CÓPIA 1

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

CÓPIA

Of. 1019/2017
Ivsf.

Ribeirão Preto, 05 de dezembro de 2017

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

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,

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: **01/11/2017 à 30/11/2017**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
4292	869	1323

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 (Cível/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 (Cível/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 (Cível/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

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

nov/17

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	17	136
2	Alaíde Torrieri	Aux. Adm	8	20	160
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	18	144
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	19	152
5	Antônio Serafim de Sousa	Zelador	8	18	144
6	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	16	64
7	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	19	76
8	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	19	152
9	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	19	152
10	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	19	152
11	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm.	8	8	64
12	Giovana de Abreu Telas	Aux. de Limpeza	4	18	72
13	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	19	152
14	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	18	144
15	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	19	152
16	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	17	136
17	Maria Aparecida Siqueira de Souza	Aux. Limpeza	8	15	120
18	Maria Raquel Alves Campos	Estagiária	6	18	108
19	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	18	144
20	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	19	152
21	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	16	128
22	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	19	152
23	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	18	144
24	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	19	152
25	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	19	152
26	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	19	152
27	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	19	152
28	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	6	18	108
29	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	19	152
30	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	11	88
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: nov/17

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	72	18	4,000
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	79	19	4,158
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	19	0,053
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	1	8	0,125
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	19	0,421
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	121	18	6,722
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	90	19	4,737
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	101	19	5,316
9	Maria Raquel Alves Campos	estagiário	54	18	3,000
10	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	98	18	5,444
11	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm.	2	16	0,125
12	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	72	18	4,000
13	Rosana Martins Ribeiro Facião	Ass. Adm	1	19	0,053
14	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	90	18	5,000
15	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	54	18	3,000
16	Soraia Gonçalves	Assist. Adm.	24	19	1,263
17	Veronica Andrade da Silva	Assist. Adm.	1	19	0,053
		TOTAL	869,000		47,469

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: **01/11/2017 à 30/11/2017**

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)	**39.097,11**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	23.405,48
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	245,00
Saldo de Banco:	23.160,48
Banco Conta Aplicações:	13.516,55
Banco Conta Poupança:	96,18
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2.323,90
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**39.097,11**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	2.979,14
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	2.323,90
Movimentação:	**655,24**

C	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**655,24**
D	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**655,24**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	32.166,17
Entradas:	26.102,90
Banco Conta Aplicações:	13.516,55
Banco Conta Poupança:	96,18
Verbas de Manutenção:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	5.987,88
Total de Saídas:	45.223,71
Total Apurado:	39.097,11

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/11/2017 à 30/11/2017**

Saldo do Mês Anterior	**32.166,17**

ENTRADAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	5.000,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.602,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.149,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.593,70
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	7.937,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	670,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	26.102,90
		Total:	26.102,90

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	63,87
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	63,87
		Total:	63,87

VERBAS DE MANUTENÇÃO

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
		Total:	20.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.987,88
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.987,88
		Total:	5.987,88

Total Geral	**84.320,82**

SAÍDAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,34

7

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.710,62
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.195,00
D	7.1.003.03	IPTU	282,39
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.417,76
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.940,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.022,77
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.015,60
D	7.1.005.03	Material de Expediente	780,76
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	587,37
D	7.1.005.06	Material de Computação	230,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	500,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	951,22
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.435,03
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	60,02
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	250,00
D	7.1.010.05	Correios	1.904,20
D	7.1.010.06	Internet	1.021,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	9.374,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	5.023,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.653,33
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.713,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	245,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	133,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	45.223,71
		Total:	45.223,71

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	518,60

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	518,60
		Total:	518,60

Total de Apuração	**39.097,11**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	51,13
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.767,68
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.818,81
		Total:	1.818,81

8

Ass. Diretor Tesoureiro

9

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/11/2017 à 30/11/2017**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	518,60
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	63,87
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	13.516,55
Conta Poupança:	96,18

10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 10/11/2017 - 08:12

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/11/2017	900963	CHEQUE SAC	348,00 D	11.239,06 C
01/11/2017	900964	CHEQUE SAC	147,00 D	11.092,06 C
01/11/2017	900965	CHEQUE SAC	337,95 D	10.754,11 C
01/11/2017	900966	CHEQUE SAC	508,19 D	10.245,92 C
01/11/2017	900975	CHEQUE SAC	1.653,33 D	8.592,59 C
08/11/2017	000000	DP DINH AG Repasse ESA	5.000,00 C	13.592,59 C
08/11/2017	900967	CHEQUE SAC	414,76 D	13.177,83 C
08/11/2017	900968	CHEQUE SAC	102,51 D	13.075,32 C
08/11/2017	900977	CHEQUE SAC	155,00 D	12.920,32 C
08/11/2017	900978	CHEQUE SAC	348,11 D	12.572,21 C

RELAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:	12ª Ribeirão Preto
PERIODO:	01/11/2017 à 30/11/2017

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	128.888	131.618
Ricoh Aficio MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	55.258	57.117
Sansung SCX 6555N	ZESKBQBF90003PV	CASADO ADVOGADO-DIRETORIA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	143.417	143.832
Sansung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	73.002	76.212
Samsung 6555nx	ZESKBQBF4001WAF	FÓRUM ESTADUAL (Núbia)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	417.168	427.560
K7500LX	0A39B1DH300004Y	FÓRUM ESTADUAL (Rejane)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	165.982	174.389
MP 5000	M5785600133	FÓRUM ESTADUAL (Veronica)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2906	1.648.053	1.649.053
Sansung 6555NX	ZESKBQBF40023QH	FÓRUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	216.695	220.108
Sansung 6555NX	ZESKBQBF4001D9X	FÓRUM TRABALHISTA (Dayse)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	73.935	73.937
MP 4500	W532L801793	FÓRUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	500.654	508.734
Samsung SCX 6545N	ZESKBQBF8000Y5V	FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	155.861	160.032
Samsung scx 6555N	ZESKBQBF4000EPL	FÓRUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	56.935	57.493
Samsung ss 6X55X	ZESKBQBF900055W	FÓRUM ESTADUAL JARDINÓPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardinólis (16) 3663-3944	106.336	108.133
Samsung SS 6555	ZESKBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	74.118	74.504
Samsung SS 6X55X	ZESKBQDF70000QV	SÃO SIMÃO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	119.616	121.969
Samsung SCX 6X55X	ZESKBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	170.600	173.462

Ivone Vargas da S. Felizardo
Funcionário:

DR. Valdez Freitas Costa
Diretor:

11

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF90003PV		

	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
21	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	143417	143535
22	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	143535	143622
23	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	143622	143673
24	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	143673	143687
27	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	143687	143721
28	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	143721	143743
29	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	143743	143782
30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	143782	143832
TOTAL	----	0	----	0	101	0	0	----	0	---	0	314	0	0	----	0	---	0	0	0	0	415	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

12

Relat de info do contador

Data/Hora	:	NOV-30-2017 15:43 QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF90003PV

Total impressões	:	143832
Impressões em preto	:	143832
Imp. copiadas em preto	:	143048
Impressões em preto	:	784
Folhas	:	127529
Folhas copiadas	:	126768
Folhas cop. em preto	:	126768
Folhas impressas	:	761
Folhas impr. em preto	:	761
Folhas com 2 lados	:	16303
Folhas cop. nos 2 lados	:	16280
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	16280
Folhas impr. nos 2 lados	:	23
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	23
Imagens env.	:	44311
Imagens de digit. de rede env.	:	44311
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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
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
1	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	128888	129103
6	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	129103	129366
7	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	129366	129649
8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	129649	129806
9	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	129806	129969
10	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	129969	130129
13	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	130129	130314
14	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	130314	130439
16	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	130439	130604
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	130604	130770
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	130770	130800
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	130800	130850
22	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	130850	130950
23	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	130950	131048
24	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	131048	131220
27	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	131220	131300
28	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	131300	131390
29	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	131390	131515
30	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	131515	131618
TOTAL	----	0	----	0	306	0	0	----	0	----	0	2424	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2730	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	NOV-30-2017 04:06PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	:	131618
Impressões em preto	:	131618
Imp. copiadas em preto	:	26265
Impressões em preto	:	105353
Folhas	:	117685
Folhas copiadas	:	24367
Folhas cop. em preto	:	24367
Folhas impressas	:	93318
Folhas impr. em preto	:	93318
Folhas com 2 lados	:	13935
Folhas cop. nos 2 lados	:	1899
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	1899
Folhas impr. nos 2 lados	:	12036
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	12036
Imagens env.	:	48304
Imagens de digit. de rede env.	:	48304
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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	W3019205782	Nº Série :	Aficio MP 201 SPF		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	4	0	0	12	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0,8	55258	55400
6	0,2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0,2	55400	55433
7	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	55433	55783
8	0,2	5	0	0	30	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	1	55783	55892
9	0,2	1	0	0	7	0	41	0	0	0	0	53	4	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0,2	55892	55998
10	0,2	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0,4	55998	56122
13	0,2	83	0	0	16	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	16,6	56122	56299
14	0,2	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	91	50	0	0	0	0	0	0	0	0	151	1,2	56299	56450
16	0,2	4	0	0	6	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0,8	56450	56518
17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	56518	56607
20	0,2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0,4	56607	56648
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	56648	56679
22	0,2	11	0	0	16	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	2,2	56679	56761
23	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	56761	56793
24	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	56793	56829
27	0,2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0,2	56829	56957
28	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	56957	57015
29	0,2	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0,8	57015	57055
30	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	57055	57117
TOTAL	----	124	----	0	360	0	41	----	0	----	0	1280	54	0	----	0	----	0	0	0	0	1859	R$ 24.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 24.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 24.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

16

17

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 30 Nov. 2017 20:08

Total	57117

Please FAX to ...

12G09

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo 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	0,2	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	73002	73102
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	73102	73136
7	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	73136	73211
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	73211	73252
9	0,2	196	0	0	40	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	39,2	73252	73575
10	0	0	0	0	577	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	0	73575	74219
13	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	74219	74360
14	0,2	35	0	0	16	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	7	74360	74451
16	0,2	21	0	0	417	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	4,2	74451	74919
17	0,2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	4,8	74919	75028
20	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	75028	75065
21	0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1,2	75065	75097
22	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	75097	75196
23	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	75196	75328
24	0,2	14	0	0	349	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	2,8	75328	75809
27	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	75809	75838
28	0,2	5	0	0	27	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	1	75838	75969
29	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	75969	76181
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	76181	76212
TOTAL	----	311	----	0	1706	0	0	----	0	----	0	1193	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3210	R$ 62.20	----	----
TOTAL R$	—	R$ 62.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 62.20	—	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

18

Relat de info do contador

Data/Hora	:	NOV-30-2017 10:54AM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	:	76212
Impressões em preto	:	76212
Imp. copiadas em preto	:	55311
Impressões em preto	:	20901
Folhas	:	72736
Folhas copiadas	:	51835
Folhas cop. em preto	:	51835
Folhas impressas	:	20901
Folhas impr. em preto	:	20901
Folhas com 2 lados	:	3476
Folhas cop. nos 2 lados	:	3476
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	3476
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	629
Imagens de digit. de rede env.	:	629
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

- Comissão de Ética e Disciplina
- Comissão de Direitos e Prerrogativas

Rua: Cavalheiro Torquato Rizzi, nº 15
Jd. São Luiz - Ribeirão Preto/SP.
CEP: 14020-300

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
Modelo 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
1	0,2	82	0	0	72	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	16,4	155861	156066
6	0,2	33	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	6,6	156066	156113
7	0,2	132	0	0	17	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	26,4	156113	156274
8	0,2	119	0	0	40	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	23,8	156274	156490
9	0,2	166	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	33,2	156490	156699
10	0,2	7	0	0	6	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	1,4	156699	156740
13	0,2	90	0	0	9	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	18	156740	156855
14	0,2	261	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	52,2	156855	157150
16	0,2	108	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	21,6	157150	157266
17	0,2	71	0	0	4	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	14,2	157266	157380
21	0,2	311	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	62,2	157380	157738
22	0,2	107	0	0	17	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	21,4	157738	157900
23	0,2	345	0	0	31	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	69	157900	158296
24	0,2	483	0	0	36	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	96,6	158296	158841
27	0,2	926	0	0	26	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	185,2	158841	159797
28	0,2	43	0	0	21	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	8,6	159797	159865
29	0,2	49	0	0	15	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	9,8	159865	159976
30	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	159976	160032
TOTAL	----	3333	----	0	496	0	342	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4171	R$ 666.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 666.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 666.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

21

Relat de info do contador

Data/Hora	:	NOV-30-2017 09:16AM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	160032
Impressões em preto	:	160032
Imp. copiadas em preto	:	148033
Impressões em preto	:	11998
Folhas	:	150985
Folhas copiadas	:	138995
Folhas cop. em preto	:	138995
Folhas impressas	:	11990
Folhas impr. em preto	:	11990
Folhas com 2 lados	:	9046
Folhas cop. nos 2 lados	:	9038
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	9038
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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES , 196,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF9000EPL		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
6	0,2	15	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	3	56935	56974
7	0,2	13	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2,6	56974	56997
8	0,2	18	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3,6	56997	57022
9	0,2	8	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1,6	57022	57042
10	0,2	7	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1,4	57042	57060
13	0,2	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1,6	57060	57076
14	0,2	12	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2,4	57076	57098
16	0,2	10	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	2	57098	57134
17	0,2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,6	57134	57142
21	0,2	18	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	3,6	57142	57184
22	0,2	28	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	5,6	57184	57244
23	0,2	10	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2	57244	57271
24	0,2	16	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	3,2	57271	57300
27	0,2	35	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	7	57300	57377
28	0,2	22	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	4,4	57377	57419
29	0,2	31	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	6,2	57419	57457
30	0,2	21	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	4,2	57457	57493
TOTAL	---	275	---	0	283	0	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	558	R$ 55.00	---	---
TOTAL R$	---	R$ 55.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 55.00	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

22

Relat de info do contador

Data/Hora	:	NOV-30-2017 08:21AM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	57493
Impressões em preto	:	57493
Imp. copiadas em preto	:	50995
Impressões em preto	:	6498
Folhas	:	45601
Folhas copiadas	:	39285
Folhas cop. em preto	:	39285
Folhas impressas	:	6316
Folhas impr. em preto	:	6316
Folhas com 2 lados	:	11893
Folhas cop. nos 2 lados	:	11711
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	11711
Folhas impr. nos 2 lados	:	182
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	182
Imagens env.	:	1541
Imagens de digit. de rede env.	:	1541
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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF900055W		

	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	0,2	75	0	0	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	15	106336	106424
6	0,2	88	0	0	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	17,6	106424	106528
7	0,2	68	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	13,6	106528	106614
8	0,2	85	0	0	0	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	17	106614	106718
9	0,2	75	0	0	6	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	15	106718	106808
10	0,2	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	5,6	106808	106836
13	0,2	187	0	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	37,4	106836	107037
14	0,2	153	0	0	8	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	30,6	107037	107207
16	0,2	156	0	0	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	31,2	107207	107375
17	0,2	166	0	0	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	33,2	107375	107557
20	0,2	155	0	0	0	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	31	107557	107732
21	0,2	66	0	0	5	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	13,2	107732	107811
22	0,2	33	0	0	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	6,6	107811	107859
23	0,2	42	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	8,4	107859	107911
24	0,2	36	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	7,2	107911	107957
27	0,2	33	0	0	5	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	6,6	107957	108003
28	0,2	29	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	5,8	108003	108038
29	0,2	31	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	6,2	108038	108075
30	0,2	47	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	9,4	108075	108133
TOTAL	----	1553	----	0	64	57	123	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1797	R$ 310.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 310.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 310.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

24

Relat de info do contador

Data/Hora	:	NOV-30-2017 04:03PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF900055W

Total impressões	:	108133
Impressões em preto	:	108133
Imp. copiadas em preto	:	107367
Impressões em preto	:	766
Folhas	:	104193
Folhas copiadas	:	103438
Folhas cop. em preto	:	103438
Folhas impressas	:	755
Folhas impr. em preto	:	755
Folhas com 2 lados	:	3941
Folhas cop. nos 2 lados	:	3930
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	3930
Folhas impr. nos 2 lados	:	11
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	11
Imagens env.	:	22149
Imagens de digit. de rede env.	:	22149
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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo 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
1	0,2	542	0	0	13	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	108,4	165982	166549
6	0,2	515	0	0	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	103	166549	167082
7	0,2	546	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	109,2	167082	167639
8	0,2	1168	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1186	233,6	167639	168825
9	0,2	245	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	49	168825	169079
10	0,2	712	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727	142,4	169079	169806
13	0,2	340	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	68	169806	170157
14	0,2	140	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	28	170157	170305
16	0,2	364	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	72,8	170305	170683
17	0,2	1561	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1579	312,2	170683	172262
20	0,2	99	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	19,8	172262	172367
21	0,2	119	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	23,8	172367	172492
22	0,2	605	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622	121	172492	173114
23	0,2	242	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	48,4	173114	173366
24	0,2	686	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	137,2	173366	174065
27	0,2	251	0	0	20	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	50,2	174065	174343
28	0,2	21	0	0	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	4,2	174343	174389
TOTAL	----	8156	----	0	77	174	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	8407	R$ 1631.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1631.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1631.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

27

SAMSUNG K7500LX

Livro de endereços Manutenção

Conts uso

Informação de facturação

Número de série da máquina : 0A39B1DHJ00004Y

Contadores

Uso total	Imprimir	Copiar	Impressão do fax	Total
Relaç. Eco mono	0% (0)	0% (0)	N/D	0% (0)
Frente e verso	18	21814	0	21832
Total de impressões	81	174308	0	174389

Uso de páginas intensivo	Imprimir	Copiar	Impressão do fax	Total
Relaç. Eco mono	0% (0)	0% (0)	N/D	0% (0)
Frente e verso	0	0	0	0
Total Impress. Grandes	0	0	0	0

Enviar contagem	Envio de Fax	Digitalizar	Total
Monocromático	0	67080	67080
Cor	0	1048	1048

SIMPRESS

DEPARTAMENTO DE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

Revenda: MULTH COMERCIO DE MATERIAIS E QUIP.5821

OS: 2219128 / 1

Prazo de Atendimento:
Atendimento: 9 hora(s)
Solução: 18 hora(s)

DADOS DO CLIENTE

Empresa: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE SÃO PAULO **Contrato/Item:** 2789/576
Endereço: R Alice Além Saadi, 1010, F.Crim./Estadual, NOVA RIBEIRÂNIA - RIBEIRÃO PRETO / SP - CEP: 14096570
Contato: Rejane **Tel.:** 36293400 **Depto:** sala da oab forum estadual **Calendário Cliente:** SP - RIBEIRÃO PRETO - Dias Uteis - 09:00 - 18:00
Alterar Dados Cadastrais do Cliente: ( ) Sim ( ) Não **Finalizado via Rádio:** ( ) Sim ( ) Não
Data do Chamado: 28/11/2017 15:24 **SLA 1º Atendimento:** 29/11/2017 15:24 **SLA de Solução:** 30/11/2017 15:24

DADOS DO EQUIPAMENTO

Nº de Série: 0A39B1DH300004 **Modelo:** K7500LX
Configuração do Equipamento:

1. SS GABINETE METALICO (FAMILIA K7/X7)
2. SS KIT FAX (1 LINHA) (FAMILIA K4/X4/K7/X7)

Contador P&B: 1 7 4 3 5 9 **Contador Color:**
Tipos de Conexão: (Rede / Local) **Tipos do IP: (Dinâmico / Estático)** **Número do IP:**
Máscara de Rede: **Justifique o não preenchimento de IP:**
Equipamento Instalado em Rede: ( ) Sim ( ) Não
Etiqueta de Número de Serie Instalada: ( ) Sim ( ) Não **Etiqueta Mercadológica Instalada:** ( ) Sim ( ) Não

DADOS DO ATENDIMENTO

Defeito Relatado: ATOLAMENTO - ENCRAVAMENTO/NÃO RECONHECE PAPEL **Situação:**
Observação: atolamento de papel na parte lateral da maquina,ficando varias folhas atoladas no compartimento.
Data Abertura: 28/11/2017 15:24 **Data Atendimento:** 28/11/2017
H. Chegada: __:__ **H. Início:** __:__ **H. Término:** __:__ **H. Saída:** __:__
Tot. Reparo: __:__ **Pedágio:** R$ **Estacionamento:** R$ **Deslocamento:** __ KM
R = Residência do Técnico / C = Cliente de Atendimento / L = Simpress Lapa / S = Simpress Santana **Trajeto Km:**

PEÇAS UTILIZADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	S*	PEDIDO / NAR	QTDE

S* = Status / A-Com Saldo / R-Cancelado / S-Sem Saldo / T-Faturado

SOLICITAÇÃO DE PEÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
JC97-07195A	FUSOR	01
JC96-09591A	LIXEIRA	01

TÉCNICO: MULTH COMERCIO DE MATERIAIS E QUIP.5821 **ASSINATURA DO TÉCNICO:**

( ) Conserto Finalizado ( ) Retorno com peças ( ) Retorno para término do serviço
( ) Dano responsabilidade do cliente ( ) Peças do estoque da Revenda ( ) Outros (Detalhar)
( ) Ativado Backup

O chamado poderia ter sido solucionado no Call Center e/ou Técnico via telefone? ( ) Sim ( ) Não
Serviços Executados: Defeito 1: Solução 1:
Defeito 2: Solução 2:
Informações Adicionais:

Declaro que estou de acordo com os serviços executados no equipamento e descritos neste Relatório de Atendimento e Ordem de Serviço.

Data de aceite: __/__/__

Nome do Responsável: _____ **Assinatura:** _____

Unidade fusora está travada, provocando atolamento de papel impossibilitando o uso do equipamento. Lixeira está cheia será necessario trocar. Devido a quebra do equipamento não será possivel imprimir o contador de páginas do equipamento 29/11/2017.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo 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
TOTAL	----		----					----		----					----		----						R$	----	----
TOTAL R$	----	R$		R$					R$		R$					R$		R$					R$	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS

À
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A.
CNPJ: 07.432.517/0007-94
Inscrição Estadual: 206.275.253.119
Endereço: Av. Prefeito João Vilallobo Quero, nº2253 - Sitio Pedra Rachada - Barueri - SP - CEP: 06422-122

A empresa, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO estabelecida à R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 CEP 14020-300 JARDIM SAO LUIZ inscrita no CNPJ: 434196130012-23 é considerada não Contribuinte de ICMS, nem sujeita à inscrição no Cadastro de Contribuinte da Secretaria da Fazenda do Estado de SÃO PAULO, e consequentemente é dispensada das obrigações fiscais.

Sendo assim, está devolvendo o material discriminado abaixo pelo motivo de Retirada.

Endereço de Instalação R Alice Além Saadi,1010,Ribeirão Preto-SP,CEP:14096570 ,Terr.-Fórum

NF Remessa	Descrição da mercadoria	Série	Valor
11707	AFICIO MP5000SP SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO	M5785600133	R$ 14.121,71
243204	FAC33 GABINETE METALICO (MPC2500/3000)	M5785600133	R$ 221,62
277383	MONOFONE TIPO 450 (A1035/45)	M5785600133	R$ 88,99
277383	PLACA INTERFACE FAX TIPO 3045 (3035/45)	M5785600133	R$ 895,37

Total	R$ 15.327,69

Ivone Vargas da S. Felizardo
Assistente Administrativo

Nome Legível Com Carimbo: Ivone Vargas da Silva Felizardo
RG / CPF / Matrícula 22.958.192-2
Deptn: Secretaria
Cargo: Assistente Adm.

Por favor retornar com a declaração carimbada e assinada. Após o retorno do docto, iniciaremos o processo de coleta

No dia da retirada solicitar a assinatura do motorista para os campos abaixo

Transportadora ou Revenda Simpress: Lima Express. Deson J. Machado
RG / CPF Do Motorista: 28336101-5
Placa do Veículo: CZ6913
Data da Coleta: 24/11/17

1ª Via - Fica de arquivo na Empresa para comprovar a Autenticidade da retirada
2ª Via - Segue com o Equipto para baixa fiscal

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	409	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	81,8	417168	417586
6	0,2	375	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	75	417586	417968
7	0,2	319	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	63,8	417968	418295
8	0,2	365	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	73	418295	418669
9	0,2	330	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	66	418669	419007
10	0,2	391	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	78,2	419007	419409
13	0,2	519	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	103,8	419409	419941
14	0,2	445	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	89	419941	420398
16	0,2	487	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	97,4	420398	420900
17	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	420900	421298
20	0,2	681	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	136,2	421298	421997
21	0,2	534	0,2	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	106,8	421997	422546
22	0,2	642	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	128,4	422546	423204
23	0,2	528	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542	105,6	423204	423746
24	0,2	738	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	147,6	423746	424502
27	0,2	842	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858	168,4	424502	425360
28	0,2	694	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709	138,8	425360	426069
29	0,2	799	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812	159,8	426069	426881
30	0,2	655	0	0	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679	131	426881	427560
TOTAL	----	10140	----	0	25	227	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	10392	R$ 2028.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 2028.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 2028.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

31

Relat de info do contador

Data/Hora	:	NOV-30-2017 01:31PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	427560
Impressões em preto	:	427560
Imp. copiadas em preto	:	427367
Impressões em preto	:	193
Folhas	:	400542
Folhas copiadas	:	400351
Folhas cop. em preto	:	400351
Folhas impressas	:	191
Folhas impr. em preto	:	191
Folhas com 2 lados	:	27019
Folhas cop. nos 2 lados	:	27017
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	27017
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	212495
Imagens de digit. de rede env.	:	212495
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Sala DA OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

nubia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo 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
6	0,2	146	0	0	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	29,2	216695	216867
7	0,2	198	0	0	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	39,6	216867	217080
8	0,2	163	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	32,6	217080	217249
9	0,2	119	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	23,8	217249	217372
10	0,2	136	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	27,2	217372	217516
13	0,2	312	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	62,4	217516	217834
14	0,2	398	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	79,6	217834	218246
16	0,2	297	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	59,4	218246	218548
17	0,2	270	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	54	218548	218823
20	0,2	143	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	28,6	218823	218971
21	0,2	123	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	24,6	218971	219095
22	0,2	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	7	219095	219130
23	0,2	56	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	11,2	219130	219198
24	0,2	53	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	10,6	219198	219261
27	0,2	232	0	0	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	46,4	219261	219514
28	0,2	185	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	37	219514	219710
29	0,2	202	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	40,4	219710	219932
30	0,2	144	0	0	30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	28,8	219932	220108
TOTAL	----	3212	----	0	166	35	0	----	0	----	0	0	0	0	—	0	—	0	0	0	0	3413	R$ 642.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 642.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 642.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	NOV-30-2017 17:28 QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	220108
Impressões em preto	:	220108
Imp. copiadas em preto	:	217745
Impressões em preto	:	2363
Folhas	:	198047
Folhas copiadas	:	195692
Folhas cop. em preto	:	195692
Folhas impressas	:	2355
Folhas impr. em preto	:	2355
Folhas com 2 lados	:	22061
Folhas cop. nos 2 lados	:	22053
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	22053
Folhas impr. nos 2 lados	:	8
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	8
Imagens env.	:	82021
Imagens de digit. de rede env.	:	82021
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	4
Impressões de manut. em preto	:	4

DAB. Justiça Federal

Alaide Torrieri

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-CÓPIA-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
6	0,2	1149	0	0	26	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1190	229,8	500654	501844
7	0,2	720	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	144	501844	502594
8	0,2	961	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	192,2	502594	503580
9	0,2	564	0	0	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	112,8	503580	504168
10	0,2	356	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	71,2	504168	504541
13	0,2	527	0	0	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556	105,4	504541	505097
14	0,2	461	0	0	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	92,2	505097	505585
16	0,2	256	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	51,2	505585	505862
17	0,2	313	0	0	25	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	62,6	505862	506208
20	0,2	271	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	54,2	506208	506496
21	0,2	524	0	0	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	104,8	506496	507053
22	0,2	193	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	38,6	507053	507265
23	0,2	284	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	56,8	507265	507574
24	0,2	178	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	35,6	507574	507765
27	0,2	195	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	39	507765	507980
28	0,2	167	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	33,4	507980	508168
29	0,2	293	0	0	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	58,6	508168	508494
30	0,2	196	0	0	34	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	39,2	508494	508734
TOTAL	----	7608	----	0	314	158	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	8080	R$ 1521.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1521.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1521.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Nov. 30,2017 05:06 PM

Total Counter	508734
Copier Counter:B & W	507503
Printer Counter:B & W	1231
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	50221

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Nov. 30,2017 05:06 PM

Send Total Counter:Colour	3218
Send Total Counter:B & W	176968
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3218
Scan Send Counter:B & W	176968

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo 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
22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	73935	73936
30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	73936	73937
TOTAL	----	0	----	0	2	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-NOV-2017 14:59 QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001D9X

Total impressões	:	73937
Impressões em preto	:	73937
Imp. copiadas em preto	:	72450
Impressões em preto	:	1487
Folhas	:	65697
Folhas copiadas	:	64222
Folhas cop. em preto	:	64222
Folhas impressas	:	1475
Folhas impr. em preto	:	1475
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

Equipamento aguardando para ser retirado.

