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

CÓPIA

Of. 001/18
Ivsf.

Ribeirão Preto, 11 de janeiro de 2018

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

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,

Original, assinado pelo Tesoureiro.

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

2

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

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

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
2512	573	617

Relação de Imóveis

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SÃO 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
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**	**Área AJ**

3

			Total	
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 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

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
Rua Habib Jabali	393		centro	SERRANA	SP	14150000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Prefeitura		Comodato		Sim	591.38 m2	16 m2

Tabela Total de Horas

dez/17

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	12	96
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8		8
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	13	104
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	13	104
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	12	48
6	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	12	48
7	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	12	96
8	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	14	112
9	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	13	104
10	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm.	8	8	64
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	13	52
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	13	104
13	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	12	96
14	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8		8
15	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	13	104
16	Maria Raquel Alves Campos	Estagiária	6	13	78
17	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	12	96
18	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	12	96
19	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	13	104
20	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	12	96
21	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	13	104
22	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	13	104
23	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	13	104
24	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	13	104
25	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	12	96
26	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	6	13	78
27	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	13	104
28	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	0	0
29	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	12	96
30	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	12	96
31	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	13	104
					0
					2512

Tabela Total de Horas AJ

Mês: dez/17

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	52	13	4,000
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	45	12	3,750
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	13	0,077
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	5	8	0,625
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	13	0,615
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	71	12	5,917
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	55	12	4,583
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	72	12	6,000
9	Maria Raquel Alves Campos	estagiário	39	13	3,000
10	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	64	12	5,333
11	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	52	13	4,000
12	Rosana Martins Ribeiro Facião	Ass. Adm	1	13	0,077
13	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	55	12	4,583
14	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	39	13	3,000
15	Soraia Gonçalves	Assist. Adm.	14	13	1,077
		TOTAL	573,000		46,638

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: **01/12/2017 à 31/12/2017**

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)	**57.332,78**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1.903,97
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	1.903,97
Banco Conta Aplicações:	53.983,58
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.445,23
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**57.332,78**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	2.323,90
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.445,23
Movimentação:	**878,67**

C	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**878,67**
D	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**878,67**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	39.097,11
Entradas:	16.342,17
Banco Conta Aplicações:	53.983,58
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	30.000,00
Verbas Extraordinárias:	9.903,84
Total de Saídas:	38.072,58
Total Apurado:	57.332,78

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	**39.097,11**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	5.000,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.999,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	789,40
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.517,17
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	436,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.342,17
		Total:	16.342,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	62,24
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	62,24
		Total:	62,24

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.903,84
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.903,84
		Total:	9.903,84

Total Geral	**95.405,36**

SAÍDAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	51,13
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.767,68

D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.195,00
D	7.1.003.03	IPTU	179,88
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5.859,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	350,50
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.389,26
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	73,90
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	85,02
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.173,17
D	7.1.005.06	Material de Computação	295,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	41,68
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.671,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	43,44
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	603,80
D	7.1.010.05	Correios	2.162,43
D	7.1.010.06	Internet	831,28
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.243,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.605,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	3.174,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	300,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	133,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	38.072,58
		Total:	38.072,58

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	42.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	42.000,00
		Total:	42.000,00

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.691,39
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.691,39
		Total:	1.691,39

Total de Apuração	**57.332,78**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,34

8

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.142,88
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.180,22
		Total:	1.180,22

Ass. Diretor Tesoureiro

9

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

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

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	13.612,73
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	1.691,39
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	42.000,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	62,24
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	53.983,58
Conta Poupança:	0,00

10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	10/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4358	8,6425	8,6425	1,526797	1,533452

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00005314-6	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.612,73C	8.915,871416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.691,39D	1.106,926967
Rendimento Bruto no Mês	53,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.974,65C	7.808,944448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.446,39D	946,679853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	245,00D	160,247114
	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.

11

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	10/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4358	8,6425	8,6425	1,526797	1,533452

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00000910-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	42.000,00C	27.395,008629
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.008,93C	27.395,008629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	42.000,00C	27.395,008629

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.

12

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 05/12/2017 - 16:56

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/12/2017	000000	DP DINH AG Repasse ESA	5.000,00 C	27.189,78 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2017	900988	CHEQUE SAC	348,11 D	26.841,67 C
05/12/2017	901004	CHEQUE SAC	351,28 D	26.490,39 C
05/12/2017	900998	CHEQUE SAC	3.621,39 D	22.869,00 C
05/12/2017	900991	CHEQUE SAC	143,10 D	22.725,90 C
05/12/2017	900992	CHEQUE SAC	102,51 D	22.623,39 C
05/12/2017	900993	CHEQUE SAC	420,00 D	22.203,39 C
05/12/2017	900995	CHEQUE SAC	350,00 D	21.853,39 C

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2017	à	31/12/2017
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF90003PV		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	143832	143869
4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	143869	143929
5	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	143929	144038
6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	144038	144054
7	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	144054	144061
8	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	144061	144069
11	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	144069	144080
12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	144080	144083
13	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	144083	144111
14	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	144111	144157
15	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	144157	144244
18	0	0	0	0	20	0	0	0,2	0	0,2	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	144244	144323
19	0	0	0	0	9	0	0	0,2	0	0,2	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	144323	144378
TOTAL	----	0	----	0	203	0	0	----	0	----	0	343	0	0	----	0	----	0	0	0	0	546	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

43

14

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2017 15:40 TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF90003PV

