.BELARMINO PEREIRA DE OLIVEIRA 488 - CENTRO

836800000041 578800403003 848016917033 100020682371

Autenticação Mecânica

105

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 244163955 112
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

DEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
HABIB JABALI 500 AX
BOA VISTA
50-000 SERRANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 002228350 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 15/09/2017
Data de Apresentação 21/09/2017
Conta Contrato No 310002068415

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
SERBU040-00000020	208599657	0060005078

Reservado ao fisco
15E5.EC1C.2A22.F872.69E1.9865.8476.5EA7

EZADO (A) CLIENTE
ntenha 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
rve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
RDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
HABIB JABALI, 500 AX
BOA VISTA SERRANA - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:43.419.613/0012-23
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10	0060005078	36093866	SET/2017	30/10/2017	117,18
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

d.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,88%
5	Nº 903851778435											
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/17	202,000	kWh	0,19618812	39,63	39,63	18,00	7,13	39,63	0,33	1,54
01	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/17	202,000	kWh	0,32666317	65,99	65,99	18,00	11,88	65,99	0,55	2,56
01	Adicional de Bandeira Amarela	SET/17				2,52	2,52	18,00	0,45	2,52	0,02	0,10
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/17				4,04	4,04	18,00	0,73	4,04	0,03	0,16
	Total Distribuidora					112,18						
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
07	Contribuição Custeio IP-CIP	SET/17				5,00						
	TAL CONSOLIDADO					117,18	112,18		20,19	112,18	0,93	4,36

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha 18 Dias
Amarela 15 Dias

TÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
7 SET	202	31
AGO	123	29
JUL	87	33
JUN	186	29
MAI	222	33
ABR	256	29
MAR	369	29
FEV	293	29
JAN	126	31
6 DEZ	338	29
NOV	277	31
OUT	379	32
SET	104	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 15/09/2017	Leitura 15/08/2017	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	ATIVA	32886	32684	1,00	202		17/10/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	50,26
Transmissão R$	6,70
Distribuição R$	16,69
Perdas R$	6,13
Encargos R$	6,92
Tributos R$	25,48

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SERRANA 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R$]
DIC	5,07	10,15	20,30	0,63	07/2017	13,19
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00		
DMIC	2,86			0,63		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

CEF 94224101707307900000813 117,18RD1003

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

CPFL ENERGIA

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

37806201

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002228350 série C
Data de Emissão 15/09/2017
Data de Apresentação: 21/09/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
10	SERBU040-00000020	208599657	60005078

Reservado ao Fisco
15E5.EC1C.2A22.F872.69E1.9865.8476.5EA7

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,500AX
JD BOA VISTA
14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ43.419.613/0012-23
INSC.EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - B1Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	SET/2017	30/10/2017	117,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903851778435	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/17	202,000	kWh	0,19618812	39,63	39,63	18,00	7,13	39,63	0,33	1,54	Vermelha
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/17	202,000	kWh	0,32668317	65,99	65,99	18,00	11,88	65,99	0,55	2,56	16 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	SET/17				2,52	2,52	18,00	0,45	2,52	0,02	0,10	Amarela
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/17				4,04	4,04	18,00	0,73	4,04	0,03	0,16	15 Dias
	Total Distribuidora					112,18							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	SET/17				5,00							

TOTAL CONSOLIDADO 117,18 112,18 20,18 12,18 0,93 4,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	SET	202	31
	AGO	123	29
	JUL	67	33
	JUN	186	29
	MAI	222	33
	ABR	266	29
	MAR	368	29
	FEV	293	28
	JAN	126	31
2016	DEZ	336	28
	NOV	277	31
	OUT	379	32
	SET	104	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	50,26
Transmissão	6,70
Distribuição	16,69
Perdas	6,13
Encargos	6,92
Tributos	25,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/08/2017	Leitura 16/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	32886	32884	1,00	202		17/10/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SERRANA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,07	10,15	20,30	0,63		
FIC	3,25	6,47	12,95	1,00	07/2017	13,19
DMIC	2,86			0,63		
DICRI	12,22			0,90		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002228350 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	117,18	30/10/2017

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

SANDRA MARIA DIAS GO	Av Deolinda Rosa 955,Serrana - Centro
OPTICA SERRANA	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
RANGEL MACHADO e CIA	R Vicente de Paula Lima,1105 - Centro

836900000016 171800403007 792730560036 100020684153

Autenticação Mecânica

Companhia Paulista de Força e Luz
Um 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

FAC
8912339608/2014-DR/SPI/SPM
CPFL - Paulista
Correios
Data Postagem: 16/10/17

CTC CAMPINAS SPI PL8 | CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218PI
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

48100539

7213484281511880000000253920161017

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001719247 série C
Data de Emissão 11/10/2017
Data de Apresentação: 17/10/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Reservado ao Fisco
0566.C21F.A2CC.A432.5D97.4128.1267.70AD

PREZADO(A) CLIENTE

Em outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
R VINTE DE AGOSTO,268FD
CENTRO
14200-000 - SAO SIMAO - /SP

CNPJ43.419.613/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	OUT/2017	26/10/2017	31,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 3,92%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900401659117												
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	OUT/17	50,000	kWh	0,18820000	9,41	9,41	18,00	1,77	9,41	0,06	0,38	Amarela
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	OUT/17	50,000	kWh	0,32680000	16,34	16,34	18,00	2,94	16,34	0,14	0,64	17 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	OUT/17				0,78	0,78	18,00	0,14	0,78	0,01	0,03	Vermelha
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	OUT/17				0,88	0,88	18,00	0,16	0,88	0,01	0,03	11 Dias
0999	Custo Adicional de Entrega					1,32							
	Total Distribuidora					28,13							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	OUT/17				2,79							

TOTAL CONSOLIDADO 31,92 27,81 5,01 27,81 0,24 1,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	OUT	9	28
	SET	6	33
	AGO	3	28
	JUL	1	31
	JUN	4	31
	MAI	14	31
	ABR	27	28
	MAR	61	31
	FEV	1	29
	JAN	31	29
2016	DEZ	68	33
	NOV	33	28
	OUT	24	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,26248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,48
Transmissão	1,65
Distribuição	4,13
Perdas	1,51
Encargos	1,71
Tributos	6,33

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/10/2017	Leitura 13/09/2017	Fator Multip.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1293	1284	1,00	9		13/11/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,07	10,15	20,30	0,00		
FIC	3,23	8,47	12,06	0,00	08/2017	7,69
DMIC	2,86			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Nota Fiscal

CodDeBaut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento

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

109
110
108

Banco Postal

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

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354933 Id.Trx.: 57331
Nro Aut : 142754 Caixa : 86529196
Data : 18/10/2017 Hora : 14:27
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
0139805518 0048
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83610000000 31920040300 80023792003 10002067869

NR. DOCUMENTO	55.184.933
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO	31,92

NR.AUTENTICACAO 2.654.7AB.ED3.7B6.21F

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

109

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

31102624

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001359181 série C
Data de Emissão 09/10/2017
Data de Apresentação: 13/10/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068806

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
06	CRABU013-00000136	207356246	701922642

Reservado ao Fisco
B92B.A542.8E68.6D5C.3401.EAA9.476E.8992

PREZADO(A) CLIENTE

Em outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ43.419.813/0016-57
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922642	35391677	OUT/2017	24/10/2017	127,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação 115 Nº 910500826663	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,92%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/17	213,000	kWh	0,19633803	41,82	41,82	18,00	7,53	41,82	0,35	1,64	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	213,000	kWh	0,32685447	69,62	69,62	18,00	12,53	69,62	0,58	2,73	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				3,74	3,74	18,00	0,67	3,74	0,03	0,15	Vermelha
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	OUT/17				3,10	3,10	18,00	0,56	3,10	0,03	0,12	09 Dias
	Total Distribuidora					118,28							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	OUT/17				9,14							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	OUT	213	28
	SET	111	33
	AGO	69	29
	JUL	75	33
	JUN	85	29
	MAI	135	33
	ABR	232	28
	MAR	340	29
	FEV	229	28
	JAN	84	28
2016	DEZ	205	33
	NOV	162	30
	OUT	182	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,28249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 09/10/2017	Leitura 11/09/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês 09/11/2017
207356246	Ativa	30027	29814	1,00	213		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	52,97
Transmissão	7,05
Distribuição	17,59
Perdas	6,46
Encargos	7,29
Tributos	26,92

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CRAVINHOS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,63	8,67	18,34	0,00		
FIC	3,17	9,35	12,70	0,00	08/2017	10,31
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

110

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Banco Postal

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

Agência : 74306693-AC CRAVINHOS
Terminal: 99348534 Id.Trx.: 34036
Nro Aut : 114905 Caixa : 81118970
Data : 23/10/2017 Hora : 11:49
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

0121001704 0015

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83680000001 27420040300 80567368103 10002068806

NR. DOCUMENTO	17.048.534
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO	127,42

NR.AUTENTICACAO B.303.1BF.F52.86F.FA8

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

111

Recibo OAB Fórum Estadual

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

4290511 3

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 001637809 série C
Data de Emissão 10/10/2017
Data de Apresentação: 16/10/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
07	RIPBU149-00000624	30829930	701922754

Reservado ao Fisco
AC10.86C4.13D1.40E0.583F.C0C5.4EA8.0C2D

PREZADO(A) CLIENTE

Em outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

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 43.419.818/0090-46
INSC.EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades Trifasico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	OUT/2017	25/10/2017	503,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação 115 Nº 908551275605	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,92%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	OUT/17	890,000	kWh	0,19637079	174,77	174,77	18,00	31,46	174,77	1,47	6,85	Amarela 16 Dias Vermelha 10 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	890,000	kWh	0,32697641	290,92	290,92	18,00	52,37	290,92	2,44	11,40	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				14,81	14,81	18,00	2,67	14,81	0,12	0,58	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				14,39	14,39	18,00	2,59	14,39	0,12	0,56	
	Total Distribuidora					494,89							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	OUT/17				6,45							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	OUT	890	29
	SET	586	33
	AGO	366	29
	JUL	431	33
	JUN	659	29
	MAI	693	31
	ABR	834	31
	MAR	803	29
	FEV	724	29
	JAN	308	29
2016	DEZ	693	33
	NOV	811	30
	OUT	768	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16166000	0,25249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	221,50
Transmissão	29,54
Distribuição	73,62
Perdas	27,06
Encargos	30,54
Tributos	112,63

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 10/10/2017	Leitura 12/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês 10/11/2017
30829930	Ativa	8531	7641	1,00	890		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO 7-LEÃO XIII	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,83	9,67	18,34	0,00		
FIC	3,11	6,22	12,45	0,00	09/2017	59,64
DMIC	2,89			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

112

Recibo OAB Fórum Estadual

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
297-817540761-0
24/Out/2017 HORA DF 11:53:19

LOT. 21.21982-3 TERM 046591
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 503,34

836400000052 033400403003
844523958032 100020874879

297-817540761-0

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

113

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

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

Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, Km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.055.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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. 002771804 serie C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 19/09/2017
Data de Apresentação 22/09/2017
Conta Contrato No 310061709588

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

Reservado ao fisco
61C0.7BEB.442D.9AFA.E3F6.EF9C.B45A.923E

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
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 - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	38085437	SET/2017	03/10/2017	26,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,88%
115	Nº 909950857762											
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/17	60,000	kWh	0,15916667	9,55				9,55	0,08	0,37
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/17	60,000	kWh	0,26483334	15,89				15,89	0,13	0,62
0601	Adicional de Bandeira Amarela	SET/17				0,73				0,73	0,01	0,03
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/17				0,80				0,80	0,01	0,03
	Total Distribuidora					26,97						
	TOTAL CONSOLIDADO					26,97				26,97	0,23	1,05

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Vermelha
14 Dias
Amarela
15 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 SET	60	33
AGO	45	29
JUL	37	29
JUN	52	33
MAI	46	30
ABR	60	32
MAR	62	29
FEV	45	29
JAN	50	29
2016 DEZ	43	29
NOV	51	33
OUT	38	30
SET	38	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15158000	0,25218000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl	Consumo [KWH]	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
		19/09/2017	19/08/2017				19/10/2017
209451653	ATIVA	3537	3477	1,00	60		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	14,91
Transmissão R$	1,98
Distribuição R$	4,94
Perdas R$	1,81
Encargos R$	2,05
Tributos R$	1,28

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SANTA 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	07/2017	7,58
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

275-468383262-2

02/Out/2017 HORA DF 14:08:03

UNIDT. 21.00163-5 TERM 025876
LOCALIDADE: SANTA ROSA DE VITERBO
AG. VINCULADA: 2142

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 26,97

836100000006 269700403000
783443857033 100617095888

275-468383262-2

1ª VIA

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

115

PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

VENCIMENTO
10/10/2017

PARCELA
07/09

Nº DO DOCUMENTO
326420

CÓDIGO DE BAIXA
00305646900000071

VALOR
102,51

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ORDEM DOS ADVOGADOS DO 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
TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 2017

LCF 1642501170050780000587 102,51RD1004

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

116

DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

Daerp

USUÁRIO 03 024 00 00215 00 2

VALOR DA ÁGUA	560,00	REFERÊNCIA	09/2017
VALOR DE ESGOTO	714,00	VENCIMENTO	09/10/2017
FUNDO HIDRÔMETRO FESH(2 X 1,38)	2,76		
ENGARGOS POR ATRASO			
VALOR DE SERVIÇOS	192,81		
VALOR TOTAL	1.469,57		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS.....	PARC 018/048	148,06	FESH.....	PARC 018/048	0,08
TRATAM. ESGOTO.	PARC 018/048	44,67			

Periodo de leitura: 12/10/2017 A 16/10/2017

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M^3	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
15/09/2017	1934	89	295,80

DADOS DE CONSUMO (m^3)

ÚLTIMOS SEIS MESES

REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
04/2017	1421	57	0
05/2017	1518	97	0
06/2017	1663	145	0
07/2017	1763	100	0
08/2017	1845	82	0
09/2017	1934	89	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO
00000538

CATEGORIA ECONÔMICA
COMERCIAL

TIPO DE LIGAÇÃO
AGUA/ESGOTO

CONSUMO MEDIO: 95 m^3
NRO ECONOMIAS: 2

OCORRENCIA:
LEITURA NORMAL.

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: / /

363455

ICEF194209101700407900000891 1.469,57RD1004

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

117

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-65

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1454037158591	28		OUTUBRO/17

Folha 1 de 1

End.: R Cassa 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	26/09/17	179
Leitura Anterior	26/08/17	174
Proxima Leitura	27/10/17	

Consumo m3: 5

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua:

ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
4	4	5	3	4	5

Media: 4

Ajuste: 1.033

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		8,06	
			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: 11/10/17

No caso de pagamento em atraso:
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

OAB - RIB

MENTO
O FIXO
EIRÃO PRETO

283-878232717-1

10/Out/2017 HORA DF 15:33:31

LOT. 21.01001-0 TERM 024953
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 80,89

826700000001 808900971454
420371585910 815399171025

283-878232717-1

1ª VIA

118

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	Nº Fatura	Mês de Referência	Data de Vencimento
244-34	1270088	09/2017	17/10/2017

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2017.