SIMPRESS

DEPARTAMENTO DE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RELATÓRIO DE DESINSTALAÇÃO

Revenda:

OS: 2210332 /

Prazo de Atendimento:
Atendimento: 100 hora(s)
Solução: 100 hora(s)

DADOS DO CLIENTE

Empresa: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE SÃO PAULO — Contrato/Item: 2789/635
Endereço: R AFONSO TARANTO, 105, Fórum Trabalhista, NOVA RIBEIRÂNIA - RIBEIRÃO PRETO / SP - CEP: 14096740
Contato: Ivone Vargas — Tel.: 99396647 — Depto: sala da oab justiça do trabalh — Calendário Cliente:
Alterar Dados Cadastrais do Cliente: ( ) Sim ( ) Não — Finalizado via Rádio: ( ) Sim ( ) Não
Data do Chamado: 20/11/2017 17:11 — SLA 1º Atendimento: 05/12/2017 09:33 — SLA de Solução: 05/12/2017 09:33

DADOS DO EQUIPAMENTO

Nº de Série: ZESKB0BF400109 — Modelo: SS SCX6555NX
Funções Habilitadas para o Equipamento: 1) Scanner ( ) 2) Fax ( ) 3) Cópia ( ) 4) Impressão ( ) 5) Gabinete ( ) 6) Auto Trafo ( )
Cliente orientado que se houver retorno para ativação de demais serviços será cobrado taxa de visita? ( ) Sim ( ) Não
Configuração do Equipamento:

1. BANDEJA ADICIONAL DE PAPEL DE 520 FOLHAS

Instalado: [ ] Sim [X] Não

Contador P&B: Contador Color:
Tipos de Conexão: (Rede / Local) — Tipos do IP: (Dinâmico / Estático) — Número do IP:
Máscara de Rede: — Justifique o não preenchimento de IP:
Equipamento Instalado em Rede: ( ) Sim ( ) Não

DADOS DO ATENDIMENTO

Defeito Relatado: — Situação:
Observação: A SER RETIRADO - RETIRADA - CONTATO PARA DESINSTALACÃO COH Vera Lucia 16- 36106743
Data Abertura: — Data Atendimento: 20/11/2017
H. Chegada: : — H. Início: : — H. Término: : — H. Saída: :
Tot. Reparo: : — Pedágio: R$ — Estacionamento: R$ — Deslocamento: KM
R = Residência do Técnico / C = Cliente de Atendimento / L = Simpress Lapa / S = Simpress Santana — Trajeto Km:

PEÇAS UTILIZADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	S*	PEDIDO / NAR	QTDE

S* = Status / A-Com Saldo / R-Cancelado / S-Sem Saldo / T-Faturado

SOLICITAÇÃO DE PEÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE

TÉCNICO: — ASSINATURA DO TÉCNICO:
Informações Adicionais:

Desinstalação efetuada por telefone
Equipamento em perfeitas condições

Declaro que estou de acordo com os serviços executados no equipamento e descritos neste Relatório de Atendimento e Ordem de Serviço.
Data de aceite: 22/11/2017
Nome do Responsável: Vera Jordan — Assinatura: Vera Jordan

Relat de info do contador

Data/Hora	: 22-NOV-2017 13:19 QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001D9X

Total impressões	: 73936
Impressões em preto	: 73936
Imp. copiadas em preto	: 72450
Impressões em preto	: 1486
Folhas	: 65696
Folhas copiadas	: 64222
Folhas cop. em preto	: 64222
Folhas impressas	: 1474
Folhas impr. em preto	: 1474
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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000NOM		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	6	0	0	7	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1,2	74118	74131
6	0,2	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,2	74131	74138
7	0,2	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3,4	74138	74156
8	0,2	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	74156	74172
9	0,2	42	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	8,4	74172	74216
10	0,2	18	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3,6	74216	74236
13	0,2	9	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,8	74236	74247
14	0,2	34	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	6,8	74247	74282
16	0,2	18	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3,6	74282	74302
17	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	74302	74303
21	0,2	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	16,8	74303	74387
22	0,2	6	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,2	74387	74398
23	0,2	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,6	74398	74408
24	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,4	74408	74410
27	0,2	16	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3,2	74410	74429
28	0,2	7	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,4	74429	74439
29	0,2	32	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	6,4	74439	74475
30	0,2	18	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	3,6	74475	74504
TOTAL	----	339	----	0	30	8	9	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	386	R$ 67.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 67.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 67.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Relat de info do contador

Data/Hora	:	NOV-30-2017 12:13PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
N. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	:	74504
Impressões em preto	:	74504
Imp. copiadas em preto	:	73701
Impressões em preto	:	803
Folhas	:	68931
Folhas copiadas	:	68128
Folhas cop. em preto	:	68128
Folhas impressas	:	803
Folhas impr. em preto	:	803
Folhas com 2 lados	:	5573
Folhas cop. nos 2 lados	:	5573
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	5573
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	30247
Imagens de digit. de rede env.	:	30247
Mag. 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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo 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	0	0	0	20	0	50	0,2	0	0,2	0	56	0	22	0	0	0	0	0	0	0	148	0	119616	119764
6	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	11	0	0	0	0	0	0	0	35	0,2	119764	119799
7	0,2	12	0,2	0	1	0	13	0,2	12	0	0	36	0	24	0	0	0	0	0	0	0	98	4,8	119799	119897
8	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	14	0	17	0	0	0	0	0	0	0	62	0	119897	119959
9	0,2	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	7	0	11	0	0	0	0	0	0	0	29	1,4	119959	119988
10	0,2	242	0	0	0	0	7	0,2	5	0,2	0	11	0	18	0	0	0	0	0	0	0	283	49,4	119988	120271
13	0,2	169	0	0	0	0	10	0,2	0	0,2	0	7	0	109	0	0	0	0	0	0	0	295	33,8	120271	120566
14	0,2	11	0	0	0	0	28	0,2	0	0,2	0	11	0	93	0	0	0	0	0	0	0	143	2,2	120566	120709
16	0,2	7	0	0	0	0	16	0,2	5	0	0	1	0	16	0	0	0	0	0	0	0	45	2,4	120709	120754
17	0,2	12	0	0	0	0	0	0,2	49	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	12,2	120754	120831
21	0,2	23	0	0	0	0	27	0,2	4	0	0	22	0	48	0	0	0	0	0	0	0	124	5,4	120831	120955
22	0,2	4	0	0	0	0	7	0,2	22	0	0	22	0	9	0	0	0	0	0	0	0	64	5,2	120955	121019
23	0,2	269	0	0	0	0	0	0,2	13	0	0	12	0	17	0	0	0	0	0	0	0	311	56,4	121019	121330
24	0,2	257	0	0	0	0	0	0,2	7	0	0	47	0	3	0	0	0	0	0	0	0	314	52,8	121330	121644
27	0,2	60	0	0	0	0	6	0,2	2	0	0	16	33	0	0	0	0	0	0	0	0	117	12,4	121644	121761
28	0,2	24	0	0	0	0	0	0,2	36	0	0	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	87	12	121761	121848
29	0,2	0	0	0	0	0	15	0,2	15	0	0	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	62	3	121848	121910
30	0,2	0	0	0	36	0	0	0,2	5	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	59	1	121910	121969
TOTAL	----	1098	----	0	57	4	210	----	175	----	0	352	33	424	----	0	----	0	0	0	0	2353	R$ 254.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 219.60		R$ 0.00					R$ 35.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 254.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

44

45

Relat de info do contador

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

Data/Hora	: NOV-30-2017 05:08PM QUI
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQDF70000QV

Total impressões	: 121969
Impressões em preto	: 121969
Imp. copiadas em preto	: 109591
Impressões em preto	: 12378
Folhas	: 115417
Folhas copiadas	: 103198
Folhas cop. em preto	: 103198
Folhas impressas	: 12219
Folhas impr. em preto	: 12219
Folhas com 2 lados	: 6553
Folhas cop. nos 2 lados	: 6394
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6394
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.	: 23903
Imagens de digit. de rede env.	: 23903
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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo 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
1	0,2	98	0	0	55	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	19,6	170600	170770
6	0,2	66	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	13,2	170770	170880
7	0,2	77	0	0	30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	15,4	170880	170990
8	0,2	66	0	0	23	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	13,2	170990	171099
9	0,2	114	0	0	73	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	22,8	171099	171300
10	0,2	92	0	0	50	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	18,4	171300	171450
13	0,2	65	0	0	25	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	13	171450	171550
14	0,2	373	0	0	65	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	74,6	171550	172000
16	0,2	325	0	0	85	10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	65	172000	172450
17	0,2	32	0	0	40	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	6,4	172450	172530
20	0,2	75	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	15	172530	172650
21	0,2	53	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	10,6	172650	172747
22	0,2	52	0	0	30	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	10,4	172747	172839
23	0,2	49	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	9,8	172839	172917
24	0,2	20	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	4	172917	172952
27	0,2	126	0	0	44	12	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	25,2	172952	173150
28	0,2	40	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	8	173150	173200
29	0,2	66	0	0	32	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	13,2	173200	173308
30	0,2	75	0	0	52	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	15	173308	173462
TOTAL	----	1864	----	0	737	87	174	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2862	R$ 372.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 372.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 372.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

47

Relat de info do contador

Data/Hora	:	NOV-30-2017 07:52AM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	173462
Impressões em preto	:	173462
Imp. copiadas em preto	:	136084
Impressões em preto	:	37378
Folhas	:	167300
Folhas copiadas	:	130718
Folhas cop. em preto	:	130718
Folhas impressas	:	36582
Folhas impr. em preto	:	36582
Folhas com 2 lados	:	6163
Folhas cop. nos 2 lados	:	5367
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	5367
Folhas impr. nos 2 lados	:	796
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	796
Imagens env.	:	21598
Imagens de digit. de rede env.	:	21598
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

ocal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
ala :	SALA FORUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
odelo 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
27	0,2	778	0	0	0	0	0									778	155,6	8232	9010
OTAL	----	778		0	0	0	0									778	R$ 155.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

cal :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
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
1	0,2	24	0	0	0	0	0									24	4,8	19821	19845
6	0,2	126	0	0	0	0	0									126	25,2	19845	19971
7	0,2	13	0	0	0	0	0									13	2,6	19971	19984
8	0,2	13	0	0	0	0	0									13	2,6	19984	19997
9	0,2	41	0	0	0	0	0									41	8,2	19997	20038
10	0,2	103	0	0	0	0	0									103	20,6	20038	20141
13	0,2	136	0	0	0	0	0									136	27,2	20141	20277
14	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	20277	20292
16	0,2	361	0	0	0	0	0									361	72,2	20292	20653
17	0,2	280	0	0	0	0	0									280	56	20653	20933
20	0,2	43	0	0	0	0	0									43	8,6	20933	20976
21	0,2	39	0	0	0	0	0									39	7,8	20976	21015
22	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	21015	21024
23	0,2	22	0	0	0	0	0									22	4,4	21024	21046
24	0,2	53	0	0	0	0	0									53	10,6	21046	21099
27	0,2	77	0	0	0	0	0									77	15,4	21099	21176
28	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	21176	21183
TAL	----	1362		0	0	0	0									1362	R$ 272.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

cal :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/11/2017	à	30/11/2017
la :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
delo 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
1	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	15122	15137
6	0,2	24	0	0	0	0	0									24	4,8	15137	15161
7	0,2	23	0	0	0	0	0									23	4,6	15161	15184
8	0,2	39	0	0	0	0	0									39	7,8	15184	15223
9	0,2	34	0	0	0	0	0									34	6,8	15223	15257
10	0,2	28	0	0	0	0	0									28	5,6	15257	15285
13	0,2	21	0	0	0	0	0									21	4,2	15285	15306
14	0,2	22	0	0	0	0	0									22	4,4	15306	15328
16	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	15328	15343
17	0,2	24	0	0	0	0	0									24	4,8	15343	15367
20	0,2	46	0	0	0	0	0									46	9,2	15367	15413
21	0,2	21	0	0	0	0	0									21	4,2	15413	15434
22	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	15434	15449
23	0,2	28	0	0	0	0	0									28	5,6	15449	15477
24	0,2	24	0	0	0	0	0									24	4,8	15477	15501
27	0,2	50	0	0	0	0	0									50	10	15501	15551
28	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	15551	15591
29	0,2	66	0	0	0	0	0									66	13,2	15591	15657
30	0,2	64	0	0	0	0	0									64	12,8	15657	15721
TAL	----	599		0	0	0	0									599	R$ 119.80	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
6	0,2	105	0	0	0	0	0									105	21	50508	50613
7	0,2	290	0	0	0	0	0									290	58	50613	50903
8	0,2	85	0	0	0	0	0									85	17	50903	50988
9	0,2	1274	0	0	0	0	0									1274	254,8	50988	52262
10	0,2	340	0	0	0	0	0									340	68	52262	52602
14	0,2	70	0	0	0	0	0									70	14	52602	52672
16	0,2	38	0	0	0	0	0									38	7,6	52672	52710
17	0,2	57	0	0	0	0	0									57	11,4	52710	52767
20	0,2	105	0	0	0	0	0									105	21	52767	52872
21	0,2	300	0	0	0	0	0									300	60	52872	53172
22	0,2	180	0	0	0	0	0									180	36	53172	53352
23	0,2	900	0	0	0	0	0									900	180	53352	54252
24	0,2	70	0	0	0	0	0									70	14	54252	54322
28	0,2	21	0	0	0	0	0									21	4,2	54322	54343
29	0,2	11	0	0	0	0	0									11	2,2	54343	54354
30	0,2	395	0	0	0	0	0									395	79	54354	54749
TOTAL	----	4241		0	0	0	0									4241	R$ 848.20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo 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
6	0,2	92	0	0	0	0	0									92	18,4	179193	179285
8	0,2	236	0	0	0	0	0									236	47,2	179285	179521
10	0,2	24	0	0	0	0	0									24	4,8	179521	179545
13	0,2	355	0	0	0	0	0									355	71	179545	179900
14	0,2	170	0	0	0	0	0									170	34	179900	180070
22	0,2	360	0	0	0	0	0									360	72	180070	180430
27	0,2	247	0	0	0	0	0									247	49,4	180430	180677
29	0,2	86	0	0	0	0	0									86	17,2	180677	180763
TOTAL	----	1570		0	0	0	0									1570	R$ 314.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
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
1	0,2	0	0,2	0	0	0	0									0	0	27179	27179
6	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	27179	27184
7	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	27184	27188
8	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	27188	27193
9	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	27193	27197
13	0,2	641	0	0	0	0	0									641	128,2	27197	27838
16	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	27838	27839
21	0,2	269	0	0	0	0	0									269	53,8	27839	28108
22	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	28108	28128
23	0,2	132	0	0	0	0	0									132	26,4	28128	28260
27	0,2	618	0	0	0	0	0									618	123,6	28260	28878
28	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	28878	28884
29	0,2	92	0	0	0	0	0									92	18,4	28884	28976
TOTAL	----	1797		0	0	0	0									1797	R$ 359.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
8	0,2	50	0,2	0	0	0	0									50	10	21357	21407
17	0,2	65	0	0	0	0	0									65	13	21407	21472
23	0,2	172	0,2	0	0	0	0									172	34,4	21472	21644
TOTAL	----	287		0	0	0	0									287	R$ 57.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

54

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218.				
Modelo 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
1	0,2	57	0	0	0	0	0									57	11,4	14470	14527
6	0,2	43	0,2	0	0	0	0									43	8,6	14527	14570
7	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	14570	14579
21	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	14579	14581
TOTAL	----	111		0	0	0	0									111	R$ 22.20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

~~800~~
56

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 27/11/2017 HORA: 15:36:37
TERMINAL: 1003 NSU: 001035 AUT.: 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 1.150,00
VALOR DINHEIRO: 310,00
VALOR CHEQUE: 840,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	4015	01	360,00
001	018	3312	02	240,00
033	018	3911	02	120,00
341	018	7031	02	120,00

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

1ª Via - Via Cliente

Aluguel auditório para o Curso
Reforma Trabalhista p/ advogados - Aspectos Práticos

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$ 1593,70 (Hum mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Setenta Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de Setembro de 2017.

Ribeirão Preto, 10 de novembro 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)

58

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$):	1.593,70
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	16/11/2017

Convênio UNIMED

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

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO

RECIBO

Recebemos da empresa **SICREDI Parque das Araucárias PR/SC/SP**, inscrita no CNPJ: 82.065.285/0024-08, com endereço à Rua Couto Magalhães, 170- CEP: 14025-690, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, o valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais), conforme Contrato de Convênio firmado com a OAB/12ª Subseção de Ribeirão Preto.

Declaramos ainda que este recibo terá validade após o depósito do valor acima na conta da OAB/RP, Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 1942, Conta: 5314-6.

Ribeirão Preto, 01 de Novembro de 2017.

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

~~61~~ 60

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0700/000000010337-3
Nome do remetente 1:	COOPERATIVA DE CREDITO POUPAN
CPF/CNPJ do rementente 1:	82065285000103
Valor (R$):	1.000,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	01/11/2017

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, 10/11/2017

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)

~~63~~ 62

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$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	17/11/2017

Patrocínios Diversos - UNIMED

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

~~64~~ 63

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:	28/11/2017

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

~~65~~ 64

CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	1942 / 003 / 00004107-5
Conta destino:	1942 / 003 / 00005314-6

Nome remetente:	SILVA PROVINZANO LTDA EPP
Valor:	R$ 170,00

Data/hora da operação:	28/11/2017 20:54:59

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

08/11/2017	900979	CHEQUE SAC	929,56 D	11.642,65 C
08/11/2017	900976	CHEQ COMP	3.740,00 D	7.902,65 C
10/11/2017	002681	DEP CH 48H	213,80 C	8.116,45 C
13/11/2017	900969	CHEQUE SAC	2.195,00 D	5.921,45 C
13/11/2017	900970	CHEQUE SAC	815,00 D	5.106,45 C
13/11/2017	900971	CHEQUE SAC	420,00 D	4.686,45 C
14/11/2017	000033	CRED TED	5.942,88 C	10.629,33 C
17/11/2017	900974	CHEQ COMP	280,00 D	10.349,33 C
20/11/2017	900972	CHEQUE SAC	179,88 D	10.169,45 C
20/11/2017	900980	CHEQUE SAC	4.016,69 D	6.152,76 C
20/11/2017	900981	CHEQUE SAC	1.308,23 D	4.844,53 C
20/11/2017	900983	CHEQUE SAC	1.710,62 D	3.133,91 C
22/11/2017	000235	DP DINH AG futebol	6.000,00 C	9.133,91 C
23/11/2017	900985	CHEQUE SAC	6.000,00 D	3.133,91 C
24/11/2017	506308	DOC ELET	45,00 C	3.178,91 C
24/11/2017	900984	CHEQ COMP	250,00 D	2.928,91 C
27/11/2017	900982	CHEQ COMP	250,00 D	2.678,91 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.636,91 C
28/11/2017	000033	CRED TED	20.000,00 C	22.636,91 C
28/11/2017	900986	CHEQUE SAC	2.550,00 D	20.086,91 C
30/11/2017	001358	DP DINH AG	13,70 C	20.100,61 C
30/11/2017	002014	DP DINH AG	78,00 C	20.178,61 C
30/11/2017	002014	DP DINH AG	499,58 C	20.678,19 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	314,00 C	20.992,19 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	54,00 C	21.046,19 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	31,15 C	21.077,34 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	203,60 C	21.280,94 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	272,40 C	21.553,34 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	119,80 C	21.673,14 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	124,95 C	21.798,09 C
30/11/2017	001358	DEP CH 48H	124,02 C	21.922,11 C
30/11/2017	002681	DEP CH 48H	100,00 C	22.022,11 C
30/11/2017	300947	DP DIN LOT	105,47 C	22.127,58 C
30/11/2017	301144	DP DIN LOT	62,20 C	22.189,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/11/2017	à	30/11/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	ML5010	Nº Série :	Z5NQBJFF10004BK		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	64	0	0	257	5	0	0	0	0	0	0	0	0	326	12,8	244153	244479
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244479	244479
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	46	0	0	189	4	0	0	0	0	0	0	0	0	239	9,2	244479	244718
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	187	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	37,4	244718	245137
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	200	0	0	255	6	0	0	0	0	0	0	0	0	461	40	245137	245598
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	87	0	0	289	5	0	0	0	0	0	0	0	0	381	17,4	245598	245979
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	85	0	0	217	6	0	0	0	0	0	0	0	0	308	17	245979	246287
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	234	0	0	108	8	0	0	0	0	0	0	0	0	350	46,8	246287	246637
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	96	0	0	212	6	0	0	0	0	0	0	0	0	314	19,2	246637	246951
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	85	0	0	175	5	0	0	0	0	0	0	0	0	265	17	246951	247216
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	57	0	0	147	4	0	0	0	0	0	0	0	0	208	11,4	247216	247424
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	102	0	0	127	6	0	0	0	0	0	0	0	0	235	20,4	247424	247659
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	100	0,2	0	110	5	0	0	0	0	0	0	0	0	215	20	247659	247874
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	110	0	0	198	8	0	0	0	0	0	0	0	0	316	22	247874	248190
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	86	0	0	139	5	0	0	0	0	0	0	0	0	230	17,2	248190	248420
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	104	0	0	178	6	0	0	0	0	0	0	0	0	288	20,8	248420	248708
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	230	0	0	151	7	0	0	0	0	0	0	0	0	388	46	248708	249096
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	72	0	0	204	7	0	0	0	0	0	0	0	0	283	14,4	249096	249379
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	158	5	0	0	0	0	0	0	0	0	208	9	249379	249587
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	151	3	0	0	0	0	0	0	0	0	182	5,6	249587	249769
TOTAL	---	0	---	0	0	0	0	---	2018	---	0	3497	101	0	---	0	---	0	0	0	0	5616	R$ 403.60	---	---
TOTAL R$	---	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 403.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 403.60	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

Date/Time : 11-30 01:20PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	241960	885	242845
Mono	Duplex	6902	22	6924
Total Impressions		248862	907	249769

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Impressora

SUBSECÇÃO: 12ª subseção de Ribeirão Preto
PERÍODO: 01/11/2017 à 30/11/2017

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
6	LAÉRCIO		4,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					4,00
7	ELI		3,20		0,50	-		1,40	-		0,22	-					3,20
13	LAÉRCIO		1,80		0,50	-		1,40	-		0,22	-					1,80
14	MARCOS		0,80		0,50	-		1,40	-		0,22	-					0,80
16	MARIA RITA		3,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					3,00
20	ELI		9,60		0,50	-		1,40	-		0,22	-					9,60
21	LAÉRCIO		3,80		0,50	-		1,40	-		0,22	-					3,80
22	ROBERTO		14,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					14,40
23	KAJA		6,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					6,00
24	MARCELA		14,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					14,00
27	ANGELITA		2,60		0,50	-		1,40	-		0,22	-					2,60
29	LAÉRCIO		1,80		0,50	-		1,40	-		0,22	-					1,80
30	HELOISA		13,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					13,00
					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	78,00			-			-			-	-	-	-	-	78,00

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/11/2017	à	30/11/2017
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
6	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0,2	38	0	0	103	3	0	0	0	0	0	0	0	0	144	7,6	125708	125852
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	26	0	0	94	5	0	0	0	0	0	0	0	0	125	5,2	125852	125977
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	55	0	0	100	6	0	0	0	0	0	0	0	0	161	11	125977	126138
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	63	0	0	79	4	0	0	0	0	0	0	0	0	146	12,6	126138	126284
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	38	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	7,6	126284	126376
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	51	0	0	79	5	0	0	0	0	0	0	0	0	135	10,2	126376	126511
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	78	3	0	0	0	0	0	0	0	0	116	7	126511	126627
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	66	0	0	84	4	0	0	0	0	0	0	0	0	154	13,2	126627	126781
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	23	0	0	116	8	0	0	0	0	0	0	0	0	147	4,6	126781	126928
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	30	0	0	92	3	0	0	0	0	0	0	0	0	125	6	126928	127053
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	103	4	0	0	0	0	0	0	0	0	128	4,2	127053	127181
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	43	0	0	90	8	0	0	0	0	0	0	0	0	141	8,6	127181	127322
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	97	10	0	0	0	0	0	0	0	0	132	5	127322	127454
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	16	0	0	103	12	0	0	0	0	0	0	0	0	131	3,2	127454	127585
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	60	0	0	92	4	0	0	0	0	0	0	0	0	156	12	127585	127741
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	101	5	0	0	0	0	0	0	0	0	151	9	127741	127892
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	85	0	0	96	8	0	0	0	0	0	0	0	0	189	17	127892	128081
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	50	0	0	68	5	0	0	0	0	0	0	0	0	123	10	128081	128204
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	770	----	0	1629	97	0	----	0	----	0	0	0	0	2496	R$ 154.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 154.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 154.00	----	----

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	116424	641	117065
Duplex	11123	16	11139
Total impressoes	127547	657	128204

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Ok

72

SÃO PAULO

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

Verba de Manutenção

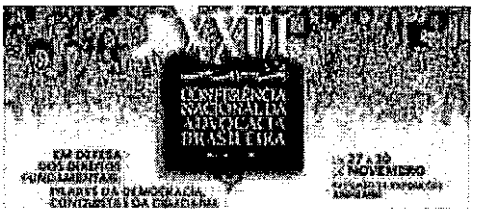
2 mensagens

DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 24 de novembro de 2017 11:06
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>, "ribeirao.preto@oabsp.org.br.test-google-a.com" <ribeirao.preto@oabsp.org.br.test-google-a.com>

Prezados,

Em atenção ao **e-mail datado dia 10 de novembro** o qual foi solicitado verba de manutenção para esta Subseção, informamos que o pleito foi apreciado e será creditado na conta da Subseção o valor de **R$ 20.000,00,** no dia **28 de novembro**, conforme informações da Controladoria em anexo.

Atenciosamente,



De 27 a 30/11/2017 – Conferência Nacional da Advocacia
http://conferencia.oab.org.br/Home

Ricardo Batista Bispo

Departamento de Subseções – OAB/SP

Rua Anchieta, 35 - 10º andar - São Paulo - SP E-mail:subseccoes@oabsp.org.br

Tel.: (11) 3244.2271

SUBSEÇÃO

"O seu interesse é nosso interesse"

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo

12.pdf
183K

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 27 de novembro de 2017 16:39
Para: valdezcosta@uol.com.br

SÃO PAULO

Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo
Fls.___

VM012/17 - RIBEIRÃO PRETO
VALOR SOLICITADO = R$20.000,00
VALOR SUGERIDO = R$ 20.000,00

INFORMAÇÕES PARA JUSTIFICAR VALOR SUGERIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA

1) As médias até outubro 2017 foram as seguintes:

a) suplementação de verba	7.500,00
b) receitas locais	15.651,66
c) despesas locais	26.585,00
2) O saldo em c/c bancária em 31/10/2017 era de :	15.119,57
3) O saldo na conta Aplicação em 31/10/2017 era de:	13.971,28
4) Repasse cobrança inadimplência em 2004	20.528,12
5) Repasse cobrança inadimplência em 2005	43.701,29
6) Repasse cobrança inadimplência 2006	18.105,66
7) Repasse cobrança inadimplência 2007	30.260,74
8) Repasse cobrança inadimplência 2008	30.279,36
9) Repasse cobrança inadimplência 2009	49.267,40
10) Repasse cobrança inadimplência 2010	-
11) Repasse cobrança inadimplência 2011	-
12) Repasse cobrança inadimplência 2012	-
13) (-) Despesas efetuadas com valor do repasse	192.065,65
14) (-) Valor do repasse disponível na Subsecção_	76,92
15) Saldo disponível em 31/10/2017	29.013,93

16) Em outubro de 2017 a posição apresentada foi:

a) suplementação de verba	-
b) receitas locais	23.636,60
c) despesas locais	36.667,97

17) Considerando:

Verbas extraordinárias	(32.106,11)
Suplementação de verba	
saldo disponível em conta corrente:	29.013,93
(+) receitas esperadas (média)	15.651,66
(-) despesas esperadas (média)	26.585,00
SALDO INSUFICIENTE EM 30/11/2017	**(14.025,52)**

Considerando o saldo insuficiente previsto para 30/11/2017, a existência em 31/10/2017 de R$2.979,14 a título de Fundo Fixo (altíssimo), as informações trazidas no pleito, para que não ocorra comprometimento do fluxo financeiro em novembro e dezembro, sugiro a remessa do solicitado com acompanhamento de caixa e orçamentário.