Total impressões	:	144378
Impressões em preto	:	144378
Imp. copiadas em preto	:	143222
Impressões em preto	:	1156
Folhas	:	128069
Folhas copiadas	:	126942
Folhas cop. em preto	:	126942
Folhas impressas	:	1127
Folhas impr. em preto	:	1127
Folhas com 2 lados	:	16309
Folhas cop. nos 2 lados	:	16280
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	16280
Folhas impr. nos 2 lados	:	29
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	29
Imagens env.	:	44477
Imagens de digit. de rede env.	:	44477
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 :	01/12/2017	à	31/12/2017
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	10	0	0	0,2	0	0,2	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	131618	131848
4	0,2	0	0,2	0	244	0	0	0,2	0	0,2	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	0	131848	132150
5	0	0	0	0	10	0	0	0,2	0	0,2	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	132150	132250
6	0	0	0	0	10	0	0	0,2	0	0,2	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	132250	132380
7	0	0	0	0	10	0	0	0,2	0	0,2	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	132380	132480
8	0	0	0	0	8	0	0	0,2	0	0,2	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	132480	132532
11	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	132532	132670
12	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	132670	132790
13	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	132790	132816
14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	132816	132900
15	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	132900	133010
18	0,2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	133010	133190
19	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	133190	133234
TOTAL	----	0	----	0	374	0	0	----	0	----	0	1242	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1616	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: DEZ-19-2017 03:01PM TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	: 133234
Impressões em preto	: 133234
Imp. copiadas em preto	: 26592
Impressões em preto	: 106642
Folhas	: 119196
Folhas copiadas	: 24694
Folhas cop. em preto	: 24694
Folhas impressas	: 94502
Folhas impr. em preto	: 94502
Folhas com 2 lados	: 14040
Folhas cop. nos 2 lados	: 1899
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 1899
Folhas impr. nos 2 lados	: 12141
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 12141
Imagens env.	: 49334
Imagens de digit. de rede env.	: 49334
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 :	01/12/2017	à	31/12/2017
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	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0,2	57117	57275
4	0,2	7	0	0	149	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	1,4	57275	57435
5	0,2	2	0	0	36	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0,4	57435	57601
6	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	57601	57657
7	0,2	1	0	0	22	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0,2	57657	57707
8	0,2	1	0	0	56	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0,2	57707	57803
11	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0,4	57803	57850
12	0,2	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,8	57850	57862
13	0,2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0,2	57862	57960
14	0,2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	57960	58083
15	0,2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0,4	58083	58138
18	0,2	5	0	0	15	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	1	58138	58201
19	0,2	1	0	0	5	0	0	0,2	0	0,2	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0,2	58201	58256
TOTAL	----	27	----	0	317	0	0	----	0	----	0	795	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1139	R$ 5.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 5.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 5.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

18

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 19 Dec. 2017 18:44

Total	58256

Please FAX to ...

12G09

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2017	à	31/12/2017
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001VWE		

	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	22	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	76212	76310
4	0,2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	10	76310	76390
5	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	76390	76442
6	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0,8	76442	76482
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	76482	76493
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	76493	76509
11	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	76509	76719
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	76719	76739
13	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	76739	76839
14	0,2	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	24,2	76839	76979
15	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	76979	77104
18	0,2	110	0	0	6	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	22	77104	77261
19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	77261	77340
TOTAL	----	285	----	0	142	0	0	----	0	----	0	701	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1128	R$ 57.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 57.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 57.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

19

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2017 12:13PM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	:	77340
Impressões em preto	:	77340
Imp. copiadas em preto	:	55992
Impressões em preto	:	21348
Folhas	:	73817
Folhas copiadas	:	52469
Folhas cop. em preto	:	52469
Folhas impressas	:	21348
Folhas impr. em preto	:	21348
Folhas com 2 lados	:	3523
Folhas cop. nos 2 lados	:	3523
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	3523
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	666
Imagens de digit. de rede env.	:	666
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Transmissão do numerador referente ao mês de dezembro de 2017. Comissões de Ética e Prerrogativas da 12ª Subseção da OAB/SP.
Rua: Cavalheiro Torquatto Rizzi, nº 215 - Jd. São Luiz.
Fone: (16) 3995-2223.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	**Período :**	01/12/2017	à	31/12/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	**Nº Série :**	0A39B1DH300004Y		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	528	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548	105,6	174389	174937
4	0,2	290	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	58	174937	175235
5	0,2	452	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	90,4	175235	175699
6	0,2	415	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	83	175699	176122
7	0,2	298	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	59,6	176122	176429
11	0,2	154	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	30,8	176429	176590
12	0,2	488	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	97,6	176590	177089
13	0,2	570	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582	114	177089	177671
14	0,2	135	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	27	177671	177813
15	0,2	74	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	14,8	177813	177892
18	0,2	126	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	25,2	177892	178027
19	0,2	101	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	20,2	178027	178135
TOTAL	----	3631	----	0	36	79	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3746	R$ 726.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 726.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 726.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

22

Data/Hora :	12-19-2017 13:36
Nome modelo :	K7500LX
N° série aparelho :	0A39B1DH300004Y
Nome do host :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	81	178054	0	178135
	Eco Ratio	81	178054	0	178135
		0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	18	22216	0	22234

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

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
Mono	0	69309	69309
Cor	0	68261	68261
	0	1048	1048

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

23

Data/Hora :	12-19-2017 13:36
Nome modelo :	K7500LX
Nº série aparelho :	0A39B1DH300004Y
Nome do host :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	81	178054	0	178135
	Eco Ratio	81	178054	0	178135
Duplex	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
		18	22216	0	22234

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

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
Mono	0	69309	69309
Cor	0	68261	68261
	0	1048	1048

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Scaner

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/12/2017	à	31/12/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF4001WAF		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	585	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	117	427560	428158
4	0,2	611	0,2	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626	122,2	428158	428784
5	0,2	558	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	111,6	428784	429354
6	0,2	469	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	93,8	429354	429834
7	0,2	511	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	102,2	429834	430358
11	0,2	944	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963	188,8	430358	431321
12	0,2	527	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	105,4	431321	431861
13	0,2	550	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562	110	431861	432423
14	0,2	762	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	152,4	432423	433203
15	0,2	670	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685	134	433203	433888
18	0,2	501	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	100,2	433888	434402
19	0,2	381	0	0	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	76,2	434402	434804
TOTAL	----	7069	----	0	10	165	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	7244	R$ 1413.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1413.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1413.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2017 01:46PM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	434804
Impressões em preto	:	434804
Imp. copiadas em preto	:	434609
Impressões em preto	:	195
Folhas	:	407478
Folhas copiadas	:	407285
Folhas cop. em preto	:	407285
Folhas impressas	:	193
Folhas impr. em preto	:	193
Folhas com 2 lados	:	27327
Folhas cop. nos 2 lados	:	27325
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	27325
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	213080
Imagens de digit. de rede env.	:	213080
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Srln Dr OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Nibá