Construtor
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	1769
Leitura Atual	1774
Consumo	5
Faturado	5
Data Leitura	27/09/2017
Próxima Leitura	27/10/2017
Hidrômetro	A02F022832

Banco: Agência:
Conta Corrente:
Ocorrência:

Histórico dos Consumos			
09/2016	11	03/2017	2
10/2016	11	04/2017	11
11/2016	6	05/2017	38
12/2016	0	06/2017	2
01/2017	13	07/2017	1
02/2017	22	08/2017	4

Receitas	Valores	Receitas	Valores
Esgoto - Residencial	1,49	Agua - Residencial	4,95

Observações

TOTAL DA CONTA **6,44**

ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

VIA DO CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** PREF SSIMAO/SP-AGUA/ESGOT ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal : 99354933 Id.Trx. : 56595
Nro Aut : 153058 Caixa : 86529196
Data : 11/10/2017 Hora : 15:30
(Horário de Brasilia)
BANCO DO BRASIL
0139805518 0085
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: PREF SSIMAO/SP-AGUA/ESGOT

82720000000 06440682201 71017010012 70088380100

NR. DOCUMENTO	55.184.933
NR. CONVENIO	95.814-X
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO	6,44

NR AUTENTICACAO B.89E.F69.8E2.828.F24

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

119

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: 04/10/2017

Beneficiario- EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS CNPJ 01.559.769/0001-07

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Beneficiário
18/09/17	0000098474	DMI	N	19/09/17	2938/24106-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso número
	112	R$		x	112/51952847-8

(=) Valor do Documento: 526,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,04 AO DIA
NAO RECEBER APOS 24/10/2017
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

CEF19420310170330241000159 526,80RD1001

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

1020

RECEBEMOS DE EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0002093 SÉRIE 15
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.0002093 FL. 1 / 1
SÉRIE 15

CHAVE DE ACESSO
3517 1001 5597 6900 0107 5501 5000 0020 9317 3320 8448
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
LANCAMENTO FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA			135170669438069 17/10/2017 08:48:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
797278255114		01.559.769/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	17/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA\SAÍDA
R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA 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	526,80

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	526,80

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
FATJN	ASSINATURA JORNAL	49029000	041	5922	UN	1,00	526,80	526,80	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

Contrato: A000135345-1. Nao incidencia do ICMS nos termos do artigo 7o, inciso XIII do RICMS/SP. NF-e emitida de acordo com o Ajuste SINIEF 1/2012. Em atendimento a Lei 12.741/12 e ao Ajuste SINIEF 7/2013: carga tributaria aproximada (Federal): 3,65%

RESERVADO AO FISCO

Powered by TOTVS

121

RECEBEMOS DE START SILK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003507 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

START SILK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
RUA: GUARA, 2116 - VILA ELISA - CEP:14075-510 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3628-1300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003507 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 7865 7200 0136 5500 1000 0035 0710 0003 5070

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 DE MERCADORIA	135170690039721 25/10/2017 08:27:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582579509110		03.786.572/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	25/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JDM SAO LUIZ	14020-300	25/10/2017

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

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	27/10 1000,00;	1.004,40	4,40	1.000,00

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	1.004,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	1.000,00

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 / 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
208	BOLSA	42022900	0400	5101	UND	72,0000	13,9500	4,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 27/10/17
NOME: Patricia Elizabeth H. Otte
RG: 20405320-1
Ocupação na empresa do recebedor: Coordenadora
Ass.: Patricia E. H. Otte

PAGAMENTO COM CHEQUE
CAR - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO - BCO.237 - BRADESCO - AG.064 C/C 0258240-6 - VALOR R$ 1.000,00 - VCTO.27/10/2017 Base PIS/COFINS Is.: 1000,00 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 225,40 (22,54%) Federal e R$ 180,00 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - h4t2p7	

RECEBEMOS DE START SILK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003507 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
START SILK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME RUA: GUARA, 2116 - VILA ELISA - CEP:14075-510 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3628-1300	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1 Nº 000003507 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 1003 7865 7200 0136 5500 1000 0035 0710 0003 5070 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 DE MERCADORIA	135170690039721 25/10/2017 08:27:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582579509110		03.786.572/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	25/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JDM SAO LUIZ	14020-300	25/10/2017

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

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	27/10 1000,00;	1.004,40	4,40	1.000,00

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	1.004,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	1.000,00

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 / 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
208	BOLSA	42022900	0400	5101	UND	72,0000	13,9500	4,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO - BCO.237 - BRADESCO - AG.064 C/C 0258240-6 - VALOR R$ 1.000,00 - VCTO.27/10/2017 Base PIS/COFINS Is.: 1000,00 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 225,40 (22,54%) Federal e R$ 180,00 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - h4t2p7	

RECEBEMOS DE M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2017 VALOR TOTAL: R$ 10,00 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - PRAÇA DR.MARIO LINS S/N, 0 CENTRO Jardinopolis-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 123
Nº. 000.003.779
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA Papyrus

M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME
RUA AMERICO SALES, 517
CENTRO - 14680-000
Jardinopolis - SP Fone/Fax: (16) 3663-3500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.779
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1005 1058 2100 0106 5500 1000 0037 7911 6937 8458

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 DE MERCADORIA CONS. D.E.	135170683858638 - 23/10/2017 10:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
399076016117		05.105.821/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	23/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA DR.MARIO LINS S/N, 0	CENTRO	14680-000	23/10/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jardinopolis	SP	(16) 3663-3944		

FATURA / DUPLICATA

Num. 3779 / A
Venc. 23/10/2017
Valor R$ 10,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14194	ETIQUETA P/IMPR.A4367 FL.C/1 ETIQ. (INTEIRA) PIMACO	48219000	0102	5102	FL	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: -Forma de Pagamento: A Vista Email do Destinatário: jardinopolis@oabsp.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,82 Fonte: IBPT	

Impresso em 23/10/2017 as 10:37:02

DanfeNFePHP ver. 2.2.2 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org

124

IDENTIFICAÇÃO DO E...

J C C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA-ME
RUA JOAQUIM DE SOUZA MELO,, 295 - PRESIDENTE MEDICI - CEP:14091-350 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3995-9090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000004697 FL. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3517 0910 2544 2400 0136 5500 4000 0046 9710 0006 4130

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: DENTRO ESTADO/Venda de mercado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170604002829 19/09/2017 17:09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582782049110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 10.254.424/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB

CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 19/09/2017

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO: JD SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA SAÍDA / ENTRADA: 19/09/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE / FAX: 16362-3037

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 17:07:18

FATURA

PAGAMENTO: PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
A	17/10/2017	933,38									

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	933,38

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	933,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JORGE LUIZ DA SILVA

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: FBN2691

UF: SP

CNPJ / CPF: 183.320.918-45

ENDEREÇO: RUA TRIUNFO

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66		GUARDANAPOS/LI		96,292	96,292

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
1288	SACO LIXO PRETO 20LTS C/100 UN S	39232190	0500	5405	CT	5,0000	9,2000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	SACO LIXO PRETO 60LTS C/100 UN S/	39232190	0500	5405	CT	5,0000	16,8000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 UN P 5	39232190	0500	5405	CT	2,0000	42,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	LIMPA TETO (VASCULHO)	84798991	0102	5102	UN	1,0000	14,9600	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	VASSOURA PIACAVA Nº5 C/ CABO	96039000	0500	5405	UN	3,0000	10,1000	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	3,0000	60,8000	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RODO MAD BORRACHA DUPLA 40CM C/ CABO RIB	96039000	0500	5405	UN	1,0000	4,4700	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	RODO MAD BORRACHA DUPLA 60CM C/ CABO RIB	96039000	0500	5405	UN	1,0000	5,9000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO TOALHET	48182000	0500	5405	FD	40,0000	9,1500	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	GUARD PAPELO ABSORVENTE 29X30 CX60X50	48183000	0500	5405	CX	1,0000	73,9000	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA GRANDE PAR	40151900	0102	5102	PR	1,0000	6,1500	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	LUVA LATEX SANRO TOP VERDE MEDIA PAR	40151900	0102	5102	PR	2,0000	6,1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992	STRONG LP GL 5LT LIMPA PEDRAS ROXO	34021190	0102	5102	GL	1,0000	23,0000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:192100/ PEDIDO CLIENTE:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

125

BANCO SANTANDER | 033-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/10/2017

Beneficiário
J.C.C. BALDIN ME CNPJ:10254424000136

Agência/Código Cedente: 0001-9/876594-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/09/2017	000004697A	DM	N	19/09/2017	0000119-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			933,38

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 3,11 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) 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: 0000119-8

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

Autenticação mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/10/2017

Beneficiário
J.C.C. BALDIN ME CNPJ:10254424000136

Agência/Código Cedente: 0001-9/876594-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/09/2017	000004697A	DM	N	19/09/2017	0000119-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			933,38

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 3,11 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) 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: 0000119-8

Autenticação Mecânica

CEF19421110171250241001050 933,38RD1003

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

EMISSÃO: 30/10/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 26,10 — DADOS ADICIONAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001057 SÉRIE 001

126

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 000001057 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1050 7168 8500 0106 5500 1000 0010 5712 0312 6873

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 DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170702267960 30/10/2017 14:17:00

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	30/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	30/10/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:16:58

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
10,85	1,95	0,00	0,00	6,42	26,10

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	26,10

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
[illegible]	ESPONJA LIMPEZA 3M C/ 3UN SCOTCH BRITE	68053090	060	5929	PT	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FILTRO PAPEL P/CAFE BRIGITTA 103 127	48232099	060	5929	CX	1,0000	3,1500	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PANO LIMP PERFEX 60X33CM AZUL C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	5,9000	5,90	0,00	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
[illegible]	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flanqueno e limpeza R$ 22,95

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 113100) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Tl Aprox. Tributos: RS 3,53 Federal RS 2,89 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Pedidos Vinculados(ECF-COO): 05-113100

RESERVADO AO FISCO

127

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.545.382/0003-94 IE : 279.030.890.111

27/10/2017 15:03:26 CCF:255110 COO:360873

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	7896090703609	ALCOOL COPERALC	1UN	X	8,49	F1	A	8,49¢
2	7896040704632	LIMP CASA PERF	1UN	X	3,99	F1	A	3,99¢
3	7896040704632	LIMP CASA PERF	1UN	X	3,99	F1	A	3,99¢
4	7897534000410	AZULIM 1L	1UN	X	4,49	F1	A	4,49¢

TOTAL R$ 20,96
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 29,04
Trib.Aprox R$ Fed: 3,51 Est: 4,34 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:3 Ecf:3 Oper(a):17-ANDREA ONODI
PoSKN VERSAO:5.0

k5hte pb 9q nd 07 in 84 9q 44 k6 hh rt hn c4 k4 cq 8j8p5
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:001
rrrrrrrrr2ci2ccr13 27/10/2017 15:03:41
FAB:EP001410000000069865

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

128

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ63

AV. TREZE DE MAIO, nº 92
JARDIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3624-8654 - CEP 14090-260

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.141
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1006 0572 2302 7029 5530 0000 0241 4110 7668 3207

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: 135170665305746 14/10/2017 16:31:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797186582110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0270-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 14/10/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/10/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 16:31:27

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
41,59	7,49	0,00	0,00	61,01

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	61,01

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
12				8,850	8,540

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/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
97152	ALCOOL COPERALCOOL 46 1LT EUCALIPTO	22072019	060	5405	UN1	1,000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	DESINF SANOL 2LT FLORAL	38089419	000	5102	GL1	1,000	3,55	3,55	3,55	0,64	0,00	18,00	0,00
1062246	DESODORIZ BOM AR AERO 360ML 20% DESC CH TALCO	33074900	000	5102	UN1	3,000	5,48	16,44	16,44	2,96	0,00	18,00	0,00
1022383	LIMP SUPREMA MULTI USO 500ML TRAD	34022000	060	5405	UN1	1,000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59520	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	34052000	000	5102	UN1	3,000	7,20	21,60	21,60	3,89	0,00	18,00	0,00
94471	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN1	1,000	3,95	3,95	0,00	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
14761801	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 14 Voce pagou aproximadamente: R$ 13,69 tributos federais R$ 11,91 tributos estaduais R$ 35,41 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

129

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 000.018.495
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1006 0572 2302 3112 5530 0000 0184 9510 7606 8777

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: 135170642330098 04/10/2017 14:23:10

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: 04/10/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/10/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 14:22:50

FATURA/DUPLICATAS

A 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
17,40	3,13	0,00	0,00	56,75

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	56,75

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
13				10,610	9,820

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ 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
89546	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5405	UN1	2,000	3,65	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027226	ALCOOL COPERACOOL 46 750ML EUCALIPTO	22072019	060	5405	UN1	1,000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023742	ALCOOL GEL LUAR 70 500ML	22072019	060	5405	UN1	1,000	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8	73231000	060	5405	UN1	2,000	1,65	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	INSET RAID 45 NOITES RF 32,9ML	38089119	000	5102	FR1	1,000	10,90	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
55165	LIMP CASA & PERFUME 1LT AGRADABLE	34022000	060	5405	FR1	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017343	LIMP MR MUSCULO LIMP PODEROSA 500ML ORIGINAL	34029019	060	5405	FR1	2,000	2,95	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA 500ML FLORES CAMPO	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,50	6,50	6,50	1,17	0,00	18,00	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
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 9 Voce pagou aproximadamente: R$ 8,19 tributos federais R$ 8,95 tributos estaduais R$ 39,61 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

130

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 000.019.663
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1006 0572 2302 3112 5530 0000 0196 6310 7750 2448

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: 135170700115459 28/10/2017 17:05:26

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: 28/10/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/10/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 17:04:58

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
7,79	1,40	0,00	0,00	16,49

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	16,49

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
2				5,420	6,170

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/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
1022897	AGUA SANITARIA YPE 5LT	28289011	060	5405	UN1	1,000	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36758	CERA BRILHO FACIL 750ML INCOLOR	34052000	000	5102	UN1	1,000	7,79	7,79	7,79	1,40	0,00	18,00	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
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 16 Voce pagou aproximadamente: R$ 2,93 tributos federais R$ 2,97 tributos estaduais R$ 10,59 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

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: 17114 SÉRIE 1

131

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: 17114
SÉRIE 1
Fl. 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 7324 9700 0120 5500 1000 0171 1410 0016 7799

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170635734167
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.501.582.110
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	43.419.613/0012-23	02/10/2017
ENDEREÇO: RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0	BAIRRO/DISTRITO: JD SAO LUIS; CEP: 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA: 02/10/2017
MUNICÍPIO: 3543402 - RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX: (16) 3623-0370; UF: SP; INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Numero: 209903 Valor Original: 350,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 350,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0	20/10/2017	350,00						

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	405,00

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	350,00

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.UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2770	HP TONER TECH NEW R CE285A PRETO - CC	84439933	0 102	5405	UN	2,00	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5915	TONER LEXMARK E 120 M PRINT	84439933	0 102	5405	UN	1,00	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5915	TONER LEXMARK E 120 M PRINT	84439933	0 102	5405	UN	1,00	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5967	FOTOCONDUTOR LEX E-120 M PRINT	84439933	0 400	5405	UN	1,00	110,0000	110,00	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 CÁLCULO 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 ISS E IPI.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR R$6.87, CORRESPONDENTE ÀLIQUOTA DE0.0233%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

132

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP	03.732.497/0001-20	20/10/2017	350,00
RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS			
RIBEIRÃO PRETO - SP	14080-080	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 7,00		02/10/2017	
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,12		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		4411/2577	
		Nosso Número	
		3040-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 017114
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito JD SAO LUIS		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ..... do banco .....
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

CEF19421110171270241001055 350,00RD1003

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE MACEDO & TAVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (00032601) 43.419.613/0012-23 Ass:

NF-e
Nº. 283.067
SÉRIE 001

132

IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

MACEDO & TAVEIRA LTDA
R. MANOEL ACHE, 547 SL 01
JD. IRAJA
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3623-0606
CEP: 14.020-590
vendasiraja@depositoiraja.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 283.067
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0952 9315 9900 0180 5500 1000 2830 6710 7542 3041

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
V E N D A	135170608639834 21/09/2017 08:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582163525117		52.931.599/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (00032601)	43.419.613/0012-23	21/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ	14.020-300	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
263067/A	06/10/2017	77,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,10	12,26	0,00	0,00	77,70

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	77,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1505	PREGO C/CABECA 12X12	73170090	060	5405	KG	1,000	9,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0
9063	BOTINA SEGURANCA S/BICO N.43	64039990	000	5102	PR	1.000	30,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18	0
931	BOTA BORRACHA N.44	64019200	000	5102	PC	1,000	34,5000	34,50	34,50	6,21	0,00	18	0
15169	MASCARA PINTOR C/VALV. PFF1 PROSAFETY	62079010	000	5102	PC	2,000	1,8000	3,60	3,60	0,65	0,00	18	0

Utensílios R$ 68.10

PAGO 11/10/2017
NOME: Antonio Augusto
RG: 3.574.483
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.:

Pago com cheque nº 900946

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
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 23,65 (30,44 %)
008 - CRISTIANE DE VITO

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

MACEDO & TAVEIRA LTDA
R. MANOEL ACHE, 547 SL 01
JD. IRAJA
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3623-0606
CEP: 14.020-590
vendasiraja@depositoiraja.com.br

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 282.291
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0952 9315 9900 0180 5500 1000 2822 9119 0072 4654