Luiz Carlos Camargo Duarte
Departamento de Controladoria
SP, 10/11/2017

73

Consulta de TED Recebida

TED Recebida

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do rementente 1:	43419613000170
Valor (R$):	5.942,88
Finalidade:	Outros
Data:	14/11/2017
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Reembolso RPA

RETORNAR

74

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:	506308
Valor:	45,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	24/11/2017

Reembolso TAXI

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
NOVEMBRO DE 2017

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
01/11/2017	900963	HEROGRAF INDUSTRIA LTDA EPP	R$ 348,00	01/11/2017	01/11/2017
01/11/2017	900964	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 147,00	06/11/2017	01/11/2017
01/11/2017	900965	MACEDO E TAVEIRA LTDA	R$ 337,95	03/11/2017	01/11/2017
01/11/2017	900966	J.C.C BALDIM ME	R$ 508,19	06/11/2017	01/11/2017
01/11/2017	900967	SENA COMERCIAL PAPL INF. LTDA ME	R$ 414,76	10/11/2017	08/11/2017
01/11/2017	900968	PREFEITURA MUNICIAL DE SÃO SIMÃO	R$ 102,51	10/11/2017	08/11/2017
01/11/2017	900969	VIAFORMA EIRELLI ME	R$ 2.195,00	13/11/2017	13/11/2017
01/11/2017	900970	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	R$ 815,00	16/11/2017	13/11/2017
01/11/2017	900971	SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E M DE CAFÉ LTDA	R$ 420,00	19/11/2017	13/11/2017
01/11/2017	900972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VIETRBO	R$ 179,88	20/11/2017	20/11/2017
CANCELADO	900973	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
01/11/2017	900974	DEIVID DA SILVEIRA	R$ 280,00	17/11/2017	17/11/2017
01/11/2017	900975	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE	R$ 1.653,33	01/11/2017	01/11/2017
06/11/2017	900976	JOYCE DE SOUZA SILVA	R$ 3.740,00	08/11/2017	08/11/2017
06/11/2017	900977	TECH NEW COMERCIAL LTDA EPP	R$ 155,00	10/11/2017	08/11/2017
06/11/2017	900978	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	R$ 348,11	12/11/2017	08/11/2017
07/11/2017	900979	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R$ 929,56	07/11/2017	08/11/2017
08/11/2017	900980	CPFL	R$ 4.016,69	13/11/2017	20/11/2017
0911/2017	900981	CORREIOS	R$ 1.308,23	21/11/2017	20/11/2018
09/11/2017	900982	CAMPOS DOS SANTOS COM AGUA MINERAL	R$ 250,00	27/11/2017	27/11/2017
09/11/2017	900983	INSS	R$ 1.710,62	20/11/2017	20/11/2017
16/11/2017	900984	REEMBOLSO DOMINGOS ASSAD STOCCO	R$ 250,00	24/11/2017	24/11/2017
22/11/2017	900985	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R$ 6.000,00	23/11/2017	23/11/2017
28/11/2017	900986	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R$ 2.550,00	28/11/2017	28/11/2017
			R$ 28.659,83		

.USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

35

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
NOVEMBRODE 2017

CONTA CORRENTE 5314-6

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR (R$)	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
01/11/2017	900151	GOLDSYSTEM INFORMATICA	R$ 1.609,50	06/11/2017	06/11/2017
01/11/2017	900152	MARTINS E SOUZA MATEIRAIS ELETRICOS LTDA ME	R$ 1.300,00	13/11/2017	13/11/2017
01/11/2017	900153	GUILHERME HENRIQUE GAOLO CINTRA	R$ 1.500,00	03/11/2017	03/11/2017
06/11/2017	900154	JOYCE DE SOUZA SILVA	R$ 341,61	08/11/2017	08/11/2017
06/11/2017	900155	ERIVAN SEBASTIÃO DA SILVA	R$ 300,00	13/11/2017	13/11/2017
CANCELADO	900156	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
CANCELADO	900157	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
09/11/2017	900158	NATALIE RIGO BARBIERI	R$ 245,00	A VISTA	
21/11/2017	900159	MARCILEI ANDRADE	R$ 500,00	27/11/2017	27/11/2017
21/11/2017	900160	JOSE CARLOS PALMEIRA	R$ 500,00	30/11/2017	30/11/2017
27/11/2017	900161	RADIO E TV EDUCATIVA	R$ 1.000,00	27/11/2017	27/11/2017
27/11/2017	900162	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R$ 374,00	27/11/2017	27/11/2017
			R$ 7.670,11		

96

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	NOVEMBRO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	24,80	
	RECEITA COM COPIADORA	62,20	
	RECEITA COM COPIADORA	666,60	
	RECEITA COM COPIADORA	55,00	
	RECEITA COM COPIADORA	310,60	
	RECEITA COM COPIADORA	1.631,20	
	RECEITA COM COPIADORA	2.028,00	
	RECEITA COM COPIADORA	642,40	
	RECEITA COM COPIADORA	1.521,60	
	RECEITA COM COPIADORA	67,80	
	RECEITA COM COPIADORA	372,80	
	RECEITA COM COPIADORA	219,60	
	RECEITA COM IMPRESSORA	403,60	
	RECEITA COM IMPRESSORA	78,00	
	RECEITA COM IMPRESSORA	154,00	
	RECEITA COM IMPRESSORA	35,00	
	RECEITA COM SCANNER	155,60	
	RECEITA COM SCANNER	272,40	
	RECEITA COM SCANNER	119,80	
	RECEITA COM SCANNER	848,20	
	RECEITA COM SCANNER	314,00	
	RECEITA COM SCANNER	359,40	
	RECEITA COM SCANNER	57,40	
	RECEITA COM SCANNER	22,20	
30/11/2017	DEPÓSITOS		62,20
30/11/2017	DEPÓSITOS		137,72
30/11/2017	DEPÓSITOS		31,15
30/11/2017	DEPÓSITOS		124,95
30/11/2017	DEPÓSITOS		499,58
30/11/2017	DEPÓSITOS		314,00
30/11/2017	DEPÓSITOS		213,80
30/11/2017	DEPÓSITOS		105,47
30/11/2017	DEPÓSITOS		272,40
30/11/2017	DEPÓSITOS		119,80
30/11/2017	DEPÓSITOS		203,60
30/11/2017	DEPÓSITOS		78,00
30/11/2017	DEPÓSITOS		154,00

01/11/2017	CUPON FISCAL - POSTO MARTINEZ LT		20,00
07/11/2017	MACEDO E TAVEIRA LTDA NF 287724		42,81
26/10/2017	SIDNEY KLAVA NF 654		10,00
09/11/2017	AGROCAC - CUPON FISCAL		18,00
09/11/2017	CUPON FISCAL - POSTO MARTINEZ LT		20,00
	FLUXO DE CAIXA	929,56	
09/11/2017	DAERP		929,56
14/11/2017	ISS		9,75
14/11/2017	ISS		27,59
27/11/2017	FLUXO DE CAIXA	374,00	
27/11/2017	B&B SUPERMERCADOS NF. 1386		374,00
27/11/2017	PAGAMENTO DIFERENÇA NOTAS DA GSI INFORMÁTICA		81,00
28/11/2017	FLUXO DE CAIXA	2.550,00	
29/11/2017	RPA LUCIA HELENA ROSALINA		750,00
30/11/2017	RPA ALOISIO CESAR LOBO		1.800,00
28/11/2017	ENERGIA ELETRICA		157,14
28/11/2017	CUPON FISCAL		20,02
01/11/2017	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		40,00
17/11/2017	CPFL		89,75
17/11/2017	CORREIOS		69,13
30/11/2017	RPA		330,00
09/11/2017	CORREIOS		253,62
10/11/2017	SAVEGNAGO LTDA NF 48133		84,17
13/11/2017	FORTUNATO ME NF 114		25,00
21/11/2017	J. FRANCISCO COMERCIO E. LTDA ME		35,98
29/11/2017	J. FRANCISCO COMERCIO E. LTDA ME		68,19
29/11/2017	PARENTE GÁS		63,00
08/11/2017	NET		128,93
08/11/2017	NET		177,35
23/11/2017	CPFL		613,77
28/11/2017	LUDI BOX COMERCIO LTDA ME		280,00
14/11/2017	ASSAI NF 20458		23,05
28/11/2017	RPA		880,00
28/11/2017	DENILSON ALVES DA SILVA NF 476		500,00
28/11/2017	RODOLFO CESAR BORTOLIERO FLORENCIO NF 32		900,00
22/11/2017	CPFL		510,57
22/11/2017	CPFL		374,45
07/11/2017	ASSAI NF 20105		200,09
09/11/2017	TONIN ATACADISTA NF 120932		11,95
29/11/2017	TELESHOP NF 341		80,00
30/11/2017	RPA		1.100,00
01/11/2017	CPFL		191,76
01/11/2017	CPFL		35,50
01/11/2017	SABESP		80,89
10/11/2017	ICATURAMA INST. ELE. NF 5997		5,00
16/11/2017	CORREIOS		108,85
27/11/2017	SIRLENE AP. S.M. CABRAL E CIA LTDA ME NF 858		32,00
27/11/2017	MARA EDITH LOURENÇO E CIA LTDA NF 2762		109,47
28/11/2017	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NF 09		110,00
28/11/2017	PAPELARIA SOARES E CICOLANE ME CF 9330		18,00
01/11/2017	COOPERCANA		9,75
06/11/2017	COOPERCANA		28,47
20/11/2017	CORREIOS		33,05
22/11/2017	COOPERCANA		9,66
29/11/2017	CELIA SOUTO LOMBARDI N. 523		80,00
30/11/2017	RPA		163,80
06/11/2017	RER FER DIST DE AGUAS NF 1270		42,50
08/11/2017	AGUA E ESGOTO		5,15
17/11/2017	CORREIOS		131,32
17/11/2017	ANTONIO ROLDÃO FREIRE NF 16		150,00
27/11/2017	CPFL		33,14
27/11/2017	TATUO E SASA MERC. DO JAPONES NF 1064		38,85
27/11/2017	TATUO E SASA MERC. DO JAPONES NF 1065		98,30
	Total	R$ 14.275,76	R$ 14.931,00
	Saldo Anterior	R$ 2.979,14	
	Saldo Atual	R$ 2.323,90	

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 NOVEMBRO DE 2017**

Data	Histórico	Entradas	Saídas
06/11/2017	GOLDSYSTEM INFORMATICA		1.405,50
06/11/2017	GOLDSYSTEM INFORMATICA		75,00
06/11/2017	GOLDSYSTEM INFORMATICA		210,00
16/11/2017	DEPÓSITO	1.593,70	
24/11/2017	MARCILEI ANDRADE NF 39		500,00
27/11/2017	B&B SUPERMERCADOS NF 1386		374,00
30/11/2017	JOSE CARLOS PALMEIRA		500,00
	Total	R$ 1.593,70	R$ 3.064,50
	Saldo Anterior	R$ 1.775,94	
	Saldo Atual	R$ 305,14	

Ivone Vargas da Silva Ferrardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	ALUGUERES NOVEMBRO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
27/11/2017	DEPOSITO	310,00	
27/11/2047	DEPOSITO	840,00	
2811/2017	REPASSE OAB TV		663,00
	Total	R$ 1.150,00	R$ 663,00
	Saldo Anterior		
	Saldo Atual	R$ 487,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	NOVEMBRO DE 2017
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
07/11/2017	MARTINS E SOUZA MATERIAIS ELETRICOS		1.300,00
01/11/2017	GUILHERME HENRIQUE GAIOLO CINTRA		1.500,00
08/11/2017	JOYCE DE SOUZA SILVA		341,61
13/11/2017	ERIVAN SEBASTIAO DA SILVA		300,00
17/11/2017	DEPÓSITO	600,00	
30/11/2017	NATALIE RIGO BARBIERI NF 166		245,00
	Total	R$ 600,00	R$ 3.686,61
	Saldo Anterior	R$ 16.637,40	
	Saldo Atual	R$ 13.550,79	

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	NOVEMBRO 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

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	PATROCINIO PARA OAB NA TV
Nº Processo	NOVEMBRO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
28/11/2017	deposito	167,00	
28/11/2017	deposito	170,00	
28/11/2017	NF 58 FUNDAÇÃO RADIO E TV EDUCATIVA		1.000,00
28/11/2017	REPASSE ALUGUERES	663,00	
	Total	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	Saldo Anterior		
	Saldo Atual	R$ -	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ANUNCIOS MAILING - UNIFISA
Nº Processo	NOVEMBRO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 7.500,00	
	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 :	JUDO
Nº Processo	NOVEMBRO 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	nov/17

Data	Histórico	Entradas	Saídas
08/11/2017	DEPOSITO	5.000,00	
13/11/2017	VIA FORMA NF 6840		2.195,00
18/11/2017	DEIVD DA SILVEIA NF 158		280,00
	Total	R$ 5.000,00	R$ 2.475,00
	Saldo Anterior	R$ 2.260,00	
	Saldo Atual	R$ 4.785,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CONVENIO COM SICRED
Nº Processo	nov/17

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	DEPOSITO	1.000,00	
	Total	R$ 1.000,00	R$ -
	Saldo Anterior		
	Saldo Atual	R$ 1.000,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	FUTEBOL
Nº Processo	01/11/2017 C/C 910/04

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	DEPOSITO	6.000,00	
27/11/2017	B&B SUPERMERCADOS NF 1387		3.478,00
24/11/2017	LANCHONETE SANTO EXPEDITO		2.522,00
		Total	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
		Saldo Anterior	
		Saldo Atual	R$ -

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

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

02-Nome do Contribuinte Responsável: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23	No. GUIA: 8008638700 01-Inscr.Mun:
04-Referência: 81650000000097543372017111580086387009999999		05-Competência: 10/2017
		08-Vencimento: 15/11/2017
06-Emitente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	07-Data Emissão/Cálculo: 13/11/2017	11-Valor do Título: 9,75
09-Valor Faturado: 195,00 — 10-Unidade de Valor: REAL	19-Válido para Pagamento até: 15/11/2017	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

02-Nome do Contribuinte Responsável: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23	No. GUIA: 8008638700 01-Inscr.Mun:
04-Referência: 81650000000097543372017111580086387009999999		05-Competência: 10/2017
		08-Vencimento: 15/11/2017
06-Emitente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	07-Data Emissão/Cálculo: 13/11/2017	11-Valor do Título: 9,75
09-Valor Faturado: 195,00 — 10-Unidade de Valor: REAL	19-Válido para Pagamento até: 15/11/2017	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

81650000000-4 09754337201-1 71115800863-3 87009999999-3

Via Arrecadação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

318-543980155-0

14/Nov/2017 HORA DE 12:36:04

LOT. 21.13489-5 TERM 020822
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SERRANA

VALOR DO PAGAMENTO: 9,75

816500000004 097543372011
711158008633 870099999993

318-543980155-0

1ª VIA

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto
SECRETARIA DA FAZENDA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO
Inscrição : 11723901 - Competência 10/2017

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
16/11/2017	0340.2954311	2954311.00002325660	00002325660/2325660
05 - (=) Valor do Documento	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos	08 - (=) Valor Cobrado
27,59	0,00	0,00	27,59

Sacado

Autenticação Mecânica

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO - TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - 14020300 RIBEIRAO PRETO - SP - 43419613001223 - Modalidade: Tomador

Sacador/Avalista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

318-543980157-6

14/NOV/2017 HORA DF 12:36:53

LOT. 21.13489-5 TERM 020822
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 0340

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 295431
NOSSO NUMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 16NOV2017
VALOR DO PAGAMENTO: 27,59

1049295437 11887202346
25660171015 5 73450000002759

318-543980157-6

2VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

09/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

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	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	1.710,62
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.710,62

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/11/2017

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.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF19422011171850784001646 1.710,62RD1003 N.ID:43419613001223 COD.PAG:2402 COMP:102017

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

92-A

CAIXA

RECIBO DO SACADO

Nº Documento
6840-2/002

Vencimento
1[illegible]/11/2017

Ag./Cod.Cedente
1612/484636-2

Nosso Numero
14/910000000002004-8

Vl. Documento
2.195,00

Desconto

Outras Deduc/Abat.

Mor./Multa

Outros Acres.

Vl. Cobrado

Sacado
ORDEM DOS ADVOGADOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 13/11/2017 HORA: 15:27:54
TERMINAL: 1005 NSU: 001260 AUT.: 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10494.84635 62910.100049
00000.200428 8 73420000219500

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: 13/11/2017

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

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

92-B

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 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135170594344670
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.731.969.116 — INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ: 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: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 — BAIRRO/DISTRITO: JD. SÃO LUIZ — CEP: 14020-300		DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: 3543402 - RIBEIRÃO PRETO — FONE/FAX: (16) 3623-0370 — UF: SP — INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

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): 10050 /

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

~~95~~
93

PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

VENCIMENTO
10/11/2017

PARCELA
08/09

Nº DO DOCUMENTO
326420

CÓDIGO DE BAIXA
00305647000000081

VALOR
102,51

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

VALOR COBRADO

PAGADOR

ORDEM DOS ADVOGADOSDO BRASIL - SECCAO D

BENEFICIARIO
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

CEP19420811171250780001254

102,51RD1002

~~96~~
94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2017

PROPRIETÁRIO: LUIZ GARCIA RIBEIRO			
REGISTRO: 1545	INSCRIÇÃO CADASTRAL: 0096.0091.001	PARCELA: 09/10	VENCIMENTO: 20/11/2017
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

CE19422011171590790001E54

179,88RD1003

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

~~97~~
95

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. 287.724
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1152 9315 9900 0180 5500 1000 2877 2414 4182 7158

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135170720199226 07/11/2017 11:31:36

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	07/11/2017

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
000000287724/A	07/11/2017	42,81						

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
4,75	0,85	0,00	0,00	42,81

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	42,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12				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
06463	ADESIVO PVC 75GR AMANCO	35061090	000	5102	PC	1,000	3,4500	3,45	3,45	0,62	0,00	18	0
09100	LAMPADA COMPACTA ELET. 25W - 127V	85393100	060	5405	PC	1,000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01346	LIXA D'AGUA 150 NORTON	68052000	000	5102	PC	1,000	1,3000	1,30	1,30	0,23	0,00	18	0
05397	LUVA SOLDAVEL 25MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	2,000	0,4800	0,96	0,00	0,00	0,00	0	0
05398	LUVA SOLDAVEL 32MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	2,000	1,0200	2,04	0,00	0,00	0,00	0	0
04884	PLAFONIER DECORATIVO BRANCO	94051099	060	5405	PC	2,000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0	0
01640	SERRA MANUAL 24D STARRET	82029100	060	5405	PC	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04675	TUBO SOLDAVEL 25MM AMANCO	39172300	060	5405	MT	0,500	2,2200	1,11	0,00	0,00	0,00	0	0
04676	TUBO SOLDAVEL 32MM AMANCO	39172300	060	5405	MT	0,500	5,1000	2,55	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBI
07/11/17
Eliane

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: 130 - JORGE BASILIO
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 94.119 SÉRIE 1
___/___/___	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293 43.419.613/0012-23	

AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA - MATRIZ
AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683
CAMPOS ELISEOS
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 38789000
CEP: 14.085-310
cotacoes@aztintas.com.br

TINTAS
Tintas de A a Z

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
N°. 94.119
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1000 2068 6100 0120 5500 1000 0941 1911 9022 5495

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 MERC. SOB SUB.	135170652290051 09/10/2017 10:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582254799111		00.206.861/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293	43.419.613/0012-23	09/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, 0	JD SAO LUIZ	14.020-300	09/10/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		10:56:29

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
094119/A	06/11/2017	147,00						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	147,00

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	147,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	1 - Destinatário				00.206.861/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV FRANCISCO JUNQUEIRA 683	RIBEIRAO PRETO	SP	582254799111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				10,73	9,65

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	AL IP
01638	SUVINIL LATEX PVA GELO GALAO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI F2987A60-24EC-4CBB-B78C-F377FAB89C12	32091010	060	5405	GL	2,000	73,5000	147,00	0,00	0,00	0,00	0	

Banco Itaú S.A. **341-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**	Vencimento **06/11/2017**
Beneficiário AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ 00.206.861/0001-20 AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310	Agência/Cód. Beneficiário **2129/44444-0**
Data do Documento **09/10/2017** · N° do Documento **094119A** · Espécie Doc. **DM** · Aceite **Não** · Data do Processamento **09/10/2017**	Carteira/Nosso Número **109/00001099-7**
Uso do Banco · Carteira **109** · Esp. Moeda **R$** · Quantidade · Valor da Moeda	(=) Valor do Documento **R$ 147,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 0.49 por dia de atraso.	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP Sacador/Avalista:	109/00001099-7
	Autenticação

CEF19420111170510241000515 147,00RD1002

Cond.Pag: 01020 - Desc.Pag: 1028
1
[redacted]
Vlr Aprox do Tributo "R$ 13,60(9,25%)"

CONFERIDO POR:
VENDEDOR:
DATA: ___/___/___

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com

97100

Recebemos de MARTINS E SOUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000006156
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

N 0000006156
Série 001
Folha 1/1

MARTINS E SOUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - PONTO DA ELETRICIDADE
Rua PADRE FEIJO - , 702 - VILA TIBERIO
14050-360 - Ribeirao Preto - SP
Fone/Fax : 16 3632 6809

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3517 1018 4258 9100 0193 5500 1000 0061 5610 0006 1567

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
135170695461188 - 26/10/2017 - 17:58:22

Natureza de Operação	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
Venda a prazo	582982776118		18.425.891/0001-93

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	26/10/2017

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JD SAO LUIZ	14020-300	26/10/2017

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ribeirao Preto	16 3623 0370	SP		17:51:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0006156-01	05/11/2017	1.300,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	452,79	1.486,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	186,95	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3744	CABO FLEXIVEL 6.0 MM PRETO	85444900	0500	5405	MT	80,0000	2,4500	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23
2	5541	BARRAMENTO PENTE 2P 12 POLOS 63A	85444900	0500	5405	PC	0,3300	65,0000	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26
3	728	CONECTOR SB 35 MM 27342	85359000	0500	5405	PC	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
4	728	CONECTOR SB 25 MM 27341	85359000	0500	5405	PC	3,0000	4,3000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
5	5157	DISJUNTOR DIN 3 X 63A	85362000	0500	5405	PC	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
6	9091	LUMIBRAS- TOMADA BAQUELITE 3X30A	39269090	0500	5405	PC	6,0000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
7	8449	LUMIBRAS- PINO MACHO BAQUELITE 3X30A	39269090	0500	5405	PC	6,0000	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72
8	3768	TRILHO DIN 1 MTS ALUMINIO	72166110	0500	5405	PC	1,0000	6,6500	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
9	2662	DISJUNTOR DIN 3 X 50A	85362000	0500	5405	PC	6,0000	34,0000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89
10	5230	CABO FLEXIVEL 10 MM PRETO	85444900	0500	5405	MT	195,0000	4,2500	828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R$ 93,69 Fed - R$ 359,10 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 07 / 11 / 17
NOME: Paulo Sergio C. Gomes
RG: 43314883-6
Ocupação na empresa do recebedor: Entregador
Ass.: Paulo

98 ~~101~~

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

Número da NFS-e
654

Data e Hora da Emissão	26/10/2017 07:55:16	Competência	26/10/2017	Código de Verificação	478529174
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SIDNEY KLAVA 01840246928				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.737.116/0001-50	Inscrição Municipal	15027101	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR JOÃO BOEMER JARDIM ,1142 - PARQUE SÃO SEBASTIÃO CEP: 14093-360				
Complemento:		Telefone:	91284266	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: 14020-360				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

01 Copia de chave tipo Gorje R$ 10,00

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 24.01.01 / 00240101 - SERVICOS DE CHAVEIROS.

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$	10,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	10,00
(-) 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$	10,00	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, ribeiranopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

Número da NFS-e: 3 ~~102~~ 99

Data e Hora da Emissão	31/10/2017 13:32:26	Competência	31/10/2017	Código de Verificação	828205028
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ERIVAM SEBASTIAO DA SILVA 80239889487				
Nome Fantasia	MS ELETRICA				
CNPJ/CPF	24.763.749/0001-59	Inscrição Municipal	20039234	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	TRAVESSA FELIPE CAMARÃO ,214 - VILA VIRGÍNIA CEP: 14030-069				
Complemento:		Telefone:	(16)3289-1548	e-mail:	tomecontabilidade@hotmail.com

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

SERVIÇOS DE ELÉTRICA - R$ 300,00

PAGO ___/___/___

NOME: Erivam Sebastião da Silva

RG: 80 239889 87

Ocupação na empresa do recebedor: Eletricista

Ass.: Erivam Sebastião da Silva

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.17 / 00070217 - SERVICOS DE ELETRICISTA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	733899	Código ART	733899

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$	300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	300,00
(-) 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$	300,00	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 10 / 11 / 2017

NOME: Claudio Rodrigues dos Santos

RG: 30.454.911

Ocupação na empresa do recebedor: eletricista

Ass.: Claudio Rodrigues dos Santos

JOU 103

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

Número da NFS-e: 157

Data e Hora da Emissão	30/10/2017 19:16:13	Competência	30/10/2017	Código de Verificação	016297428
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:	00166870363	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Troca de capacitor do Ar condicionado Midea 24.000 Btu's

PAGO 17 / 11 / 2017

NOME: Deivid da Silveira

RG: 40 819 416 9

Ocupação na empresa do recebedor: Proprietário

Ass.: Deivid da Silveira

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

11.01 / 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$	280,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	280,00
(-) 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$	280,00	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.

004
101

CAIXA	104-0	Recibo do Sacado

Local de Pagamento PREF. NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 03/11/2017
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 1942/793614-1
Data do Documento 19/10/2017	N° do Documento A29143A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2017	Nosso Numero 14000000000013524-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 337,95
Instruções: ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO JUROS DIARIO DE R$ 0,90					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO/SP CEP: 14020-300

CNPJ/CPF: 43419613024193

Sacador/Avalista:

14000000000013524-6
Autenticação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 01/11/2017 HORA: 12:52:03
TERMINAL: 1002 NSU: 000495 AUT.: 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10497.93613 41000.100044
00001.352475 5 73320000033795

INSTITUICAO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: MACEDO & TAVEIRA LTDA
NOME/RAZAO SOCIAL: MACEDO & TAVEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 52.931.599/0001-80

PAGADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0241-93

Pago com cheque

DATA DE VENCIMENTO: 03/11/2017 900965

VALOR NOMINAL: 337,95
VALOR TOTAL: 337,95
VALOR PAGO: 337,95
VALOR DINHEIRO: 337,95

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

2ª Via - Via Cliente

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

~~105~~ 102

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. 285.723
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1052 9315 9900 0180 5500 1000 2857 2314 4386 5235

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: 135170671278544 17/10/2017 16:30:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582163525117
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 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	17/10/2017

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
285723/A	01/11/2017	232,95						

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	232,95

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	232,95

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	AL IPI
2367	TOMADA SE PADRAO 2P+T 10A SIST X FAME	85366910	060	5405	PC	2,000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0	
1035	TOMADA SE REDE RJ45E 8V SIST X FAME	85177099	060	5405	PC	2,000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	
1039	CAIXA PADRAO P/CANALETA 20MM/40MM FAME	85366910	060	5405	PC	4,000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0	
1034	CANALETA SISTEMA X 20MM - 2M FAME	39162000	060	5405	BR	7,000	7,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0	
1268	FIO DUPLO BRANCO 2X1.5MM	85444900	060	5405	MT	30,000	1,6000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	
1269	FIO DUPLO BRANCO 2X2.5MM	85444900	060	5405	MT	12,000	2,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0	
4123	FITA ISOLANTE 20M - 33+ 3M SCHOTCH	39191020	060	5405	PC	1,000	19,7500	19,75	0,00	0,00	0,00	0	
16912	PARAFUSO AUTO BROCANTE PAN PHS 42 X 25	73181400	060	5405	PC	20,000	0,1000	2,00	0,00	0,00	0,00	0	

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pago com cheque 900965

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$ 83,14 (35,69 %)
030 - JORGE BASILIO

RESERVADO AO FISCO

103 ~~106~~

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	NF-e
___/___/___	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (00727151) 43.419.613/0241-93	Nº. 285.928 SÉRIE 001

IRAJÁ 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. 285.928
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1052 9315 9900 0180 5500 1000 2859 2812 7643 9557

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: 135170676110045 19/10/2017 09:06:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582163525117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 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	19/10/2017

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
285928/A	03/11/2017	105,00						

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
9,00	1,62	0,00	0,00	105,00

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	105,00

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
18482	LATEX PLUS BRANCO 3.6L QUALYVINIL	32091010	060	5405	GL	2,000	41,5000	83,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14099	LINHA PEDREIRO 100M POLIBEL	56074900	000	5102	PC	2,000	4,5000	9,00	9,00	1,62	0,00	18	0
1679	TELHA ROMANA	69051000	060	5405	PC	10,000	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pago com cheque 900965

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$ 34,76 (33,10 %)
014 - GUSTAVO FERREIRA

RESERVADO AO FISCO

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

104 ~~108~~

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

Número da NFS-e **11**

Data e Hora da Emissão	28/11/2017 16:38:50	Competência	28/11/2017	Código de Verificação	867319682
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LUDI BOX COMERCIO LTDA - ME				
Nome Fantasia	LUDI BOX				
CNPJ/CPF	03.046.553/0001-73.	Inscrição Municipal	9478801	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA HUMAITÁ ,1065 - SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES CEP: 14020-680				
Complemento:		Telefone:		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)3629-3400	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO

Código do Serviço / Atividade

7.06 / 07.06.04 / 00070604 - COLOCACAO E INSTALACAO DE VIDROS, COM MATERIAL FORNECI-DO PELO TOMADOR DO SERVI 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$	280,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	280,00
(-) 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	280,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	280,00	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, ribeiropreto.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
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

~~100~~ 105

Número da NFS-e
476

Data e Hora da Emissão	28/11/2017 16:49:40	Competência	28/11/2017	Código de Verificação	847240285
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	475	Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DENILSON ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.889.615/0001-34	Inscrição Municipal	11050101	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SALTO GRANDE ,409 - SUMAREZINHO CEP: 14051-350				
Complemento:		Telefone:	06335550	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)3629-2906	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1) SERVICOS DE CORTE E SOLDA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 BATENTE DE FERRO PARA SUSTENTACAO DA PORTA DE VIDRO, DA ENTRADA DA SALA (OAB) FORUM ESTADUAL RIB. PRETO-SP

COND. PAGAMENTO: A VISTA = R$500,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO

Código de Serviço / Atividade

14.13 / 14.13.02 / 00141302 - SERRALHERIA (INSTALACAO, MONTAGEM OU CONSERTO DE BENS MOVEIS)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISS Devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) 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	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	500,00	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 RODOLFO CÉSAR BORTOLIERO FLORÊNCIO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.032
SÉRIE: 1