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2017	à	31/12/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	145	0	0	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	29	220108	220276
4	0,2	165	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	33	220276	220448
5	0,2	197	0	0	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	39,4	220448	220666
6	0,2	179	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	35,8	220666	220849
7	0,2	152	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	30,4	220849	221003
11	0,2	249	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	49,8	221003	221259
12	0,2	206	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	41,2	221259	221472
13	0,2	243	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	48,6	221472	221721
14	0,2	259	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	51,8	221721	221984
15	0,2	373	0	0	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392	74,6	221984	222376
18	0,2	68	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	13,6	222376	222448
19	0,2	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	11,4	222448	222505
TOTAL	----	2293	----	0	80	24	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2397	R$ 458.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 458.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 458.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

26

27

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2017 17:24 TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
Nº. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	222505
Impressões em preto	:	222505
Imp. copiadas em preto	:	219972
Impressões em preto	:	2533
Folhas	:	200291
Folhas copiadas	:	197766
Folhas cop. em preto	:	197766
Folhas impressas	:	2525
Folhas impr. em preto	:	2525
Folhas com 2 lados	:	22215
Folhas cop. nos 2 lados	:	22207
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	22207
Folhas impr. nos 2 lados	:	8
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	8
Imagens env.	:	83770
Imagens de digit. de rede env.	:	83770
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	4
Impressões de manut. em preto	:	4

OAB - JUSTIÇA FEDERAL

ALAÍDE TORRIERI

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/12/2017	à	31/12/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX	**Nº Série :**	W532L801793		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	808	0	0	32	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854	161,6	508734	509588
4	0,2	1077	0	0	25	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1114	215,4	509588	510702
5	0,2	1436	0	0	22	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1476	287,2	510702	512178
6	0,2	723	0	0	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749	144,6	512178	512927
7	0,2	530	0	0	16	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	106	512927	513482
11	0,2	1111	0	0	25	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254	222,2	513482	514736
12	0,2	1522	0	0	18	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1560	304,4	514736	516296
13	0,2	862	0	0	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888	172,4	516296	517184
14	0,2	920	0	0	21	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	184	517184	518139
15	0,2	584	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	116,8	518139	518751
18	0,2	995	0	0	25	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1035	199	518751	519786
19	0,2	483	0	0	35	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	96,6	519786	520312
TOTAL	----	11051	----	0	264	263	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	11578	R$ 2210.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 2210.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 2210.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Dec. 19,2017 05:09 PM

Total Counter	520312
Copier Counter:B & W	519078
Printer Counter:B & W	1234
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	51156

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: Dec. 19,2017 05:09 PM

Send Total Counter:Colour	3230
Send Total Counter:B & W	177607
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3230
Scan Send Counter:B & W	177607

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

 31

SIMPRESS

DEPARTAMENTO DE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO
Revenda: MULTH COMERCIO DE MATERIAIS E QUIP.5921

OS: 2223509 / 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:** 2789/217
Endereço: R AFONSO TARANTO, 105, Fórum Trabalhista, NOVA RIBEIRÂNIA - RIBEIRÃO PRETO / SP - CEP: 14096740
Contato: Ivone Vargas **Tel.:** 36106743 **Depto:** Sala Justiça do Trabalho **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: 04/12/2017 11:43 **SLA 1º Atendimento:** 05/12/2017 11:43 **SLA de Solução:** 06/12/2017 11:43

DADOS DO EQUIPAMENTO

Nº de Série: W532L801793 **Modelo:** MP5002SPF
Configuração do Equipamento:

1. GABINETE FAC 52-56
2. MONOFONE TIPO C5502

Contador P&B: 5 4 3 2 0 3 **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 Série Instalada: ( ) Sim ( ) Não **Etiqueta Mercadológica Instalada:** ( ) Sim ( ) Não

DADOS DO ATENDIMENTO

Defeito Relatado: ATOLAMENTO - ENCRAVAMENTO/NÃO RECONHECE PAPEL **Situação:**
Observação: Atolamento de originais no ADF
Data Abertura: 04/12/2017 11:43 **Data Atendimento:** 04/12/2017
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: MULTH COMERCIO DE MATERIAIS E QUIP.5921 **ASSINATURA DO TÉCNICO:**

( ) Conserto Finalizado ( ) Retorno com peças ( ) Retorno para término do serviço
( ) Dano responsabilidade do cliente ( ) Peças no 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:**

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	**Período :**	01/12/2017	à	31/12/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000Y5V		

	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	41	0	0	13	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	8,2	160032	160112
4	0,2	177	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	35,4	160112	160311
5	0,2	17	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	3,4	160311	160346
6	0,2	98	0	0	24	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	19,6	160346	160506
7	0,2	25	0	0	32	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	5	160506	160569
11	0,2	62	0	0	27	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	12,4	160569	160666
12	0,2	169	0	0	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	33,8	160666	160859
13	0,2	433	0	0	16	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507	86,6	160859	161366
14	0,2	112	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	22,4	161366	161497
15	0,2	206	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	41,2	161497	161712
18	0,2	640	0	0	0	25	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692	128	161712	162404
19	0,2	345	0	0	50	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	69	162404	162801
TOTAL	----	2325	----	0	252	25	167	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2769	R$ 465.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 465.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 465.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: JAN-19-2008 12:15AM SAB
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 162801
Impressões em preto	: 162801
Imp. copiadas em preto	: 150226
Impressões em preto	: 12574
Folhas	: 153584
Folhas copiadas	: 141018
Folhas cop. em preto	: 141018
Folhas impressas	: 12566
Folhas impr. em preto	: 12566
Folhas com 2 lados	: 9216
Folhas cop. nos 2 lados	: 9208
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 9208
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 :	01/12/2017	à	31/12/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES , 196,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF9000EPL		