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135170589293344 13/09/2017 15:50:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582163525117
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 52.931.599/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (00727151)
CNPJ/CPF: 43.419.613/0241-93
DATA DA EMISSÃO: 13/09/2017
ENDEREÇO: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO / DISTRITO: JD. SAO LUIZ
CEP: 14.020-300
DATA DA ENTRADA / SAÍDA:
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: 16 36230370
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
282291/A	28/09/2017	103,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,00	17,28	0,00	0,00	103,50

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	103,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIO
FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário
COD. ANTT:
PLACA:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,00
PESO LIQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5835	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18	72171090	060	5405	KG	1,000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7487	BATERIA 9V	85061030	000	5102	PC	6,000	16,0000	96,00	96,00	17,28	0,00	18	0

Utensilios R$ 96,00

PAGO 11/10/2017
NOME: Antonio Ranato
RG: 3.574.493
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.:

Pago com cheque 900946

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
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2,14 (2,07 %)
011 - JUAREZ A. ANTOLINI

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

135

RECEBEMOS DE JODALS COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1469 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JODALS COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA R. Iguape 142 - CEP: 14.090-092 - Jardim Paulista - Ribeirão Preto/SP - Fone: 16-39674545	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] Nº 1469 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 35171053872289000103550010000014691922414339 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170681183372 20/10/2017 15:08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582174076110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.872.289/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Ordem dos Advogados do Brasil	CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 20/10/2017
ENDEREÇO Cavalheiro Torquato Rizzi 215	BAIRRO Jardim São Luiz	CEP 14.020-300	DATA SAÍDA 20/10/2017
MUNICÍPIO Ribeirão Preto	FONE/FAX (16) 3623-0370	UF SP	HORA SAÍDA 16:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

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	1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO - - - - CEP:		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	BANDEIRA OAB BORDADA EM TERGAL NO TAMANHO DE 1,12X1,60M	52091900	0400	5102	un	1,0000	200,00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANDEIRA ESTADUAL BORDADA EM TERGAL MED. 1,12X1,60M	52091900	0400	5102	un	1,0000	150,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANDEIRA NACIONAL BORDADA EM TERGAL MED. 1,12X1,60M	52091900	0400	5102	un	1,0000	150,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BASE P/ 3 MASTROS	83100000	0400	5102	un	1,0000	300,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MASTRO C/ PONTEIRA	83100000	0400	5102	un	3,0000	200,00000	600,00	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
3017501	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
Forma de pagamento.: À Vista, prazo para recebimento: 7 dias uteis. Você pagou aproximadamente: R$ 188,29 de tributos federais R$ 252,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	PAGO 23/10/17 NOME: RG: Ocupação na empresa do recebedor: Ass:

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

136

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE VIDROS BESCHIZZA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	VLR TOTAL NOTA 360,00	Nº 000050625 Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA DE VIDROS BESCHIZZA LTDA

RUA URUGUAI 2530
PARQUE TANQUINHO

RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14075-330
(16)4009.1500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000050625
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0955 9591 0000 0131 5500 0000 0506 2510 0050 6259

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
REVENDA MERC ADQ TERCEIROS	135170625062869 27/09/17 17:33:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
582021340117		55.959.100/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	27/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
FAGUNDES 196	CENTRO		/ /

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CRAVINHOS	(16)3951.4836	SP		14140-000	

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
50625-A	25/10/17	360,00		/ /	0,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,00	64,80	0,00	0,00	0,00	360,00
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	**360,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0011973	ESPELHO 4MM	70099100	000	5102	M2	0,6900	260,8695	180,00	180,00	32,40	0,00	18,0000	0,0000
0011973	ESPELHO 4MM	70099100	000	5102	M2	0,6900	260,8695	180,00	180,00	32,40	0,00	18,0000	0,0000

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R 74.24 20.62	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/09/17 17:33:20

137

D V B

Recibo do Sacado

Beneficiário **DISTRIBUIDORA DE VIDROS BESCHIZZA LTDA CNPJ: 55.959.100/0001-31**	Agência/Código Cedente **0064-7/0034437-0**	Vencimento **25/10/2017**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL**	Número do Documento **0000050625-A**	Nosso Número **09/00000020728-7**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **360,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Referente a Nota Fiscal 0000050625-NFE
ATENÇÃO
Prezado(a) Cliente, caso o pagamento deste boleto não seja efetuado até o 5° dia corrido do vencimento, o mesmo sera encaminhado ao cartório sem aviso prévio.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBE RÃO PRETO

Autenticação Mecânica

CEF19422310171720241001283 360,00RD1001

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/10/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 26,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 132
Nº 000001057
SÉRIE 001

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 000001057 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1050 7168 8500 0106 5500 1000 0010 5712 0312 6873

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 DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170702267960 30/10/2017 14:17:00

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	30/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	30/10/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:16:58

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
10,85	1,95	0,00	0,00	6,42	26,1

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	26,1

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00	0,0
8688	ESPONJA LIMPEZA 3M C/ 3UN SCOTCH BRITE	68053090	060	5929	PT	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2143	FILTRO PAPEL P/CAFE BRIGITTA 103 127	48232099	060	5929	CX	1,0000	3,1500	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3476	PANO LIMP PERFEX 60X33CM AZUL C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	5,9000	5,90	0,00	5,90	1,06	0,00	18,00	0,0
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Utensílios R$ 3,15

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 113100) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Val Aprox. Tributos: R$ 3,53 Federal R$ 2,89 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-113100

RESERVADO AO FISCO

139

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 30 - CENTRO
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111

27/10/2017 15:03:56 CCF:255111 COO:360874

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
2	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
3	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
4	7891000241370	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
5	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
6	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
7	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
8	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
9	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
10	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
11	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
12	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
13	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
14	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
15	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
16	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
17	7896094910904	ADOC ZERO CAL 1	1	UN	X 4,99	Ta	A	4,99¢
18	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
19	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
20	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
21	7891000241370	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
22	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1	UN	X 1,29	F1	A	1,29¢
23	7891021001946	FILTRO PAPEL NE	1	UN	X 3,99	F1	A	3,99¢

TOTAL R$ 36,07
Dinheiro 51,07
TROCO R$ 15,00
Ta=18,00%
Trib.Aprox R$ Fed: 4,16 Est: 3,25 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:3 Ecf:3 Oper(a):17-ANDREA ONODI
PoSKW VERSAO 5.0

87bh6 hs 8d 6p aL 4r gh ik 4a L9 n0 ks 4p 9p 5h Lk 8p9au
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:001
rrrrrrrrr2ci2cl23t 27/10/2017 15:05:42
FAB:EP00141000000069865

Ultimos R$ 3,99

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/10/2017 - DEST. / REM.: OAB JARDINOPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 12,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004466
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
R CORONEL CLEMENTINO, 400 - CENTRO
CEP:14680-000 - Jardinopolis - SP
TEL: (16)3763-2508

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000004466 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1005 7652 8500 0175 5500 1000 0044 6610 0004 4661

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	135170702538191 30/10/17 15:14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
399077402116		05.765.285/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB JARDINOPOLIS			43.419.613/0012-23	30/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRAAA MARIO LINS, S/N	CENTRO		14680-000	30/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JARDINOPOLIS	(16)3663-3944	SP		

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	3,52	12,50
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	12,50

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1129	COPO COPOPLAST 180 ML C/100 AZ	39232190	0500	5102	PC	5,0000	2,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 1,27 Federal, R$ 2,25 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ICATURAMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 - CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP.
Emissão: 10/10/2017 Valor Total: R$ 4,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.938
Série 001

ICATURAMA
Materiais e Instalações Elétricas

ICATURAMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 104
CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP
Fone: (16)3954-2177 CEP: 14270-000

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

Nº 000.005.938
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1056 2519 0300 0108 5500 1000 0059 3810 0005 9389

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 DE MERCADORIA	135170656267086 10/10/2017 13:53:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
622.006.052.11		56.251.903/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	10/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155	CENTRO	14270-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	SP	(16)3954-6116		

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	4,50

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	4,50

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
04610	Bateria 12 V - PLANET BATERY	85061010	0102	5.10	PC	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 10 / 10 / 17
NOME: Liviane Cunha Ribeiro Floriano
RG: 46.937.524-3
Atendente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
1817	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR : VIVIANE

Empresa optante pelo Simples nacional conforme Lei 123/2006. Valor Total dos Tributos R$ 0,54(12%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/10/2017 13:53:57

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

192

DISÁGUA

ULTRAGAZ DISK 3637-2539

CAMPOS DOS SANTOS COMERCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME
Rua Nabuco de Araújo, 449 - Jd. Guanabara
CEP 14030-220 - Ribeirão Preto - SP
Fones:(16) 3637-2539 / 3620-5106

MINAURA 3620-5106

INSC. EST.: 582.786.123:110 CNPJ: 10.327.425/0001-63

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via (fixa)

002981

Data da Emissão, 04 de 10 de 17

Nome: OAB. Ordem dos Advogados do Brasil

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 Seccão de SP

End.: Cav. Joaquim Rizzi 215

Cidade: Rib Preto Est.: SP

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
10	Agua Mineral	10.00	100,00

PAGO 11/10/17

NOME: Osmar Pereira de Rita

RG: 9406 8941 7

Ocupação na empresa do recebedor: Entregador

Ass.:

Imposto Recolhido Conforme a Lei.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 100,00

MIKAMI - Gráfica Mikami Ltda - ME - Rua Graça Aranha, 692 - Vl. Virgínia - Ribeirão Preto - SP F: 3637-3654
CNPJ: 06.024.150/0001-11 - Inscr. Est.: 582.670.339.114 - 10 U. 50x03 vias - 002.751 a 003.250 AIDF- 622962080716

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recebemos de SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 14
Nº 000.005.065
Série 001

SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME

FAZENDA SANTA TEREZINHA S/N, 0 - ZONA RURAL - SAO SIMAO - SP
Fone: - CEP: 14200-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.005.065
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0962 1455 1100 0159 5500 1000 0050 6510 0000 9137

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 PRAZO	135170604055889 19/09/2017 17:21:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	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	19/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	19/09/2017

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			17:20:41

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Número: 913 - Valor Original: R$ 700,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 700,00

DUPLICATAS

Número : 958
Vencimento : 20/10/2017
Valor : R$ 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
272,23	49,00	0,00	0,00	155,40 (22,20 %)	700,00

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	700,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	KILO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	50,0000	14,000000	0,00	700,00	272,23	49,00	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/09/2017 17:20:54

124

SICOOB

Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - 62.145.511/0001-59 FAZENDA SANTA TEREZINHA - S/N ZONA RURAL São Simão - SP 14200-000	Vencimento 20/10/2017	Valor do Documento 700,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	Data de Emissão 19/09/2017	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
	Nosso Número 876-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento 5065
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem do Pagador		

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 pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

CEF194211101712302410010 47 700,00RD1042

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

125

DISÁGUA

ULTRAGAZ
DISK 3637-2539

CAMPOS DOS SANTOS COMERCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME
Rua Nabuco de Araújo, 449 - Jd. Guanabara
CEP 14030-220 - Ribeirão Preto - SP
Fones:(16) 3637-2539 / 3620-5106

MINAURA 3620-5106

INSC. EST.: 582.786.123.110 — CNPJ: 10.327.425/0001-63

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via (fixa)

002992

Data da Emissão, 16 de 10 de 17

Nome: Ordem dos Advogados do Brasil
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 secção SP
End.: Cav. Joaquim Rizzi 215
Cidade: Rib Preto Est.: SP

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
6	Cx Agua Copo	25,00	150,00
4	Fd Agua s/gas	9,00	36,00

PAGO 18/10/17

NOME: Clebinson Carlos Pereira
RG: 34.282.563
Ocupação na empresa do recebedor: entregador
ASS.:

Imposto Recolhido Conforme a Lei.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 186,00

MIRAMI - Gráfica Mikami Ltda - ME - Rua Graça Aranha, 692 - Vl. Virgínia - Ribeirão Preto - SP F: 3637-3654
CNPJ: 06.024.150/0001-11 - Inscr. Est.: 582.670.339.114 - 10 lt. 50x03 vias - 002.751 a 003.250 AIDF- 622962080716

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/10/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 14,85

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001056
SÉRIE 001

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 000001056 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1050 7168 8500 0106 5500 1000 0010 5612 0312 5500

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 DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170702261051 30/10/2017 14:15:24

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	30/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	30/10/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:15:22

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	4,67	14,85
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	14,85

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5929	CX	3,0000	4,9500	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 113101), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 112106) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Val Aprox. Tributos: RS 2,00 Federal RS 2,67 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-113101, 05-112106

RESERVADO AO FISCO

147

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE GASPERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0001-22 IE: 279.004.555.117

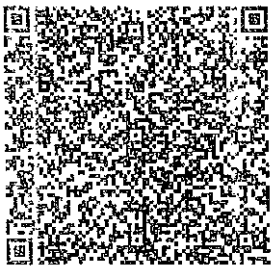
Extrato No. 132161
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN.VL UNITARIO (R$) ST VL ITEM (R$)		
01 07891095001781 LIGTEA 10G CAPCIDR	6UN x 3,99 F	23,94
02 07891095001781 LIGTEA 10G CAPCIDR	4UN x 3,99 F	15,96
03 07891095001781 LIGTEA 10G CAPCIDR	1 UN F	3,99
04 07891098000156 CHA DE CIDREIRA LEAO	9UN x 3,99 F	35,91
05 07891098000170 CHA LEAO HORTELA 10G	10UN x 3,99 F	39,90
06 07891021002127 FILTRO PAP BRIGITTA	2UN x 3,79 F	7,58
07 07891000241356 BISC P.TEMPO 130G	10UN x 1,29 F	12,90
08 07891000018750 BISC NESTL BONO 140G	25UN x 1,99 F	49,75
09 07891000023808 BISC NEGRESCO 140G	5UN x 1,99 F	9,95
10 07896094910904 ADOC ZERO CAL 100ML	1 UN T01	4,99
11 07622300990701 CLUB SOCIAL ORI.144g	8UN x 4,49 F	35,92

TOTAL R$ 240,79
Dinheiro 240,79

SAT No. 000176685
27/10/2017 09:03:01

.3517 1010 6459 0200 0122 5900 0176 6851 3216 1772 9893



Referente ao cupom 225489
Trib.Aprox R$ Fed: 14,70 Est: 24,81 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:1 Cx:203 Ecf:203 Oper(a):91-ANGELICA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE CARLOS ADOLPHO RIBEIRO -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.265
SÉRIE: 1

148

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO - ME

R. DONA INACIA, 448 - - CENTRO, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 - Fone/Fax: 1639517602

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.265
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1000 8595 7200 0120 5500 1000 0022 6510 0095 6015

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: 135170634173307 - 01/10/2017 10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279013764111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 00.859.572/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	01/10/2017

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		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	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
0101	GALAO DE AGUA MINERAL 20L	22011000	0400	5102	UN	7,0000	8,0000	56,00					

PAGO 02/10/17
NOME:
RG:
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4535			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111

26/10/2017 09:17:26 CCF:171668 COO:249454

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 7891098000156 CHA DE CIDREIRA 1UN X 3,99	F1 A	3,99¢
2 7891098001504 CHA DE ERVA DOC 1UN X 4,49	Ta A	4,49¢
3 7891098000170 CHA LEAO HORTEL 1UN X 3,99	F1 A	3,99¢

TOTAL R$ 12,47
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 37,53
Ta=18,00%
Trib.Aprox R$ Fed: 0,32 Est: 1,42 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:1 Ecf:1 Oper(a):4-Tais
PoSKW VERSAO 5.0

jmu4n jn g9 ir 66 hL 80 gc 87 pm 6L m0 0r 59 i0 j5 ckfcd
TM-T81 FBIII
EPSON LJ:001
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 26/10/2017 09:17:46
&&&&&&&&&t$&/$8t%(
FAB:EP08131000000062837

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111

27/10/2017 15:03:56 CCF:255111 COO:360874

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
2	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
3	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
4	7891000241370	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
5	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
6	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
7	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
8	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
9	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
10	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
11	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
12	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
13	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
14	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
15	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
16	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
17	7898094910904	0006 ZERO CAL	1UN X		4,99	I1	A	4,99¢
18	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
19	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
20	7891000241295	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
21	7891000241370	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
22	7891000241356	BISC P.TEMPO 13	1UN X		1,29	F1	A	1,29¢
23	7891021001345	FILTRO PAPEL NE	1UN X		3,99	F1	A	3,99¢