106

RODOLFO CÉSAR BORTOLIERO FLORÊNCIO - ME

RUA: SILVEIRA MARTINS, 587 - - CAMPOS ELISEOS,
Ribeirao Preto, SP - CEP: 14010000 - Fone/Fax: 1639612259

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.032
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1104 4712 8400 0155 5500 1000 0000 3213 6601 0081

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 MERCANTIL	135170774228604 - 28/11/2017 14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
797277490119		04.471.284/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB - ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	28/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JD. SÃO LUIZ		14020-300	28/11/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto		SP		14:50

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	900,00

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	900,00

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
0235	PLACAS DE GESSO ST BR 12,5 X 1200 X 1800MM.	68091100	0101	5102	M²	6,0000	150,0000	900,00					

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10161601			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

107

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	9

Data da emissão da nota: 28/11/2017 13:40:46

Data do fato gerador: 28/11/2017 13:40:46

Código de verificação: 0VG2IS2F0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA 11285459857

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 13.749.434/0001-30 Inscrição municipal: 7368

Telefone:

Endereço: R JULIO SALES SIQUEIRA Número: 89 Bairro: JARDIM NOVA ROMA CEP: 14270-000

Complemento:

Celular:

Município: Santa Rosa de Viterbo UF: SP

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto UF: SP

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
JARDINAGEM	110,0000	1,0000	110,0000	110,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	110,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 110,00 **Valor líquido = R$ 110,00**

Códigos dos serviços:

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	110,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 14,80 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 4,83 (4,39%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGO 28 / 11 / 2017

NOME: Marcos José Pinto

RG: 22.957.549-3

Ocupação na empresa do recebedor:

Ass.:

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ANTONIO ROLDÃO FREIRE

087.330.868-96

Rua Alfredo Teixeira Machado, 345 - Centro - CEP: 14200-000 - São Simão - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ 21.230.538/0001-62

Inscrição Estadual 656.018.452.115

1ª Via Branca - Destinatário/Remetente
2ª Via Rosa - Fixa
3ª Via Verde - Fisco/Destino
4ª Via Amarela - Fisco/Origem

№ 00016

Data limite p/ emissão: 00.00.00

Natureza da Operação	CFOP	I.E. do Substituto Tributário
Vendas	5405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.	Data de Emissão
Ordem dos Advogados do Brasil	43419613/0042-23	17/11/2017

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data Saída / Entrada
R: 20 de agosto n.º 218	Centro	14200-000	

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
São Simão	(16)3948 3955	SP	Isento	

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS FISCAL	ST TRIB	UNID	QTDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ
	Dobradiça Superior			PÇ	1	60,00	60,00	
	Pivot p/ Dobradiça Sup.			PÇ	1	15,00	15,00	
	Dobradiça Inferior			PÇ	1	75,00	75,00	
	Valor estimado dos tributos R$ 0.00							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				150,00
Valor do frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta do (1-Emitente 2-Destinatário)	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

ADRIANO DE OLIVEIRA gráfica ME - Avenida Rio Branco, 733 - Centro - Santa Rosa de Viterbo-SP - Fone: (16) 3954-3030 - CNPJ 00 029 735/0001-48 - IE 622 012 196-111 ME
01 TAL. 50X04 VIAS de 000.001 a 000.050 - AIDF 565046950614 - 11/2014

Recebemos da **ANTONIO ROLDÃO FREIRE 08733086893**, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
№ 00016

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 002186182 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 16/10/2017
Data de Apresentação 19/10/2017
Conta Contrato No 310002067737

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
08	RIPBU08C-00000000	400825287	0060005078

Reservado ao fisco
07EA.EC1D.9C2F.CFDD.F751.8221.B712.4610

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CAV TORQUATO RIZZI, 215
JD 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	0060005078	15838099	OUT/2017	13/11/2017	4.016,69
www.cpfl.com.br			Segunda Via		

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 0,84%	COFINS 3,92%
115	Nº 903801806765											
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/17	7.120,000	kWh	0,19637360	1.398,18	1.398,18	18,00	251,67	1.398,18	11,74	54,81
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	7.120,000	kWh	0,32688905	2.327,45	2.327,45	18,00	418,94	2.327,45	19,55	91,24
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				111,93	111,93	18,00	20,15	111,93	0,94	4,39
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				126,75	126,75	18,00	22,82	126,75	1,06	4,97
	Fator Potencia		0,990									
0804	Juros de Mora	AGO/17				1,38						
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/17				42,41						
0805	Atualização Monetária	AGO/17				0,14						
	Total Distribuidora					4.008,24						
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	OUT/17				8,45						
TOTAL CONSOLIDADO						4.016,69	3.984,31		713,58	3.984,31	33,29	155,41

Bandeiras Tarifárias (Dias)
Amarela 17 Dias
Vermelha 11 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	OUT	7120	28
	SET	5120	33
	AGO	3840	29
	JUL	3360	31
	[illegible]	4640	31
	[illegible]	4800	31
	ABR	7120	29
	MAR	7520	31
	FEV	4960	29
	JAN	3200	29
2016	DEZ	7600	33
	NOV	6800	29
	OUT	6480	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 11/10/2017	Leitura 13/09/2017	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
400825287	ATIVA	5217	5128	60,00	7.120		13/11/2017
400825287	REATIVA	1309	1266	60,00	1.040		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	1.774,13
Transmissão R$	236,70
Distribuição R$	589,73
Perdas R$	216,80
Encargos R$	244,67
Tributos R$	902,28

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	08/2017	582,45
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

CEF19422011171830790001641 4.016,69RD1003

DANFE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA — CPFL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE SÃO PAULO
AV HABIB JABALI, 600AX
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Série Única
Data de Apresentação

Lote Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN
20850697 | 60005078

Reservado ao Fisco
1630 0817 F690 A880 3271 5A39 9288 0B03

PREZADO(A) CLIENTE

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
AV HABIB JABALI,600AX
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA - SP

CNPJ: 43.849.449/0001-77
INSC. EST. 149911-
CLASSIFICAÇÃO: 09 Comercial Outros Serviços Atividade Bruto: 2013 CPV

ATENDIMENTO CPFL — DATA DE EMISSÃO — CÓDIGO DE CONTROLE — VALOR A PAGAR

0800 010 10 10
www.cpfl.com.br | 60005078 | 36093866 | OUT/2017 | 28/11/2017 | 157,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Classificação	Alíq. Ref.	Quant. Consumo	Preço Unit. Med.	Tarifa com Imp.	Valor Total da Classificação	Base de Cálculo	Alíq. ICMS	ICMS	Base de Cálculo PIS/COFINS	Alíq. PIS	PIS/COFINS	Base de Cálculo Contribuição Iluma
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total Bandeiras					[illegible]							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO — kWh DIA

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA UNIDADE CONSUMIDORA

N	Grandeza	Valor Cadastrado	Data Instalação	Data Retirada	Quantidade	Data Aferição	Data Lacração
20850697	Ativa	50100	32400	1,00	1,00		00:00:00

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA

Energia	96,19
Transmissão	8,07
Distribuição	32,07
Perdas	9,51
Encargos	9,51
Tributos	11,87

INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA

SERRANA 1	Conjunto Vigente	Média Regional	Média Nacional	Conjunto Atual	Período Referência	Data Ref.
DIC	8,07	10,19	22,29	6,81		
FIC	5,53	6,45	13,88	5,01	08/2017	09/2017
DMIC	2,74			2,04		
DICRI	0,93			1,00		

INFORMAÇÕES SOBRE ENERGIA ELÉTRICA

AVISO IMPORTANTE

CEF194228111707207900009 13 157,14RD1003

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.111.5
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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 002336963 série C
Data de Emissão 17/10/2017
Data de Apresentação: 20/10/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

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

Reservado ao Fisco
1F0D.C8F7.F68D.A880.3273.5A39.92B8.DB02

PREZADO(A) CLIENTE

Em outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

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 -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	OUT/2017	28/11/2017	157,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900301867147	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid.	Tarifa com Med. 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)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/17	272,000	kWh	0,19632353	53,40	53,40	18,00	9,61	53,40	0,45	2,09	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	272,000	kWh	0,32683824	88,90	88,90	18,00	16,00	88,90	0,75	3,48	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17				3,30	3,30	18,00	0,59	3,30	0,03	0,13	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17				6,54	6,54	18,00	1,18	6,54	0,05	0,26	17 Dias
	Total Distribuidora					152,14							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	OUT/17				5,00							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	OUT	272	32
	SET	202	31
	AGO	123	20
	JUL	87	33
	JUN	166	20
	MAI	222	33
	ABR	266	29
	MAR	368	29
	FEV	203	29
	JAN	126	31
2016	DEZ	338	29
	NOV	277	31
	OUT	370	32

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,15168000	0,26248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/10/2017	Leitura 16/09/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	33159	32887	1,00	272		16/11/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	68,14
Transmissão	9,07
Distribuição	22,62
Perdas	8,31
Encargos	9,38
Tributos	34,62

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	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	08/2017	18,65
DMIC	2,88			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

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 002336963 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	157,14	28/11/2017

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

JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME	RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA
OPTICA SERRANA	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
RO SALGADERIA	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 435 - CENTRO

836700000018 571400403002 790338306034 100020684153

Autenticação Mecânica

112

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, Km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.111.5
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/000.1-88

6090-1813

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 000737102 série C
Data de Emissão 06/11/2017
Data de Apresentação: 09/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068806

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
06	CRABU013-00000136	207356246	701922642

Reservado ao Fisco
120E.8286.9B10.DCCB.CE3E.39DD.AD9D.C1E5

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação da bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ43.419.613/0016-57
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	NOV/2017	17/11/2017	89,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905801756831	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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/17	145,000	kWh	0,19731035	28,61	28,61	18,00	5,15	28,61	0,26	1,21	Vermelha 22 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	145,000	kWh	0,32841380	47,62	47,62	18,00	8,57	47,62	0,43	2,01	Vermelha 05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				7,11	7,11	18,00	1,28	7,11	0,06	0,30	
	Total Distribuidora					83,34							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contribuição Custeio IP-CIP	NOV/17				6,41							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	NOV	145	27
	OUT	213	28
	SET	111	33
	AGO	60	29
	JUL	76	33
	JUN	86	28
	MAI	135	33
	ABR	232	28
	MAR	340	28
	FEV	228	28
	JAN	94	29
2016	DEZ	205	33
	NOV	162	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15160000	0,25248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/11/2017	Leitura 09/10/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
207356246	Ativa	30172	30027	1,00	145		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	37,74
Transmissão	4,83
Distribuição	12,07
Perdas	4,43
Encargos	5,00
Tributos	19,27

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CRAVINHOS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00		
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00	09/2017	18,83
DMIC	2,68			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conta consumo final, conforme pedido.

AVISO IMPORTANTE

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

321-683278911-8

17/Nov/2017 HORA DF 16:54:37

LOT. 21.00976-4 TERM 051210
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 89,75

836100000006 897500403000
801784964034 100020688063

321-683278911-8

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibos 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

03204811

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
N° 001645948 série C
Data de Emissão 10/11/2017
Data de Apresentação: 16/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002087487

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
07	RIPBU149-00000331	30829930	701922754

Reservado ao Fisco
6873.25D7.C042.5486.1ECA.E20C.3054.26EF

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação da bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir do 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ48.419.013/0090-46
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	701922754	35120444	NOV/2017	27/11/2017	613,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 903151844521	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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/17	1.048,000	kWh	0,19731871	206,79	206,79	18,00	37,22	206,79	1,88	8,73	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	1.048,000	kWh	0,32845420	344,22	344,22	18,00	61,96	344,22	3,13	14,53	21 Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	NOV/17				54,31	54,31	18,00	9,78	54,31	0,49	2,29	Vermelha
	Total Distribuidora					605,32							10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio (P-CIP	NOV/17				8,45							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	NOV	1048	31
	OUT	860	28
	SET	585	33
	AGO	386	28
	JUL	431	33
	JUN	669	29
	MAI	683	31
	ABR	834	31
	MAR	803	29
	FEV	724	29
	JAN	308	29
2016	DEZ	803	33
	NOV	811	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,16166000	0,26248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	276,58
Transmissão	34,68
Distribuição	86,43
Perdas	31,76
Encargos	35,86
Tributos	140,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 10/11/2017	Leitura 10/10/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	9579	8531	1,00	1.048		13/12/2017

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	4,93	9,67	19,34	0,00		
FIC	3,11	6,22	12,45	0,00	09/2017	89,73
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Recibos OAB Fórum Estadual

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

327-313949242-3

23/Nov/2017 HORA DF 14:07:1

LOT. 21.21982-3 TERM 061445
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 613,77

836400000060 137700403009
828184145039 100020874879

327-313949242-3

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

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. 003073132 serie C Pag 1 de 1
Data de Emissão 20/10/2017
Data de Apresentação 25/10/2017
Conta Contrato No 310045732597

Reservado ao fisco
9F8C.C636.C177.23D4.F03D.7935.2078.D537

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

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
Ass. Ordem dos Advogados do Brasil
R CDSA FILOMENA MATARAZZO 155
CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP

INSC.EST ISENTO
CNPJ 43.439.013/0012-23
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	OUT/2017	06/11/2017	191,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. Descrição da Operação / Nº 915400372758	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
[illegible] Consumo dos Serviços (kWh) - TUSD	001/17	310 000	kWh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] Energia - Bandeira verde - RE	001/17	310 000	kWh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] Adicional de bandeira Amarela	001/17											
[illegible] Adicional de Bandeira Vermelha	001/17				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Total Distribuidora					191,76							
TOTAL CONSOLIDADO					191,76	191,76		17,94	191,76	1,61	[illegible]	

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh	Dias
319	29
297	31
179	37
146	29
163	30
206	33
315	30
585	31
443	29
151	29
358	29
430	33
393	29

TARIFA ANEEL
[illegible]

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
[illegible]

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	78,14
Transmissão R$	16,39
Distribuição R$	26,91
Perdas R$	9,53
Encargos R$	10,74
Tributos R$	[illegible]

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SANTA ROSA DE VITERBO
[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Rua Condessa Filomena Matarazzo 155 - Santa Rosa de Viterbo - SP
CEP 14270-000 - Tel. 3964-1331 - stanosa.viterbo@oabsp.org.br

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

CRM 00130880 AGENTE 110880 AUTE 31596
COBAN:063532 LOJA:0001 PDV:130880
01/11/2017 BANCO DO BRASIL 11:22:17
334553201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0199

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83680000001 91700040300 78835938103
10045732597

NR. DOCUMENTO	10.880
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2017
VLR DO PAGAMENTO	191.76

==========
NR.AUTENTICACAO D.971.1AF.BF0.B34.F33

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

118

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

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 802718381 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 19/10/2017
Data de Apresentação 24/10/2017
Conta Contrato No 310061709588

Reservado ao fisco
6572 AC41 AECF 1032 82A6 BCB4 DF3A 8CF2

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

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

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 - Bifasico 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	OUT/2017	03/11/2017	35,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação Nº 908001338155	Mês Ref	Quant Faturada	Unid Med	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,92%	Bandeiras Tarifárias (Dia/s)
[illegible]	[illegible]	OUT/17	76,000	kWh	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	OUT/17	78,000	kWh	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	OUT/17				[illegible]							
[illegible]	[illegible]	OUT/17				[illegible]							
	Total Desbrancatta					35,50							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - JE[illegible] PRETO

TOTAL CONSOLIDADO 35,50 35,50 0,30 1,39

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh	Dias
78	30
60	33
45	29
37	29
52	33
46	30
60	32
62	29
45	29
50	29
43	29
51	33
38	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo	[illegible]	[illegible]
Consumo kWh	[illegible]	[illegible]

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	19,64
Transmissão R$	2,00
Distribuição R$	6,50
Perdas R$	2,38
Encargos R$	2,09
Tributos R$	1,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

		Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Medição	Consumo	Consumo Fora Ponta	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SANTA ROSA DE VITERBO / ITAPAVA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Apurado Acumulado	Valor de FUST R$
DEC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
FEC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
DMIC	[illegible]			[illegible]		
DIC	[illegible]			[illegible]		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

ILRM 00130880 AGENTE 110880 AUTE 31597
COBAN:063532 LOJA:0001 PDV:130880
01/11/2017 BANCO DO BRASIL 11:22:30
334553201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0201

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83620000000 35500040300 83506994303
100617095B8

NR. DOCUMENTO	10.880
NR. CONVENIO	75.961-9
[illegible] PAGAMENTO	01/11/2017
[illegible] NTO	35.50

NR.AUTEN. [illegible]AO 0.32E.AUA.462.14D.A4A

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

120

032019965

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 001570169 série C
Data de Emissão 10/11/2017
Data de Apresentação: 16/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

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

Reservado ao Fisco
44F2.88A3.B62A.6993.E13D.9EB4.C859.981C

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação da bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ43.419.813/0012-23
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	NOV/2017	27/11/2017	510,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação 115 Nº 903451844194	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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/17	874,000	kWh	0,19731122	172,46	172,46	18,00	31,04	172,46	1,57	7,28	Vermelha 21 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	874,000	kWh	0,32844394	287,06	287,06	18,00	51,67	287,06	2,61	12,11	Vermelha 10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				45,28	45,28	18,00	8,15	45,28	0,41	1,91	
	Total Distribuidora					504,79							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	NOV/17				5,78							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 NOV	874	31
OUT	813	28
SET	824	33
AGO	632	28
JUL	589	33
JUN	713	28
MAI	678	31
ABR	863	31
MAR	812	28

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,16168000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 10/11/2017	Leitura 10/10/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	42773	41899	1,00	874		13/12/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	230,66
Transmissão	28,92
	72,07
	26,48
	29,91
	16,75

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

JARDINÓPOLIS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00		
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00	09/2017	124,88
DMIC	2,60			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

ÕES SOBRE A FATURA

IMPORTANTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
326-838898371-5
22/Nov/2017 HORA DF 10:01:30
LOT. 21.21982-3 TERM 061445
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 510,57
836400000052 105700403006
819664055038 100020682371
326-838898371-5
1ª VIA

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	510,57	27/11/2017

ado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
AV.BELARMINO PEREIRA DE OLIVEIRA 488 - CENTRO
RUA BENJAMIN CONSTANT 394 - CENTRO
RUA SENADOR JOAQUIM MIGUEL 325 - CENTRO

9664055038 100020682371

Autenticação Mecânica

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

CPFL ENERGIA

Campinas-SP 13088-900
Inscrição Estadual 244.163.955.0115
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

121

22907643

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 001666707 série C
Data de Emissão 13/11/2017
Data de Apresentação: 17/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

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

Reservado ao Fisco
210F.8A14.B71A.0387.9286.C396.9C90.CC2C

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação da bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

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	18071430	NOV/2017	27/11/2017	374,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901851874359	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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/17	588,000	kWh	0,19731293	116,02	116,02	18,00	20,88	116,02	1,06	4,90	Vermelha 20 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	588,000	kWh	0,32845239	193,13	193,13	18,00	34,76	193,13	1,76	8,16	Vermelha 13 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				31,28	31,28	18,00	5,63	31,28	0,28	1,32	
	Total Distribuidora					340,43							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	NOV/17				34,02							

PAGAMENTO FUNDO FIXO
RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 NOV	588	33
OUT	542	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15169000	0,26249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/11/2017	Leitura 11/10/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	30387	29799	1,00	588		14/12/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	156,37
Transmissão	19,35
Distribuição	48,24
Perdas	17,72
	20,01
	8,74

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,07	10,16	20,30	0,00	09/2017	46,26
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMIC	2,88			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

DES SOBRE A FATURA

IMPORTANTE

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	374,45	27/11/2017

ado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
R EXPEDICIONARIOS 450 - CENTRO
Sao Simao,Av Simao da Silva Teixeira, 1651 - Centro
RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO

8519552039 100847252028

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

326-838898369-3

22/Nov/2017 HORA DF 10:01:04

LOT. 21.21982-3 TERM 061445
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 374,45

836700000034 744500403004
858519552039 100847252028

326-838898369-3

1ª VIA

Loterias CAIXA

122

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

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

FAC
9912339608/2014-DR/SPI/SPM
CPFL - Paulista
Correios

Data Postagem: 16/11/17

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

19102429

72134842815404100000002429201611 17

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001843029 série C
Data de Emissão 13/11/2017
Data de Apresentação: 17/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Reservado ao Fisco
AD13.94C8.6A0B.2B07.07A6.FC4A.605E.6E26

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ43.419.813/0012-23
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	NOV/2017	27/11/2017	33,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 911750685066	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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	NOV/17	60,000	kWh	0,19720000	9,86	9,86	18,00	1,77	9,86	0,09	0,42	Vermelha
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	NOV/17	60,000	kWh	0,32840000	18,42	18,42	18,00	2,96	18,42	0,16	0,69	20 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	NOV/17				2,69	2,69	18,00	0,48	2,69	0,02	0,11	Vermelha
0999	Custo Adicional de Entrega					1,32							13 Dias
	Total Distribuidora					30,26							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	NOV/17				2,89							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	NOV	9	33
	OUT	9	28
	SET	6	33
	AGO	3	29
	JUL	1	31
	JUN	4	31
	MAI	14	31
	ABR	27	28
	MAR	61	31
	FEV	4	28
	JAN	31	29
2016	DEZ	69	33
	NOV	33	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25240000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/11/2017	Leitura 11/10/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1302	1293	1,00	9		14/12/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,33
Transmissão	1,63
Distribuição	4,09
Perdas	1,50
Encargos	1,69
Tributos	6,69

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	20,50	0,00		
FIC	3,25	6,47	12,96	0,00	09/2017	7,59
DMIC	2,86			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

123

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

Banco Postal

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

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354933 Id.Trx.: 62278
Nro Aut : 140557 Caixa : 86529196
Data : 27/11/2017 Hora : 14:05
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
0139805518 0051
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83670000000 33140040300 83562498203 10002067869

NR. DOCUMENTO	55.184.933
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2017
VALOR DO PAGAMENTO	33,14

NR.AUTENTICACAO C.339.519.D04.301.B92

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

124

DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

Daerp

USUÁRIO 03 024 00 00215 00 2

VALOR DA ÁGUA	322,46
VALOR DE ESGOTO	410,22
FUNDO HIDRÔMETRO	
FESH(2 X 1,38)	2,76
ENGARGOS POR ATRASO	
VALOR DE SERVIÇOS	194,12
VALOR TOTAL	**929,56**

REFERÊNCIA 10/2017
VENCIMENTO 09/11/2017

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS.....	PARC 019/048	149,06	FESH.....	PARC 019/048	0,08
TRATAM. ESGOTO.	PARC 019/048	44,98			

Periodo de leitura: 12/11/2017 A 16/11/2017

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M^3	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
17/10/2017	2002	68	169,62

DADOS DE CONSUMO (m^3)

ÚLTIMOS SEIS MESES

REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
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
10/2017	2002	68	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO: 00000538

CATEGORIA ECONÔMICA: COMERCIAL

TIPO DE LIGAÇÃO: AGUA/ESGOTO

OCORRENCIA:
LEITURA NORMAL.

CONSUMO MEDIO: 96 m^3
NRO ECONOMIAS: 2

TRAGA A CONTA E A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO SEMPRE QUE VIER AO DAERP

ITURA: / /

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

312-875636709-9

08/Nov/2017 HORA DF 16:17:18

LOT. 21.01001-0 TERM 025680
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DAERP RIBEIRAO PRETO

VALOR DO PAGAMENTO: 929,56

826800000091 295600400309
240000215006 220171080009

312-875636709-9

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

125

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1455037158591	28		NOVEMBRO/17

Folha 1 de 1

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

Codigo do Cliente: 0000017793
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14L554867

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	27/10/17	182
Leitura Anterior	26/09/17	179
Proxima Leitura	27/11/17	

Consumo m3: 3

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
4	5	3	4	5	5
R	R	R	R	R	R

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		8,05	
			44,95		35,94

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

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

Qualidade da água – Parâmetros e padrões de referência – Decreto Presidencial 5440/05
Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado no processo de desinfecção da água;
Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Padrão de referência			
Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia coli
< 5 uT (unidade de turbidez) por amostra	< 15 uH (unidade Hazen) por amostra	< 5 mg/L por amostra	Ausência em 95% das amostras	Ausência em todas as amostras

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada
Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossas agências de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

A ELIMINAR OS CRIADOUROS

sabesp Secretaria de Saúde Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

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

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

TERM 00130880 AGENTE 110880 AUTE 31595
COBAN:063532 LOJA:0001 PDV:130880
01/11/2017 BANCO DO BRASIL 11:22:04
330553201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0197

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
CONVENIO: SABESP

82630000000 80890097145 52037158591
51438217112

NR. DOCUMENTO	10.800
NR. CONVENIO	62.335-0
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2017
VLR DO PAGAMENTO	80.89

==========
NR.AUTENTICACAO 1.320.06A.64C.714.710

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

127

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

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

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

Código Cliente	Nº Fatura	Mês de Referência	Data de Vencimento
244-34	1275235	10/2017	17/11/2017

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2017.

Consumidor
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO
Endereço Ligação
Rua. Vinte de Agosto 218 ORD.ADV.
Endereço Correspondência
Rua: Vinte de Agosto, 218 - Cep 14200000 - São Simão

Leitura Anterior	1774
Leitura Atual	1778
Consumo	4
Faturado	4
Data Leitura	24/10/2017
Próxima Leitura	24/11/2017
Hidrômetro	A02F022832

Banco | Agência
Conta Corrente
Ocorrência

Histórico dos Consumos

10/2016	11	04/2017	11
11/2016	5	05/2017	33
12/2016	10	06/2017	2
01/2017	13	07/2017	1
02/2017	22	08/2017	4
03/2017	2	09/2017	5

Receitas	Valores	Receitas	Valores
Esgoto - Residencial	1,19	Agua - Residencial	3,96

Observações

ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

TOTAL DA CONTA **5,15**

VIA DO CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Banco Postal

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

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354931 Id.Trx.: 60532
Nro Aut : 140421 Caixa : 81122497
Data : 08/11/2017 Hora : 14:04
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL
0139805518 0145
SAC BB 0800 729 0722

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: PREF SSIMAO/SP-AGUA/ESGOT

82740000000 05150682201 71117010012 75235270180

NR. DOCUMENTO	55.184.931
NR. CONVENIO	95.814-X
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2017
VALOR DO PAGAMENTO	5,15

128

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário SENA COMERCIAL PAPELARIA INFOR		Agência / Cód. Beneficiário 3875-P / 0000082-5	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Nosso Número 09 / 13728505873-0	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento 10/11/2017	Nº do Documento 06276a	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 414,76 ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

Data de Processamento: 12/10/2017

Bradesco | **237-2** | **23793.87505 91372.850585 73000.008208 4 73390000041476** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário **SENA COMERCIAL PAPELARIA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 08.343.810/0001-52**

Data do documento 12/10/2017	Número do documento 06276a	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/10/2017
Uso do Banco / Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,41
APÓS 10/11/2017 MULTA.....20,74

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO ,TITULO SERA PROTESTADO

Ctrl. Participante: 2645865

Vencimento	10/11/2017
Agência / Cód. Beneficiário	3875-P / 0000082-5
Nosso Número	09 / 13728505873-0
1 (=) Valor do Documento	414,76
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23**
RUA CAVALEIRO TORQUARTO RIZZI 215
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

CEF194205111712302410012 44 414,76RD1002 Autenticação Mecânica

129

SENA

Identificação do emitente

SENA COM PAPELARIA E INFORM LTDA ME

RUA MARIO TOCHINI,357

CASTELO BRANCO NOVO

RIBEIRAO PRETO

SP

14090-590

(016)3943-6462

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída

N°.....: **6276**

Série.: **0**

Página 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso..:
3517 1008 3438 1000 0152 5500 0000 0062 7610 0006 2767

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
135170659637008 11/10/2017 13:52:35

Natureza da operação	Inscrição Estadual	CNPJ
REVENDA DE MERCADORIA	**582719852117**	**08.343.810/0001-52**

Destinatário

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da emissão
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	**43.419.613/0012-23**	**11/10/2017**

Endereço	Bairro	CEP	Data da entrada/saída
RUA CAVALEIRO TORQUARTO RIZZI, 215 .	**JD SAO LUIZ**	**14020-300**	**11/10/2017**

Município	UF	Fone	Inscrição Estadual	Hora da entrada/saída
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**(016)3623-0370**		

Calculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,76**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor IPI	Valor Total da Nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,76**

Transportadora / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Placa Veículo	UF	CNPJ
	0-por conta emitente			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	**CAIXA**			**0**	**0**

Redespacho

Razão Social..:

Endereço..: Município.:

Cód.	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
01442	BLOCO ADESIVO JOCAR 38X50 LEONORA Marca: LEONORA	48201000	0500	5405	PC	10,000	2,85	28,50	0,00	0,00	0,00		0,00
036	ENVELOPE OFICIO BRANCO S/RPC SCRITY CX/1000 Marca: FORONI	48171000	0500	5405	CX	2,000	51,45	102,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00627	CLIPS GALVAN 2/0 500GRS BACCHI LINHA LEVE Marca: BACCHI	83059000	0102	5405	CX	6,000	6,52	39,12			0,00		0,00
00067	AGENDA TORINO 2018 TILIBRA Marca: TILIBRA	48201000	0102	5405	UN	10,000	19,46	194,60			0,00		0,00
01320	CANETA P/ RETRO CIS 2 0 AZUL SERTIC Marca: SERTIC	96082000	0102	5405	UN	1,000	2,00	2,00			0,00		0,00
01323	CANETA P/ RETRO CIS 2 0 PRETA SERTIC Marca: SERTIC	96082000	0102	5405	UN	1,000	2,00	2,00			0,00		0,00
00414	PASTA L A 4 TRANSPARENTE PCT/10 ACP Marca: ACP	42021210	0500	5405	PC	5,000	4,95	24,75	0,00	0,00	0,00		0,00
01447	SUPORTE P/FITA EMPACOTAR JOCAR Marca: LEONORA	39261000	0102	5405	UN	1,000	20,89	20,89			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**

Fatura / Duplicata -(006276/01 10/11/2017 R$ 414,76)

Dados Adicionais - Informações Complementares

ENTREGA: IMEDIATA
VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS
FABIANA
a) Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

Reservado ao Fisco

www.megatronrp.com.br

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

PAPELARIA SOARES e CICOLANI LTDA ME
AVENIDA RIO BRANCO 136 SALA 1 CENTRO SANTA ROSA
DE VITERBO CEP: 14.270-000
CNPJ 15.104.304/0001-97 IE 632019846111

EXTRATO No.009330
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 431 419 613/0012-23
Nome do consumidor: Consumidor Final

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	06508	CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR TOP 2000 CORES SORTIDAS	3.0	UN	X 0,95	(0.00)	2,85
002	08261	CANETA MARCA TEXTO MARTPEL DIVERSÓS	1.0	UN	X 1,70	(0.00)	1,70
003	11953	CHIPS 2/0 COM 720UN BACCHI LINHA DEVE	1.0	CX	X 11,50	(0,00)	11,50
004	24100	SACOLA BRANCA MEDIA PAPEL	1.0	UN	X 1,95	(0.00)	1,95

Total bruto de itens 18,00

TOTAL R$ 18.00

Dinheiro 18,00
Troco R$ 0.00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlheNaNot

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox dos Tributos R$ 6,81 (37,82%) Fonte: IBPT
Cliente.....: Consumidor Final

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R$ 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.130.029
28/11/2017 14:45:47
3517 1115 1040 0400 0197 5900 0130 0290 0933 0362 7240

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 28 / 11 / 20 17
NOME: Eliana Apr. da Silva
RG: 22.727.713-2
Ocupação na empresa do recebedor: Bodonista
Obs: Edilha

Bradesco | **237-2** | 23791.13000 91372.770965 93000.005400 4 73300000034800 | 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
04/10/2017	S000009074	DM	Sem	04/10/2017

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,04
APÓS 01/11/2017 MULTA.....6,96

Ctrl. Participante: 434198130012238890

Recebimento através do cheque nº: do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

Bradesco

Vencimento	01/11/2017
Agência / Cód. Beneficiário	1130-4 / 0000054-P
Nosso Número	09 / 13727709693-3
1 (=) Valor do Documento	348,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CEF19420111170530241000522 348700R01002 Autenticação Mecânica

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

132

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

Número da NFS-e
5916

Data e Hora da Emissão	04/10/2017 14:12:08	Competência	4/10/2017	Código de Verificação	404673966
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

20 BLOCOS TIMBRADO R$ 348,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 63,19 (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$	348,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	348,00
(-) 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	348,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	348,00	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.