	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	45	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	9	57493	57560
4	0,2	26	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	5,2	57560	57604
5	0,2	18	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3,6	57604	57632
6	0,2	22	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	4,4	57632	57677
7	0,2	43	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	8,6	57677	57729
11	0,2	25	0	0	42	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	5	57729	57799
12	0,2	10	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	57799	57823
13	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	57823	57845
14	0,2	8	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1,6	57845	57866
15	0,2	13	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2,6	57866	57888
18	0,2	82	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	16,4	57888	58008
19	0,2	22	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4,4	58008	58038
TOTAL	----	326	----	0	216	3	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	545	R$ 65.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 65.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 65.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

34

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2017 08:05AM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	58038
Impressões em preto	:	58038
Imp. copiadas em preto	:	51270
Impressões em preto	:	6768
Folhas	:	46064
Folhas copiadas	:	39502
Folhas cop. em preto	:	39502
Folhas impressas	:	6562
Folhas impr. em preto	:	6562
Folhas com 2 lados	:	11975
Folhas cop. nos 2 lados	:	11769
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	11769
Folhas impr. nos 2 lados	:	206
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	206
Imagens env.	:	1554
Imagens de digit. de rede env.	:	1554
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 :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2017	à	31/12/2017
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	1539	0	0	43	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1590	307,8	108133	109723
4	0,2	620	0	0	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	124	109723	110363
5	0,2	99	0	0	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	19,8	110363	110475
6	0,2	1499	0	0	0	45	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1555	299,8	110475	112030
7	0,2	265	0	0	0	21	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	53	112030	112338
11	0,2	291	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	58,2	112338	112640
12	0,2	78	0	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	15,6	112640	112734
13	0,2	83	0	0	5	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	16,6	112734	112830
14	0,2	51	0	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	10,2	112830	112897
15	0,2	99	0	0	8	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	19,8	112897	113019
18	0,2	70	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	14	113019	113094
19	0,2	1269	0	0	0	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1290	253,8	113094	114384
TOTAL	----	5963	----	0	93	76	119	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	6251	R$ 1192.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1192.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1192.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2017 04:02PM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF900055W

Total impressões	:	114384
Impressões em preto	:	114384
Imp. copiadas em preto	:	113595
Impressões em preto	:	789
Folhas	:	110102
Folhas copiadas	:	109324
Folhas cop. em preto	:	109324
Folhas impressas	:	778
Folhas impr. em preto	:	778
Folhas com 2 lados	:	4283
Folhas cop. nos 2 lados	:	4272
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	4272
Folhas impr. nos 2 lados	:	11
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	11
Imagens env.	:	22421
Imagens de digit. de rede env.	:	22421
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	**Período :**	01/12/2017	à	31/12/2017
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	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,2	74504	74512
4	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	74512	74522
5	0,2	9	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,8	74522	74533
6	0,2	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	74533	74547
7	0,2	250	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	50	74547	74800
8	0,2	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,8	74800	74807
11	0,2	6	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1,2	74807	74824
12	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	74824	74829
13	0,2	27	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	5,4	74829	74862
14	0,2	12	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2,4	74862	74878
15	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	74878	74882
18	0,2	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,2	74882	74889
19	0,2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3,6	74889	74907
TOTAL	----	358	----	0	28	0	17	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	403	R$ 71.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 71.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 71.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

28

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

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2017 04:26PM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	:	74907
Impressões em preto	:	74907
Imp. copiadas em preto	:	74103
Impressões em preto	:	804
Folhas	:	69306
Folhas copiadas	:	68502
Folhas cop. em preto	:	68502
Folhas impressas	:	804
Folhas impr. em preto	:	804
Folhas com 2 lados	:	5601
Folhas cop. nos 2 lados	:	5601
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	5601
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	30678
Imagens de digit. de rede env.	:	30678
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 :	01/12/2017	à	31/12/2017
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	0,2	55	0	0	18	0	0	0,2	3	0,2	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	11,6	121969	122086
4	0,2	41	0	0	0	0	2	0,2	66	0	0	23	0	13	0	0	0	0	0	0	0	145	21,4	122086	122231
5	0,2	18	0	0	0	1	8	0,2	17	0	0	35	0	26	0	0	0	0	0	0	0	105	7	122231	122336
6	0,2	2	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	12	4	14	0	0	0	0	0	0	0	37	1,4	122336	122373
7	0,2	45	0	0	0	0	0	0,2	7	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	10,4	122373	122446
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	122446	122448
11	0,2	23	0	0	0	0	9	0,2	2	0	0	20	2	10	0	0	0	0	0	0	0	66	5	122448	122514
12	0,2	4	0	0	0	0	25	0	0	0	0	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	48	0,8	122514	122562
13	0,2	46	0	0	3	0	10	0	0	0	0	13	0	8	0	0	0	0	0	0	0	80	9,2	122562	122642
14	0,2	8	0	0	0	1	11	0,2	6	0	0	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0	44	2,8	122642	122686
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	122686	122698
18	0,2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	0	0	0	0	0	0	0	70	4,6	122698	122768
19	0,2	36	0	0	32	2	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	7,2	122768	122866
TOTAL	----	301	----	0	53	4	65	----	106	----	0	244	6	118	----	0	----	0	0	0	0	897	R$ 81.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 60.20		R$ 0.00					R$ 21.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 81.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

210

Relat de info do contador

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

41

Data/Hora	:	DEZ-19-2017 03:12PM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQDF70000QV

Total impressões	:	122866
Impressões em preto	:	122866
Imp. copiadas em preto	:	110066
Impressões em preto	:	12800
Folhas	:	116276
Folhas copiadas	:	103645
Folhas cop. em preto	:	103645
Folhas impressas	:	12631
Folhas impr. em preto	:	12631
Folhas com 2 lados	:	6591
Folhas cop. nos 2 lados	:	6422
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6422
Folhas impr. nos 2 lados	:	169
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	169
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.	:	24090
Imagens de digit. de rede env.	:	24090
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	Periodo :	01/12/2017	à	31/12/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	183	0	0	63	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	36,6	173462	173740
4	0,2	80	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	16	173740	173830
5	0,2	150	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	30	173830	173984
6	0,2	100	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	20	173984	174100
7	0,2	232	0	0	28	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	46,4	174100	174370
11	0,2	117	0	0	110	22	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	23,4	174370	174700
12	0,2	240	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	48	174700	174950
13	0,2	115	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	23	174950	175070
14	0,2	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	8,4	175070	175112
15	0,2	65	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	13	175112	175182
18	0,2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3,6	175182	175200
19	0,2	25	0	0	100	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	5	175200	175345
TOTAL	----	1367	----	0	332	53	131	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1883	R$ 273.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 273.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 273.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