TOTAL R$ 86,07
Dinheiro 51,07
TROCO R$ 15,00
Ta=10,00%
Trib.Aprox R$ Fed: 4,16 Est: 3,25 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:3 Ecf:3 Oper(a):17-ANDREA ONODI
PaSKW VERSAO 5.0

87hh6 hs 8d 6p aL 4r gh ik 4a L9 n0 ks 4p 9p 5h Lk 8p9au
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:001
rrrrrrrrr2ci2c123t 27/10/2017 15:05:42
FAB:EP00141000000000069065

Genuino Alimentícios R$ 32,08

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

15

ASSAI ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ63

AV. TREZE DE MAIO, nº 92
JARDIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3624-8654 - CEP 14090-260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.024.142
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1006 0572 2302 7029 5530 0000 0241 4210 7668 3387

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	135170665309395 14/10/2017 16:37:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	797186582110
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
CNPJ	06.057.223/0270-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	14/10/2017		
ENDERECO	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	14/10/2017
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX	(16) 3610-6743
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	16:37:32		

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
16,90	1,18	0,00	0,00	85,47

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	85,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49				9,530	9,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/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
60097	BISC AMANT VISCONTI 315G LEITE	19053100	060	5405	PC1	4,000	3,09	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91270	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	2,75	11,00	11,00	0,77	0,00	7,00	0,00
98959	BISC MAIZENA VITARELLA 400G LEITE	19053100	000	5102	PC1	2,000	2,95	5,90	5,90	0,41	0,00	7,00	0,00
60403	BISC RECH BONO 140G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	BISC RECH GULOSOS BAUDUCCO 140G CHOC/CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51367	BISC RECH MOUSSE ADRIA 150G LIMAO E CHOCOLATE	19053100	060	5405	PC1	4,000	1,55	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60406	BISC RECH NEGRESCO 140G	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,57	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]3495	BISC RECH PASSATEMPO 130G MOR	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,53	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]7765	BISC RECH TORTINHAS ADRIA 150G FESTA BRIGADEIR	19053100	060	5405	PC1	4,000	1,37	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38311	BISC RECH TORTINHAS ADRIA 160G LIM	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,45	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023394	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G MARACUJA	19053100	060	5405	UN1	3,000	1,75	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87824	BISC WAFER VISCONTI 120G CHOC	19053200	060	5405	UN1	4,000	1,30	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87826	BISC WAFER VISCONTI 120G DUPLO CHOC	19053200	060	5405	UN1	4,000	1,30	5,20	0,00	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
14761801	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 14 Voce pagou aproximadamente: R$ 11,49 tributos federais R$ 7,13 tributos estaduais R$ 66,85 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

15

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 000.019.589
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1006 0572 2302 3112 5530 0000 0195 8910 7741 4590

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: 135170697296587 27/10/2017 11:58:04

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: 27/10/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/10/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 11:57:38

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
91,49	11,84	0,00	0,00	184,35

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	184,35

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
63				37,660	16,390

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ 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
4009	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	2,89	8,67	8,67	1,56	0,00	18,00	0,00
89546	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5405	UN1	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041808	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026471	BISC BAUDUCCO CEREALE 170G CACAU	19053100	060	5405	UN1	4,000	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	8,000	3,35	26,80	26,80	1,88	0,00	7,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017600	BISC NESFIT 200G COCO	19053100	000	5102	UN1	4,000	2,75	11,00	11,00	0,77	0,00	7,00	0,00
[illegible]98	CERA BRILHO FACIL 750ML INCOLOR	34052000	000	5102	UN1	1,000	7,79	7,79	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
[illegible]95	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	6,000	2,19	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	6,000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	9,000	1,95	17,55	17,55	3,16	0,00	18,00	0,00
92859	DESINF BAK YPE LEITOSO 2LT EUCALIPTO	38089419	000	5102	FR1	1,000	5,30	5,30	5,30	0,95	0,00	18,00	0,00
1062252	DESODORIZ BOM AR AERO 360ML 20%DESC FLOR DE JASMIM	33074900	000	5102	UN1	1,000	5,88	5,88	5,88	1,06	0,00	18,00	0,00
89198	ESPONJA BETTANIN MULTIUSO LV4 PG3	68053090	060	5405	UN1	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	FLANELA OURO BRANCO 28X38 C/6	63071000	000	5102	PC1	1,000	7,90	7,90	7,90	0,95	0,00	12,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68971	LIMPA VIDRO PRATICE 500ML SQUEEZE 3 EM 1	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	3,000	0,20	0,60	0,60	0,11	0,00	18,00	0,00

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: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 20,82 tributos federais R$ 21,45 tributos estaduais R$ 142,08 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

153

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 000.018.496
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1006 0572 2302 3112 5530 0000 0184 9610 7606 9614

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: 135170642353321 04/10/2017 14:28:48

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: 04/10/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/10/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 14:28:22

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
47,70	4,63	0,00	0,00	184,83

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	184,83

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
73				11,440	11,290

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/ 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
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	10,000	3,60	36,00	36,00	2,52	0,00	7,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	5,000	3,89	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	5,000	3,89	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	10,000	1,28	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	10,000	1,05	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	6,000	2,19	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	060	5405	UN1	6,000	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	4,000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	6,000	1,95	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00
	CHA MATTE LEAO 100G	09030090	060	5405	PC1	2,000	3,99	7,98	0,00	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
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 9 Voce pagou aproximadamente: R$ 15,01 tributos federais R$ 14,58 tributos estaduais R$ 155,24 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

154

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVS PLANTADORES DE CANA DO DESTE ESTADO
SAO PAULO
Avenida Habib Jaballi, 355
Serrana - SP
CNPJ 71.320.915/0007-18
IE 663.004.106.112
IM 0000.000.001.072

Extrato No. 076148
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# | COD | DESC QTDI UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* \| VL ITEM R$	
001 7896003703245 BISC.MARILAN AG S420 1 UN X 3,99 (0,65)	3,99
002 7896003703245 BISC.MARILAN AG S420 1 UN X 3,99 (0,65)	3,99
003 7896003703245 BISC.MARILAN AG S420 1 UN X 3,99 (0,65)	3,99
004 7896011102436 BISC PARATI BOM BOLA 1 UN X 1,29 (0,35)	1,29
005 7896011102436 BISC PARATI BOM BOLA 1 UN X 1,29 (0,35)	1,29
006 7896011102436 BISC PARATI BOM BOLA 1 UN X 1,29 (0,35)	1,29
007 7896011102436 BISC PARATI BOM BOLA 1 UN X 1,29 (0,35)	1,29
008 7896011102436 BISC PARATI BOM BOLA 1 UN X 1,29 (0,35)	1,29
009 7896011102436 BISC PARATI BOM BOLA 1 UN X 1,29 (0,35)	1,29

Total bruto de Itens	19,71
Total de descontos/acrescimos sobre item	
TOTAL R$	19,71
Dinheiro	20,00
Troco R$	0,29

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(Conforme Lei Fed.12.741/2012)

Valor dos Tributos Federais:	R$1,83 (9,28%)
Valor dos Tributos Estaduais:	R$2,23 (11,31%)
Valor dos Tributos Municipais:	R$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000160890
03/10/2017 - 09:52:21

3517 1071 3209 1500 0718

5900 0160 8900 7614 8505 4935

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

155

SALA DA OAB/SERRANA-SP

RELATÓRIO PARA CONFERENCIA
DOCUMENTO NÃO FISCAL

Data emissao: 18/10/2017 - 16:07:48
Caixa: 6

Item	Cod.	Descriçao	QtdeUn	VlrUnit	VlrTot
001	65574	BIS.AGU.SAL DIA 400G	1 Un X	2.59	2.59
002	65574	BIS.AGU.SAL DIA 400G	1 Un X	2.59	2.59
003	221652	BISC. RECHE CHOCOLAT	1 Un X	1.49	1.49
004	221652	BISC. RECHE CHOCOLAT	1 Un X	1.49	1.49
005	221653	BISC. RECHE MORANGO	1 Un X	1.49	1.49
006	221652	BISC. RECHE CHOCOLAT	1 Un X	1.49	1.49
007	221653	BISC. RECHE MORANGO	1 Un X	1.49	1.49
008	116545	PIT STOP PAO CHAPA	1 Un X	2.89	2.89

TOTAL R$ 15.52
Dinheiro 20.00
TROCO 4.48

INFORME-SE DAS VANATGENS

DO CLUB DIA%

>>
Aguardar a impressao do Cupom fiscal eletronico
>>

SID OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA
RUA LUIZ ANTONIO DE MATTOS, 170, JARDIM BOA VIST
A, SERRANA-SP

CNPJ:21189524000142 IE:663037529115 IM:

Extrato No. 66602
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
TOTAL R$ 15.52

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
eOlhoNaNota

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE:
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$4.88
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 149902
18/10/2017 - 16:08:10

3517 1021 1895 2400 0142 5900 0149 9020 6660 2919 5260

Av. Ha
Fon

RECEBEMOS DE CELIA SOUTO LOMBARDI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.495 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

156

CELIA SOUTO LOMBARDI ME

RUA BARAO 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 000.000.495
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1013 5485 5100 0136 5500 1000 0004 9515 9009 6092

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	135170704658650 - 31/10/2017 09:25

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	31/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Av. Habib Jabali, 500 -	Boa Vista		14150-000	31/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Serrana	1639873092	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	80,00

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	80,00

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
01	Galão 20lt de Agua Mineral Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,22	22011000	0500	5405	gl	10,0000	8,0000	80,00					

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	

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

OUTUBRO/2017

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 000682

Data da Emissão, 27 / 10 / 2017

Nome: OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

Endereço: Praça Dr. Mário Lins s/nº

CNPJ 43.419.613/0012-23 Inscr. Est. –

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL R$	
6	galões 20 l de água	9,00	54	00

O ICMS foi pago de acordo com a lei. **TOTAL R$** 54,00

Gráfica São Luiz - Rua Cel. José Theodoro, 76 - Inscr. Est. 399.014.660.114 - CNPJ 67.845.883/0001-01 - Jardinópolis - SP - Quant. Impr. 05 talões de 50x3 Num. de 501 a 750 - Data impr. 05/2015 - AIDF 578132614715 N. F. Venda Cons Mod. 2 - Série D/1 - PF 10 RIBEIRÃO PRETO - Autorizado em 11/05/2015

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.845 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

158

SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME

AVENIDA PROFESSOR JOSE DILERMANDO RIBEIRO, 563 - - LUIZ GONZAGA, Santa Rosa de Viterbo, SP - CEP: 14270000 - Fone/Fax: 1639543409

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.845
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1005 8979 9500 0159 5500 1000 0008 4512 0050 0100

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	135170697176244 - 27/10/2017 11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
622070577119		05.897.995/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB de SANTA ROSA de VITERBO	43.419.613/0012-23	27/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 -	CENTRO	14270-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santa Rosa de Viterbo	1639546116	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
	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
0002	AGUA GALÃO 20 LITROS	27111910	0500	5405	UN	5,0000	8,0000	40,00					

PAGO 27/10/2017
NOME: David Miegel
RG: 32.353.369
Vendedor

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
B - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5556			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .II- ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO Á CREDITO DE ICMS.	

~~108~~
159

POSTO MONTE CARLO II
AUTO POSTO CURIO DE RIBEIRAO PRETO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211
JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO - 14020-060
CNPJ:05283897000121 IE:582645032112

Extrato N°: 4241
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 43.419.613/0012-23
Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 8457 GASOLINA ORIGINAL 5,004 I X 3,997 (7,69) 20,0

TOTAL R$ **20,0**

Dinheiro 20,0

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,69 Federal e 5,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 7,6

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°. **419039**
17/10/2017 09:03:09
3517 1005 2838 9700 0121 5900 0419 0390 0424 1010 529

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

POSTO MONTE CARLO II
AUTO POSTO CURIO DE RIBEIRAO PRETO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211
JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO - 14020-060
CNPJ:05283897000121 IE:582645032112

Extrato N°: 11630
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 43.419.613/0012-23
Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 8457 GASOLINA ORIGINAL 5,004 I X 3,997 (7,69) 20,0

TOTAL R$ **20,0**

Dinheiro 20,0

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,69 Federal e 5,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 7,6

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **419039**
26/10/2017 08:48:09
3517 1005 2838 9700 0121 5900 0419 0390 1163 0169 568

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

OABSP 12 Subseção Ribeirão Preto

180

De: OABSP 12 Subseção Ribeirão Preto <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de outubro de 2017 16:32
Para: 'DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES'
Assunto: autorização para lançamento em prestação outubro de 2017
Anexos: combustivel outubro.pdf

Ribeirão Preto, 27 de SETEMBRO de 2017

Excelentíssimo Senhor
Dr. Caio Augusto Silva dos Santos
DD. Secretário-Geral Adjunto da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita autorização para lançar em prestação de contas do mês de outubro de 2017, gastos com combustível no valor de R$ 40,00
Tal solicitação justifica-se pelo fato de utilizarmos um soprador de folhas movido a gasolina , segue anexado comprovantes da compra do combustível no mês outubro de 2017.

Atenciosamente
Domingos Assad Stocco
Presidente

Ivone Vargas
12ª Subseção de Ribeirão Preto
☎ *(16) 3623-0370/3623-0879 / 3623-7990*
OAB SÃO PAULO

161

RECIBO DE TÁXI

R$ 45,00 +

Recebi de OAB

a importância de R$ Quarenta e cinco reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO HOTEL / AEROPORTO

PLACA DO TÁXI EDZ 4972

LOCAL E DATA RP 27, de Outubro de 17

CPF / RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

Cód. 6247

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Nº

RECIBO

R$ + 45,00 +

Receb _____ do Sr. OAB

a quantia de Quarenta e cinco reais

Correspondente a SERVIÇOS DE TAXI - AEROPORTO / HOTEL DRA. ARLEI DE BRAGA - PLACA EDZ - 4972

e para clareza firm _____ o presente

RP, 30 de OUTUBRO de 17

CNPJ / CPF / RG

Assinatura

TAMOIO Cód. 1076

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de outubro de 2017 15:15
Para: 'trafego@oabsp.org.br'
Assunto: reembolso de transporte

Prezada Sr. Vilma,

A diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto, vem por meio deste solicitar reembolso, referente ao transporte de táxi do hotel para o aeroporto da Dra. Gisele Fleury no valor de R$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais).