133

BANCO SANTANDER | **033-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 06/11/2017
Beneficiário: J.C.C. BALDIN ME CNPJ:10254424000136					Agência/Código Cedente: 0001-9/876594-4
Data do Documento: 09/10/2017	Número do Documento: 000004771A	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 09/10/2017	Nosso Número: 0000211-9
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 508,19

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 1,69 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: 0000211-9

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: 06/11/2017
Beneficiário: J.C.C. BALDIN ME CNPJ:10254424000136					Agência/Código Cedente: 0001-9/876594-4
Data do Documento: 09/10/2017	Número do Documento: 000004771A	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 09/10/2017	Nosso Número: 0000211-9
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 508,19

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 1,69 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: 0000211-9

Autenticação Mecânica

CEF19420111170490241000504 508,19RD100Z

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000004771 FL. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3517 1010 2544 2400 0136 5500 4000 0047 7110 0006 3397

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
135170653826919 09/10/2017 17:14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582782049110		10.254.424/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB			43.419.613/0012-23	09/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ		14020-300	09/10/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16362-3037	SP		17:11:30

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
4771 / A	06/11/2017	508,19									

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	508,19

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	508,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APARECIDO DONIZETI MARTINS	0 - EMITENTE		FBN8572	SP	196.383.628-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R LAZARO RAMALHO	SERRA AZUL	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34		AGUA SANITARIA/		59,655	59,655

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
3013	LUVA LATEX LAGROTTA FORR VERDE GRANDE (P	40151900	0102	5102	PR	6,0000	3,1700	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	PEDRA SANITARIA PT12X25GRS HIGIEPLUS	96039000	0500	5405	PT	3,0000	11,1400	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2572	ODORIZADOR AEROSOL LAVANDA FC 360ML	34029090	0102	5102	FC	6,0000	7,9300	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2978	ODORIZADOR AEROSOL CRAVO E CANELA FC 360	33074900	0102	5102	FC	6,0000	7,9300	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1547	VASSOURA PALHA TOP 3 FIOS C/ CABO	96039000	0500	5405	UN	2,0000	18,3500	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	1,0000	60,8000	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	AGUA SANITARIA ESTRELA MAGICA CX12X1	28289011	0500	5405	CX	1,0000	21,6900	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1306	SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 UN P 5	39232190	0500	5405	CT	3,0000	44,5100	0,00	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1648	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO CX24X500	34022000	0500	5405	CX	1,0000	39,9900	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
189	MULT USO BARBAREX CX24X500ML	34052000	0500	5405	CX	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1090	RODO MAD BORRACHA DUPLA 40CM C/ CABO RIB	96039000	0500	5405	UN	4,0000	4,4700	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:192789/ 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

135

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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 000.020.458
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1106 0572 2302 3112 5530 0000 0204 5810 7847 8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170738172063 14/11/2017 11:29:2

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	14/11/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	14/11/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:29:07

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
2,99	0,54	0,00	0,00	23,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				5,360	5,2

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	AL I
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060	5405	UN1	2,000	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
89545	AGUA SANITARIA YPE 1LT	28289011	060	5405	UN1	1,000	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
69232	FILTRO DE PAPEL MELITA AROM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	PC1	1,000	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
94471	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN1	2,000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1053210	SACOLA RETORNAVEL ASSAI MANDALA MARROM	39232990	100	5102	UN1	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0

Higiene e limpeza R$ 17,04

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20013789	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 3,76 tributos federais R$ 3,61 tributos estaduais R$ 15,68 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

RUA CORONEL GARCIA, 89 CENTRO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CEP: 14270000
FONE: 1639541112

DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2762
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CHAVE DE ACESSO
35171101523743000290550010000027621009027624

136

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
/ENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170769327267 - 27/11/2017 11:08:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
522014436113		01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	27/11/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	CENTRO	14270000	27/11/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	1639541331	SP		10:52

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 27/12/2017 - 109,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1 – Dest/Rem		1		43.419.613/0012-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
013676	BISCOITO ZABET AGUA E SAL 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
063885	PANO PRATO ESTAMPADO C/ VIES M&C 40X60	63071000	041	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
101128	PANO PRATO VIES M&C 36X58	63071000	041	5929	UN0001	1	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
048159	PAPEL TOALHA YURI 2 UNIDADES	48189090	041	5929	UN0001	1	3,3500	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010401	ADOCANTE ADOCYL 100ML	21069090	041	5929	UN0001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	4	9,5900	0,00	38,36	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015945	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	041	5929	UN0001	1	8,5500	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
060088	BISCOITO NESTLE BONO MORANGO 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	3	1,9900	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]6	WAFER BAUDUCCO MORANGO 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012917	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER INTEGRAL 420G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018399	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
082462	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
076540	ALCOOL MINALCOOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN0001	2	3,1900	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
046368	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	1	3,0500	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
088338	DESINF SANOL LAVANDA 2L	38089429	041	5929	UN0001	2	3,8900	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN Mat. Higiene e limpeza 26 23,29

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CUPOM 140456 - 17-10-2017 - ECF-9 - 163582 - 00-11-2017 - ECF-9 - TRIBUTOS APROX. R$ 20,08 (18,34%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO 27/11/17
NOME: Caíque W. dos Reis
RG: 49540248-2
Ocupação na empresa do recebedor: Supervisor de Loja
Ass.:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 38,85

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001064
SÉRIE 001

137

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 000001064 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1150 7168 8500 0106 5500 1000 0010 6412 0314 8417

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
135170770187294 27/11/2017 14:37:17

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	27/11/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	27/11/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:37:15

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
32,55	5,86	0,00	0,00	10,86	38,85

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	38,85

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
1177	CERA LIQUIDA INGLEZA MAX 750ML INC. 429	34052000	000	5929	UN	2,0000	8,1500	16,30	0,00	16,30	2,93	0,00	18,00	0,00
5920	DESINFETANTE BUFALO 2LT LAVANDA	38089429	000	5929	UN	2,0000	4,9500	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
2143	FILTRO PAPEL P/CAFE BRIGITTA 103 127	48232099	060	5929	CX	2,0000	3,1500	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	FOSFORO FIAT LUX 10UN PINHEIRO	36050000	000	5929	CX	1,0000	2,6000	2,60	0,00	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00
3472	PANO MULTIUSO ALKLIN 36X40 C/2	56039340	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 117912), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 099644) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Val Aprox. Tributos: RS 6,02 Federal RS 4,84 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-117912, 03-099644

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP 14080-080	03.732.497/0001-20	Vencimento 10/11/2017 / Valor do Documento 155,00
		(+) Outros acréscimos / (+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento / (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 3,10 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,05 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 03/11/2017 / (=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577
		Nosso Número 3203-0

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 017223
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 n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

1171210241001236 155,00RD1002

139

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 17223 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 17223
SÉRIE 1
Fl. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1103 7324 9700 0120 5500 1000 0172 2310 0016 8890

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		135170713177289
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	03/11/2017
ENDEREÇO: RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0	BAIRRO/DISTRITO: JD SAO LUIS		CEP: 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA: 03/11/2017
MUNICÍPIO: 3543402 - RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX: (16) 3623-0370	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Numero: 210018 Valor Original: 155,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 155,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0	10/11/2017	155,00						

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	155,00

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	155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	sem frete(9)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICÃO 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
1960	HP TECH NEW R 6614 PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5562	FOTOCONDUTOR LEXMARK SUPRY E-230	84439933	0 102	5405	UN	1,00	120,0000	120,00	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
	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$3.62, CORRESPONDENTE ÀLIQUOTA DE0.0233%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

140

RECEBEMOS DE GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/_____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nome: RG:	Número: 756 Série: 1

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

AVENIDA ITATIAIA, 407- JD. SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14025070 - Fone/Fax: 1638771198

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 756
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517100247527800014055001000000756191927568 0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135170701613573

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
582.591.280.111		02.475.278/0001-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43419613001223	30/10/2017
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	BAIRRO: BAIRRO NAO INFORMADO		CEP: 14020-300	DATA DE ENTRADA/SAIDA: 30/10/2017
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	FONE / FAX: (16)3623-0370	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTDE.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
13	BATERIA DE LITIUM P/ MICROCOMPUTADOR	85065010	0103	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0	0	0	7,73
723	TECLADO USB PRETO KD-12 BK/C3 TECH	84716052	0103	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0	0	0	7,81
192	MOUSE USB OPTICO PRETO MS-25K/C3 TECH	84716053	0103	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0	0	0	4,46

PAGO 6 / 11 / 17
NOME: Thiago Tavares
RG: 47.037.137-6
Ocupação na empresa do recebedor: Tecnico
Ass.:

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS Pagamento com cheque 900151

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 20,00 - FONTE: IBTP VL APRX TRIBT: R 20,00 26,67 FTE: IBPT	

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. **00756.**

Ribeirão Preto, 30 de Outubro de 2017.

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

142

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

Número da NFS-e: 39

Data e Hora da Emissão	21/11/2017 09:36:28	Competência	21/11/2017	Código de Verificação	710331423
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARCILEI ANDRADE 03346975657				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	15.197.594/0001-40	Inscrição Municipal	15471201	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CONDE DE IRAJA ,1678 - JARDIM CENTENARIO CEP: 14030-365				
Complemento:		Telefone:	39193736	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)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente a serviços de fixação de quadros

Código do Serviço / Atividade

14.05 / 14.05 / 00140599 - Outros

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$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) 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$	500,00	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, ribeiranpreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PAGO 24 / 11 / 17
NOME: Marcilei Andrade
RG: 10 619 870
Ocupação na empresa do recebedor: Fotógrafo
Ass.:

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

143

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola Embalagens

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000597268
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

35.17.10.49236748000187.55.001.000597268.165003276-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135170670569510

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35171049236748000187550010005972681650032764

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	17.10.2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	17.10.2017

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	13:54:54

FATURA

Vencimento: 16/11/2017-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	815,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
MARCELO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		GRP1189	SP	06.887.375/0001-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R SOROCABA 468 VILA MARIANA	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00031				18,700 KG	18,300 K

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
3157	PRATO 15 CM COPOMAIS 10 PC / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	PAC	10	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4577	GARFO MASTER CRISTAL QUALIMIX 50 PC / QUALIMIX	3924.10.00	060	5405	PAC	5	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7407	COLHER MASTER CRISTAL QUALIMIX 50 PC / QUALIMIX	3924.10.00	060	5405	PC	5	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5245	MEXEDOR CAFE PEQ CR PLASTFOOD 10X500 PC / PLASTFOOD	3924.10.00	060	5405	CX	1	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643	COPO DESCARTAVEL BRANCO 180ML 2500PC COPOMAIS CPM180 / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	CX	10	69,00	690,00	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
044.520/01		0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub.Trib.
Isento ou não sujeito a IPI
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais
, estaduais e municipais: R$ 206,12
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 567833

RESERVADO AO FISCO

Caçola Embalagens

Itaú

34191.09206 37451.206397 60660.670005 5 73450000081500

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 16/11/2017
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000597268-001	Nosso Número 109/20374512-0
Número do Documento		Valor do Documento 815,00
Data		Assinatura

34195734500000815001092037451206396066067000

Corte Aqui

Caçola Embalagens

Itaú

Recibo do Sacado

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA			Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 16/11/2017
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP			Número do Documento 000597268-001	Nosso Número 109/20374512-0
Espécie R$	Quantidade Moeda	(X) Valor	Valor do Documento 815,00	(-) Desconto
Número do documento			(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

CEF194213111715603110001264 815,00RD1005

Corte Aqui

PAGAMENTO COM CHEQUE
CAIXA RIBEIRÃO PRETO

145

RECEBEMOS DE J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/11/2017 - DEST. / REM.: OAB JARDINOPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 35,98		NF-e **Nº 000004541** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME R CORONEL CLEMENTINO, 400 - CENTRO CEP:14680-000 - Jardinopolis - SP TEL: (16)3763-2508	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004541** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 1105 7652 8500 0175 5500 1000 0045 4110 0004 5412 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	135170751652104 21/11/17 08:53:41

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	21/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRAAA MARIO LINS, S/N	CENTRO		14680-000	21/11/2017
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	12,14	35,98
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	35,98

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
920	SUPORTE P/ COPO AGUA ACRILICO	73239900	0500	5102	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	SUPORTE P/ COPO CAFE ACRILICO	73239900	0500	5102	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 5,66 Federal, R$ 6,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe6/Eq	

146

RECEBEMOS DE J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/11/2017 - DEST. / REM.: OAB JARDINOPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 68,19

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004549
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 000004549 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1105 7652 8500 0175 5500 1000 0045 4910 0004 5496

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170776717159 29/11/17 09:34:08

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB JARDINOPOLIS	43.419.613/0012-23	29/11/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRAAA MARIO LINS, S/N	CENTRO	14680-000	29/11/2017

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	21,61	71,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	68,19

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
7226	PORTA SACHE INOX	73239300	0500	5102	UN	1,0000	11,9900	0,60	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26617	ACUCAREIRO DUE 300 ML - PT	39241000	0102	5102	PC	1,0000	31,9000	1,60	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12828	MEXEDOR PALHETA MINI REMO PLASTFOOD C/500	39241000	0500	5102	PC	1,0000	6,2000	0,31	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12828	MEXEDOR PALHETA MINI REMO PLASTFOOD C/500	39241000	0500	5102	PC	1,0000	6,2000	0,31	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23015	JOGO LUGAR AMERICANO EMBORRACHADO BISTRO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	15,4900	0,78	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 9,34 Federal, R$ 12,27 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUP. SAVEGNAGO LJ07

147

NF-E
Nº 48133
SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

AV BELARMINO P. DE OLIVEIRA, 11
CENTRO
JARDINOPOLIS
14680-000
(16) 3663-3322

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 48133
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1171 3221 5000 0755 5500 0000 0481 3314 2159 0525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
399012286110		71.322.150/0007-55	135170730313620 10/11/2017 12:25:36-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	43.419.613/0012-23	10/11/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	10/11/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		12:25:27

FATURA / DUPLICATA

OITENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,75	2,86	0,00	0,00	84,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	84,17

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				18,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	000	5929	UN1	2.0000	6,9000	13,80		13,80	0,97			7,00	0,0
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	000	5929	UN1	5.0000	5,3900	26,95		26,95	1,89			7,00	0,0
114945	FILTRO PAP 3 CORACOES 103	48232099	060	5929	UN1	3.0000	2,4900	7,47		0,00	0,00			0,00	0,0
105519	SUCO CONC DAFRUTA 1L CAJU	20093100	060	5929	UN1	5.0000	7,1900	35,95		0,00	0,00			0,00	0,0

Utensílios 25,47

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 13/33658 7/11/2017 - Res.ICMS: Base: 40.75 Aliq: 7.00 Valor: 2.86 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 10.13(12.04%), Estadual: 6.27(7.44%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebi
07/11

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 10/11/2017 Valor Total. R$ 5,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

148

NF-e
Nº 000.005.997
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 000.005.997
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1156 2519 0300 0108 5500 1000 0059 9710 0005 9979

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	135170729937467 10/11/2017 10:47:59

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	10/11/2017

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	5,00

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	**5,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
04610	Bateria 12V 23A - PLANET BATERY	85061010	0102	5.10	PC	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 10/11/17
NOME: Leandro Amy
RG: 32 024 406-4
Vendedor
Leandro Amy

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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	RESERVADO AO FISCO
Referente ao número do cupom 186421 VENDEDOR : LEANDRO Empresa optante pelo Simples nacional conforme Lei 123/2006. Valor Total dos Tributos R$ 0,6(12%) Fonte IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2017 10:48:05

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

149

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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 000.020.458
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1106 0572 2302 3112 5530 0000 0204 5810 7847

Consulta de autenticidade no portal nacional da N
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefa
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170738172063 14/11/2017 11:29:2

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: 14/11/2017
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTR: 14/11/2017
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 11:29:07

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
2,99	0,54	0,00	0,00	23,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,

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
8				5,360	5,2

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
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060	5405	UN1	2,000	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
89545	AGUA SANITARIA YPE 1LT	28289011	060	5405	UN1	1,000	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
69232	FILTRO DE PAPEL MELITA AROM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	PC1	1,000	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	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
94471	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN1	2,000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1053210	SACOLA RETORNAVEL ASSAI MANDALA MARROM	39232990	100	5102	UN1	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00

Produto de limpeza R$
Ulensílios R$ 2,43

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,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 3,76 tributos federais R$ 3,61 tributos estaduais R$ 15,68 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

Powered by Conig - Tranquilus NF-e - www.conig.com.br

MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA
RUA CORONEL GARCIA, 89 CENTRO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CEP: 14270000
FONE: 1639541112

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2762
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

150

CHAVE DE ACESSO
35171101523743000290550010000027621000027624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135170769327267 - 27/11/2017 11:08:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	522014436113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	
CNPJ / CPF	01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	CNPJ / CPF	43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO	27/11/2017		
ENDEREÇO	RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO
CEP	14270000	DATA ENTRADA / SAÍDA	27/11/2017
MUNICÍPIO	SANTA ROSA DE VITERBO	FONE / FAX	1639541331
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	
HORA ENTRADA / SAÍDA	10:52		

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 27/12/2017 - 109,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1 – Dest/Rem		1		43.419.613/0012-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
013676	BISCOITO ZABET AGUA E SAL 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063865	PANO PRATO ESTAMPADO C/ VIES M&C 40X60	63071000	041	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101128	PANO PRATO VIES M&C 36X58	63071000	041	5929	UN0001	1	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046159	PAPEL TOALHA YURI 2 UNIDADES	48189090	041	5929	UN0001	1	3,3500	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010401	ADOCANTE ADOCYL 100ML	21069090	041	5929	UN0001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	4	9,5900	0,00	38,36	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015945	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	041	5929	UN0001	1	6,5500	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	2	2,8900	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060688	BISCOITO NESTLE BONO MORANGO 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	3	1,6900	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]5	WAFER BAUDUCCO MORANGO 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012917	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER INTEGRAL 420G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018399	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082462	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076540	ALCOOL MINALCOOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN0001	2	3,1900	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046368	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	1	3,0500	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088338	DESINF SANOL LAVANDA 2L	38089429	041	5929	UN0001	2	3,8900	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN Utensílios R$ 3,05

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CUPOM 140450 - 17-10-2017 - ECF-8 - 163562 - 00/1-2017 - ECF-8 - TRIBUTOS APROX. R$ 20,08 (18,34%) FONTE: IBPT

PAGO 27/11/17
NOME: Cássia W. dos Reis
RG: 49546248-2
Ocupação na empresa do recebedor: Supervisor Jurídico
Ass.:

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ASSAI ATACADISTA DESDE 1974

DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395
PARQUE INDL LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.105
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1106 0572 2302 3112 5530 0000 0201 0510 7804 5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170720514561 07/11/2017 13:14:5

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: 07/11/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRA: 07/11/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 13:14:28

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
58,62	6,82	0,00	0,00	200,(

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	200,(

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
75				12,410	11,95

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	ALI IP
783153	ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100ML	21069090	000	5102	UN1	3,000	4,99	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0,
1041308	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1041929	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	10,000	3,39	33,90	33,90	2,37	0,00	7,00	0,
91756	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	9,000	1,28	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	12,000	1,05	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
71322	CHA DR OETKER 10G HORTELA	09021000	060	5405	UN1	5,000	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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,
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	5,000	1,95	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,
91400	CHA MATE REAL MULTIERVAS CAMOMILA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	5,000	1,65	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
91401	CHA MATE REAL MULTIERVAS CIDREIRA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	5,000	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
790	CHA MATTE LEAO 100G	09030090	060	5405	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
69232	FILTRO DE PAPEL MELITA AROM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	AM6	1,000	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Utensílios 28 14,10

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: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 16,00 tributos federais R$ 11,22 tributos estaduais R$ 172,87 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

07/11/2017 13:14:58 NFE000031ORW v6.0.2.22

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)

003016

Data da Emissão, 09 de 11 de 17
Nome: Ordem dos Advogados do Brasil
CPF/CNPJ: 43419.613/0012-23 Seccão SP
End.: Cav. Torquato Rizzi 215
Cidade: Rib Preto Est.: SP

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
6	Cx Agua copo	25,00	150,00
10	Agua 20lt	10,00	100,00
	PAGO 16/11/17		
	NOME: Cleber		
	RG: 34.282.563		
	Ocupação na empresa do recebedor: Entregador		
	Assi:		
	Imposto Recolhido Conforme a Lei. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA	TOTAL R$	250,00

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 tl. 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 lad

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

153

NF-e
Nº 000.005.128
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 000.005.128
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1062 1455 1100 0159 5500 1000 0051 2810 0000 9961

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	135170671433067 17/10/2017 17:02:20

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	17/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO		14020-300	17/10/2017
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			17:02:12

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Número: 996 - Valor Original: R$ 420,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Liquido: R$ 420,00

DUPLICATAS

Número : 1041
Vencimento : 19/11/2017
Valor : R$ 420,00

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
163,34	29,40	0,00	0,00	93,24 (22,20 %)	420,0
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	420,0

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	30,0000	14,000000	0,00	420,00	163,34	29,40	0,00	18,00	0,0

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2017 17:02:20

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

154

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.12 Série 001

SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME

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

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

Nº 000.005.128
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1062 1455 1100 0159 5500 1000 0051 2810 0000 9961

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 PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135170671433067 17/10/2017 17:02:20**

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	17/10/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	17/10/2017

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			17:02:12

FATURA

GAMENTO À PRAZO - Número: 996 - Valor Original: R$ 420,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 420,00

DUPLICATAS

Número : 1041
Vencimento: 19/11/2017
Valor : R$ 420,00

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
163,34	29,40	0,00	0,00	93,24 (22,20 %)	420,

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	420,

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	ALÍQUOT ICMS
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	30,0000	14,000000	0,00	420,00	163,34	29,40	0,00	18,00

PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

155

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - FAZENDA SANTA TEREZINHA - S/N ZONA RURAL São Simão - SP	62.145.511/0001-59 14200-000	19/11/2017	420,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão 17/10/2017	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
		Nosso Número 923-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento 5128
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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

[illegible]1311171550241001261 420,00RD1005

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.294
SÉRIE: 1

156

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 000.002.294
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1100 8595 7200 0120 5500 1000 0022 9419 3401 2291

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	135170708556227 - 01/11/2017 08:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	01/11/2017
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	40,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0101	GALAO DE AGUA MINERAL 20L	22011000	0400	5102	UN	5,0000	8,0000	40,00					

01/11/17

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS-OAB JARDINÓPOLIS

NOVEMBRO/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 000689

Data da Emissão, 29/ 11 /2017

Nome: OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

Endereço: Praça Dr. Mario Lima s/ nº

CNPJ 43.949.633/0001-33 Inscr. Est. -

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL R$	
07	galões de agua 20 l	9,00	63	00
O ICMS foi pago de acordo com a lei.		TOTAL R$	63	00

Gráfica São Luz - 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

158

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 48133 SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO LJ07		

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

AV BELARMINO P. DE OLIVEIRA, 11
CENTRO
JARDINOPOLIS
14680-000
(16) 3663-3322

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 48133
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1171 3221 5000 0755 5500 0000 0481 3314 2159 0525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
399012286110		71.322.150/0007-55	135170730313620 10/11/2017 12:25:36-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	43.419.613/0012-23	10/11/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	10/11/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		12:25:27

FATURA / DUPLICATA

OITENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,75	2,86	0,00	0,00	84,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	84,17

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				18,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	000	5929	UNI	2,0000	6,9000	13,80		13,80	0,97			7,00	0,00
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	000	5929	UNI	5,0000	5,3900	26,95		26,95	1,89			7,00	0,00
114945	FILTRO PAP 3 CORACOES 103	48232099	060	5929	UNI	3,0000	2,4900	7,47		0,00	0,00			0,00	0,00
105519	SUCO CONC DAFRUTA 1L CAJU	20093100	060	5929	UNI	5,0000	7,1900	35,95		0,00	0,00			0,00	0,00

Genero Alimentício 26 76,20

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 13/33658 7/11/2017 - Res.ICMS: Base: 40.75 Aliq: 7.00 Valor: 2.86 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 10.13(12.04%), Estadual: 6.27(7.44%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA.
LOJA 07

Recebi dia 07/11

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 120932 SÉRIE 000
	139	

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Castelo Branco, 717
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14095-000
Tel. (16) 3968-3600
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 120932
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1124 8964 2500 1594 5500 0000 1209 3211 1831 6687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582495740118		24.896.425/0015-94	135170727221812 09/11/2017 13:35:09-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 218105	43.419.613/0012-23	09/11/2017

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ	09/11/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		13:29:31

FATURA / DUPLICATA

ONZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	DIVERSOS			5,100	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3113	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17019900	060	5405	UN1	5.0000	2,3900	11,95	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. Valor Aprox. Tributos: R$ 1,11E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCALPARA TROCAS/DEVOLUCOES. - Cliente: ORDEM - Representante: - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO B.Calc.ST: 12.05 ICMS ST: 0.13 B.Calc.Op.Prop: 10.26 ICMS Op.Prop: 1.85 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 1.34(11.20%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.858
SÉRIE: 1

1589
100

AGROSERV & SERVGAS GÁS RAÇÃO

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 000.000.858
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1105 8979 9500 0159 5500 1000 0008 5818 0830 0625

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: 135170769586753 - 27/11/2017 12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 622070577119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ: 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	27/11/2017

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	32,00

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	32,00

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
0001	AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS	27111910	0500	5405	UN	4,0000	8,0000	32,00					

PAGO 27/11/2017
NOME: David Wiezel Ribeiro
RG: 12.353.769
Assinatura do recebedor: Vendedor autorizado

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - 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

~~160~~
161

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVA PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SAO PAULO
Avenida Habib Jabatti, 355
Serrana - SP
CNPJ 71.320.915/0007-18
IE 663.004.106.112
IM 0600.000.001.072

Extrato No. 083444
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

* ITEM	CÓD	DESC		
DESCRIÇÃO	QTD	VL UNI R$	VL DR R$	VL ITEM R$
[illegible]				
1 UN	9,75	12,000		9,75

Total bruto de Itens	9,75
Total de descontos/acrescimos sobre item	
TOTAL R$	9,75
Dinheiro	11,00
Troco R$	1,25

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R$0,90 (9,23%)
Valor dos Tributos Estaduais: R$1,76 (18,05%)
Valor dos Tributos Municipais: R$0,00 (0,00%)

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000160927
01/11/2017 10:24:55

3517 1171 3209 1500 0718

5900 0160 9270 8344 4606 8060

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Av. H
Foi

D

Empresa FA DINF 128 Dimsys Brasil Ltda.