43

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2017 11:13AM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	175345
Impressões em preto	:	175345
Imp. copiadas em preto	:	137357
Impressões em preto	:	37988
Folhas	:	169118
Folhas copiadas	:	131926
Folhas cop. em preto	:	131926
Folhas impressas	:	37192
Folhas impr. em preto	:	37192
Folhas com 2 lados	:	6228
Folhas cop. nos 2 lados	:	5432
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	5432
Folhas impr. nos 2 lados	:	796
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	796
Imagens env.	:	21732
Imagens de digit. de rede env.	:	21732
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

RELAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:	12ª Ribeirão Preto
PERÍODO:	01/12/2017 à 31/12/2017

MODELO	Nº SÉRIE	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	131.618	133.234
Ricoh Afício MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	57.117	58.256
Sansung SCX 6555N	ZESKBQBF90003PV	CASADO ADVOGADO-DIRETORIA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	143.832	144.378
Sansung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	76.212	77.340
Samsung 6555nx	ZESKBQBF4001WAF	FÓRUM ESTADUAL (Núbia)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	427.560	434.804
K7500LX	0A39B1DH300004Y	FÓRUM ESTADUAL (Rejane)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	174.389	178.135
Sansung 6555NX	ZESKBQBF40023QH	FÓRUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	220.108	222.505
MP 4500	W532L801793	FÓRUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	508.734	520.312
Samsung SCX 6545N	ZESKBQBF8000Y5V	FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	160.032	162.801
Samsung scx 6555N	ZESKBQBF4000EPL	FÓRUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	57.493	58.038
Samsung ss 6X55X	ZESKBQBF900055W	FÓRUM ESTADUAL JARDINÓPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardinólis (16) 3663-3944	108.133	114.384
Samsung SS 6555	ZESKBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	74.504	74.907
Samsung SS 6X55X	ZESKBQDF70000QV	SÃO SIMÃO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	121.969	122.866
Samsung SCX 6X55X	ZESKBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	173.462	175.345

Ivone Vargas da S. Felizardo
Funcionário:

DR. Valdez Freitas Costa
Diretor:

244

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2017	à	31/12/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo 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	90	0	0	0	0	0									90	18	21183	21273
4	0,2	25	0	0	0	0	0									25	5	21273	21298
5	0,2	194	0	0	0	0	0									194	38,8	21298	21492
6	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	21492	21493
7	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	21493	21494
11	0,2	276	0	0	0	0	0									276	55,2	21494	21770
12	0,2	299	0	0	0	0	0									299	59,8	21770	22069
13	0,2	14	0	0	0	0	0									14	2,8	22069	22083
14	0,2	72	0	0	0	0	0									72	14,4	22083	22155
15	0,2	84	0	0	0	0	0									84	16,8	22155	22239
18	0,2	14	0	0	0	0	0									14	2,8	22239	22253
19	0,2	14	0	0	0	0	0									14	2,8	22253	22267
TOTAL	----	1084		0	0	0	0									1084	R$ 216.80	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Periodo :**	01/12/2017	à	31/12/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo 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	27	0	0	0	0	0									27	5,4	15721	15748
4	0,2	31	0	0	0	0	0									31	6,2	15748	15779
5	0,2	28	0	0	0	0	0									28	5,6	15779	15807
6	0,2	17	0	0	0	0	0									17	3,4	15807	15824
7	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	15824	15864
11	0,2	47	0	0	0	0	0									47	9,4	15864	15911
12	0,2	27	0	0	0	0	0									27	5,4	15911	15938
13	0,2	50	0	0	0	0	0									50	10	15938	15988
14	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	15988	16028
15	0,2	31	0	0	0	0	0									31	6,2	16028	16059
18	0,2	65	0	0	0	0	0									65	13	16059	16124
19	0,2	47	0	0	0	0	0									47	9,4	16124	16171
TOTAL	----	450		0	0	0	0									450	R$ 90.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

216

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2017	à	31/12/2017
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
5	0,2	51	0	0	0	0	0									51	10,2	54749	54800
7	0,2	53	0	0	0	0	0									53	10,6	54800	54853
12	0,2	136	0	0	0	0	0									136	27,2	54853	54989
13	0,2	282	0	0	0	0	0									282	56,4	54989	55271
14	0,2	97	0	0	0	0	0									97	19,4	55271	55368
15	0,2	26	0	0	0	0	0									26	5,2	55368	55394
18	0,2	358	0	0	0	0	0									358	71,6	55394	55752
19	0,2	408	0	0	0	0	0									408	81,6	55752	56160
TOTAL	----	1411		0	0	0	0									1411	R$ 282.20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	**Período :**	01/12/2017	à	31/12/2017
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
4	0,2	35	0	0	0	0	0									35	7	180763	180798
6	0,2	132	0	0	0	0	0									132	26,4	180798	180930
11	0,2	46	0	0	0	0	0									46	9,2	180930	180976
13	0,2	65	0	0	0	0	0									65	13	180976	181041
14	0,2	55	0	0	0	0	0									55	11	181041	181096
15	0,2	88	0	0	0	0	0									88	17,6	181096	181184
18	0,2	44	0	0	0	0	0									44	8,8	181184	181228
TOTAL	----	465		0	0	0	0									465	R$ 93.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

48

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	**Periodo :**	01/12/2017	à	31/12/2017
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	35	0	0	0	0	0									35	7	28976	29011
4	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	29011	29012
5	0,2	154	0	0	0	0	0									154	30,8	29012	29166
8	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	29166	29168
14	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	29168	29169
15	0,2	123	0	0	0	0	0									123	24,6	29169	29292
TOTAL	----	**316**		**0**	**0**	**0**	**0**									**316**	**R$ 63.20**	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

49

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2017	à	31/12/2017
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
6	0,2	78	0	0	0	0	0									78	15,6	14581	14659
14	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	14659	14668
TOTAL	----	87		0	0	0	0									87	R$ 17.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRAO PRETO				
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,	Periodo :	01/12/2017	à	31/12/2017
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
5	0,2	56	0	0	0	0	0									56	11,2	21644	21700
12	0,2	45	0	0	0	0	0									45	9	21700	21745
15	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	21745	21778
TOTAL	----	134		0	0	0	0									134	R$ 26.80	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

59

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$ 1517,17 (Hum mil Quinhentos e Dezessete Reais e Dezessete Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de Outubro de 2017.