Atenciosamente,

Rosana Facião

OAB
SÃO PAULO

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

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001045655
Vencimento.: 23/10/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/10/2017 09:21:29
Lote da Remessa.....: ECT00RM30544091017E
Página.....:1 de 3
Seq.:001-01484

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1045655 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRETO
NR DO CARTAO: 0069925402 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QD VL	Unit EVL	Serv	Desconto	Líquido	Vlr Declarado	Objeto
01/09/2017	DISQUE COLETA COM C	00155054		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
01/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02482778			AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0000000000000
01/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504682		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.310	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV450468242BR
01/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504682		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.170	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00	DV450468256BR
01/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598629	0125	16450	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862931BR
05/09/2017	DISQUE COLETA COM C	00155162		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
05/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707320		14801	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.844	0000001	16,53	16,53	0,00	16,53	0,00	DV370732059BR
05/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707320		13088	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.644	0000001	23,84	23,84	0,00	23,84	0,00	DV370732062BR
05/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504682		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.950	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV450468260BR
11/09/2017	DISQUE COLETA COM C	00155277		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
11/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707320		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732076BR
11/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504682		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	8.010	0000001	33,38	33,38	0,00	33,38	0,00	DV450468273BR
11/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504682		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	320	0000001	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	DV450468287BR
11/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504682		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	160	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450468295BR
11/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504683		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	190	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450468300BR
11/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504683		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	260	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450468313BR
11/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504683		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	140	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450468327BR
12/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371113	0125	14802	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO037111322BR
12/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598629	0125	13660	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862945BR
12/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598629	0125	14060	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862959BR
12/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598629	0125	74635	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862962BR
15/09/2017	DISQUE COLETA COM C	00155484		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
15/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504683		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	990	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV450468335BR
15/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504683		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	180	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450468344BR
15/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504683		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	260	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450468358BR
15/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504683		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	120	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450468361BR
15/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504683		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450468375BR
15/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504683		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	170	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450468389BR
15/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504683		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.230	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV450468392BR
18/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371113	25	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JO037111336BR
19/09/2017	DISQUE COLETA COM C	00155547		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
19/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707320		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732080BR
19/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707320		30310	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	38,36	38,36	0,00	38,36	0,00	DV370732093BR
19/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707321		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732102BR
19/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707321		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732133BR
21/09/2017	DISQUE COLETA COM C	00155614		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
21/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504684		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.010	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV450468401BR
21/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504684		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	980	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV450468415BR
21/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504684		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	550	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV450468429BR
21/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504684		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	770	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV450468432BR
21/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598629	0125	15080	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862993BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 11143.300173 5 73210000089029

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
21265297211143300	0001045656	23/10/2017	890,29	

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 CEF19422310171740241001289 890,29RD1001
05311-900 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Correios

BANCO POSTAL MAIS Correios

164

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001045655
Vencimento.: 23/10/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/10/2017 09:21:29
Lote da Remessa.....: ECT00RM30544091017E
Página.....:2 de 3
Seq.:001-01484

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Agen/Ad.ACF	Destino/Unidade de Postagem	Peso	Qtd.Vlr	Unit.Vlr	Vlr.Serviço	Desconto	Líquido	Vlr.Declarado	Objeto
21/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598630 0125	15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863000BR
21/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598630 0125	88048	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863013BR
21/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598630 0125	38400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863027BR
21/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598630 0125	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863035BR
22/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371114 25	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	500	0000001	14,10	14,10	0,00	14,10	0,00	JO037111415BR
22/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371114 25	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	400	0000001	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	JO037111424BR
22/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371114 0125	14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	250	0000001	14,45	14,45	0,00	14,45	0,00	JO037111438BR
29/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707321	14783	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732116BR
29/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707321	14783	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732120BR
29/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707321	09621	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732147BR
29/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707321	09895	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732155BR
29/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504684	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.160	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00	DV450468446BR
29/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504684	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	490	0000001	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	DV450468450BR
29/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504684	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	330	0000001	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	DV450468463BR
29/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504684	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450468477BR
29/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06126058	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.310	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DN612605805BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 890,29 R$,00 R$ 890,29

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	36	681,54	,00	681,54
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	15	152,95	,00	152,95
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER	6	55,80	,00	55,80
TOTAL		57	890,29	,00	890,29

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 890,29
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 890,29

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 57	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	890,29 D
TOTAL GERAL DA FATURA	890,29
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

BANCO POSTAL

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

MAIS Correios

165

01/09/17

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15505485
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 01/09/2017 Hora.....: 17:59:23
Caixa.....: 82778500 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 037 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1353095334

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)...:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,54+
Valor do Porte(R$)...:	19,54	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	1,310	
Peso Tarifado:.....:	1,310	
OBJETO.....: DV450468242BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,35+
Valor do Porte(R$)...:	21,35	
Cep Destino: 01001-902 (SP)		
Peso real (KG).....:	2,170	
Peso Tarifado:.....:	2,170	
OBJETO.....: DV450468256BR		
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 50,19

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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 prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

01/09/17

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.....: 248277824
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 01/09/2017 Hora.....: 13:22:38
Caixa.....: 82776469 Matricula..: 81063113
Lancamento.: 020 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1352719846

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,80+
Valor do Porte(R$)...:	1,80	
Peso real (G).....:	20	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)...:	1,80	
Cep Destino: 16450-000 (SP)		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JD559862931BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 12,20

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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 prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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 7.7.08

5/09/2017

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.....: 15516236
Contrato ..: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 05/09/2017 Hora.....: 17:46:53
Caixa.....: 82823800 Matricula..: 81063113
Lancamento.: 069 Atendimento: 00064
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1354545031

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,53+
Valor do Porte(R$)..	12,23	
Cep Destino:	14801-320 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,844	
Peso Tarifado:.....:	1,844	
OBJETO. .....:	DV370732059BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,84+
Valor do Porte(R$)..:	19,54	
Cep Destino:	13098-658 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,844	
Peso Tarifado:.....:	1,844	
OBJETO.....:	DV370732062BR	
PE - 8 ED - S ES - S RE - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,54+
Valor do Porte(R$)..:	19,54	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,950	
Peso Tarifado:.....:	1,950	
OBJETO.....:	DV450468260BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 69,21

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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 prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante

11/09/2017

7

166

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.....: 15527776
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 11/09/2017 Hora.....: 18:53:39
Caixa.....: 82888759 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 048 Atendimento: 00043
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1356592168

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14680-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,160	
Peso Tarifado:.....:	0,160	
OBJETO.....:	DV450468295BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,190	
Peso Tarifado:.....:	0,190	
OBJETO.....:	DV450468300BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14200-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,260	
Peso Tarifado:.....:	0,260	
OBJETO.....:	DV450468313BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R$). :	15,34	
Cep Destino:	14150-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,140	
Peso Tarifado:.....:	0,140	
OBJETO.....:	DV450468327BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	01001-902 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO.....:	DV370732076BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 139,57

167

12/09/2017

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.....: 249320801
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 12/09/2017 Hora.....: 11:03:41
Caixa.....: 82909664 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1356767851

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	13660-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JD559862945BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	14090-169 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JD559862959BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	74635-120 (GO)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JD559862962BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	14802-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JD037111322BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 41,60

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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

15/09/2017

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.....: 15546418
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 15/09/2017 Hora.....: 18:51:22
Caixa.....: 82976615 Matricula..: 81063113
Lancamento.: 066 Atendimento: 00058
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1359324223

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	17,71	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,990	
Peso Tarifado:.....:	0,990	
OBJETO.....:	DV450468335BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14140-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,180	
Peso Tarifado:.....:	0,180	

~~Adquira o serviço valor declarado.~~

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 prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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 7.7.08

19/09/2017

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.....: 43419613000173
Doc. Post.....: 15555502
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 70278300

Movimento..: 19/09/2017 Hora.....: 18:37:43
Caixa.....: 83021253 Matricula...: 86530542
Lancamento.: 019 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1360807802

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
PAC CONTRATO AGENCI	1	16,15+
Valor do Porte(R$)..:	11,85	
Cep Destino:	38056-050 (MG)	
Peso real (KG)..:	0,05	
Peso Tarifado:.....:	0,05	
OBJETO.....:	PE322279973BR	
PE - 6 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	
PAC CONTRATO AGENCI	1	19,40+
Valor do Porte(R$)..:	15,10	
Cep Destino:	36295-000 (MG)	
Peso real (KG)..:	0,05	
Peso Tarifado:.....:	0,05	
OBJETO.....:	PE322279982BR	
PE - 9 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 44,85

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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 prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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 7.7.08

18/09/2017

168

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.....: 43419613000
Doc. Post.....: 2500
Contrato...: 99123587 Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 18/09/2017 Hora.....: 11:28:22
Caixa.....: 82999709 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1359520869

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	6,10+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	14680-000 (SP)	
Peso real (G).....:	10	
OBJETO.....:	JD037110BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 6,10

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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 prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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 7.7.08

19/09/2017

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.....: 15554767
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 19/09/2017 Hora.....: 18:48:13
Caixa.....: 83023492 Matricula..: 88934322
Lancamento.: 006 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1360776229

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14140-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV370732080BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	38,36+
Valor do Porte(R$)..:	34,06	
Cep Destino:	30310-160 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DV370732093BR	
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14200-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV370732102BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	01001-902 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO.....:	DV370732133BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 106,58

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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.

21/09/2017

169

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.....: 15561443
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 21/09/2017 Hora.....: 18:31:18
Caixa.....: 83062582 Matricula..: 81063113
Lancamento.: 048 Atendimento: 00040
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1362047058

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,54+
Valor do Porte(R$)..:	19,54	
Cep Destino:	14140-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,010	
Peso Tarifado:.....:	1,010	
OBJETO.....:	DV450468401BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	17,71	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,980	
Peso Tarifado:.....:	0,980	
OBJETO.....:	DV450468415BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	17,71	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,550	
Peso Tarifado:.....:	0,550	
OBJETO.....	DV450468429BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	17,71	
Cep Destino:	14680-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,770	
Peso Tarifado:.....:	0,770	
OBJETO.....:	DV450468432BR	
PE - 2 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 81,97

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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 prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qualis: pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes

21/09/2017 211

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.....: 250608250
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 21/09/2017 Hora.....: 11:31:18
Caixa.....: 83063111 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1361609901

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	15090-045 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JO559862993BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	15090-370 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JO559863000BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	88048-638 (SC)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JO559863013BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	38400-015 (MG)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JO559863027BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	14200-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JO559863035BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 52,00

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor
utilize o serviço adicional de valor declarado.

22/09/2017 170

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.....: 250763331
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 22/09/2017 Hora.....: 11:54:19
Caixa.....: 83083946 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 005 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1362225438

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	14,10+
Valor do Porte(R$)..:	9,60	
Cep Destino:	14150-000 (SP)	
Peso real (G).....:	500	
OBJETO.....:	JO037111415BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	12,50+
Valor do Porte(R$)..:	8,20	
Cep Destino:	14200-000 (SP)	
Peso real (G).....:	400	
Peso Tarifado:.....:	0,400	
OBJETO.....:	JO037111424BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F		14,45+
Valor do Porte(R$)..:	5,00	
Cep Destino:	14300-000 (SP)	
Peso real (G).....:	200	
Peso Tarifado.....:	0,200	
OBJETO.....:	JO037111436BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 41,05

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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 FAURAR

Reconheco a prestacao dos servicos acima prestado(s), o(s) qual(is) deverei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG
Ass. Responsável.....

29/09/2017

171

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 fel.: -
Ins Est.: 112368853119

Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG)..... 1,310
Peso Tarifado:..... 1,310
OBJETO..... : DN612605805BR

PE - 1 ED - S ES - S
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,89+
Valor do Porte(R$) : 15,89
Cep Destino: 14140-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,330
Peso Tarifado:..... 0,330
OBJETO..... : DV450468403BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 21,35+
Valor do Porte(R$)... : 21,35
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG)..... 2,160
Peso Tarifado:..... 2,160
OBJETO..... : DV450468446BR

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 166,57

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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 prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarai mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.
CAC- Capitais e Reg Metropropolitana 30030100
Demais Localidades: 0800725728 2

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08

172

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
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14200-000 SAO SIMAO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001045659
Vencimento.: 23/10/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração...: 09/10/2017 09:07:10
Lote da Remessa.....: ECT00RM30543091017A
Página.....:1 de 1
Seq.:001-01549

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv.Adic.CER	Destino Unidade de Postagem	Peso	Qtd.VL	Unit.VL	Bruto	Desconto	Liquido	Vlr.Declarado	Objeto
FATURA: 1045659 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO												
NR DO CARTAO: 0069925445 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO												
01/09/2017	SEDEX 10	01713656 01		14020 AC SÃO SIMAO	526	0000001	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	SB171365642BR
05/09/2017	SEDEX 10	03129191 01		01016 AC SAO SIMAO	485	0000001	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	SB312919187BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445				: R$ 74,00			R$,00			R$ 74,00		

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	2	74,00	,00	74,00
TOTAL		2	74,00	,00	74,00

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 74,00
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 74,00

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	74,00 D
TOTAL GERAL DA FATURA	74,00
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

BANCO POSTAL

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Correios

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 11143.700174 9 73210000007400

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297211143700	0001045659	23/10/2017	74,00	

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

Agência/Código do Beneficiário
Autenticação Mecânica

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

Banco Postal

*** Pagamento de Titulo de Cobrança ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354933 Id.Trx.: 57329
Nro Aut : 142730 Caixa : 86529196
Data : 18/10/2017 Hora : 14:27
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757805518 0046
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972211143700174973210000007400

NR. DOCUMENTO	55.184.933
NOSSO NUMERO	21265297211143700
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2017
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO	74,00
VALOR COBRADO	74,00

NR.AUTENTICACAO D.888.EAD.A48.EOF.4B4

174

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.....: 248246045
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 01/09/2017 Hora.....: 09:59:19
Caixa.....: 82768955 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 014 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1352532636

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,00+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,526	
Peso Tarifado:.....:	0,526	
OBJETO.....:	SB171365642BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,00

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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'.

---

os neste comprovante é de 5 anos.
e químicos. Não aponha luz, calor
o por mais tempo, providencie cópia.

Bobina de Papel Termosensível PARA USO
2011 - Atv 001 Especiais de registro 002/2011

175

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

Assistência Jurídica

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.....: 248659336
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 05/09/2017 Hora.....: 14:33:24
Caixa.....: 82814394 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 030 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1354234752

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,00+
Valor do Porte(R$)...:	32,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,485	
Peso Tarifado:.....:	0,485	
OBJETO.....:	SB312919187BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,00

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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'.

Correios

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV FAGUNDES 29
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14140-000 CRAVINHOS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato..... 9912358797
Fatura..... 0001045656
Vencimento.: 23/10/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração..... 09/10/2017 09:07:10
Lote da Remessa..... ECT00RM30543091017A
Página.....1 de 1 Seq.:001-01540

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic.	CFI	Destino	Unidade de Postagem	Peso	DD	PE	Unit. Vr.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
19/09/2017	SEDEX 10	03568672			09110	AC CRAVINHOS			166	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB356867262BR

FATURA: 1045656 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
NR DO CARTAO: 0069925410 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410 : R$ 29,30 R$,00 R$ 29,30

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	1	29,30	,00	29,30
TOTAL		1	29,30	,00	29,30

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 29,30
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 29,30

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	29,30 D
TOTAL GERAL DA FATURA	29,30
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

Banco Postal
*** Pagamento de Título de Cobrança ***
Agência : 74306893-AC CRAVINHOS
Terminal : 99348534 Id.Trx. : 34034
Nro Aut. : 114825 Caixa : 81118970
Data : 23/10/2017 Hora : 11:48
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL 0013
57/57801704 SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
ECT DEGER - DR 72 SPM
00190000090212652972211143400171973210000002930
NR. DOCUMENTO 17.048.534
NOSSO NUMERO 21265297211143400
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2017
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 29,30
VALOR COBRADO 29,30
NR.AUTENTICACAO 2.9D9.B54.D85.5EC.8F7

Recibo do Pagador
71 9 73210000002930

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
21265297211143400	0001045656	23/10/2017	29,30	

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

Agência/Código do Beneficiário
Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

177

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14150-000 SERRANA SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato..... 9912358797
Fatura..... 0001045660
Vencimento.: 23/10/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 09/10/2017 09:07:10
Lote da Remessa.....: ECT00RM30543091017A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-01542

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc/Id	Serv. Adic./CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QID. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1045660 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO												
ORIGEM DAS POSTAGENS 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO												
NR DO CARTAO: 0069925453 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO												
01/09/2017	SEDEX 10	04786070	14020	AC SERRANA	450	0000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB478607029BR
05/09/2017	SEDEX 10	04786070	01016	AC SERRANA	843	0000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB478607050BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453				: R$ 65,40				R$,00		R$ 65,40		

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	2	65,40	,00	65,40
TOTAL		2	65,40	,00	65,40

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 65,40
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 65,40

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	65,40 D
TOTAL GERAL DA FATURA	65,40
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 11143.800172 1 73210000006540

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	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297211143800	0001045660	23/10/2017	65,40	

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

Agência/Código do Beneficiário
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 11143.800172 1 73210000006540

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.	Data de Vencimento	23/10/2017
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29	Agência/Código do Beneficiário	

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
09/10/2017	0001045660	DM	N	09/10/2017	21265297211143800

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			65,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

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

Código de Baixa
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SALA DA OAB/SERRANA-SP

23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:19:09
337510278 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972211143800172173210000006540

NOSSO NUMERO	21265297211143800
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2017
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO	65,40
VALOR COBRADO	65,40

NR.AUTENTICACAO 7.B02.367.DC2.668.EB5
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
Ag: 74307207 - AC SERRANA

SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 248269987
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 01/09/2017 Hora.....: 12:36:10
Caixa.....: 82767211 Matricula..: 81153813
Lancamento..: 018 Atendimento: 00013
Modalidade: A Faturar ID Tiquete.: 1352677996

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	32,70+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,450	
Peso Tarifado:.....:	0,450	
OBJETO.....:	SB478607029BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 32,70

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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'.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A FATURAR

Av.)00
I

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

180

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.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 248648320
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 05/09/2017 Hora.....: 13:50:11
Caixa.....: 82814059 Matricula..: 81153813
Lancamento.: 030 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1354164027

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	32,70+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,843	
Peso Tarifado:.....:	0,843	
OBJETO.....:	SB478607050BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 32,70

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo [illegible] 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'.