BR/60 VERSAO:01.21.04 PDV:001 LJ:015
OPR:12452 JESSICA GALBINO DOS TRANS: 059216
01/11/2017 10:24:17

~~161~~
162

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVA PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SAO PAULO
Avenida Habib Jabali, 355
Serrana - SP
CNPJ 71.320.915/0007-18
IE 663.004.106.112
IM 0000.000 001 072

Extrato No. 094648
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| COD | DESC
QTDE UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

[illegible]
4 UN X 3,99 (2,50) 15,96
002 7891000241356 BISC.NESTLE 130g
1 UN X 1,39 (0,38) 1,39
003 7891000241370 BISC.NESTLE 130g
1 UN X 1,39 (0,38) 1,39
004 7891000241295 BISC.NESTLE 130g
1 UN X 1,39 (0,38) 1,39
005 7891000241370 BISC.NESTLE 130g
1 UN X 1,39 (0,38) 1,39
006 7891000241295 BISC.NESTLE 130g
1 UN X 1,39 (0,38) 1,39
007 7891000241356 BISC.NESTLE 130g
1 UN X 1,39 (0,38) 1,39
008 7891000241370 BISC.NESTLE 130g
1 UN X 1,39 (0,38) 1,39
009 7891000241356 BISC.NESTLE 130g
1 UN X 1,39 (0,38) 1,39
010 7891000241295 BISC.NESTLE 130g
1 UN X 1,39 (0,38) 1,39

Total bruto de Itens 28,47
Total de descontos/acrescimos sobre item
TOTAL R$ 28,47

Dinheiro 50,00

Troco R$ 21,53

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais R$2,05 (9,31%)
Valor dos Tributos Estaduais R$3,37 (11,84%)
Valor dos Tributos Municipais R$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000003532
06/11/2017 - 13:50:02

3517 1171 3209 1500 0718

5900 0002 [illegible] 3215 7911

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Av

-000
or

35171713209150007185911

~~162~~
163

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVA PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SÃO PAULO
Avenida Habib Jabatti, 355
Serrana SP
CNPJ 71.320.915/0007-18
IE 663.004 106.112
IM 0000 000.001.072

Extrato No. 089331
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| CÓD | DESC
QTD| UN | VL UN R$ | (%) | IR R$*> | VL ITEM R$

001 7896003[illegible]4 BISC.MARILAN LEAO 400
1 UN X 5,99 (0,65) 3,99
002 7622300741044 BISC.TRAKINA.MAR.143
1 UN X 1,89 (0,52) 1,89
003 7622300741044 BISC.TRAKINA.MAR.143
2 UN X 1,89 (1,03) 3,78

Total bruto de itens 9,66
Total de descontos/acrescimos sobre item
TOTAL R$ 9,66

Dinheiro 11,00

Troco R$ 1,34

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R$0,89 (9,21%)
Valor dos Tributos Estaduais: R$1,30 (13,46%)
Valor dos Tributos Municipais: R$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008486
22/11/2017 - 15:14:34

3517 1171 5209 1500 0718

5900 0003 4860 8938 1990 2180

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

35171115209150007185 9

A1 -000
or

Recebemos de CELIA SOUTO LOMBARDI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 164
Nº 000.000.523
Série 001

CELIA SOUTO LOMBARDI - ME

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 548 - CENTRO - SERRANA - SP
Fone: (16)3987-1033 - CEP: 14150-000
DANFE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.523
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1113 5485 5100 0136 5500 1000 0005 2317 1786 1560

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 PRODUTOS ST	135170778606136 29/11/2017 16:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	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	29/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
HABIB JABALI, 500	BOA VISTA		14150-000	29/11/2017
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA	SP	(16)3987-3092		16:26:33

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	16,39 (20,49 %)	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
	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.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0001	AGUA MINERAL GALAO 20 LT	22011000	0500	5405	UN	10,00	8,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCTO EMITIDO P ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.IPI.ISS	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2017 16:27:37

~~164~~
165

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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 000.020.458
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1106 0572 2302 3112 5530 0000 0204 5810 7847 8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170738172063 14/11/2017 11:29:28

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: 14/11/2017

ENDERECO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRAD: 14/11/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 11:29:07

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
2,99	0,54	0,00	0,00	23,0

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	23,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDERECO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				5,360	5,27

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
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060	5405	UN1	2,000	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
89545	AGUA SANITARIA YPE 1LT	28289011	060	5405	UN1	1,000	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
69232	FILTRO DE PAPEL MELITA AROM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	PC1	1,000	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
94471	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN1	2,000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1053210	SACOLA RETORNAVEL ASSAI MANDALA MARROM	39232990	100	5102	UN1	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,0

Genero Alimentício 28 3,58

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: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 3,76 tributos federais R$ 3,61 tributos estaduais R$ 15,68 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

~~165~~
166

MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA
RUA CORONEL GARCIA, 89 CENTRO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CEP: 14270000
FONE: 1639541112

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 2762
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35171101523743000290550010000027621000027624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170769327267 - 27/11/2017 11:08:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO
27/11/2017

ENDEREÇO
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA
27/11/2017

MUNICÍPIO
SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX
1639541331

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:52

FATURA / DUPLICATA

V. .CIMENTO(S): 27/12/2017 - 109,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

FRETE POR CONTA
1 – Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
1

UF

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

ENDEREÇO
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155

MUNICÍPIO
SANTA ROSA DE VITERBO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

QUANTIDADE
26

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
013676	BISCOITO ZABET AGUA E SAL 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083865	PANO PRATO ESTAMPADO C/ VIES M&C 40X60	63071000	041	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101128	PANO PRATO VIES M&C 36X58	63071000	041	5929	UN0001	1	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048159	PAPEL TOALHA YURI 2 UNIDADES	48189090	041	5929	UN0001	1	3,3500	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.	ADOCANTE ADOCYL 100ML	21069090	041	5929	UN0001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	4	9,5900	0,00	38,36	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015945	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	041	5929	UN0001	1	8,5500	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	2	2,8900	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080868	BISCOITO NESTLE BONO MORANGO 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	3	1,6900	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083075	WAFER BAUDUCCO MORANGO 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012917	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER INTEGRAL 420G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018399	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082462	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076540	ALCOOL MINALCOOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN0001	2	3,1900	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046368	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	1	3,0500	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088338	DESINF SANOL LAVANDA 2L	38089429	041	5929	UN0001	2	3,8900	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN Gênero Alimentício R$ 83,13

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CUPOM 140458 - 17-10-2017 - ECF-0 - 163562 - 09-11-2017 - ECF-0 - TRIBUTOS APROX. R$ 20,08 (18,34%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO 27/11/17
NOME: Caíque W. dos Reis
RG: 49546248-2
Ocupação na empresa do recebedor: Supervisor de Loja
Ass.:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

~~166~~
167

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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 000.020.105
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1106 0572 2302 3112 5530 0000 0201 0510 7804 548

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: 135170720514561 07/11/2017 13:14:51

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: 07/11/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/11/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 13:14:28

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
58,62	6,82	0,00	0,00	200,09

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	200,09

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
75				12,410	11,950

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
783153	ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100ML	21069090	000	5102	UN1	3,000	4,99	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
1041808	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041829	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	10,000	3,39	33,90	33,90	2,37	0,00	7,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	9,000	1,28	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	12,000	1,05	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71322	CHA DR OETKER 10G HORTELA	09021000	060	5405	UN1	5,000	1,99	9,95	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
97	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	5,000	1,95	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
1400	CHA MATE REAL MULTIERVAS CAMOMILA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	5,000	1,65	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91401	CHA MATE REAL MULTIERVAS CIDREIRA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	5,000	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	CHA MATTE LEAO 100G	09030090	060	5405	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69232	FILTRO DE PAPEL MELITA AROM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	AM6	1,000	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gênero Alimentício R$ 185,99

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

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$ 16,00 tributos federais R$ 11,22 tributos estaduais R$ 172,87 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS 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 168
Nº 000.001.270
Série 001

R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA - ME

PRACA ANTONIO BERNARDES, 026 - CENTRO - SAO SIMAO - SP
Fone: - CEP: 14200-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.001.270
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1107 0082 0900 0140 5500 1000 0012 7010 0002 2879

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 VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170717036887 06/11/2017 12:51:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
656066810115		07.008.209/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO			43.419.613/0012-23	06/11/2017
ENDEREÇO: RUA XX DE AGOSTO, 218	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 14200-000	DATA DA SAÍDA: 06/11/2017
MUNICÍPIO: SAO SIMAO	UF: SP	TELEFONE / FAX: 3984-3955	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 12:50:56

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: 2287 - Valor Original: R$ 42,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 42,50

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	8,71 (20,49 %)	42,50
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	42,50

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: UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	5,0000	8,500000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2017 12:51:08

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 98,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001065
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000001065 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1150 7168 8500 0106 5500 1000 0010 6512 0314 9640

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
135170770194287 27/11/2017 14:38:39

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	27/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	27/11/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:38:37

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
4,84	0,87	0,00	0,00	22,47	98,30
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	98,30

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
9076	BISC. CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	020	5929	PT	3,0000	4,1500	12,45	0,00	4,84	0,87	0,00	18,00	0,00
8955	BISC. DISTRAÇÃO MARILAN 360G CHOC/COC	19053100	060	5929	PT	5,0000	5,7500	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5929	PT	5,0000	8,4500	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 03 COO: 099643) Base de calculo red. em 61,11 porcento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007.
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Val Aprox. Tributos: RS 9,31 Federal RS 13,16 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-099643

RESERVADO AO FISCO

~~169~~
170

POSTO

AUTO PO[illegible] PREÇO LTDA

JARDIM AMERICA [illegible]

C[illegible]

Extrato [illegible]

C[illegible] SAT

CPF/CNP[illegible]
Razão S

#|CODIP

001 845/ G[illegible]

TOTAL R$ 20 [illegible]

Dinheiro

02.03.04.05-C[illegible]

OBSERVAÇÃO: [illegible]
Trib aprox R$ [illegible]
IBPT/empresometro.com [illegible]

Valor aproxim[illegible]
(Conforme Le[illegible]

Valor A[illegible]

3517 1105 [illegible]

Co[illegible]
dispon[illegible]

POSTO MARTINEZ LT

[illegible] N. 127

BAIRRO BONFIM PAULISTA CEP: 14110-000 RIBEIRAO PRETO

[illegible] 149119

EXTRATO 101325

[illegible] ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

|CODIGO|DESCRIÇÃO|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$|VL ITEM R$

001 [illegible] COMUM

4,302 L x 4,080 (7,69)	20,00
Subtotal	20,00
TOTAL R$	20,00
DINHEIRO R$	20,00

02.03.04.[illegible] O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES [illegible] SEGUINTE
CX:TURNO 1 OP: V:4
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 7,69
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R$ 2,69 Estadual R$ 5,00 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 21392
09/11/2017 11:09:49

3517 1155 9588 3900 0129 5900 0021 3921 0132 5194 0429

PAG
FUN
OAB - R

~~170~~
171

POSTO MONTE CARLO II
AUTO POSTO CURIO DE RIBEIRAO PRETO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211
JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO - 14020-060
CNPJ:05283897000[illegible] IE 582645032112

Extrato Nº: 38566
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 4[illegible]-419-613/0012-23
Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

0018457 GASOLINA ORIGINAL 4,659 L X 4,297 (7,69) 20,0[illegible]

TOTAL R$ **20,0[illegible]**

Dinheiro 20,0[illegible]

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[illegible]

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº. 419039
28/11/2017 08:45:08
3517 1105 2838 9700 0121 5969 0419 0390 3856 6963 486

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

172

LEVARE TRANSPORTES LTDA.
Av. Marginal Comendador Viconte Filizola, 5900 - CEP 15020-350
B. Alto Rio Preto - São José do Rio Preto - SP - Fone/Fax: (17) 3305-2666
CNPJ: 09.399.877/0001-71 - Inscr. Est.: 647.526.760.111
SAC: 0800.880.2006 - DEFICIENTE AUDITIVO E DE FALA: 0800.880.2007

RECIBO BILHETE DE PASSAGEM
Nº 065059
1ª VIA - PASSAGEIRO

DE	PARA	POLTRONA	PLATAFORMA
RIB. PRETO	SAO PAULO	17	00

LINHA: RIBEIRAO PRETO X SAO PAULO 0301 .....

DATA DA VIAGEM	HORA DA VIAGEM	DATA DA EMISSÃO	H. EMISSÃO
14/11/17	02:30	13/11/17	

AGÊNCIA	AGENTE	TIPO ÔNIBUS
18	LV17	LEITO CAMA

TARIFA	PEDÁGIO	SEGURO	TAXA DE EMBARQUE	TOTAL
123,00	0,00	0,00	0,00	123,00

O BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

RECIBO BILHETE DE PASSAGEM: 20.000JGS X 2 VIAS
Nº 050.001 A 070.000 - 28-07/2017

LEVARE TRANSPORTES LTDA.
Av. Marginal Comendador Viconte Filizola, 5900 - CEP 15020-350
B. Alto Rio Preto - São José do Rio Preto - SP - Fone/Fax: (17) 3305-2666
CNPJ: 09.399.877/0001-71 - Inscr. Est.: 647.526.760.111
SAC: 0800.880.2006 - DEFICIENTE AUDITIVO E DE FALA: 0800.880.2007

RECIBO BILHETE DE PASSAGEM
Nº 065060
1ª VIA - PASSAGEIRO

DE	PARA	POLTRONA	PLATAFORMA
SAO PAULO	RIB. PRETO	12	00

LINHA: RIBEIRAO PRETO X SAO PAULO 1301 .....

DATA DA VIAGEM	HORA DA VIAGEM	DATA DA EMISSÃO	H. EMISSÃO
14/11/17	19:30	13/11/17	

AGÊNCIA	AGENTE	TIPO ÔNIBUS
18	LV17	LEITO CAMA

TARIFA	PEDÁGIO	SEGURO	TAXA DE EMBARQUE	TOTAL
123,00	0,00	0,00	0,00	123,00

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

RECIBO BILHETE DE PASSAGEM: 20.000JGS X 2 VIAS
Nº 050.001 A 070.000 - 28-07/2017

PAGO 21/11/17

NOME:

RG:

Ocupação na empresa do recebedor:

Ass.:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

173

SÃO PAULO

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

autorização passagem ônibus

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 16 de novembro de 2017 09:13
Para: SEÇÃO DE TRÁFEGO <trafego@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Prezados Senhores,

A diretoria da 12ª subseção de Ribeirão Preto, vem por meio deste solicitar autorização para lançamento na Prestação de Contas do mês de novembro de 2017 valor referente a passagem de ônibus ida e volta Ribeirão Preto/São Paulo/ Ribeirão no valor de R$ 250,00. Tal solicitação deve-se ao fato de que o mesmo viajou no dia 14/11/2017 para reunião na Seccional com Dr. Caio Augusto Silva dos Santos - Secretário Geral e com o Tesoureiro Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho.

Segue comprovante de pagamento anexo.

Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa

Tesoureiro

passagem onibus.pdf
214K

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.....: 0001068712
Vencimento.: 21/11/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/11/2017 18:28:51
Lote da Remessa.....: ECT00RM30815051117E
Página.....:1 de 3
Seq.:001-00996

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1068712 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	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
02/10/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598630	0125	14060	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863061BR
02/10/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598631	0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863115BR
02/10/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598631	0125	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863129BR
02/10/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598631	0125	09040	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863132BR
02/10/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598631	0125	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863146BR
02/10/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598631	0125	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863150BR
02/10/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598631	0125	09185	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863163BR
02/10/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598631	0125	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863177BR
02/10/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598631	0125	13295	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863185BR
02/10/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598631	0125	74635	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863194BR
02/10/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598632	0125	74635	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863203BR
04/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707321		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732164BR
04/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707321		17501	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	DV370732178BR
04/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707321		15900	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	DV370732181BR
04/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707321		87501	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	39,34	39,34	0,00	39,34	0,00	DV370732195BR
04/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707322		17501	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	DV370732204BR
04/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707322		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.700	0000001	23,84	23,84	0,00	23,84	0,00	DV370732218BR
04/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707322		13416	AC PRESIDENTE KENNEDY	800	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	DV370732221BR
04/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707322		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732235BR
04/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06126056		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.070	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00	DN612605819BR
05/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371113	25	74175	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JO037111340BR
06/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371113	25	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JO037111353BR
06/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371113	25	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JO037111367BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06126058		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	250	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DN612605836BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06126058		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	170	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DN612605840BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06126058		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DN612605853BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06126058		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	5.480	0000001	27,37	27,37	0,00	27,37	0,00	DN612605867BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06126058		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	10.970	0000001	39,20	39,20	0,00	39,20	0,00	DN612605898BR
09/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707322		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV370732249BR
09/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707322		15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV370732252BR
09/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707322		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV370732266BR
09/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707322		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	8,10	8,10	0,00	8,10	0,00	DV370732270BR
09/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06126058		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.750	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00	DN612605875BR
10/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598632	0125	14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863217BR
11/10/2017	DISQUE COLETA COM C	00155755		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
11/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06126058		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.460	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00	DN612605884BR
11/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06126059		71927	AC PRESIDENTE KENNEDY	120	0000001	34,06	34,06	0,00	34,06	0,00	DN612605907BR
13/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371113	0125	04302	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037111375BR
18/10/2017	DISQUE COLETA COM C	00155910		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
18/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06126059		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.590	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DN612605915BR
20/10/2017	DISQUE COLETA COM C	00155947		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 13449.000176 7 73500000130823

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297213449000	0001068712	21/11/2017	1.308,23	

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

CEF19422011171870241001650 1.308,23RD1003

Agência/Código do Beneficiário CEF19422011171870241001650 1.308,23RD1003

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

175

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.....: 0001068712
Vencimento.: 21/11/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/11/2017 18:28:51
Lote da Remessa.....: ECT00RM30815051117E
Página.....:2 de 3
Seq.:001-00996

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
20/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707322		14210	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732283BR
20/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707322		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732297BR
20/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707323		13660	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.000	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	DV370732306BR
20/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707323		13710	AC PRESIDENTE KENNEDY	450	0000001	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	DV370732310BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598632	0125	14250	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863225BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598632	0125	16450	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863234BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598632	0125	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863248BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598632	0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863251BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598632	0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863265BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598632	0125	13710	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863279BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598632	0125	13710	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863282BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598632	0125	13710	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863296BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598633	0125	13710	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863305BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598633	0125	13710	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863319BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598633	0125	13710	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863322BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598633	0125	13660	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863336BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598633	0125	01319	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863340BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598633	0125	14030	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863353BR
20/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598633	0125	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559863367BR
20/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178148		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.150	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV817814826BR
20/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178148		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	4.400	0000001	25,32	25,32	0,00	25,32	0,00	DV817814831BR
24/10/2017	DISQUE COLETA COM C	00156057		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707323		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732323BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707323		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732337BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707323		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732345BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707323		14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732354BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707323		14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732368BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707323		14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV370732371BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707323		14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV370732385BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707323		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732399BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707324		13058	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732408BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707324		37950	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732411BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707324		15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	870	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	DV370732442BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178148		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817814845BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178148		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817814859BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178148		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817814862BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178148		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817814876BR
24/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178148		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817814880BR
30/10/2017	DISQUE COLETA COM C	00156208		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707324		14770	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732456BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707324		13734	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370732460BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178148		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.370	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV817814893BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178148		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	160	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817814902BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 1.308,23 R$,00 R$ 1.308,23

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	11	114,40	,00	114,40
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	48	950,53	,00	950,53
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	20	196,80	,00	196,80
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER	5	46,50	,00	46,50
TOTAL		84	1.308,23	,00	1.308,23

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 1.308,23
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 1.308,23

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 84	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.308,23 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.308,23
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

9/10/2017

ECT - EMP BRAS
Ag: 74308068 -

RIBEIRAO
CNPJ.....
Ins Est

Cliente
CNPJ/CPF
Doc. Post
Contrato
Cartao... 65325482

Movimento
Caixa
Lancamento
Modalidade A

DESCRIÇÃO 21,35
Dimensões: 35,0 x 30,0 x 27
Peso real 2,070
Peso tarifado 2,070
OBJETO

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 21,35

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.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis
Postagens ocorridas aos sabados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'

A FATURAR

Reconheco a prestação de(s) servico(s) acima
prestado(s), pelo(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão 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 Metropolitana 30030100
Demais Localidades 0800725728 2

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08

2/10/2017.

ECT - EMP
Ag: 74306668

RIBEIRAO - SP
CNPJ.
Ins Est.

Cliente BRASIL SE
CNPJ/CPF
Doc. Post
Contrato Cod Adm. 14348314
Cartao

Movimento 15 54 34
Caixa 89176065
Lancamento 00009
Modalidade A faturar 1366376317

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL RE	1	10,40+
Valor do Porte(R$)	1,80	
Cep Destino	14080-040 (SP)	
Peso real (G)	20	
OBJETO	JD559863061BR	
REGISTRO NACIONAL	4,30	
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	
CARTA COMERCIAL RE	1	10,40+
Valor do Porte(R$)	1,80	
Cep Destino	14680-000 (SP)	
Peso real (G)	20	
OBJETO	JD559863115BR	
REGISTRO NACIONAL	4,30	
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	
CARTA COMERCIAL RE	1	10,40+
Valor do Porte(R$)	1,80	
Cep Destino	14150-000 (SP)	
Peso real (G)	20	
OBJETO	JD559863124BR	
REGISTRO NACIONAL	4,30	
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	
CARTA COMERCIAL RE	1	10,40+
Valor do Porte(R$)	1,80	
Cep Destino	09040-210 (SP)	
Peso real (G)	20	
OBJETO	JD559863132BR	
REGISTRO NACIONAL	4,30	
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	
CARTA COMERCIAL RE	1	10,40+
Valor do Porte(R$)	1,80	
Cep Destino	14140-000 (SP)	
Peso real (G)	20	
OBJETO	JD559863140BR	
REGISTRO NACIONAL	4,30	
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	
CARTA COMERCIAL RE	1	10,40+
Valor do Porte(R$)	1,80	
Cep Destino	14140-000 (SP)	
Peso real (G)	20	
OBJETO	JD559863150BR	

7/10/2017

ECT [illegible]
Ag. [illegible]

RIBEIRAO [illegible]
CNPJ [illegible]
Ins E. [illegible]

[illegible]

Cliente [illegible]
CNPJ/CPF [illegible]
Doc. Post. [illegible]
Contrato.. [illegible]
Cartao.. : 65325402

Movimento [illegible]
Caixa... : [illegible]
Lancamento : 035 [illegible]
Modalidade [illegible]

DESCRIÇAO [illegible]
SEDEX CONTRATO AGEN 1 [illegible]
Valor do Porte(R$) [illegible]
Cep Destino: [illegible]
Peso real (KG) [illegible]
Peso Tarifado:..... [illegible]
OBJETO..... [illegible]

PE - 1 ED - S ES - [illegible]
AVISO DE RECEBIMENTO 4.30
SEDEX CONTRATO AGEN 1 20,19+
Valor do Porte(R$) 15,89
Cep Destino: [illegible]
Peso real (KG) [illegible]
Peso Tarifado... 0.350
OBJETO..... DV370732170BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO 4.30
SEDEX CONTRATO AGEN 1 20,19+
Valor do Porte(R$) 15,89
Cep Destino: 15900-000 (SP)
Peso real (KG). 0.350
Peso Tarifado:..... 0.350
OBJETO..... DV370732181BR

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO 4.30
SEDEX CONTRATO AGEN 1 39,34+
Valor do Porte(R$)... 35.04
Cep Destino: 87501-200 (PR)
Peso real (KG)..... 0.350
Peso Tarifado..... 0.350
OBJETO..... DV370732195BR

PE - 4 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO 4.30
SEDEX CONTRATO AGEN 1 20,19+
Valor do Porte(R$) 15,89
Cep Destino: 17501-030 (SP)
Peso real (KG)..... 0.350
Peso Tarifado..... 0.350
OBJETO..... DV370732204BR

PE - 1 ED - S ES - [illegible]

5/10/2017

ECT [illegible]
Ag. [illegible]

RIBEIRAO [illegible]
CNPJ [illegible]
Ins - [illegible]

[illegible]

Cliente [illegible]
CNPJ/CPF [illegible]
Doc. Post [illegible]
Contrato.. [illegible]
Cartao. 65325402

Movimento. [illegible]
Caixa.. [illegible]
Lancamento [illegible]
Modalidade [illegible]

DESCRIÇAO [illegible]
CARTA COMERCIAL A F [illegible]
[illegible]
Peso real [illegible]
OBJETO [illegible]

PE - 5 ED - S ES - N
REGISTRO NACIONAL [illegible]

TOTAL DO ATENDIMENTO [illegible] 6.00

Valor Declarado [illegible]
No caso de objeto com valor
utilize o [illegible] de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim Não
RE - Restrição de entrega - Sim Não

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratais.
Nome: RG.
Ass. Responsavel

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
CAC- Capitais e Reg Metropolitana 3003 8100
Demais Localidades: 0800 725 7282

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08

178

6/10/2017

9/10/17

Cliente
CNPJ/CPF
Doc. Posl
Contrato
Cartao

Movimento
Caixa
Lancamento
Modalidade

DESCRIÇÃO
CARTA COMERCIAL A F
Valor do Porte(R$)
Cep Destino
Peso real (Kg)
OBJETO

PE - 5 ED - S ES - N
REGISTRO NACIONAL 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 6,10+
Valor do Porte(R$)
Cep Destino:
Peso real (Kg)
OBJETO

PE - 5 ED - S ES - N
REGISTRO NACIONAL 4,30
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,34+
Valor do Porte(R$) 15,34
Cep Destino: 14030-000 (SP)
Peso real (Kg) 0,250
Peso Tarifado 0,250
OBJETO

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,34+
Valor do Porte(R$) 15,34
Cep Destino. 14140-000 (SP)
Peso real (Kg) 0,100
Peso Tarifado. 0,100
OBJETO

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) 0,200
Peso Tarifado 0,200

ECT - SNP
Ag: 74.
R$ 18,64
CNPJ
Ins Est

Cliente
CNPJ/CPF
Doc. Posl
Contrato
Cartao

Movimento

SEDEX CONTRATO AGEN
Valor do Porte(R$) 15,34
Cep Destino
Peso real (Kg)
Peso Tarifado
OBJETO

PE - 2 ED - S ES -
SEDEX CONTRATO AGEN 6,10+
Valor do Porte(R$) 6,10
Cep Destino. 14300-000 (SP)
Peso real (Kg) 0,050
Peso Tarifado
OBJETO

PE - 1 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 75,47

Valor declarado
No caso de objeto
utilize o servico
PE - Prazo final de entrega em dias uteis
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao
ES - Entrega sabado - Sim/Nao
RE - Restrição de entrega - Sim/Nao

Reconheço a prestação dos serviços acima descritos como prestados(s), pelo(s) valor(es) indicado(s) e que o(s) apresentado(s) de forma(s) de pagamento(s) deste comprovante está(ão) correto(s) e de acordo com as cláusulas contratuais.
Nome:
Ass. Responsavel

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão ser alterados.
CAC- Capitais e Regiões Metropolitanas 3003000
Demais localidades

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08

10/10/2017

ECT - EMP [illegible]
Ag 74300 [illegible]

RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ [illegible]
Ins Est. [illegible]

[illegible]

Cliente [illegible] AGRUSAULS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF 43419013000170
Doc. Post 252488472
Contrato [illegible] Cod Adm.: 14348314
Cartao.. 65925402

Movimento .: 10/10/2017 Hora .: 16:46:15
Caixa.....: 83343626 Matricula .: 89176065
Lancamento.. 015 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Faturar ID Domicilio.. 1370463388

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$). :	1,80	
Cep Destino:	14300-000 (SP)	
Peso real (G)	20	
OBJETO..... :	JO559863217BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL. .:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 10,40

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 sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), pelo(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel

SERV. POSTAIS. DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.
CAC- Capitais e Reg Metropolitana 30030100
Demais Localidades: 0800725728[illegible]

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08

11/10/2017

179

ECT - [illegible]
Ag [illegible]

RIBEIRAO [illegible]
CNPJ [illegible]
Ins Est. [illegible]

[illegible]

Cliente [illegible]
CNPJ/CPF [illegible]
Doc. Post [illegible]
Contrato [illegible]
Cartao. 65925402

Movimento [illegible]
Caixa [illegible]
Lancamento [illegible]
Modalidade.: [illegible]

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	[illegible]
Valor do Porte(R$)	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,35+
Valor do Porte(R$)	[illegible]	
Cep Destino:	[illegible]	
Peso real (KG)	2,400	
Peso Tarifado...	2,400	
OBJETO.....	[illegible]	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	[illegible]
Valor do Porte(R$)	34,65	
Cep Destino	[illegible]	
Peso real (KG)...	[illegible]	
Peso Tarifado...	8,120	
OBJETO.....	[illegible]	
PE - 3 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) [illegible]

Valor Declarado [illegible]
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 sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem [illegible]
sabados, domingos e feriados [illegible]
considerados dias uteis
Postagens ocorridas aos sabados [illegible]
e feriados, [illegible]
como o Dia da Postagem

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), pelo(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as clausulas contratuais
Nome:
Ass. Responsavel

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega [illegible]
CAC- Capitais e Reg Metropolitana [illegible]
[illegible]

13/10/2017

ECT - [illegible]
AV [illegible]

[illegible]
CNPJ [illegible]
Ins Est [illegible]

Cliente [illegible]
CNPJ/CPF [illegible]
Doc. Pess [illegible]
Contrato [illegible]
Cartao [illegible]