Ribeirão Preto, 07 de dezembro 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)

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 10/01/2018 - 10:13

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.215,70 C
04/12/2017	000748	CRED TED	1.000,00 C	2.215,70 C
05/12/2017	900163	CHEQUE SAC	3.555,20 D	1.339,50 D
05/12/2017	900164	CHEQ COMP	106,89 D	1.446,39 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.446,39 C	0,00 C
08/12/2017	900158	CHEQ COMP	245,00 D	245,00 D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	245,00 C	0,00 C
12/12/2017	000033	CRED TED	600,00 C	600,00 C
19/12/2017	000033	CRED TED Unimed conv.	1.517,17 C	2.117,17 C
19/12/2017	900165	CHEQ COMP	300,00 D	1.817,17 C
26/12/2017	112017	DB CEST PJ	49,00 D	1.768,17 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.726,17 C

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

54

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:	04/12/2017

Patrocínios Diversos Sicred

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, 07/12//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)

56

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:	12/12/2017

Unimed patrocínio

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/12/2017	**à**	31/12/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	ML5010	**Nº Série :**	Z5NQBJFF10004BK		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	7	249769	249970
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	54	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	10,8	249970	250213
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	38	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	7,6	250213	250443
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	59	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	11,8	250443	250701
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	49	0	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	9,8	250701	251042
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	121	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	24,2	251042	251412
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	93	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	18,6	251412	251757
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	177	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	35,4	251757	252189
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	147	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	29,4	252189	252584
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	149	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	29,8	252584	252986
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	158	0	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	31,6	252986	253401
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	139	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	27,8	253401	253792
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	1219	----	0	2804	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4023	R$ 243.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 243.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 243.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

58

Usage Counter

Date/Time : 12-19 12:57PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	245910	900	246810
Mono	Duplex	6960	22	6982
Total Impressions		252870	922	253792

Sein DR OBB. Forum Estrisund

Ribeirão Preto - SP

heiba

SUBSECÇÃO: 12ª subseção de Ribeirão Preto
PERÍODO: 01/12/2017 à 19/12/2017

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
1	LAÉRCIO		2,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					2,40
4	CINTIA		5,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					5,00
5	PAULO CESAR		16,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					16,40
6	ROBERTO		9,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					9,00
7	CINTIA		12,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					12,00
14	LAÉRCIO		2,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					2,00
15	MAURICIO		6,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					6,00
19	LAÉRCIO		2,60		0,50	-		1,40	-		0,22	-					2,60
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
TOTAL DO MÊS		0,00	55,40			-			-			-	-	-	-	-	55,40

59

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/12/2017	à	31/12/2017
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
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	99	5	0	0	0	0	0	0	0	0	139	7	128204	128343
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	51	0	0	99	3	0	0	0	0	0	0	0	0	153	10,2	128343	128496
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	75	4	0	0	0	0	0	0	0	0	121	8,4	128496	128617
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	48	0	0	96	3	0	0	0	0	0	0	0	0	147	9,6	128617	128764
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	33	0	0	73	4	0	0	0	0	0	0	0	0	110	6,6	128764	128874
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	55	0	0	88	2	0	0	0	0	0	0	0	0	145	11	128874	129019
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	40	0	0	74	2	0	0	0	0	0	0	0	0	116	8	129019	129135
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	72	0	0	88	4	0	0	0	0	0	0	0	0	164	14,4	129135	129299
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	58	0	0	91	2	0	0	0	0	0	0	0	0	151	11,6	129299	129450
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	68	0	0	90	3	0	0	0	0	0	0	0	0	161	13,6	129450	129611
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	41	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	8,2	129611	129743
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	37	0	0	96	4	0	0	0	0	0	0	0	0	137	7,4	129743	129880
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	580	----	0	1060	36	0	----	0	----	0	0	0	0	1676	R$ 116.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 116.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 116.00	----	----

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	117997	642	118639
Duplex	11225	16	11241
Total impressoes	129222	658	129880

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

62

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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$):	30.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	15/12/2017
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Verba Manutenção

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

63

SÃO PAULO

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

ENC: Verba de Manutenção

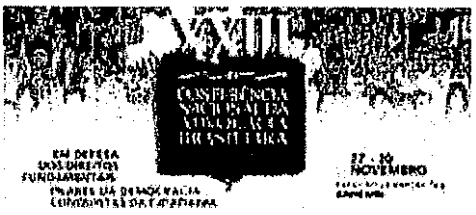
1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 18 de dezembro de 2017 10:42
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 07 de dezembro** o qual foi solicitado verba de manutenção para esta Subseção, informamos que o pleito foi apreciado e foi creditado na conta da Subseção o valor de **R$ 30.000,00,** no dia **15 de dezembro**, 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

12.pdf
183K

64

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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$):	6.163,84
Finalidade:	Outros
Data:	12/12/2017
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Reembolso RPA

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

65

SÃO PAULO

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

12ª Ribeirão Preto - Of 3578/17 - Despesas Serviços de Assessoria

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 14 de dezembro de 2017 16:20
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>
Cc: Juslene Sueli Teixeira <JTeixeira@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <ISanto@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <RBeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>

SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 3578/17 – rb.

Ref. Processo **DS- 1663/17**

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 04 de outubro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R$ 3.740,00, para reembolso da despesa realizada com serviço de Assessoria de Imprensa.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **19 de dezembro.**

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

66

Marcos da Costa

Presidente

Caio Augusto Silva dos Santos

Secretário-Geral

Exmo. Sr.