AGAMENTO
UNDO FIXO
AB - RIBEIRÃO PRETO

Av -000
r

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

181

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

OUTUBRO/2017

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14680-000 JARDINOPOLIS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001045657
Vencimento.: 23/10/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/10/2017 09:07:10
Lote da Remessa.....: ECT00RM30543091017A
Página.....:1 de 1

Seq.:001-01592

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1045657 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
NR DO CARTAO: 0069925429 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/ JARDINOPOLIS

Postagem	Descrição do Serviço	Doctos	Serv. Adic. C.A.	Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd.Vl.	Unit.Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vr.Declarado	Objeto
01/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08723332		14020	AC JARDINOPOLIS	500	0000001	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	DV872333265BR
05/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08723360		01016	AC JARDINOPOLIS	1.840	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV872336045BR
18/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08723391		14020	AC JARDINOPOLIS	20	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV872339197BR
19/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08723376		14680	AC JARDINOPOLIS	30	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	51,00	DV872337616BR
19/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08723376		14680	AC JARDINOPOLIS	30	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	51,00	DV872337620BR
22/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08723376		14620	AC JARDINOPOLIS	30	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	51,00	DV872337633BR
22/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08134710		14010	AC JARDINOPOLIS	30	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV813471053BR
27/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08134710		14020	AC JARDINOPOLIS	50	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV813471067BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429						265	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV813471433BR
				R$ 141,23		R$,00			R$ 141,23				

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	9	141,23	,00	141,23
TOTAL		9	141,23	,00	141,23

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 141,23
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 141,23

DESCRICAO

QUANTIDADE TOTAL: 9 VALOR (R$) D/C
SERVICOS DO CICLO ATUAL 141,23 D

TOTAL GERAL DA FATURA 141,23
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS..... 1.018.350,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 11143.500178 8 73210000014123

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297211143500	0001045657	23/10/2017	141,23	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO - SP
CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

OUTUBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apd.

290-531817168-7

17/OUT/2017 HORA DF 12:53:49

LOT. 21.07936-3 TERM 026072
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 23OUT2017
VALOR DO PAGAMENTO: 141,23

0019000009 02126529722
11143500178 8 73210000014123

290-531817168-7

VIA DO CLIENTE

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356

183

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

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001045658
Vencimento.: 23/10/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 09/10/2017 09:07:10
Lote da Remessa.....: ECT00RM30543091017A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-01554

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv.Adic/CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd.VL	Unit.VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vrs.Declarado	Objeto
FATURA: 1045658 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO												
NR DO CARTAO: 0069925437 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO												
01/09/2017	SEDEX 10	03272459 01	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	343	0000001	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	SB327245901BR
06/09/2017	SEDEX 10	03272459 01	01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	570	0000001	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	SB327245950BR
06/09/2017	SEDEX 10	03272459 01	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	50	0000001	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	SB327245963BR
19/09/2017	SEDEX 10	03272417 01	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	51	0000001	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	SB327241799BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437				R$ 141,20		R$,00		R$ 141,20				

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	4	141,20	,00	141,20
TOTAL		4	141,20	,00	141,20

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 141,20
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 141,20

DESCRICAO	VALOR (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4		
SERVICOS DO CICLO ATUAL	141,20	D
TOTAL GERAL DA FATURA	141,20	
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 11143.600176 1 73210000014120

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
212652972111 43600	0001045658	23/10/2017	141,20	

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

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

Banco Postal

*** Pagamento de Titulo de Cobrança ***

Agência : 7430708B-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99349233 Id.Trx.: 90054
Nro Aut : 152442 Caixa : 81119550
Data : 16/10/2017 Hora : 15:24
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757805093 0151
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972211143600176173210000014120

NR. DOCUMENTO	50.939.233
NOSSO NUMERO	21265297211143600
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2017
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO	141,20
VALOR COBRADO	141,20

NR.AUTENTICACAO 9.C4A.BA8.614.74D.3C1

185

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: AG SANTA ROSA DE VITERBO
SB 32724590 1 BR
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 248261209
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm. 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento..: 01/09/2017 Hora..... 11:38:48
Caixa.....: 82769903 Matricula...: 81119550
Lancamento.: 025 Atendimento. 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1352622032

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,00+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,343	
Peso Tarifado:.....:	0,343	
OBJETO.....:	SB327245901BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO:(R$) 37,00

Valor Declarado na solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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
Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

de 5 anos.
luz, calor
pie cópia.
PARA USO
ISTO 004/2011

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

186

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.....: 34028316011571 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 248855261
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao:.: 69925437

Movimento..: 06/09/2017 Hora.....: 15:04:56
Caixa.....: 82835020 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 046 Atendimento: 00037
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1354979894

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,00+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,570	
Peso Tarifado:.....:	0,570	
OBJETO.....: SB327245950BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,00

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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'.

→ ASSISTÊNCIA JUDICIARIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) abaixo prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Correios
CNPJ 02.111.102/0001-00 - BACEN DE credenciamento 02112011
util dos dados impressos
os, solventes e produtos qu
cessitar manter o recibo po

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.....:34028316011571 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 248856478
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 06/09/2017 Hora.....: 15:06:23
Caixa.....: 82835020 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 047 Atendimento: 00038
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1354971868

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,60+
Valor do Porte(R$)...:	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	SB327245963BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 33,60

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o servico adicional de valor declarado.

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 prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentácao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Os impressos neste comprovante são produtos químicos. Não é preciso o recibo por mais tempo

102/001-00 - Bobina de Papel
Ademario 021/2011 - Ato 00TEPE

188

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....: 34028316011571 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 250249951
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 19/09/2017 Hora.....: 11:05:43
Caixa.....: 83014658 Matricula..: 86529080
Lancamento.: 024 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1360234363

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,60+
Valor do Porte(R$)..:	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,051	
Peso Tarifado:.....:	0,051	
OBJETO.....: SB327241799BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 33,60

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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 contasem 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'.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variações de
acordo com as [illegible]

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

189

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.....: 34028316011571 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 27/10/2017 Hora.....: 12:06:09
Caixa.....: 83594594 Matricula..: 86529080
Lancamento.: 026 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1378291318

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,60+
Valor do Porte(R$)...:	29,30	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO.....:	SB405329491BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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'.

TOTAL(R$)==========> 33,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)==========> 16,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6.[illegible]6/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.
CAC- Capitais e Reg Metropropolitana 30030100
Demais Localidades: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA[illegible]

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

190

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

Número da NFS-e: **17**

Data e Hora da Emissão	02/10/2017 15:42:40	Competência	2/10/2017	Código de Verificação	833209423
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890				
Nome Fantasia	JOY AGENCIA DE COMUNICACAO				
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GRAÇA ARANHA ,2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento:		Telefone:	168198952	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	20025003	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Propaganda em rede Social
Período Setembro 2017

(relatório anexo)

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

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$	146,01	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	146.01
(-) 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$	146,01	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 sito, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PAGO 03 / 10 / 17
NOME: Joyce de Souza Silva
RG: 53.000.418-5
Ocupação na empresa do recebedor: Médico
Ass.: Joyce Souza Silva

191

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4ºandar
Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe

Número da Nota: **201700000024216**
Data de Emissão: **02/10/2017 07:45:44**
Código de Verificação: **66544960**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DINAMIZE

Dinamize Informática Ltda
Av. Dr. Nilo Peçanha, 1923 Sala 612
Porto Alegre/RS CEP: 91330-000
Fone: 4007-1251 Capitais/Metropol
E-mail: cobranca@dinamize.com

CNPJ: 03.962.660/0001-41
Inscr.Municipal: 213384-2-6

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome : Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paulo
CNPJ/CPF : 43.419.613/0012-23
Endereço : Rua Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 - Jardim São Luiz
Inscrição :
Cidade : Ribeirão Preto/SP - Cep : 14020-300
Código : 026599

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código do Município de incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre
Código de tributação Municipal : 10300400 - Provimento de Serviço de aplicação para internet - Subitem: 1.03
Natureza da Operação: Tributação no município

Descrição	Qtde	Valor
Mail2easy Pro Especial Conta mensal 312554@mensal.m2ePro ribeirao.preto@oabsp.org.br	70.279	345,00
Bonificação por 12 meses	-10.000	
Despesa Administrativa		3,11
Competência : OUTUBRO de 2017		

TRIBUTAÇÃO (Valores em R$)

Retenção PIS	0,00	Base de Cálculo	348,11	Valor Serviços	348,11
Retenção Cofins	0,00	Alíquota ISS	2,00 %	Deduções	0,00
Retenção IR	0,00	Valor do ISS	6,96	Descontos	0,00
Retenção CSLL	0,00				
Retenção INSS	0,00			VALOR LIQUIDO DA NOTA	348,11

FATURA

Tipo Cobrança :	Boleto Bancário	Valor Fatura :	348,11	Vencimento :	12/10/2017

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 61,23 (17,59%) Font IBPT

Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei nº 687/2012 e no Decreto nº 18.334/2013

Consulta NFSe: https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

192

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 34272.780601 40454.010006 4 73100000034811

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Dinamize Informática Ltda.	0604/04540-1	R$		109/02342727-8

Beneficiário Endereço / Pagador Avalista
Av. Dr. Nilo Peçanha, 1923 Sala 612 , Chácara das Pedras - Porto Alegre/RS - CEP: 91330-000

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
02342727	03962660000141	12/10/2017	R$ 348,11

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paulo CNPJ: 43.419.613/0012-23
Título : 023427278
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215
Jardim São Luiz - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14020-300

Instruções
Após Vencimento, multa de R$ 6,96 mais Juros de mora de R$ 0,70 por dia decorrido.

Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.

Autenticação mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

283-878232727-9

10/OUT/2017 HORA DF 15:35:47

LOT. 21.01001-0 TERM 0249
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 12OUT2017
VALOR DO PAGAMENTO: 348,11

3419109024 34272780601
40454010006 4 73100000034811

283-878232727-9

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R GALH TORQUATO RIZZI, 002 15
JARDIM SAO LUIZ
14021-676 RIBEIRAO PRETO-SP

Código NET	Vencimento	Valor
005/015153832	15/10/2017	177,35

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
43.419.613/0012-23	BOLETO BANCARIO

193

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados! Acesse net.com.br > clique em Minha NET > Minha Conta > Atualize seus dados.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período do mês pode permanecer em uma fatura ou ainda a sua cobrança ser mantida contratual.

Minha NET:
- NET TV EMPRESA COMPACTO
- BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição	total
NET TV	66,59
NET VIRTUA	110,76

Valor total
177,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/17 A 30/09/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	66,59
Sub-Total Mensalidade NET TV	66,59
Total NET TV	66,59

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/17 A 30/09/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	110,76
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	110,76
Total NET VIRTUA	110,76

SAIU DO CINEMA, TÁ NO now

ACESSE O NOW PELO CANAL 1 DA SUA NET HDTV
PELO SITE NOWONLINE.COM.BR OU BAIXE O APLICATIVO
App Store | Google Play
ISSO É MULTITELA!

...los gratuitos, pagos, exclusivos e de assinatura mensal ("NOW Clube"). Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos do ... Saiba mais no site www.net.com.br/now. O acesso ao NOW online está disponível para todos os clientes NET, utilize o mesmo ... e TV. Consulte disponibilidade de serviço em seu endereço. Saiba mais no site www.net.com.br/now.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

283-878232723-6

10/Out/2017 HORA DF 15:34:51

LOT. 21.01001-0 TERM 024953
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 177,35

846100000013 773502962014
710150050007 001235686019

283-878232723-6

1ª VIA

...cobrados, esses serão
...721 7707 - É preciso
...tado com dispositivo TDD
...urdo).
...ico, financeiro e compra de

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005171752923437, 005171717219087, 005171652098544, 005171636859558, 005171636304721

...tificação Mecânica

...e 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

...COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., ...S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
...IVICOS 0050151538328	Setembro/2017	15/10/2017	177,35

...-4 71015005000-7 00123568601-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709-110 - SÃO PAULO - SP
CNPJ-40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão: 26/09/2017 Mês: Setembro/2017 Vencimento: 15/10/2017
Número: 0000089045 I.E.: ISENTO Código: 005/015153832

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

194

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/09/17 A 30/09/17	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	7,99	0,43	2,00	66,59
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				66,59
BANDA LARGA					
01/09/17 A 30/09/17	MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 80 MEGA FID	27,69	0,72	3,32	110,76
SUB TOTAL	BANDA LARGA				110,76

VALOR DA NOTA FISCAL: **177,35**

COFINS	Base de Cálculo:	177,35	Alíquota:	3,00%	Valor:	5,32
ICMS	Base de Cálculo:	142,72	Alíquota:	25,00%	Valor:	35,68
PIS	Base de Cálculo:	177,35	Alíquota:	0,65%	Valor:	1,15

Reservado ao Fisco
7906.F4E8.57A0.0ECC.B7D4.1F88.C1DA.6788

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45490 DE 30.11.2000/Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Anexo II, Item 25, Inciso III do Decreto Estadual nº 8.321 de 1998 RICMS-RO/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DAT-06 Nº 02746/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 35,68 - PIS TOTAL 1,15 - COFINS TOTAL 5,32

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 9912400142/2015-DR/SPM Claro Correios

CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14021-676 RIBEIRAO PRETO - SP

8725059306

005/015153832
Data de Postagem: 04/10/17
Vencimento: 15/10/2017

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573940630000006854420041017

S/0059306 E0051410201 7_717155.rem (IMP_A3MKN01)
001666

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 www.fsc.org FSC® C063451

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00106
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 - RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/009684788

Vencimento
10/10/2017

Valor
128,93

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

195

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

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 está sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET VIRTUA	128,93

Valor total
128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/17 A 30/09/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	128,93
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	128,93
Total NET VIRTUA	128,93

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SAIU DO CINEMA, TÁ NO NOW

ACESSE O NOW PELO CANAL 1 DA SUA NET HDTV
PELO SITE NOWONLINE.COM.BR
OU BAIXE O APLICATIVO
App Store Google Play
ISSO É MULTITELA!

O NOW no TV está disponível para clientes NE
exibição, definidos pelos Estúdios e programado
senha do seu cadastro no site net.com.br e verif

al ("NOW clube"). Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos do
o NOW online está disponível para todos os clientes NET, utilize a mesma
ueco. Saiba mais no site www.net.com.br/now.

-Para atendimento presencial consulte os endere
net.com.br
- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o p
data do vencimento. NET filiada ao Seresa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobr
de 0,033% e multa de 2%.