Movimento [illegible]
Caixa [illegible]
Lancamento [illegible]
Modalidade [illegible]

DESCRIÇAO [illegible]
CARTA COMERCIAL A F [illegible]
Valor do Porte [illegible]
Cep Destino [illegible]
Peso real (Kg) [illegible]
OBJETO [illegible]

PE - 3 ED [illegible]
AVISO DE RECEBIMENTO [illegible]
REGISTRO NACIONAL [illegible]

TOTAL DO ATENDIM [illegible]

Valor Declarado [illegible]
No caso de objeto [illegible]
utilize [illegible]

PE - Prazo final [illegible]
ED - Entrega de [illegible]
S - Entrega [illegible]
RE - Restrição [illegible]

Reconheco a presta [illegible]
Prestado [illegible]
apresentada [illegible]
data [illegible]
acordo [illegible]
Nome:
Ass. Responsavel

SERV. POSTAIS: D [illegible]

Os prazos de [illegible]
CAC: Capitais [illegible]
Demais Localid [illegible]

VIA-CLIENTE [illegible]

18/10/2017

180

ECT - [illegible]
AV [illegible]

PUBLI [illegible]
CNPJ [illegible] - SP
Ins Est [illegible]

COMPROVANTE DE

Cliente [illegible]
CNPJ/CPF [illegible]
Doc. Pess [illegible]
Contrato [illegible] 8.338314
Cartao 0925402

Movimento [illegible] 16:08:54
Caixa [illegible] 4457542
Lancamento [illegible] Atendimento [illegible]
Modalidade [illegible]

DESCRIÇAO QTD [illegible]
DISQUE COLETA - COM [illegible] 9,30+
Valor do Porte [illegible] 9,30
SEDEX CONTRATO A [illegible] 19,54+
Valor do Porte [illegible] 19,54
Cep Destino [illegible]
Peso real (Kg) [illegible]
Peso Tarifado [illegible]
OBJETO [illegible]

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO [illegible] 28,84

Valor Declarado [illegible]
No caso de objeto [illegible]
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias uteis
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
ES - Entrega sabado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega - Sim/Não

Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia util como o 'Dia da Postagem'

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qualis(s) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG
Ass. Responsavel

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
CAC- Capitais e Reg Metropolitana 30030100
Demais Localidades 0800725[illegible]

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08

20/10/2017

ECT - EMP [illegible]
Ag. 743[illegible]

RIBEIRAO PRE[illegible] SP
CNPJ....: 340283[illegible]
Ins Est.: 112386[illegible]

[illegible]

Cliente.. [illegible] SP
CNPJ/CPF.. [illegible]
Doc. Post. [illegible]
Contrato.. [illegible]
Cartao..: [illegible]

Movimento : 20/10/2017 [illegible]
Caixa ..... [illegible]
Lancamento.: 016 [illegible]
Modalidade.: A Faturar [illegible] 13748[illegible]

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$)	15,34	
Cep Destino:	142[illegible]-000 (SP)	
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....	DV370732283BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)	15,34	
Cep Destino:	9[illegible]-602 (SP)	
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....	DV370732287BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,01+
Valor do Porte(R$)	17,71	
Cep Destino:	13560-000 (SP)	
Peso real (KG).....	1,000	
Peso Tarifado:.....	1,000	
OBJETO.....	DV370732306BR	
PE - 1 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,19+
Valor do Porte(R$)...	15,89	
Cep Destino:	13710-000 (SP)	
Peso real (KG).....	0,450	
Peso Tarifado:.....	0,450	
OBJETO.....	DV370732310BR	
PE - 2 ED - S ES - N		

20/10/2017

181

ECT - EMP [illegible]
Ag: 743[illegible]

RIBEIRAO PR[illegible] - SP
CNPJ....: 340[illegible]
Ins Est.: 112[illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.. [illegible] AMERICAS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... [illegible]
Doc. Post..... 254220935
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm : 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 20/10/2017 Hora..... 15:21:45
Caixa.....: 83497320 Mat. Coleta .: 89176065
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.. 1375025185

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL..	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)...	1,80	
Cep Destino:	14080-000 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JD559863251BR	
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$)...	1,80	
Cep Destino:	14080-000 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JD559863265BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL ..:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)...	1,80	
Cep Destino:	13710-000 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JD559863279BR	
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$)...	1,80	
Cep Destino:	13710-000 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JD559863282BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL.. :	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)...	1,80	
Cep Destino:	13710-000 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JD559863296BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO.	4,30	
REGISTRO NACIONAL .. :	4,30	

20/10/2017

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7430800 PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO
CNPJ....: 34028316/08[illegible]
Ins Est.: 112389[illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419013500170
Doc. Post.....: 254220935
Contrato.....: [illegible] Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento..: 20/10/2017 Hora.....: 15:21:15
Caixa.....: 83497320 Matricula.....: 6517606[illegible]
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A [illegible] ID Tiquete.: 1375025185

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL..	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	14680-000 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JO559863251BR	
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$)..:	1,80	
Cep Destino:	14680-000 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JO559863265BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	13710-000 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JO559863279BR	
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$)..:	1,80	
Cep Destino:	13710-000 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JO559863282BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL.. :	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	13710-000 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JO559863296BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL.. :	4,30	

24/10/2017

182

ECT - [illegible]
Ag. 7430800 [illegible]

RIBEIRA[illegible] SP
CNPJ [illegible]
Ins Est: [illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente... [illegible] BRASIL SE
CNPJ/CPF. [illegible]
Doc. Post [illegible]

SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)	15,34	
Cep Destino:	14400-770 (SP)	
Peso real (KG)	[illegible]	
Peso Tarifado	[illegible]	
OBJETO.	[illegible]	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)	15,34	
Cep Destino:	14400-770 (SP)	
Peso real (KG)..	0,050	
Peso Tarifado	[illegible]	
OBJETO.....	[illegible]	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	12,40+
Valor do Porte(R$)	8,10	
Cep Destino:	14021-496 (SP)	
Peso real (KG)	0,050	
Peso Tarifado:..	0,050	
OBJETO.....	DV370732371BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	12,40+
Valor do Porte(R$)	8,10	
Cep Destino:	14021-496 (SP)	
Peso real (KG)	0,050	
Peso Tarifado:..	0,050	
OBJETO.....	DV370732385BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)	15,34	
Cep Destino:	01016-000 (SP)	
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....	DV370732390BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO.	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)	15,34	
Cep Destino:	13058-688 (SP)	
Peso real (KG)...	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....	DV370732408BR	

30/10/2017

183

ECT - [illegible] CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 74[illegible]56 - AC PRESIDENTE [illegible]
RIBEIRAO PRETO
CNPJ....: 340283167[illegible] [illegible]88853119

[illegible] DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL [illegible]
CNPJ/CPF..... : 434196130001/0
Doc. Post.... : 15[illegible]
Contrato. [illegible]558/97 Cod Adm.: 14348314
Cartao... [illegible]

Movimento.. : 30/10/2017 [illegible] 17:58:47
Caixa..... : 83628740 Matricula. : 81063713
Lancamento.: 080 Atendimento: 00074
Modalidade.: A [illegible] Contrato.. 1379476078

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$)	19,54	
OBJETO..... :	DV370732456BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)...:	15,34	
Cep Destino:	13734-110 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO..... :	DV370732460BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 83,46

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.
CAC- Capitais e Reg Metropropolitana 30030100
Demais Localidades: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

30/10/2017

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

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.....: 0001068713
Vencimento.: 21/11/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/11/2017 18:28:07
Lote da Remessa.....: ECT00RM30813051117A
Página.....1 de 1 Seq :001-01096

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1068713 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

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Add	Cdr Destino	Unidade de Postagem	Peso	UID.VI.	Unit.VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02299813		14020	AC CRAVINHOS	307	0000001	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	DV229981305BR
09/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02299841		01016	AC CRAVINHOS	989	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	DV229984195BR
09/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02299842		14020	AC CRAVINHOS	61	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV229984200BR
31/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09693344		14020	AC CRAVINHOS	320	0000001	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	DV969334498BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410 : R$ 69,13 R$,00 R$ 69,13

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	69,13	,00	69,13
TOTAL		4	69,13	,00	69,13

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 69,13
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 69,13

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	
TOTAL GERAL DA FATURA	69,13 D
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	69,13
	1.018.350,00

rias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
321-683278915-0
17/NOV/2017 HORA DF 16:55:34
LOT. 21.00976-4 TERM 051210
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS
DATA DE VENCIMENTO: 21NOV2017
VALOR DO PAGAMENTO: 69,13
00190000009 02126529722
13449100174 4 73500000006913
321-683278915-0
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA Loterias CAIXA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BAI

Recibo do Pagador
9722 13449.100174 4 73500000006913

Nome do Pa
ORDEM DO
AV FAGUN
14140-000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2126529721344910 0	0001068713	21/11/2017	69,13	

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 Bene

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

NOVEMBRO/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.....: 0001068714
Vencimento.: 21/11/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/11/2017 18:28:07
Lote da Remessa.....: ECT00RM30813051117A
Página.....1 de 1 Seq.:001-01109

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1068714 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	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08134719		14020	AC JARDINOPOLIS	355	0000001	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	DV813471963BR
04/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08134728		14020	AC JARDINOPOLIS	593	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV813472819BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08134730		01016	AC JARDINOPOLIS	1.745	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV813473006BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08134730		14020	AC JARDINOPOLIS	23	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV813473010BR
10/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08134760		14680	AC JARDINOPOLIS	25	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV813476081BR
10/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08134760		14680	AC JARDINOPOLIS	25	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV813476095BR
17/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08134781		14680	AC JARDINOPOLIS	27	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV813478167BR
23/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02168581		14020	AC JARDINOPOLIS	44	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV216858171BR
23/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02168581		14680	AC JARDINOPOLIS	26	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV216858185BR
25/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02168583		37980	AC JARDINOPOLIS	29	0000001	38,36	38,36	0,00	38,36	0,00	DV216858392BR
25/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02168584		14680	AC JARDINOPOLIS	29	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV216858401BR
25/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02168584		14680	AC JARDINOPOLIS	29	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV216858415BR
25/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02168584		14680	AC JARDINOPOLIS	34	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV216858429BR
25/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02168584		14020	AC JARDINOPOLIS	24	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV216858432BR
25/10/2017	SEDEX 10	03556699		14020	AC JARDINOPOLIS	27	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB355669901BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429 : R$ 253,62 R$,00 R$ 253,62

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	14	224,32	,00	224,32
40215	SEDEX 10	1	29,30	,00	29,30
TOTAL		15	253,62	,00	253,62

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 253,62
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 253,62

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 15	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	253,62 D
TOTAL GERAL DA FATURA	253,62
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 13449.200172 3 73500000025362

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereco
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297213449200	0001068714	21/11/2017	253,62	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereco
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

NOVEMBRO/2017

09/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:02:39
896114929 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972213449200172373500000025362

NOSSO NUMERO	21265297213449200
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2017
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO	253,62
VALOR COBRADO	253,62

NR.AUTENTICACAO A.428.BB3.948.B0E.DEF

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

~~188~~
187

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.....: 0001068715
Vencimento.: 21/11/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/11/2017 18:28:07
Lote da Remessa.....: ECT00RM30813051117A
Página.....1 de 1 Seq.:001-01100

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	UF Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1068715 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													
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09811424		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	184	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV981142451BR
09/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09811337		01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	582	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	DV981133738BR
11/10/2017	SEDEX 10	03272418 01		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	23	0000001	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	SB327241825BR
19/10/2017	SEDEX 10	03272418 01		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	21	0000001	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	SB327241842BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437								: R$ 108,85		R$,00		R$ 108,85	

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	41,65	,00	41,65
40215	SEDEX 10	2	67,20	,00	67,20
TOTAL		4	108,85	,00	108,85

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 108,85
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 108,85

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	108,85 D
TOTAL GERAL DA FATURA	108,85
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 13449.300170 3 73500000010885

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
21265297213449300	0001068715	21/11/2017	108,85	

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

16/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:04:36
334513441 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

-00190000090212652972213449300170373500000010885

NOSSO NUMERO	21265297213449300
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2017
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO	108,85
VALOR COBRADO	108,85

NR.AUTENTICACAO E.A56.6DA.BDA.DC4.568
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

ECT - EMP B[illegible] [illegible] CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7430/08[illegible] SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA [illegible] VITERBO - SP
CNPJ....: 34[illegible]3316011571 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... : 43419613000170
Doc. Post..... : 251829276
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 02/10/2017 Hora..... : 11:44:33
Caixa..... : 83205176 Matricula..: 86529080
Lancamento : 024 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1366079851

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG)... :	0 184	
Peso Tarifado:	0,184	
OBJETO.....	DV98114245 18R	
PE - 2 ED - S ES - [illegible]		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO [illegible] 19,64

Valor Declarado [illegible] [illegible]do(R$)
No caso de objeto [illegible] valor,
utilize o serviço [illegible] final 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

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o proximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A [illegible]

Re[illegible] Preço, [illegible] Serviços acima
pre[illegible]o(s) [illegible] pagare) mediante

190

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..... ..: 252726792
Contrato ... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 09/10/2017 Hora ....: 13:53:05
Caixa. ....: 83312947 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 037 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.. 1369470267

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,01+
Valor do Porte(R$)	17,71	
Cep Destino:	01010-900 (SP)	
Peso real (KG) ..... :	0,582	
Peso Tarifado: .... :	0,582	
OBJETO ..... :	DV981133738BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 22,01

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 proximo dia util
como o 'Dia da Postagem'

A FATURAR

RECONHECO a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante

Papel termosensível. A
Evite seu contato com pl
e umidade excessivos. S

centauro Gráfica e Ed
BR EDF 07 45 AB 00175

-> ASSISTÊNCIA JUDICIARIA

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 DOS ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43416613000170
Doc. Post..... 753120235
Contrato....: 9912[illegible]707 Cod. Adm 14348314
Cartao....: 6599256337

Movimento.. 11/10/2017 Hora : 14.45.01
Caixa..... : 83354752 Matricula .: 86529080
Lancamento.: 029 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Faturar ID Ticket . 1370950454

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,60+
Valor do Porte(R$)	29,30	
Cep Destino: 14520-300 (SP)		
Peso real (KG)	0,023	
Peso Tarifado:. ...	0,023	
OBJETO..... :	SB327241825BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO [illegible]

[illegible]
No caso de [illegible]
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante [illegible] constantes

[illegible] anos. [illegible] fiz, caso de copia.

PARA USO [illegible] 054/2017

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..... : 254042578
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento. 13/10/2017 Hora..... 15:18:21
Caixa.....: 83459722 Matricula. 86529080
Lancamento.: 034 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1374387413

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,60+
Valor do Porte(R$)...	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,021	
Peso Tarifado.....	0,021	
OBJETO.....	SB332724842BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 33,60

(Valor Declarado não selecionado)
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 uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, 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
apresentação da fatura. Os valores constantes

193

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

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.....: 0001068717
Vencimento.: 21/11/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/11/2017 18:28:07
Lote da Remessa.....: ECT00RM30813051117A
Página.....1 de 1 Seq.:001-01097

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Q.D.V.	Unit. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Vr. Declarado	Objeto
FATURA: 1068717 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													
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09381608		14020	AC SERRANA		253 0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV938160854BR
09/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09381605		01016	AC SERRANA		919 0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV938160531BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453							R$ 33,05	R$,00	R$ 33,05				

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	33,05	,00	33,05
TOTAL		2	33,05	,00	33,05

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 33,05
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 33,05

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	33,05 D
TOTAL GERAL DA FATURA	33,05
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 13449.500175 4 73500000003305

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
21265297213449500	0001068717	21/11/2017	33,05	

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 13449.500175 4 73500000003305

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 21/11/2017

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
05/11/2017	0001068717	DM	N	05/11/2017	21265297213449500

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			33,05

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

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:34:44
482410278 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972213449500175473500000003305
NOSSO NUMERO 21265297213449500
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2017
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 33,05
VALOR COBRADO 33,05

NR.AUTENTICACAO 8.992.E76.539.84B.434
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.: 112386853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 252715540
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 09/10/2017 Hora..... 12:50:45
Caixa.....: 83317514 Matricula..: 81078900
Lancamento.: 029 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1369410117

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	17,71	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,919	
Peso Tarifado:... ..:	0,919	
OBJETO.....:	DV938160531BR	

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 17,71

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis
Postagens ocorridas aos sabados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem

AMENTO
DO FIXO
BEIRÃO PRETO

A FATURAR

Av. F

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.....

)00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

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.....: 251815270
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 02/10/2017 Hora.....: 10:11:19
Caixa.....: 83208569 Matricula..: 81153813
Lancamento.: 007 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1365991830

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,253	
Peso Tarifado:.....:	0,253	
OBJETO.....:	DV938160854BR	

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 15,34

Valor Declarado nao 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.

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'.

GAMENTO
NDO FIXO
RIBEIRÃO PRETO

Av. Hal
Fone

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

197

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.....: 0001068716
Vencimento.: 21/11/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/11/2017 18:28:07
Lote da Remessa.....: ECT00RM30813051117A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-01098

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1068716 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

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Bruto	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08924137		14020	AC SAO SIMAO	301	0000001	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	DV892413798BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02299961		01016	AC SAO SIMAO	490	0000001	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	DV229996106BR
18/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02299978		14020	AC SAO SIMAO	104	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV229997883BR
30/10/2017	SEDEX 10		03129178 01	14020	AC SAO SIMAO	47	0000001	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	SB312917800BR
31/10/2017	SEDEX 10		03129178 01	14020	AC SAO SIMAO	337	0000001	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	SB312917835BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445 : R$ 131,32 R$,00 R$ 131,32

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	3	60,02	,00	60,02
40215	SEDEX 10	2	71,30	,00	71,30
TOTAL		5	131,32	,00	131,32

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 131,32
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 131,32

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	131,32 D
TOTAL GERAL DA FATURA	131,32
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 13449.400178 1 73500000013132

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
21265297213449400	0001068716	21/11/2017	131,32	

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

321-637621666-1

17/NOV/2017 HORA DF 11:16:36

LOT. 21.01888-7 TERM 026729
LOCALIDADE: SAO SIMAO
AG. VINCULADA: 2092

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 21NOV2017
VALOR DO PAGAMENTO: 131,32

0019000009 02126529722
13449400178 1 73500000013132

321-637621666-1

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

199

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.....: 251851285
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 02/10/2017 Hora.....: 13:55:56
Caixa.....: 83205033 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 024 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1366194575

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,19+
Valor do Porte(R$)...:	15,89	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,301	
Peso Tarifado:.....	0,301	
OBJETO.....:	DV892413798BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO.	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 20,19

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'.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PARA USO
no 004/2011

3 a 5 anos.
luz, calor
de cópia.

200

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

Correspondência Judiciária

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.....: 252567433
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm : 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 06/10/2017 Hora.....: 14:53:13
Caixa.....: 83286410 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 020 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete: 1368844648

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,19+
Valor do Porte(R$)...:	15,89	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,490	
Peso Tarifado:.....:	0,490	
OBJETO.....: DV229996106BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 20,19

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 uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem de 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
Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima pr... demais lucros, qual(is) pagarei mediante a... valores constantes ... atualizações de

VIA CLIENTE

SARA 7.7.08

201

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 253845367
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.. 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 18/10/2017 Hora.....: 14:30:39
Caixa.....: 83442891 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 033 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1373658174

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)..:	15.34	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,104	
Peso Tarifado:.....:	0,104	
OBJETO.....:	DV229997883BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 19,64

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

Reconheço a ... acima

SARA 7.7.08

VIA CLIENTE

202

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 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 255304316
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 30/10/2017 Hora.....: 14:01:28
Caixa.....: 83631003 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 016 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1379085555

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,60+
Valor do Porte(R$)..:	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,047	
Peso Tarifado:.....:	0,047	
OBJETO.....: SB312917800BR		
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 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
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s), a(s) qual(is) procedi o pagamento

Papel termosensível.
Evite seu contato com
a umidade excessiva.

Fale com os Correios: correios.com.br/falecomoscorreios
CAC: 3003 0100 ou 0800 725 7282 (ligação gratuita)
0800 725 0100 (surdos e reclamações)
Ouvidoria: correios.com.br/ouvidoria
Denúncia: denuncia.correios.com.br

certaurro Gráfica e
EM ECF com 45 m - Ab C

203

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 Ins Est : 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 255529984
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.. 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 31/10/2017 Hora.....: 15:38:57
Caixa.....: 83638993 Matricula...: 81122497
Lancamento.: 050 Atendimento: 00035
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1379982616

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,00+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,337	
Peso Tarifado:.....:	0,337	
OBJETO.....:	SB312917835BR	
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'.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) ar
prestado(s), o(s) qual(is) pa
apresentacao de fa
dest

Armazenar LD PARA USO
CNS de registro 004-2011

ovaria é de 5 anos.
exposta à luz, calor
o providencie copia.

204

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4°andar
Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe

Número da Nota: **201700000027701**
Data de Emissão: **01/11/2017 11:18:35**
Código de Verificação: **4ec747e2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DINAMIZE

Dinamize Informática Ltda
Rua Mostardeiro, 777 Conj.503
Porto Alegre/RS CEP: 90430-001
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	88.416	345,00
Bonificação por 12 meses	-10.000	
Despesa Administrativa		3,11
Competência : NOVEMBRO 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	VALOR LIQUIDO DA NOTA			348,11
Retenção INSS	0,00				

FATURA

Tipo Cobrança :	Boleto Bancário	Valor Fatura :	348,11	Vencimento :	12/11/2017

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

205

Dinamize Informática Ltda.

	Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
	12/11/2017	023454793	348,11

Banco Itaú | **341-7** | ***Dinamize Informática Ltda.***

Beneficiário: Dinamize Informática Ltda.	CPF/CNPJ: 03962660000141	Vencimento: 12/11/2017
Beneficiário Endereço: Av. Dr. Nilo Peçanha, 1923 Sala 612, Chácara das Pedras - Porto Alegre/RS - Cep: 91330-000		Agência/Código Cedente: 0604045401

Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/11/2017	26599 / 793 / 1808	DM	N	06/11/2017	109/02345479-3

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
109 - Cobrança Registrada	R$			348,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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.

Após Vencimento Acesse : WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

34191.09008 61409 024100122 8 7840000034811

206

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

Número da NFS-e **19**

Data e Hora da Emissão	01/11/2017 14:49:37	Competência	1/11/2017	Código de Verificação	461266022
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
Periodo Outubro 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$	341,61	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	341,61
(-) 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$	341,61	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. ribeiranopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 08 / 11 / 17
NOME: Joyce de Souza Silva
RG: 53 000 418-5
Ocupação na empresa do recebedor: médico
Ass.: Joyce Souza Silva

Início dos	Térr	Nome da campanha	Veiculaçã	Resultados	Indi	Alcance	Impressões	Custo por resultados	Valor gasto (BRL)	Término	Pessoas executando uma ação
2017-10-01	###	Publicação: "OAB Music"	inactive	98	actic	2843	4391	0,689796	67,60	2017-10-28	93
2017-10-01	###	Publicação: "Subseção lança Carta de Ribeirão, documento em..."	completed	50	actic	945	1114	0,1	5,00	2017-10-24	43
2017-10-01	###	Publicação: "Sexta agora 🗣" OAB MUSIC	completed	409	actic	7481	11855	0,146699	60,00	2017-10-27	378
2017-10-01	###	Publicação: "Ontem (21) o professor Luis Flávio Gomes fez uma..."	completed	545	actic	1827	2542	0,009174	5,00	2017-10-22	505
2017-10-01	###	Publicação: "Evento de Prerrogativas com o professor Luis..."	inactive	181	actic	3278	7208	0,59674	108,01	2017-10-21	157
2017-10-01	###	Publicação: "Professor Luiz Flávio Gomes tem um recado para..."	completed	717	actic	2511	4065	0,048815	35,00	2017-10-17	628
2017-10-01	###	Publicação: "COMUNICADO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA"	completed	68	actic	2775	4971	0,514706	35,00	2017-10-12	79
2017-10-01	###	Publicação: "☞Curso QUESTÕES ATUAIS DE PROCESSO ADMINISTRAT	completed	22	actic	762	936	0,227273	5,00	2017-10-11	21
2017-10-01	###	Publicação: "Advogar é pura emoção, feliz semana da criança!"	completed	63	actic	1074	1196	0,079365	5,00	2017-10-10	59
2017-10-01	###	Publicação: "Campanha da 12ª Subseção em defesa da nossas..."	inactive	122	actic	1956	2654	0,131148	16,00	2017-10-10	104
									341,61		

207

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: 13/11/2017	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: D89CA66897C43F6AF216056F2ECD21BF

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 11/2017		**Valor Total R$:** 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 114-11/2017

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, 22 de Novembro de 2017

Fortunato Nicolau

NET
O MUNDO É DOS NETS

R AFONSO TARANTO, 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/009684788

Vencimento
10/11/2017

Valor
128,93

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

210

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/00

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET VIRTUA	128,93

Valor total
128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/17 A 31/10/17 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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

prime
music
science
KIDS
curta!
nick.jr
SÃO MAIS DE
90 CANAIS EM HD
A MAIOR PROGRAMAÇÃO EM ALTA DEFINIÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTOQUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
312-850468796-0
08/Nov/2017 HORA DF 12:05:44
LOT. 21.21982-3 TERM 061445
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 128,93

846400000010 289302962013
711100050006 001248764399

312-850468796-0

1ª VIA

Loterias CAIXA

...tados e não cobrados, esses serão ...faturas.
...ligue 0800 721 7707 - É preciso ...telefone adaptado com dispositivo ...ções para surdos).
...timento técnico, financeiro e compra de ...ca).

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita)
Ouvidoria 0800 010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005171657623716, 005171636787354, 005171636345286, 005171636399941, 005171636314652

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

...multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

...BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., ...O SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Outubro/2017	10/11/2017	128,93

84640000001-0 28930296201-3 71110005000-6 00124876439-9

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 - 114.814.876.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão: **24/10/2017** Mês: **Outubro/2017** Vencimento: **10/11/2017**
Número: **0000055552** I.E.: **ISENTO** Código: **005/009684788**

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte. 211

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
BANDA LARGA				
01/10/17 A 31/10/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	32,23	32,23	32,23	128,93
SUB TOTAL BANDA LARGA				128,93

VALOR DA NOTA FISCAL: **128,93**

COFINS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	3,00%	Valor:	32,23
ICMS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	25,00%	Valor:	32,23
PIS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	0,65%	Valor:	32,23

Reservado ao Fisco
143F.83BB.67DC.34EA.B5C8.F831.DB8A.13E0

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Anexo II, item 25, Inciso III do Decreto Estadual nº 8.321 de 1998 RICMS-RO/- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRIT-06 Nº 02749/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 32,23 - PIS TOTAL 32,23 - COFINS TOTAL 32,23

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

9985080313

CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

005/009684788
Data de Postagem: 01/11/17
Vencimento: 10/11/2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
VAH - RIBEIRÃO PRETO

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC
www.fsc.org
FSC® C003451

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

S/0088313 E0051011201 7_726936.rem (IMP_A3MKN01) 209141

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573620880000009681220011117

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00216
JARDIM SAO LUIZ
14021-676 RIBEIRAO PRETO SP

Codigo NET: 005/015153832
Vencimento: 15/11/2017
Valor: 177,35
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

212

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.
Atendendo cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET TV EMPRESA COMPACTO

BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição	total
NET TV	66,59
NET VIRTUA	110,76

Valor total
177,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/17 A 31/10/17 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

01/10/17 A 31/10/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	110,76
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	110,76
Total NET VIRTUA	110,76

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SÃO MAIS DE 90 CANAIS EM HD
A MAIOR PROGRAMAÇÃO EM ALTA DEFINIÇÃO.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAQUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
312-850468798-6
08/Nov/2017 HORA DF 12:06:03
LOT. 21,21982-3 TERM 061445
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 177,35

846000000014 773502962014
711150050005 001253341539

312-850468798-6

1ª VIA

Loterias CAIXA

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 [illegible]

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 005171772349465, 005171772349182, 005171771503996, 005171771503996, 005171772927437

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

multa de 2%. Os encargos de pagamentos atrasados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPR.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Outubro/2017	15/11/2017	177,35

84600000001-4 77350296201-4 71115005000-5 00125334153-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

CLARO S.A.
RUA HENRY DURANT, 780
SANTO AMARO
04709-110 - SAO 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: **26/10/2017** Mês: **Outubro/2017** Vencimento: **15/11/2017**
Número: **0000094553** I.E.: **ISENTO** Código: **005/015153832**

CFOP 5.307 - Prestação do serviço do comunicação a não-contribuinte.

213

Discriminação do Serviço	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/10/17 A 31/10/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	7,99	7,99	7,99	66,59
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				66,59
BANDA LARGA				
01/10/17 A 31/10/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	27,89	27,89	27,89	110,76
SUB TOTAL BANDA LARGA				110,76

VALOR DA NOTA FISCAL: **177,35**

COFINS	Base de Cálculo:	142,72	Alíquota:	3,00%	Valor:	35,68
ICMS	Base de Cálculo:	142,72	Alíquota:	25,00%	Valor:	35,68
PIS	Base de Cálculo:	142,72	Alíquota:	0,65%	Valor:	35,68

Reservado ao Fisco
5FD4.B1AC.3A39.3ABC.0DD5.B4F9.10AC.0525

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 19 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 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 1988 RICMS-RO/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DIIT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 35,68 - PIS TOTAL 35,68 - COFINS TOTAL 35,68

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.

e Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912400142/2016-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

0127059640

005/015153832
Data de Postagem: 01/11/17
Vencimento: 15/11/2017

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573621010000006727420011117

S/0056640 E0051511201 7_728455.rem (IMP_A3MKN01) 052385

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

214

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

Número da NFS-e
2

Data e Hora da Emissão	31/10/2017 14:32:40	Competência	27/10/2017	Código de Verificação	049950704
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GUILHERME HENRIQUE GAIOTTO CINTRA 39006608831				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	15.317.145/0001-98	Inscrição Municipal	15478401	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CARDEAL LEME ,575 - VILA VIRGÍNIA CEP: 14030-270				
Complemento:		Telefone:	16997621111	e-mail:	cintra_rp@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Locação de som e palco.