DR. DOMINGOS ASSAD STOCCO

Presidente da 12ª Subseção da OAB/SP

Ribeirão Preto - SP

Rua Anchieta, 35 - 10º andar - São Paulo - SP - CEP 01016-900 - subseccoes@oabsp.org.br

Telefones: (11) 3244-2442, 2333, 2268, 2430 e 2223

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
DEZEMBRO DE 2017

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
01/12/2017	900987	INSS	R$ 1.767,68	20/12/2017	14/12/2017
04/12/2017	900988	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	R$ 348,11	12/12/2017	05/12/2017
01/12/2017	900989	GOLD SYSTEM INFORMATICA	R$ 1.475,50	06/12/2017	06/12/2017
01/12/2017	900990	RODRIGO ARAUJO ANDRADE	R$ 1.605,00	05/12/2017	05/12/2017
01/12/2017	900991	ELETRO TRANSOL IND. COM. DE MAT ELETRICOS	R$ 143,10	08/12/2017	05/12/2017
01/12/2017	900992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	R$ 102,51	10/12/2017	05/12/2017
01/12/2017	900993	SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ	R$ 420,00	10/12/2017	05/12/2017
CANCELADO	900994	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
01/12/2017	900995	REAL AR CONDICIONADO LTDA ME	R$ 350,00	11/12/2017	05/12/2017
01/12/2017	900996	VIA FORMA	R$ 2.195,00	11/12/2017	05/12/2017
01/12/2017	900997	FELIPE DE LIMA COIMBRA	R$ 5.218,00	13/12/2017	05/12/2017
01/12/2017	900998	CPFL	R$ 3.621,39	13/12/2017	05/12/2017
01/12/2017	900999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	R$ 179,88	20/12/2017	05/12/2017
01/12/2017	901000	A.A.M. VIERRIA -ME	R$ 419,44	20/12/2017	05/12/2017
01/12/2017	901001	MARCELO HENRIQUE DE SOUZA AFFONSO	R$ 475,20	22/12/2017	05/12/2017
01/12/2017	901002	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R$ 1.413,13	22/12/2017	05/12/2017
01/12/2017	901003	MACEDO E TAVEIRA	R$ 115,50	13/12/2017	13/12/2017
01/12/2017	901004	NET SERVIÇOS	R$ 351,28	10/12/2017	05/12/2017
04/12/2017	901005	TECH NEW COMERCIAL LTDA	R$ 295,00	15/12/2017	14/12/2017
05/12/2017	901006	JOYCE DE SOUZA SILVA	R$ 3.740,00	05/12/2017	05/12/2017
07/12/2017	901007	DOMINGOS ASSAD STOCCO	R$ 603,80	19/12/2017	19/12/2017
08/12/2017	901008	MARLI VENDRUSCOLO COIMBRA	R$ 1.480,00	19/12/2017	19/12/2017
08/12/2017	901009	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R$ 1.650,00	14/12/2017	14/12/2017
13/12/2017	901010	CORREIOS	R$ 2.028,99	21/12/2017	14/12/2017
14/12/2017	901011	CAMPO E CIDADE COM. EQUIP. AGRICOLAS	R$ 104,00	28/12/2017	14/12/2017
			R$ 30.102,51		

USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

67

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
DEZEMEBRO DE 2017
CONTA CORRENTE 5314-6

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR (R$)	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
04/12/2017	**900163**	BRF S.A. FILIAL VENDAS UBERLANDIA SADIA	R$ 3.555,20	14/12/2017	05/12/2017
05/12/2017	**900164**	JOYCE DE SOUZA SILVA	R$ 106,89	05/12/2017	05/12/2017
12/12/2017	**900165**	CARTÃO ARTE MAT. FOTOGRAFICOS E FOTO. LTDA	R$ 300,00	19/12/2017	19/12/2017
			R$ 3.962,09		

89

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	DEZEMBRO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	5,40	
	RECEITA COM COPIADORA	57,00	
	RECEITA COM COPIADORA	726,20	
	RECEITA COM COPIADORA	1.413,80	
	RECEITA COM COPIADORA	458,60	
	RECEITA COM COPIADORA	2.210,20	
	RECEITA COM COPIADORA	465,00	
	RECEITA COM COPIADORA	65,20	
	RECEITA COM COPIADORA	1.192,60	
	RECEITA COM COPIADORA	71,60	
	RECEITA COM COPIADORA	81,40	
	RECEITA COM COPIADORA	273,40	
	RECEITA COM IMPRESSORA	243,80	
	RECEITA COM IMPRESSORA	116,00	
	RECEITA COM IMPRESSORA	55,40	
	RECEITA COM SCANNER	216,80	
	RECEITA COM SCANNER	90,00	
	RECEITA COM SCANNER	282,20	
	RECEITA COM SCANNER	93,00	
	RECEITA COM SCANNER	63,20	
	RECEITA COM SCANNER	17,40	
	RECEITA COM SCANNER	26,80	
19/12/2017	DEPÓSITOS		57,00
19/12/2017	DEPÓSITOS		729,47
19/12/2017	DEPÓSITOS		75,61
07/12/2017	DEPÓSITOS		246,20
19/12/2017	DEPÓSITOS		1.224,00
19/12/2017	DEPÓSITOS		415,00
14/12/2017	DEPÓSITOS		350,00
19/12/2017	DEPÓSITOS		300,00
19/12/2017	DEPÓSITOS		150,00
19/12/2017	DEPÓSITOS		178,31
19/12/2017	DEPÓSITOS		35,90
19/12/2017	DEPÓSITOS		243,80
19/12/2017	DEPÓSITOS		55,40
19/12/2017	DEPÓSITOS		116,00
19/12/2017	DEPÓSITOS		216,80
19/12/2017	DEPÓSITOS		90,00
19/12/2017	DEPÓSITOS		282,20
19/12/2017	DEPÓSITOS		93,00
19/12/2017	DEPÓSITOS		370,00