ões, reclamações ou cancelamentos

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005171657823716, 005171636787354,
005171636345286, 005171636339941,
005171635314852

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

283-878232720-1

10/Out/2017 HORA DF 15:34:19

LOT. 21.01001-0 TERM 024953
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 128,93

846200000012 289302962013
710100050008 001231250836

283-878232720-1

1ª VIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ-40.432.544/0001-47
IE - 114.814.676.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão: **21/09/2017** Mês: **Setembro/2017** Vencimento: **10/10/2017**
Número: **0000077977** I.E.: **ISENTO** Código: **005/009684788**

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

196

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA

		ICMS	PIS	COFINS	
01/09/17 A 30/09/17	MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	32,23	0,84	3,87	128,93
SUB TOTAL	BANDA LARGA				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
85A5.7B5F.E54C.5B51.52FF.4F2C.C58B.21DB

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45490 DE 30.11.2000/Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme. Anexo II; Item 25, Inciso III do Decreto Estadual nº 8.321 de 1998 RICMS-RO/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 32,23 - PIS TOTAL 0,84 - COFINS TOTAL 3,87

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 9912400142/2016-DR/SPM Claro Correios

CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

8557097679

005/009684788
Data de Postagem: 02/10/17
Vencimento: 10/10/2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573940480000010766920021017

S/0097679 E0051010201 7_71503 8.rem (IMP_A3MKN01) 181583

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® C063451

197

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: 13/10/2017	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **N°** 0000000114 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 / SP
INSC. CNPJ: 43419613001223
INSC. ESTADUAL: ISENTO

N°	Discriminação do Serviço	Valor ICMS R$	Valor PIS/PASEP R$	Valor COFINS R$	Valor Total R$
1	025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	25,00
2	-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.25	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 897110B58D07E9CBAE5725FB200D7D09

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 10/2017		**Valor Total R$:** 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 114-10/2017

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, 18 de Outubro de 2017

Fortunato Nicolau

199

SUPERMERCADO B&B
DOS NOSSOS AMIGOS BOI E BRASA
PREÇOS BAIXOS SEMPRE

B&B SUPERMERCADO LTDA - ME
R. DIAS DA COSTA, 308, 20200
CENTRO
CRAVINHOS SP
CEP: 14140-000
Fone: (16) 0651-1192

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
No: 000001178
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3517 0902 3145 7200 0170 5500 1000 0011 7810 0000 0009
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: 135170633764866 30/09/2017 16:00:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 02.314.572/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279015154117

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO: 30/09/2017
ENDEREÇO: R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JD SAO LUIS
CEP: 14020-300
DATA DA SAÍDA: 30/09/2017
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE / FAX: (00) 0000-0000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
SUFRAMA:
HORA DA SAÍDA: 16:00:20

FATURA
OUTROS

CALCULO 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	0,00	693,00

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	2,30	10,61	693,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: -
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO (KG): -
PESO LÍQUIDO (KG): -

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
160	PANCETA SUINA KG	07051100	0103	5102	KG	2,638	11,7900	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
295	LINGUIÇA SADIA	07051100	0103	5102	KG	2,85	16,9900	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
404	CONTRA FILE ESPECIAL KG	07051100	0103	5102	KG	6,948	25,9900	180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
466	MEIO DA ASA C TEMPERO KG	07051100	0103	5102	KG	2,935	12,9900	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
689	PICANHA (A) KG	07051100	0103	5102	KG	3,372	49,9900	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
42253	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0103	5102	UN	10	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
86776	PAO DE ALHO PREA CEBOLA SALSA 330G	19052090	0103	5102	UN	5	7,7900	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
173681	SUCOS MAIS CAJU 1L	20099000	0103	5102	UN	7	6,6900	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
229920	PALMITO IMPERADOR 500G	20089100	0103	5102	UN	3	17,9900	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
286510	AZEITONAS SABOROSAS VIDES C C 500G	07051100	0103	5102	UN	3	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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
Empresa Optante Pelo Simples Nacional c/Lei Comp.123/2006Permite o aproveitamento do ICMS de 5,51%. Valor Imposto: 158,33 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE B&B SUPERMERCADO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO
Valor: 693,00
Nº Fat:
DATA DE RECEBIMENTO
RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

NF-e
N: 000001178
SÉRIE: 1

PAGO 05/10/17
NOME: Jonatas Dova de Costa
RG: 40.354.333-2
Ocupação na empresa do recebedor: Advogado
Ass.:

200

RECEBEMOS DE BNB COFFEE BREAK & EVENTOS EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.067 SÉRIE: 2

BNB COFFEE BREAK & EVENTOS EIRELLI EPP

RUA ATIBAIA, 339 - - JARDIM PAULISTA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14090140 - Fone/Fax: 1641412425

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida: 1
Nº 000.000.067
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1012 3052 6900 0165 5500 2000 0000 6710 0010 0670

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		135170647895837 - 06/10/2017 10:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582016727110		12.305.269/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	06/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SÃO LUIZ		14020-300	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto		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	312,75

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	312,75

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
1	COFFEE BREAK	21069090	0102	5102	UN	312,7500	1,0000	312,75					

PAGO 11/10/2017
NOME: Laura
RG: 28.084 POS 1
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.:

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14527001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF-e emitida por Simples Nacional conforme Lei Complementar nº 123/2006. MERCADORIA DESTINADA PARA USO OU CONSUMO	

201

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 : **00000048** Modelo : 21 Série : U
UF : SP
Data Emissão : 01/08/2017 Refer. : 08/2017

Chave de Codificação Digital :

0a1db4fb559f7c0d3526a72fa23e603f

Aos Cuidados de :

Razão Social : DIRETO
Nome Fantasia : DIRETO
CNPJ : I.E.: I.M.:
Endereço : MAURILIO BIAGI, 2103
RIBEIRANIA
14096-170 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Fatura :

Desdobramento das Duplicatas

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
03/12	15/08/2017	1.000,00						

Serviços Prestados :

Detalhes

	CFOP	Valores
APOIO CULTURAL NA PRAÇA DE RIBEIRÃO PRETO PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 01/07/2017 A 31/07/2017 PROGRAMA OAB NA TV (APOIO CULTURAL) (*) email - edusima04@gmail.com / ribeir.preto@oabsp.org.br (242640)	5949	1.000,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB RIBEIRÃO PRETO

"OS VALORES PERCENTUAIS SÃO APROXIMADOS, NOS TERMOS DA LEI 12.741/2012" R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Banco Santander **033-7** Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/10/2017	4651/698372-3	R$	

(=) Valor do Documento 1.000,00
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado
Nosso Número 000000000070 1
Nº do Documento NFF 000039
Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
Autenticação mecânica

Banco Santander **033-7** Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/10/2017	4651/698372-3	R$	

(=) Valor do Documento 1.000,00
Nosso Número 000000000070 1
Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
Assinatura do Recebedor
Data de Entrega

CEF19422410170720241000812 1.000,00RD1003

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 : **00000048** Série : U

Local e Data

Carimbo e Assinatura

202

RECIBO DO SACADO

Bradesco	237-2	23790.22722 60901.439962 69006.468008 5 73280000028239

Beneficiário
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, CNPJ: 00.474.973/0001-62

CPF / CNPJ	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Parcela	Nosso número
00.474.973/0001-62	227-5 / 64680-6	REAL	1/1	26 / 09014399669-4

Número do documento	Data de Vencimento	Valor Documento
9014399669	30/10/2017	282,39

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
0,00				

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO, CNPJ: 43.419.613/0012-23

Relação de Pagamentos
10/2017 | PROMOTOR SHOWS/EVENTOS | FUNÇÃO DANÇANTE | OAB MUSIC | (27/10/2017 19:00 A 27/10/2017) | OAB 12ª SUBSESSÃO - RIBEIRÃO PRETO/SP - VALOR : R$ 282,39

Demonstrativo:
O ECAD é o órgão centralizador da arrecadação e distribuição dos direitos autorais no país decorrentes da execução pública musical, inclusive através da radiodifusão e da exibição cinematográfica, na conformidade da lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, em especial dos artigos 29, Inciso VIII, letras b, c, d, e, f, g, 31, 68, parágrafos 2º, 3º, 4º e 99º, que trata dos Direitos Autorais. Pague esta guia exclusivamente no sistema bancário. Não é válido para quitação pagamento efetuado indevidamente a pessoas ou em locais diversos.

A presente guia foi confeccionada mediante responsabilidade e informações prestadas pelo SACADO para contraprestação de licença autoral em caráter pro solvendo, APENAS se constituindo recibo mediante comprovação de sua devida liquidação no sistema bancário; quando através de cheque, após sua efetiva compensação positiva. Acaso não haja a liquidação na data apontada e condições acima, ficará configurada a utilização desautorizada das obras musicais protegidas pelo ECAD, que se reserva o direito de reaver o preço pela utilização musical no evento respectivo, perante todos os co-responsáveis (inclusive proprietários e/ou gerentes do local onde realizado), ou quaisquer deles isoladamente (art. 110 da Lei Autoral), com apuração dos valores devidos nos moldes de seu regulamento de arrecadação, sem prejuízo da multa cominada no art. 109, da Lei 9.610/98. Este boleto não quita débitos anteriores, inclusive judiciais.

NA FORMA DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, É EXPRESSAMENTE VEDADO AOS TÉCNICOS DE ARRECADAÇÃO E AGENTES CREDENCIADOS PELO ECAD RECEBER NUMERÁRIO A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS, OU A QUALQUER OUTRO TÍTULO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO O ECAD POR QUALQUER PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE A SEUS REPRESENTANTES OU A TERCEIROS QUE INDEVIDAMENTE SE APRESENTAREM NESSA QUALIDADE.

Autenticação Mecânica

CEF19423010170640241000707 282,39RD1005

Corte na linha abaixo

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av. Fagundes, 196

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : **limpeza das salas da OAB Estadual e OAB** Trabalhista de Cravinhos.

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : **03,05,10,17,19,24,26,31 de outubro de 2017.**

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 Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 106.93453.54-8

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua Maria Conceição Gouvea Simões, 14

Bairro: Jardim Itamarati II **Cidade:** Cravinhos

CEP: 14.140.000 **Telefone:** 99143-6512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 370,79**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 330,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 330,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (40,79)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 330,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 74,16

Localidade: Cravinhos, 31 de outubro de 2017

Data do pagamento:

Dirce Lima de Castro

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

204

OAB
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 - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 2, 3, 9, 10, 16, 17,23, 24, 30, 31/10/2017

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 Nasc:** 25/10/1977

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 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

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 1.235,96**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 1.100,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (135,96)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 1.100,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 247,19

Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 31/10/2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

205

OAB
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 - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 4, 5, 10, 13, 18, 19, 25, 26/10/2017

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 Nasc:** 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 164.911.881.68

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. REGINA BATISTA DUZA,286

Bairro: MARAVILHA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14.150-000 **Telefone:** 16-992656834

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 988,76**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 880,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 880,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (108,76)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 880,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 197,75

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 26/10/2017

maria J de J Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

206

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto (Comarca de Serrana) CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Habib Jabali - 500

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza da sala da OAB e Triagem

NO PERÍODO DE (31 /10 / 2017) : 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, e 30 de Outubro de 2017

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 Nasc:** 23/10/1976

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 125.00534.36.9

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Carlos Monteiro, 65

Bairro: Jardim Amelia II **Cidade:** Serrana

CEP: 14.150.000 **Telefone:** 16 3489-1656

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 195,00**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 173,55			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 173,55	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		5,00%		R$ (9,75)
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (21,45)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 163,80**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 39,00

Localidade: Serrana
Data do pagamento: 31/10/2017

Claudiene Lima dos Santos
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

207

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,0215 - JARDIM SÃO LUIZ - CEP. 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 4,5,10,11,18,20,25,26 DE OUTUBRO DE 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: ALOISIO CESAR LOBO

RG: 22.697.402-0 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 200.073.078.70 Data de Nasc: 16/12/2017

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12502268615

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: TRAVESSA CAROLINA JAVARONI, 26

Bairro: VILA SEIXAS Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14020-089 Telefone: (16) 99327-3787

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 1.379,31**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 1.227,59			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 1.227,59	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		2,00%		R$ (27,59)
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (151,72)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 1.200,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 275,86

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 26/10/2017

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

202

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215, Jardim São Luiz

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Limpeza na Casa da Advocacia

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 02,04,10,11,16,18,24,26 DE OUTUBRO

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17.787.789-3 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 063.232.318-32 Data de Nasc: 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCÓPIO FERREIRA Nº 311

Bairro: QUINTINO FACCI II Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14070-050 Telefone: 16-99126-9967

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 1.348,32**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 1.200,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 1.200,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (148,32)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 1.200,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 269,66

Lucia H R C Souza

Assinatura

Localidade:

Data do pagamento:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

209

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

Número da NFS-e
272

Data e Hora da Emissão	29/09/2017 10:13:37	Competência	29/9/2017	Código de Verificação	942202150
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 1622-4638896				
Nome Fantasia	PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS				
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITERÓI ,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 transporte de materiais - Setembro 2017

Código do 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$	269,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	269,00
(-) 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$	269,00	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.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Pagamento cheque 900933

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 03 / 10 / 2017
NOME: Rodrigo Araujo
RG: 27-599050-9
Ocupação na empresa do recebedor: ADM
Ass.:

210

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

Número da NFS-e
271

Data e Hora da Emissão	29/09/2017 10:11:45	Competência	29/9/2017	Código de Verificação	718398782
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 impressos comissão de ética e prerrogativas.

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVIÇOS 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$	1.179,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.179,00
(-) 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$	1.179,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através de 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 cheque 902933

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 03/10/17
NOME: Rodrigo Araujo
RG: 25.599.050-9
Ocupação na empresa do recebedor: ADM
ASS.:

211

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Riberpress Comercio Grafico e Editora Ltda.

Rua Capitao Osorio Junqueira
Jardim Independencia Nº 1390
RIBEIRAO PRETO UF: SP
CEP: 14076-060
Telefone: (16) 3329-5696

NFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.003.611
Série 003
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0903 7014 0100 0167 5500 3000 0036 1115 5915 5465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota fiscal de venda com operacao de saida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170602306639 19/09/2017 10:11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582579642119		03.701.401/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de Sao Paulo	43.419.613/0012-23	19/09/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215	Jardim Sao Luiz	14020-300	19/09/2017

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

FATURA

	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
PAGAMENTO À PRAZO	3611	470,00	0,00	0,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
3611-1/1	17/10/2017	470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MT137	JORNAL INFORMATIVO NAS MEDIDAS 42X30CM.	49029000	040	5101	UN	1.000,00	0,47	470,00	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 CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dispositivos Legais: A nao incidencia do ICMS de Acordo com o artigo 7 Inciso X do RICMS (Decreto Lei 33.118/91) //

RESERVADO AO FISCO

212

0036451

Bradesco | **237-2** | 23793.37609 97265.000006 45000.595905 3 73150000047000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
LAFONTTE FOMENTO COMERCIAL LTDA 018836409/0001-93 03376-AG.EMP.RIB.PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/09/2017	3611-1/1	DM	SEM	22/09/2017

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC. 1,57
APOS 17.10.2017 MULTA 9,40

Vencimento 17/10/2017
Agência / Código Beneficiário 03376-6/0005959-5
Nosso Número 009/72/650000045-0
(=) Valor do Documento 470,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

PANIFICADORA IRAJA	R Thomaz Nogueira Gaya 1294
DROGARIA SAO TIAGO	AV PORTUGAL 314
IX DE JULHO-URPRETO	
CEA F S R P RAO 220)	A CORONEL FERREIRA LEITE, LOJA 38 1540
CARREFOUR R PRET RPS	AV. CELSO FERNANDO DE LEITE 1540
MERCADO COSTA E SIL	R : VISCONDE DE INHOMIRIM -

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 043419613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM S JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista: RIBERPRESS COMERCIO GRAFICO E EDITORA E

Autenticação **Recibo do Pagador**

CEF19421110171330241001079 470,00RD1003

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

213

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

Número da NFS-e: **16**

Data e Hora da Emissão	02/10/2017 15:31:31	Competência	2/10/2017	Código de Verificação	837468628
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890				
Nome Fantasia	JOY AGENCIA DE COMUNICACAO				
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GRAÇA ARANHA ,2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento:		Telefone:	168198952	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	20025003	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Assessoria de Comunicação
REDACAO, EDICAO, REVISAO.
Período de Setembro 2017

Código do Serviço / Atividade

17.07 / 17.07.00 / 00170700 - VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, POR QUAL

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$	3.740,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.740,00
(-) 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	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.740,00	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.

PAGO 03/10/17
NOME: Joyce de Souza Silva
RG: 53 000 418-5
Ocupação na empresa do recebedor: Médio
Ass.: Joyce Souza Silva

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

214

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

Número da NFS-e
1563

Data e Hora da Emissão	27/09/2017 07:58:26	Competência	27/9/2017	Código de Verificação	020786707
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	null 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

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Setembro de 2017.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 84,33."

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pagamento cheque nº 900934

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		IRRF		INSS (R$)	CSLL (R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços (R$)	1.405,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços (R$)	1.405,50
(-) 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	1.405,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$)	1.405,50	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS (R$)	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.

PAGO 04/10/2017

NOME: Paulo Ricardo Berco

RG: 24 158 442 5

Ocupação na empresa do recebedor: Técnico

Paulo Ricardo Berco

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. **001563.**

Ribeirão Preto, 27 de Setembro de 2017.

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

216

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

Número da NFS-e
1564

Data e Hora da Emissão	27/09/2017 08:02:08	Competência	27/9/2017	Código de Verificação	983418870
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	null 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

Deslocamento para prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, na cidade de Cravinhos, conforme as ordem de serviço 8536.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 4,20."