Código do Serviço / Atividade

12.14 / 12.14.00 / 00121400 - FORNECIMENTO DE MUSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NAO, MEDIANTE TRANSMISSAO POR QUALQUER PROCESSO.

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$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) 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$	1.500,00	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 01/11/2017
NOME: João Luiz Gaiotto
RG: 10737833
Ocupação na empresa do recebedor: Sócio
Ass.:

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

jmasterautomacao@uol.com.br

SUPERMERCADO B&B
DOS NOSSOS AMIGOS BOI E BRASA
PREÇOS BAIXOS SEMPRE

B&B SUPERMERCADO LTDA - ME
R. DIAS DA COSTA ,808, 20202
CENTRO
CRAVINHOS SP
CEP: 14140-000
Fone: (16) 0651-1192

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000001387
Série: 1
Folha(s): 1/2

Chave de Acesso:
3517 1102 3145 7200 0170 5500 1000 0013 8710 0000 0002
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:
135170771037476
27/11/2017 17:10:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279015154117		02.314.572/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	27/11/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIS	14020-300	27/11/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
RIBEIRAO PRETO	(00) 0000-0000	SP			17:09:54

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	3.478,00

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	4,57	21,23	3.478,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
130	LIMAO KG	33011300	0103	5102	KG	5,275	5,4900	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
145	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	4,295	2,3900	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
147	CEBOLA KG	07051100	0103	5102	KG	5,285	2,3900	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
149	TOMATE KG	07051100	0103	5102	KG	8,475	2,9900	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
160	PANCETA SUINA KG	07051100	0103	5102	KG	9,497	13,4900	128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
404	CONTRA FILE ESPECIAL KG	07051100	0103	5102	KG	45,32	29,0000	1.314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
414	LINGUICA TOSCANA AURORA KG	07051100	0103	5102	KG	20,125	12,4900	251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
420	ALHO SOLTO KG	07051100	0103	5102	KG	2,04	17,9900	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
431	MINI FILAO KG	07051100	0103	5102	KG	7,32	8,9900	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]	MEIO DA ASA C TEMPERO KG	07051100	0103	5102	KG	13,137	12,9900	170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]	BATATA P CURTIR KG	07051100	0103	5102	KG	14,8	2,6900	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
613	BACON REZENDE KG	07051100	0103	5102	KG	6,126	21,4900	131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
689	PICANHA (A) KG	07051100	0103	5102	KG	9,889	49,9900	494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
706	LINGUICA CALABRESA MARBA KG	07051100	0103	5102	KG	8,11	10,8500	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
780	AZEITONA VERDE S CAROCO KG	07051100	0103	5102	KG	3,96	24,9900	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
845	SALSICHA DE FRANGO KG	07051100	0103	5102	KG	6,032	5,8900	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
42376	REFRIGERANTE ANTARCTICA PET 2L	22021000	0103	5102	GF	20	5,9900	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	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
Empresa Optante Pelo Simples Nacional cfe.Lei Comp.123/2006Permite o aproveitamento de ICMS de 3,51%. Valor Imposto: 749,21 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE B&B SUPERMERCADO LTDA - ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO
Valor: 3.478,00
Nº Fat:

DATA DE RECEBIMENTO
RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

NF-e
N: 000001387
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO B&B

DOS NOSSOS AMIGOS BOI E BRASA
PREÇOS BAIXOS SEMPRE

B&B SUPERMERCADO LTDA - ME

R. DIAS DA COSTA ,808, 20202
CENTRO
CRAVINHOS SP
CEP: 14140-000
Fone: (16) 0651-1192

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000001387
Série: 1
Folha(s): 2/2

Chave de Acesso:
3517 1102 3145 7200 0170 5500 1000 0013 8710 0000 0002

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:
135170771037476
27/11/2017 17:10:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279015154117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.314.572/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43724	AZEITE VIRGEM EXTRA ANDORINHA 500ML	15091000	0103	5102	UN	2	21,4900	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
44820	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	0103	5102	UN	1	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
62411	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOQUINHA 1 KG	07051100	0103	5102	UN	6	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
62657	ARROZ TIO ZE T1 5 KG	07051100	0103	5102	UN	2	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
67331	SAL CISNE P CHURRASCO 1KG	25010020	0103	5102	UN	2	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
86080	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	0103	5102	UN	1	1,9600	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
99776	TOALHAS DE PAPEL MILI	48183000	0103	5102	UN	6	2,2900	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
110006	SUCOS MAIS PESSEGO 1L	20098990	0103	5102	UN	20	6,6900	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
113380	MOSTARDA FUGINI ORIG.SACHE 200G	21033029	0103	5102	UN	8	2,9900	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]	VERDURA FOLHA	07051100	0103	5102	UN	6	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1[illegible]66	FAROFA PRONTA BACON KININO 400G	19019090	0103	5102	UN	6	4,4900	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
211178	OLEO SOJA.OLIVA MARIA TRADIC.500ML	15179010	0103	5102	UN	6	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
281751	AGUA MINERAL CRYSTAL S GAS 1.5LITRO	22011000	0103	5102	UN	20	2,6900	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RECEBEMOS DE 'B&B SUPERMERCADO LTDA - ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 3.478,00
Nº Fat:

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

NF-e
N: 000001387
SÉRIE: 1

~~216~~
217

Lanchonete Santo Expedito

MORAES & FIGUEIREDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. - ME

Fone: (16) 3629-4387

R. Hermelinda Henriques Sandrin, 400 - Pq. dos Servidores - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.530.945.110 - CNPJ 07.645.108/0001-80 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde 43.419.613/0012-23

Data da Emissão 24/11/2017

Nome OAB. Subs. dos Ad. do Brasil 0354

End. R Coelheiro Tarquinio Rua 52 215

Cidade R. Preta CPF 14020-300

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
8	cx Skol	12500	100000
8	cx Bn	12500	100000
30	c 2 R	450	13500
5	s Ant.	600	13000
20	Fonte	600	12000
4	Convo 1DK.	3500	14000
15	s mesa	700	10500
			S

Tributada
Não vale como recibo

TOTAL R$ 252200

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Vereador Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - De 201 a 500x3 - Aut. 539483539214 - 02/14

218

jmasterautomacao@uol.com.br

SUPERMERCADO B&B
DOS NOSSOS AMIGOS BOI E BRASA
PREÇOS BAIXOS SEMPRE

B&B SUPERMERCADO LTDA - ME
R. DIAS DA COSTA ,808, 20202
CENTRO
CRAVINHOS SP
CEP: 14140-000
Fone: (16) 0651-1192

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000001386
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
3517 1102 3145 7200 0170 5500 1000 0013 8610 0000 0005
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:
135170770837038
27/11/2017 16:34:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279015154117		02.314.572/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	27/11/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIS	14020-300	27/11/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
RIBEIRAO PRETO	(00) 0000-0000	SP			16:33:55

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	374,00

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	4,12	19,04	374,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
42253	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0103	5102	UN	20	5,9900	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
83225	PAO DEALHO PREA BAGUETE 330G	34011900	0103	5102	UN	15	7,7900	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
101455	REFRIGERANTE COCA COLA 600ML	22021000	0103	5102	UN	1	3,5500	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109956	SUCOS MAIS LIGHT UVA 1L	20099000	0103	5102	UN	10	6,6900	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
173674	SUCO TROPICAL MARACUJA MAIS 1L	20099000	0103	5102	UN	10	6,6900	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	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
Empresa Optante Pelo Simples Nacional cfe.Lei Comp.123/2006Permite o aproveitamento de ICMS de 3,51%. Valor Imposto: 118,92 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE B&B SUPERMERCADO LTDA - ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO
Valor: 374,00
Nº Fat:

DATA DE RECEBIMENTO
RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

NF-e
N: 000001386
SÉRIE: 1

~~218~~
219

Nome Fantasia: TV THATHI
Razão Social: FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA SEB
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 : **00000058** Modelo : 21 Série : U
UF : SP
Data Emissão : 01/11/2017 Refer. : 11/2017

Chave de Codificação Digital :

92a57228e58e96d7b88faa6c2fb05615

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
06/12	15/11/2017	1.000,00						

Serviços Prestados :

Detalhes	CFOP	Valores
APOIO CULTURAL NA PRAÇA DE RIBEIRÃO PRETO PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 01/10/2017 A 31/10/2017 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
28/11/2017	4651/698372-3	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.000,00		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	000000000074 4	NFF 000044

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
28/11/2017	4651/698372-3	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.000,00	000000000074 4

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega

CEF19422811170710241000912 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 SEB, os serviços constantes desta Nota Fiscal.

Número da Nota : **00000058** Série : U

Local e Data Carimbo e Assinatura

~~219~~ 220

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **58**

Data e Hora da Emissão	21/11/2017 16:05:12	Competência	21/11/2017	Código de Verificação	334440647
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOSE CARLOS PALMEIRA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.360.684/0001-09	Inscrição Municipal	12576	Município	JARDINOPOLIS - SP
Endereço e Cep	RUA SEBASTIÃO EDNO DUTRA ,169 - JARDIM SÃO FRANCISCO CEP: 14680-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3663-2082	e-mail:	pantamusica@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Ordem dos Advogados do Brasil				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

não informado

Código do Serviço / Atividade

12.13 / 00495 - PRODUÇÃO MUSICAL

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$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) 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$	500,00	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, jardinopolis.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PAGO 30 / 11 / 2017
NOME: Tania M. Zubellato
RG: 12.997.730-5
Ocupação na empresa do recebedor: advogada
Ass.:

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

~~220~~ 221

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) : 1,8,9,14,16,22,23,29 e 30 de novembro 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$ 2.068,97**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 1.841,38		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 1.841,38	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			2,00%	R$ (41,38)
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (227,59)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 1.800,00**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 413,79

Aloisio Cesar Lobo
Assinatura

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 26/10/2017

222

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) : 06,14,20,23 e 29 de novembro de 2017

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$ 842,70**
Desc.Depend.	-	R$ -			
Base Cálculo IR		R$ 750,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R$ 750,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**					R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**					R$ (92,70)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					**R$ 750,00**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 168,54

Lucia H R C Souza
Assinatura

Localidade:

Data do pagamento:

~~222~~
223

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) : 1, 3, 8, 9, 16, 17, 22, 23, 29, 30/11/2017

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$ 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

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 30/11/2017

maria José J Barbosa
Assinatura

~~223~~ 224

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto / Com. Cravinhos CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av Fagundes, 29 Centro Cravinhos

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 01,07,09,14,16,21,23 e 28/Novembro

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Mariana da Silva Barbosa

RG: 45.275.690 **Órgão Emissor:** SSP

CPF: 339.713.108-18 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. Arlinda Taiacolo, nº 461

Bairro: Jardim Santana **Cidade:** Cravinhos

CEP: 14140-000 **Telefone:** 16-3951-3414

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, 30 Novembro 2017
Data do pagamento: 30/11/2017

Mariana da Silva Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

225

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) : 06, 07, 13,14, 20, 21,27, 28, de Novembro de 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$ 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

Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 28/11/2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

~~225~~
226

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 (30 /11 / 2017) : 01, 06, 08, 13, 16, 20, 22, 27 e 29 de Novembro de 201

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Telma Moura

RG: 19.561.319-3 **Órgão Emissor:** SSP

CPF: 085.834.858.60 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16754828022

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Bahia 473

Bairro: jardim bela vista **Cidade:** Serrana

CEP: 14.150.000 **Telefone:** 16 39875505

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

Telma Moura
Assinatura

Localidade: Serrana
Data do pagamento: 30/11/2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

~~226~~
227

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

Número da NFS-e: **285**

Data e Hora da Emissão	31/10/2017 16:23:46	Competência	31/10/2017	Código de Verificação	415894913
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 transportes de materiais - Outubro 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$	386,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	386,00
(-) 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$	386,00	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, ribeirao-preto.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 com cheque 900 979

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 01 / 11 / 2017
NOME: Rodrigo Araujo
RG: 25.592.050-9
Ocupação na empresa do recebedor: ADM
Ass.:

~~227~~
228

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

Número da NFS-e
284

Data e Hora da Emissão	31/10/2017 10:57:16	Competência	31/10/2017	Código de Verificação	619111301
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	28010086	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$	1.267,33	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.267,33
(-) 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$	1.267,33	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.pinfo.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 com cheque 900975

PAGO 01 / 11 / 17
NOME: Rodrigo Araujo
RG: 25.599.050-9
Ocupação na empresa do recebedor: ADM
Ass.:

~~228~~
229

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

Número da NFS-e
18

Data e Hora da Emissão	01/11/2017 14:41:24	Competência	1/11/2017	Código de Verificação	432659082
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.
Periodo de Outubro 2017

Código do Serviço / Atividade

17.07 / 17.07.00 / 001707.00 - 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 sito, ribeiropreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 08/11/17
NOME: Joyce de Souza Silva
RG: 58 000 418 -5
Ocupação na empresa do recebedor: Médio
Ass.: Joyce Souza Silva

230

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

Número da NFS-e
1592

Data e Hora da Emissão	30/10/2017 11:49:50	Competência	30/10/2017	Código de Verificação	917856883
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 Outubro de 2017.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 84,33."

PAGO 6 / 11 / 17
NOME: Thiago Tavares
RG: 42.082.132-6
Ass.:

Ordem de Serviço Técnico

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$	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 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.

Pago com cheque 900131

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

231

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. **001592.**

Ribeirão Preto, 30 de Outubro de 2017.

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

232

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

Número da NFS-e
1593

Data e Hora da Emissão	30/10/2017 12:01:46	Competência	30/10/2017	Código de Verificação	442181476
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 ordens de serviço 8783, 8921, 8920.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 12,60."

PAGO 6 / 11 / 17
NOME: Thiago Tavares
RG: 42.082.132-6
Ocupação na empresa do recebedor: Tecnico

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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$	210,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	210,00
(-) 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	210,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	210,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Pagamento com cheque 900151

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. **001593.**

Ribeirão Preto, 30 de Outubro de 2017.

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

234

AGROCAC

AGROCAC DIST.E COM. DE DEF. E INSUMOS AGRI-LTDA
AV.BRASIL,69 VILA CARVALHO CEP:14075-040
FONE:(16)3323-4000 RIBEIRÃO PRETO- SP
CNPJ:00.302.831/0001-18
IE:582.388.740.111
IM:805.025/01

09/11/2017 12:04:20V CCF:075813 CUO:107450
CNPJ/CPF consumidor:43419613001223

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7891281002752	LUBRIFICANTE 500ML STIHL 8017			
	1UN X 18,00			F1	18,00G
002	7891281002752	LUBRIFICANTE 500ML STIHL 8017			
	1UN X 18,00			F1	18,00G

cancelamento de item:002 -18,00
TOTAL R$ 18,00
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 2,00
MD5: f2b7ffbe51d3c5a363d9401ef731e12e
Trib aprox R$: Fed 1,76 Est 4,502,27 Imp
Fonte : IBPT
Operador/Vendedor: 0033 / 0033
Efetuamos troca somente com Cupom Fiscal!!

Aplicativo:ERPM_PDV.exe

60MD94R1 BEQ9KLCL 9RPJ9EFM 50F944RA 6D04FBCH5NLF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQGYYEUOYWWT 09/11/2017 12:05:20V
FAB:BE0514729000000085125 BR

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

235

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

Número da NFS-e
341

Data e Hora da Emissão	29/11/2017 10:31:55	Competência	29/11/2017	Código de Verificação	769114372
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TELESHOP COMERCIO E SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	59.246.223/0001-86	Inscrição Municipal	4654501	Municipio	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CERQUEIRA CÉSAR ,384 - CENTRO CEP: 14010-130				
Complemento:	LOJA B	Telefone:	36362670	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Municipio	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

MANUTENÇÃO EM APARELHO FAX O.S: 2327

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 13,88 CONFORME ALIQUOTA DE 17,35 % (FONTE IBPT)

Recebemos 29/11/2017
TELESHOP Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.11 / 00140111 - CONSERTO, RESTAURACAO DE APAREL. ELETRICOS, ELETRONICOS

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 Municipio	
Valor dos Serviços R$	80,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	80,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	80,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	80,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

236

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

Número da NFS-e: 166

Data e Hora da Emissão	09/11/2017 09:56:36	Competência	9/11/2017	Código de Verificação	057374335
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

05 CARTAZES CAOMINHADA
10 CARTAZES CONFRATERNIZAÇÃO

1250 PANFLETOS COLORIDOS CAOMINHADA
1250 PANFLETOS COLORIDOS CONFRATERNIZAÇÃO

PAGO 30/11/2017
NOME: Leandro Pereira da Silva
RG: 25.521.122-3
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.:

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores / Retenções / Outras Retenções / Cálculo do ISS devido no Município

Valor dos Serviços R$	245,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	245,00
(-) 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$	245,00	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.

237

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 28/11/2017 - 11:09

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.982,51 C
31/10/2017	900148	CHEQ COMP	1.000,00 D	3.982,51 C
01/11/2017	000748	CRED TED	1.000,00 C	4.982,51 C
01/11/2017	900149	CHEQ COMP	450,00 D	4.532,51 C
03/11/2017	900153	CHEQ COMP	1.500,00 D	3.032,51 C
06/11/2017	900151	CHEQ COMP	1.609,50 D	1.423,01 C
08/11/2017	900154	CHEQ COMP	341,61 D	1.081,40 C
13/11/2017	900152	CHEQ COMP	1.300,00 D	218,60 D
13/11/2017	900155	CHEQ COMP	300,00 D	518,60 D
13/11/2017	727220	RESG AUTOM	518,60 C	0,00 C
16/11/2017	000033	CRED TED	1.593,70 C	1.593,70 C
17/11/2017	000033	CRED TED	600,00 C	2.193,70 C
27/11/2017	000000	DP DINH AG	310,00 C	2.503,70 C
27/11/2017	000000	DEP CH 24H	360,00 C	2.863,70 C
27/11/2017	000000	DEP CH 48H	480,00 C	3.343,70 C
27/11/2017	900159	CHEQUE SAC	500,00 D	2.843,70 C
27/11/2017	900162	CHEQUE SAC	374,00 D	2.469,70 C
27/11/2017	102017	DB CEST PJ	49,00 D	2.420,70 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.378,70 C

Tarifa bancária

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

238

08/11/2017	900979	CHEQUE SAC	929,56 D	11.642,65 C
08/11/2017	900976	CHEQ COMP	3.740,00 D	7.902,65 C
10/11/2017	002681	DEP CH 48H	213,80 C	8.116,45 C
13/11/2017	900969	CHEQUE SAC	2.195,00 D	5.921,45 C
13/11/2017	900970	CHEQUE SAC	815,00 D	5.106,45 C
13/11/2017	900971	CHEQUE SAC	420,00 D	4.686,45 C
14/11/2017	000033	CRED TED	5.942,88 C	10.629,33 C
17/11/2017	900974	CHEQ COMP	280,00 D	10.349,33 C
20/11/2017	900972	CHEQUE SAC	179,88 D	10.169,45 C
20/11/2017	900980	CHEQUE SAC	4.016,69 D	6.152,76 C
20/11/2017	900981	CHEQUE SAC	1.308,23 D	4.844,53 C
20/11/2017	900983	CHEQUE SAC	1.710,62 D	3.133,91 C
22/11/2017	000235	DP DINH AG	6.000,00 C	9.133,91 C
23/11/2017	900985	CHEQUE SAC	6.000,00 D	3.133,91 C
24/11/2017	506308	DOC ELET	45,00 C	3.178,91 C
24/11/2017	900984	CHEQ COMP	250,00 D	2.928,91 C
27/11/2017	900982	CHEQ COMP	250,00 D	2.678,91 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.636,91 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/11/2017	000000	CRED TED	20.000,00 C	22.636,91 C

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

C/C. 91014

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

RECIBO

Recebi da 12ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil de Ribeirão Preto, o valor de R$ 81,00 referente a diferença no pagamento das notas fiscais abaixo discriminadas, de serviços prestados pela Empresa Gold System Informática.

Nota fiscais: nº1592 – R$ 1405,50
n. 1593 – R$ 210,00
n. 756 – R$ 75,00
R$ 1690,50

O valor pago foi de R$ 609,50, ficando a diferença de R$ 81,00 a ser restituída.

Ribeirão Preto, 27 de novembro de 2017.

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA ME

PAGO 27 / 11 / 17
NOME: Thiago Aziani Tavares
RG: 42.082.132-6
Ocupação na empresa do recebedor: Tecnico
Ass.:

240

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

334-581912664-1

30/NOV/2017 HORA DF 11:44:28

LOT: 21.13370-8 TERM: 026989
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 98399441

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 62,20

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

334-581912664-1

1ª VIA

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1358 - CRAVINHOS, SP
DATA: 30/11/2017 HORA: 13:41:10
TERMINAL: 1002 NSU: 000351 AUT.: 0044

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:	137,72
VALOR DINHEIRO:	13,70
VALOR CHEQUE:	124,02

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	5550	02	124,02

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

1ª Via - Via Cliente

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual

Dayse

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/11/2017 HORA: 13:37:25
TERMINAL: 1002 NSU: 000203 AUT.: 0011

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
OAB JT RIB PRETO

VALOR TOTAL: 31,15
VALOR DINHEIRO: 31,15

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

243

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/11/2017 HORA: 13:41:04
TERMINAL: 1002 NSU: 000211 AUT.: 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
OAB JT RIB PRETO

VALOR TOTAL: 124,95
VALOR DINHEIRO: 124,95

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

1ª Via - Via Cliente

Nibia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/11/2017 HORA: 12:53:36
TERMINAL: 1003 NSU: 000082 AUT.: 0030

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O A B

VALOR TOTAL: 499,58
VALOR DINHEIRO: 499,58

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

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
VERA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/11/2017 HORA: 13:35:30
TERMINAL: 1002 NSU: 000199 AUT.: 0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
OAB JT RIB PRETO

VALOR TOTAL: 314,00
VALOR DINHEIRO: 314,00

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

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
VERA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 10/11/2017 HORA: 12:00:52
TERMINAL: 1001 NSU: 000019 AUT.: 0003

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MEMSA

VALOR TOTAL: 213,80
VALOR CHEQUE: 213,80

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
237	018	0825	02	213,80

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

1ª Via - Via Cliente

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

334-592940851-0

30/NOV/2017 HORA DF 09:47:24

LOT: 21.21375-2 TERM: 044741
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 981011980

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 105,47

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

334-592940851-0

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual

Digitalização

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/11/2017 HORA: 13:39:06
TERMINAL: 1002 NSU: 000207 AUT.: 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
OAB JT RIB PRETO

VALOR TOTAL: 272,40
VALOR DINHEIRO: 272,40

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: 30/11/2017 HORA: 13:40:10
TERMINAL: 1002 NSU: 000209 AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
OAB JT RIB PRETO

VALOR TOTAL: 119,80
VALOR DINHEIRO: 119,80

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

1ª Via - Via Cliente

Núbia

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual

Impressão

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/11/2017 HORA: 13:38:17
TERMINAL: 1002 NSU: 000205 AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
OAB JT RIB PRETO

VALOR TOTAL: 203,60
VALOR DINHEIRO: 203,60

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

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/11/2017 HORA: 12:52:01
TERMINAL: 1003 NSU: 000080 AUT.: 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O A B

VALOR TOTAL: 78,00
VALOR DINHEIRO: 78,00

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

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
VERA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/11/2017 HORA: 13:36:13
TERMINAL: 1002 NSU: 000201 AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
OAB JUST TRAB RIB PRETO

VALOR TOTAL:	154,00
VALOR DINHEIRO:	54,00
VALOR CHEQUE:	100,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	3370	02	100,00

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

1ª Via - Via Cliente

253

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 01/12/2017 - 15:12

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/11/2017	900963	CHEQUE SAC	348,00 D	11.239,06 C
01/11/2017	900964	CHEQUE SAC	147,00 D	11.092,06 C
01/11/2017	900965	CHEQUE SAC	337,95 D	10.754,11 C
01/11/2017	900966	CHEQUE SAC	508,19 D	10.245,92 C
01/11/2017	900975	CHEQUE SAC	1.653,33 D	8.592,59 C
08/11/2017	000000	DP DINH AG	5.000,00 C	13.592,59 C
08/11/2017	900967	CHEQUE SAC	414,76 D	13.177,83 C
08/11/2017	900968	CHEQUE SAC	102,51 D	13.075,32 C
08/11/2017	900977	CHEQUE SAC	155,00 D	12.920,32 C
08/11/2017	900978	CHEQUE SAC	348,11 D	12.572,21 C

14.828,49

08/11/2017	900979	CHEQUE SAC	929,56 D	11.642,65 C
08/11/2017	900976	CHEQ COMP	3.740,00 D	7.902,65 C
10/11/2017	002681	DEP CH 48H	213,80 C	8.116,45 C
13/11/2017	900969	CHEQUE SAC	2.195,00 D	5.921,45 C
13/11/2017	900970	CHEQUE SAC	815,00 D	5.106,45 C
13/11/2017	900971	CHEQUE SAC	420,00 D	4.686,45 C
14/11/2017	000033	CRED TED	5.942,88 C	10.629,33 C
17/11/2017	900974	CHEQ COMP	280,00 D	10.349,33 C
20/11/2017	900972	CHEQUE SAC	179,88 D	10.169,45 C
20/11/2017	900980	CHEQUE SAC	4.016,69 D	6.152,76 C
20/11/2017	900981	CHEQUE SAC	1.308,23 D	4.844,53 C
20/11/2017	900983	CHEQUE SAC	1.710,62 D	3.133,91 C
22/11/2017	000235	DP DINH AG	6.000,00 C	9.133,91 C
23/11/2017	900985	CHEQUE SAC	6.000,00 D	3.133,91 C
24/11/2017	506308	DOC ELET	45,00 C	3.178,91 C
24/11/2017	900984	CHEQ COMP	250,00 D	2.928,91 C
27/11/2017	900982	CHEQ COMP	250,00 D	2.678,91 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.636,91 C
28/11/2017	000033	CRED TED	20.000,00 C	22.636,91 C
28/11/2017	900986	CHEQUE SAC	2.550,00 D	20.086,91 C
30/11/2017	001358	DP DINH AG	13,70 C	20.100,61 C
30/11/2017	002014	DP DINH AG	78,00 C	20.178,61 C
30/11/2017	002014	DP DINH AG	499,58 C	20.678,19 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	314,00 C	20.992,19 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	54,00 C	21.046,19 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	31,15 C	21.077,34 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	203,60 C	21.280,94 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	272,40 C	21.553,34 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	119,80 C	21.673,14 C
30/11/2017	002681	DP DINH AG	124,95 C	21.798,09 C
30/11/2017	001358	DEP CH 48H	124,02 C	21.922,11 C
30/11/2017	002681	DEP CH 48H	100,00 C	22.022,11 C
30/11/2017	300947	DP DIN LOT	105,47 C	22.127,58 C
30/11/2017	301144	DP DIN LOT	62,20 C	22.189,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 255

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 01/12/2017 - 15:13

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.982,51 C
31/10/2017	900148	CHEQ COMP	1.000,00 D	3.982,51 C
01/11/2017	000748	CRED TED	1.000,00 C	4.982,51 C
01/11/2017	900149	CHEQ COMP	450,00 D	4.532,51 C
03/11/2017	900153	CHEQ COMP	1.500,00 D	3.032,51 C
06/11/2017	900151	CHEQ COMP	1.609,50 D	1.423,01 C
08/11/2017	900154	CHEQ COMP	341,61 D	1.081,40 C
13/11/2017	900152	CHEQ COMP	1.300,00 D	218,60 D
13/11/2017	900155	CHEQ COMP	300,00 D	518,60 D
13/11/2017	727220	RESG AUTOM	518,60 C	0,00 C
16/11/2017	000033	CRED TED	1.593,70 C	1.593,70 C
17/11/2017	000033	CRED TED	600,00 C	2.193,70 C
27/11/2017	000000	DP DINH AG	310,00 C	2.503,70 C
27/11/2017	000000	DEP CH 24H	360,00 C	2.863,70 C
27/11/2017	000000	DEP CH 48H	480,00 C	3.343,70 C
27/11/2017	900159	CHEQUE SAC	500,00 D	2.843,70 C
27/11/2017	900162	CHEQUE SAC	374,00 D	2.469,70 C
27/11/2017	102017	DB CEST PJ	49,00 D	2.420,70 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.378,70 C
28/11/2017	000033	CRED TED	167,00 C	2.545,70 C
28/11/2017	500921	CRED TEV	170,00 C	2.715,70 C
28/11/2017	900161	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.715,70 C
30/11/2017	900160	CHEQ COMP	500,00 D	1.215,70 C

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

 256

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	04/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,4642	8,1711	9,2538	1,519742	1,526797

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	11/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.067,46C	9.256,480604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	518,60D	340,609187
Rendimento Bruto no Mês	63,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.612,73C	8.915,871416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 11	RESGATE	518,60D	340,609187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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