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pagamento com cheque nº 900934

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$)	70,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - (R$)	70,00
(-) 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	70,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	70,00	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.

PAGO 04 / 10 / 2017

NOME: Paulo Ricardo Barros

RG: 24158442 5

Ocupação na empresa do recebedor: Tecnico

Ass.: Paulo Ricardo Barros

217

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. **001564.**

Ribeirão Preto, 27 de Setembro de 2017.

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

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

Número da NFS-e
138
218

Data e Hora da Emissão	23/10/2017 12:17:23	Competência	23/10/2017	Código de Verificação	551676232
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FERNANDO HENRIQUE ALVES 27675389883				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.299.568/0001-58	Inscrição Municipal	20009155	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO FRANCISCO ,2207 - VILA RECREIO CEP: 14060-098				
Complemento		Telefone	(16)3919-2769	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		Telefone	(16)3629-2906	e-mail	OABRP.ESTADUAL@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

2 higienizações sala forum rp

PAGO 23 10 2017
NOME: Fernando
RG: 30253712-7
Ocupação na empresa do recebedor: Proprietário

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.22 / 00140122 - CONSERTO, RESTAURACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÃ¿O.

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$	320,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	320,00
(-) 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	SS a reter	
(=) Valor Líquido - R$	320,00	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, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

219

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

Número da NFS-e
5823

Data e Hora da Emissão	12/09/2017 16:45:48	Competência	12/9/2017	Código de Verificação	451988975
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	00.299.598/0001-61	Inscrição Municipal	7934501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PADRE ANCHIETA ,1030 - VILA TIBÉRIO CEP: 14050-140				
Complemento:		Telefone:	00163635799	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 SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

02 FAIXAS CEAJOVEM R$ 360,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 65,37 (18,16% FONTE IBTP)

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

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$	360,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	360,00
(-) 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	360,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	360,00	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.

220

Bradesco | 237-2 | 23791.13000 91372.550953 89000.005408 4 73010000036000 | 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
12/09/2017	S000008977	DM	Sem	12/09/2017

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA 1,08
APÓS 03/10/2017 MULTA 7,20

Bradesco

Vencimento	03/10/2017
Agência / Cód. Beneficiário	1130-4 / 0000054-P
Nosso Número	09 / 13725509589-5
1 (=) Valor do Documento	360,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Ctrl. Participante: 434196130012238793

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:

CEF19420310170310241000186 360,00RD1001 Autenticação Mecânica

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

Número da NFS-e
165
221

Data e Hora da Emissão	26/10/2017 09:40:55	Competência	26/10/2017	Código de Verificação	706768991
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NATALIE RIGO BARBIERI 29776032800				
Nome Fantasia	NB GRAFICA				
CNPJ/CPF	23.512.555/0001-18	Inscrição Municipal	20034785	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA EMÍLIO DE MENEZES ,563 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-128				
Complemento:		Telefone:	(16)3236-6581	e-mail:	fiscal@contabilidadebenassi.com.br

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

50 CONVITES COMIDA DE BOTECO E BEBIDAS - MUSICA AO VIVO

PAGO 31/10/2017
NOME: Leandro Pereira da Silva
RG: 25.521.122-3
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.: Leandro Pereira

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

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$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	350,00
(-) 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$	350,00	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.

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

Número da NFS-e: 163 222

Data e Hora da Emissão	17/10/2017 10:13:32	Competência	17/10/2017	Código de Verificação	008266002
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NATALIE RIGO BARBIERI 29776032800				
Nome Fantasia	NB GRAFICA				
CNPJ/CPF	23.512.555/0001-18	Inscrição Municipal	20034785	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA EMÍLIO DE MENEZES ,563 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-128				
Complemento:		Telefone:	(16)3236-6581	e-mail:	fiscal@contabilidadebenassi.com.br

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

00 PANFLETOS CRIMINALIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS
4 CARTAZES REFORMA TRABALISTA

PAGO 31/10/2017
NOME: Leandro Perin da Li
RG: 25.521.122-3
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.:

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

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$	100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	100,00
(-) 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$	100,00	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.

223

11/10/2017	900940	CHEQUE SAC	179,88 D	15.974,05 C
11/10/2017	900944	CHEQUE SAC	350,00 D	15.624,05 C
11/10/2017	900949	CHEQUE SAC	1.372,75 D	14.251,30 C
17/10/2017	900952	CHEQ COMP	350,00 D	13.901,30 C
18/10/2017	900946	CHEQUE SAC	181,20 D	13.720,10 C
20/10/2017	900950	CHEQ COMP	100,00 D	13.620,10 C
20/10/2017	900954	CHEQ COMP	500,00 D	13.120,10 C
23/10/2017	900948	CHEQUE SAC	360,00 D	12.760,10 C
23/10/2017	900953	CHEQUE SAC	457,88 D	12.302,22 C
23/10/2017	900956	CHEQUE SAC	890,29 D	11.411,93 C
23/10/2017	900957	CHEQ COMP	186,00 D	11.225,93 C
24/10/2017	900958	CHEQUE SAC	332,05 D	10.893,88 C
24/10/2017	900959	CHEQUE SAC	110,00 D	10.783,88 C
24/10/2017	900962	CHEQUE SAC	1.700,00 D	9.083,88 C
24/10/2017	900960	CHEQ COMP	1.400,00 D	7.683,88 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.641,88 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/10/2017	311147	DP DIN LOT	24,60 C	7.666,48 C
31/10/2017	311204	DP DIN LOT	80,57 C	7.747,05 C
31/10/2017	002014	DEP.DINH.	776,52 C	8.523,57 C
31/10/2017	002014	DEP.DINH.	78,20 C	8.601,77 C
31/10/2017	002681	DEP.DINH.	484,00 C	9.085,77 C
31/10/2017	002681	DEP.DINH.	214,80 C	9.300,57 C
31/10/2017	002681	DEP.DINH.	468,40 C	9.768,97 C
31/10/2017	002681	DEP.DINH.	482,06 C	10.251,03 C
31/10/2017	002681	DEP CH 24H	213,60 C	10.464,63 C
31/10/2017	002681	DEP CH 48H	68,80 C	10.533,43 C
31/10/2017	002681	DEP.DINH.	340,20 C	10.873,63 C
31/10/2017	002681	DEP.DINH.	260,80 C	11.134,43 C
31/10/2017	002681	DEP.DINH.	299,85 C	11.434,28 C

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

910/4

224

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 31/10/2017 - 14:30

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.234,86 C
03/10/2017	900138	CHEQUE SAC	360,00 D	3.874,86 C
03/10/2017	900139	CHEQUE SAC	526,80 D	3.348,06 C
03/10/2017	900143	CHEQ COMP	146,01 D	3.202,05 C
05/10/2017	900140	CHEQ COMP	693,00 D	2.509,05 C
06/10/2017	900137	CHEQ COMP	295,00 D	2.214,05 C
09/10/2017	895283	DOC ELET	1.000,00 C	3.214,05 C
09/10/2017	900142	CHEQUE SAC	660,00 D	2.554,05 C
11/10/2017	000033	CRED TED	2.297,60 C	4.851,65 C
11/10/2017	900144	CHEQUE SAC	470,00 D	4.381,65 C
11/10/2017	900146	CHEQ COMP	312,75 D	4.068,90 C
19/10/2017	539901	DOC ELET	2.000,00 C	6.068,90 C
23/10/2017	000033	CRED TED	167,00 C	6.235,90 C
24/10/2017	004238	DP DINH AG	340,00 C	6.575,90 C
24/10/2017	900147	CHEQUE SAC	1.000,00 D	5.575,90 C
25/10/2017	092017	DB CEST PJ	49,00 D	5.526,90 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.484,90 C
26/10/2017	900141	CHEQ COMP	220,00 D	5.264,90 C
30/10/2017	900150	CHEQUE SAC	282,39 D	4.982,51 C

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

Deposito Comissão de Ética

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

304-482821292-1

31/OUT/2017 HORA DF 11:47:58

LOT: 21.13370-8 TERM: 026989
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 522710166

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 24,60

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

304-482821292-1

1ª VIA

226

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/10/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/10/2017 HORA: 12:10:54
TERMINAL: 1002 NSU: 000075 AUT.: 0024

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: 776,52
VALOR DINHEIRO: 776,52

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

1ª Via - Via Cliente

Recibos OAB Fórum Estadual

(Dayse)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2017 HORA: 14:05:31
TERMINAL: 1001 NSU: 000275 AUT.: 0079

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:	764,46
VALOR DINHEIRO:	482,06
VALOR CHEQUE:	282,40

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	5550	02	68,80
104	018	1942	01	213,60

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

228

Sala Dr. OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2017 HORA: 14:13:05
TERMINAL: 1001 NSU: 000283 AUT.: 0082

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: 299,85
VALOR DINHEIRO: 299,85

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

1ª Via - Via Cliente

Nibia

229

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1358 - CRAVINHOS, SP
DATA: 31/10/2017
TERMINAL: 1003 NSU: 000445 HORA: 14:54:40
AUT.: 0080

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001358

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
OAB CRAVINHOS

VALOR TOTAL: 152,78
VALOR DINHEIRO: 152,78

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

1ª Via - Via Cliente

230

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

304-501252251-2

31/OUT/2017 HORA DF 12:04:01

LOT: 21.21375-2 TERM: 056806
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 523076428

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 80,57

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

304-501252251-2

2ª VIA

Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual

(Scaner)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2017 HORA: 14:03:22
TERMINAL: 1001 NSU: 000273 AUT.: 0078

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: 468,40
VALOR DINHEIRO: 468,40

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

Sala Da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2017 HORA: 14:06:57
TERMINAL: 1001 NSU: 000277 AUT.: 0080

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: 340,20
VALOR DINHEIRO: 340,20

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

1a Via - Via Cliente

Nibia

233

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
DIGITALIZACÕES

2ª via - Via do Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2017 HORA: 14:00:55
TERMINAL: 1001 NSU: 000264 AUT.: 0076

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: 484,00
VALOR DINHEIRO: 484,00

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

1ª Via - Via Cliente

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/10/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/10/2017 HORA: 12:11:31
TERMINAL: 1002 NSU: 000077 AUT.: 0025

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: 78,20
VALOR DINHEIRO: 78,20

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

1ª Via - Via Cliente

Sr. Dr. OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

2ª via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2017 HORA: 14:09:34
TERMINAL: 1001 NSU: 000279 AUT.: 0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESAM

VALOR TOTAL: 260,80
VALOR DINHEIRO: 260,80

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

1ª Via - Via Cliente

hibá

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
IMPRESSÕES

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2017 HORA: 14:01:53
TERMINAL: 1001 NSU: 000268 AUT.: 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 214,80
VALOR DINHEIRO: 214,80

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

1ª Via - Via Cliente

237

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 01/11/2017 - 10:45

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.064,80 C
29/09/2017	001358	DP DINH AG	84,37 C	18.149,17 C
29/09/2017	002014	DP DINH AG	60,00 C	18.209,17 C
29/09/2017	002014	DP DINH AG	391,66 C	18.600,83 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	469,33 C	19.070,16 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	200,40 C	19.270,56 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	268,20 C	19.538,76 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	196,80 C	19.735,56 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	966,49 C	20.702,05 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	165,00 C	20.867,05 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	200,00 C	21.067,05 C
29/09/2017	002681	DP DINH AG	420,00 C	21.487,05 C
29/09/2017	291018	DP DIN LOT	80,20 C	21.567,25 C
29/09/2017	291047	DP DIN LOT	54,64 C	21.621,89 C
03/10/2017	900933	CHEQUE SAC	1.448,00 D	20.173,89 C
03/10/2017	900937	CHEQUE SAC	3.038,99 D	17.134,90 C
03/10/2017	900943	CHEQ COMP	3.740,00 D	13.394,90 C
06/10/2017	900934	CHEQ COMP	1.475,50 D	11.919,40 C
09/10/2017	900939	CHEQUE SAC	102,51 D	11.816,89 C
09/10/2017	900942	CHEQUE SAC	1.469,57 D	10.347,32 C
10/10/2017	110000	DP DINH AG	5.000,00 C	15.347,32 C
11/10/2017	913775	DOC ELET	4.634,99 C	19.982,31 C
11/10/2017	900935	CHEQUE SAC	2.195,00 D	17.787,31 C
11/10/2017	900936	CHEQUE SAC	933,38 D	16.853,93 C
11/10/2017	900938	CHEQUE SAC	700,00 D	16.153,93 C

238

11/10/2017	900940	CHEQUE SAC	179,88 D	15.974,05 C
11/10/2017	900944	CHEQUE SAC	350,00 D	15.624,05 C
11/10/2017	900949	CHEQUE SAC	1.372,75 D	14.251,30 C
17/10/2017	900952	CHEQ COMP	350,00 D	13.901,30 C
18/10/2017	900946	CHEQUE SAC	181,20 D	13.720,10 C
20/10/2017	900950	CHEQ COMP	100,00 D	13.620,10 C
20/10/2017	900954	CHEQ COMP	500,00 D	13.120,10 C
23/10/2017	900948	CHEQUE SAC	360,00 D	12.760,10 C
23/10/2017	900953	CHEQUE SAC	457,88 D	12.302,22 C
23/10/2017	900956	CHEQUE SAC	890,29 D	11.411,93 C
23/10/2017	900957	CHEQ COMP	186,00 D	11.225,93 C
24/10/2017	900958	CHEQUE SAC	332,05 D	10.893,88 C
24/10/2017	900959	CHEQUE SAC	110,00 D	10.783,88 C
24/10/2017	900962	CHEQUE SAC	1.700,00 D	9.083,88 C
24/10/2017	900960	CHEQ COMP	1.400,00 D	7.683,88 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.641,88 C
31/10/2017	001358	DP DINH AG	152,78 C	7.794,66 C
31/10/2017	002014	DP DINH AG	776,52 C	8.571,18 C
31/10/2017	002014	DP DINH AG	78,20 C	8.649,38 C
31/10/2017	002681	DP DINH AG	484,00 C	9.133,38 C
31/10/2017	002681	DP DINH AG	214,80 C	9.348,18 C
31/10/2017	002681	DP DINH AG	468,40 C	9.816,58 C
31/10/2017	002681	DP DINH AG	482,06 C	10.298,64 C
31/10/2017	002681	DP DINH AG	340,20 C	10.638,84 C
31/10/2017	002681	DP DINH AG	260,80 C	10.899,64 C
31/10/2017	002681	DP DINH AG	299,85 C	11.199,49 C
31/10/2017	002681	DEP CH 24H	213,60 C	11.413,09 C
31/10/2017	002681	DEP CH 48H	68,80 C	11.481,89 C
31/10/2017	311147	DP DIN LOT	24,60 C	11.506,49 C
31/10/2017	311204	DP DIN LOT	80,57 C	11.587,06 C

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

239

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 01/11/2017 - 10:46

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.234,86 C
03/10/2017	900138	CHEQUE SAC	360,00 D	3.874,86 C
03/10/2017	900139	CHEQUE SAC	526,80 D	3.348,06 C
03/10/2017	900143	CHEQ COMP	146,01 D	3.202,05 C
05/10/2017	900140	CHEQ COMP	693,00 D	2.509,05 C
06/10/2017	900137	CHEQ COMP	295,00 D	2.214,05 C
09/10/2017	895283	DOC ELET	1.000,00 C	3.214,05 C
09/10/2017	900142	CHEQUE SAC	660,00 D	2.554,05 C
11/10/2017	000033	CRED TED	2.297,60 C	4.851,65 C
11/10/2017	900144	CHEQUE SAC	470,00 D	4.381,65 C
11/10/2017	900146	CHEQ COMP	312,75 D	4.068,90 C
19/10/2017	539901	DOC ELET	2.000,00 C	6.068,90 C
23/10/2017	000033	CRED TED	167,00 C	6.235,90 C
24/10/2017	004238	DP DINH AG	340,00 C	6.575,90 C
24/10/2017	900147	CHEQUE SAC	1.000,00 D	5.575,90 C
25/10/2017	092017	DB CEST PJ	49,00 D	5.526,90 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.484,90 C
26/10/2017	900141	CHEQ COMP	220,00 D	5.264,90 C
30/10/2017	900150	CHEQUE SAC	282,39 D	4.982,51 C
31/10/2017	900148	CHEQ COMP	1.000,00 D	3.982,51 C

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