04/12/2017	AGROCAC IND. DIST. COM DE DEF. AGRÍCOLOAS		33,00
05/12/2017	CUPON FISCAL SAVEGNAGO		7,90
12/12/2017	JOSE MARIA DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO		64,45
19/12/2017	RPA SERRANA		163,80
07/12/2017	cupon fiscal		22,00
14/12/2017	CUPON FISCAL		21,44
15/12/2017	ISS		9,75
15/12/2017	ISS		41,38
08/12/2017	FLUXO DE CAIXA	1.413,13	
19/12/2017	FLUXO DE CAIXA	1.650,00	
15/12/2017	RPA LUCIA		450,00
19/12/20117	RPA ALOISIO		1.200,00
19/12/2017	CUPON FISCAL		74,96
19/12/2017	CPFL		531,49
19/12/2017	CPFL		367,10
05/12/2017	ASSAI NF 21.612		84,94
14/12/2017	ASSAI NF. 28.153		49,39
18/12/2017	RPA		550,00
14/12/2017	CPFL		182,99
07/12/2017	ASSAI 21724		219,35
07/12/2017	ASSAI NF 21725		97,67
07/12/2017	ASSAI NF 21726		20,90
12/12/2017	BEM ESTAR NF 38919		115,00
19/12/2017	RPA		550,00
19/12/2017	RPA		330,00
07/12/2017	J.FRANCISCO COM. BEM. LTDA ME NF 4615		29,98
12/12/2017	SAVEGNAGO NF 48809		91,31
12/12/2017	PARENTE GAS NF 690		27,00
13/12/2017	CPFL		459,24
15/12/2017	FORTUNATOO NICOLAU ME NF 113		25,00
01/12/2017	CPFL		170,27
01/12/2017	CPFL		23,62
06/12/2017	LEROY MERLIN NF 098428		89,90
06/12/2017	SABESP		85,02
07/12/2017	TIAGO CORREA NF 28		160,50
07/12/2017	MARA EDITH LOURENÇO E CIA NF 2787		53,06
08/12/2017	CORREIO		133,44
11/12/2017	RER FER DIST. DE AGUAS NF 1289		8,50
18/12/2017	TATUO E SASSA MERC. NF 1074		19,15
18/12/2017	TATUO E SASSA MERC. NF 1075		3,25
18/12/2017	TATUO E SASSA MERC. NF 1076		73,90
18/12/2017	CPFL		33,16
04/12/2017	COOPERCANA		18,30
06/12/2017	LEIR PEREIRA DOS SNTOS NF 4		190,00
19/12/2017	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 549		56,00
	Total	R$ 11.288,13	R$ 12.166,80
	Saldo Anterior	R$ 2.323,90	
	Saldo Atual	R$ 1.445,23	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

71

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	**12ª Ribeirão Preto**

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	**Receita Serviços com Convênio Unimed DEZEMBRO DE 2017**

Data	Histórico	Entradas	Saídas
14/12/2017	CARTÃO ART MAT. FOT. E FOTO. LTDA NF 246		300,00
19/12/2017	depósito	1.517,17	
05/12/2017	JOYCE DE SOUZA SILVA		106,89
	Total	R$ 1.517,17	R$ 406,89
	Saldo Anterior	R$ 305,14	
	Saldo Atual	R$ 1.415,42	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	ALUGUERES DEZEMBRO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 487,00	
	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 :	DEZEMBRO DE 2017
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
12/12/2017	depósito	600,00	
05/12/2017	brf as filial vendas		3.555,20
	Total	R$ 600,00	R$ 3.555,20
	Saldo Anterior	R$ 13.550,79	
	Saldo Atual	R$ 10.595,59	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	DEZEMBRO DE 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

75

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ANUNCIOS MAILING - UNIFISA
Nº Processo	DEZEMBRO 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	DEZEMBRO 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	dez/17

Data	Histórico	Entradas	Saídas
01/12/2017	DEPÓSITO	5.000,00	
05/12/2017	VIA FORMA MOVEIS IRELLI ME		2.195,00
	Total	R$ 5.000,00	R$ 2.195,00
	Saldo Anterior	R$ 4.785,00	
	Saldo Atual	R$ 7.590,00	

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	dez/17

Data	Histórico	Entradas	Saídas
04/12/2017	DEPÓSITO	1.000,00	
	Total	R$ 1.000,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 1.000,00	
	Saldo Atual	R$ 2.000,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

79

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

No. GUIA: 8008714200
01-Inscr.Mun:

02-Nome do Contribuinte responsável: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
05-Competência: 11/2017
04-Referência: 816800000000975433720171215800871420099999999
06-Vencimento: 15/12/2017
06-Emitente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
07-Data Emissão/Cálculo: 13/12/2017
11-Valor do Título: 9,75
09-Valor Faturado: 195,00
10-Unidade de Valor: REAL
19-Válido para Pagamento até: 15/12/2017
13-Correção Monetária: 0,00
12-Outras Informações
14-Multa: 0,00
15-Juros: 0,00
16-Descontos/Abatimentos: 0,00
17-Taxa Expediente: 0,00
18-Total a Pagar: 9,75

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

Via Contribuinte

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

No. GUIA: 8008714200
01-Inscr.Mun:

02-Nome do Contribuinte Responsável: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
05-Competência: 11/2017
04-Referência: 816800000000975433720171215800871420099999999
06-Vencimento: 15/12/2017
06-Emitente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
07-Data Emissão/Cálculo: 13/12/2017
11-Valor do Título: 9,75
09-Valor Faturado: 195,00
10-Unidade de Valor: REAL
19-Válido para Pagamento até: 15/12/2017
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

81680000000-1 09754337201-1 71215800871-4 42009999999-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
MAQUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
349-752706819-2
15/Dez/2017 HORA DF 13:45:57
LOT. 21.00948-9 TERM 048933
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SERRANA

VALOR DO PAGAMENTO: 9,75

81680000000001 09/543372011
712158008714 42009999999997

349-752706819-2

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 11/2017

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
15/12/2017	0340.2954311	2954311.00002340705	00002340705/2340705
05 - (=) Valor do Documento	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
41,38	0,00	0,00	41,38

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

349-752706821-4

15/DEZ/2017 HORA DF 13:46:38

LOT. 21.00948-9 TERM 048933
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 295431
NOSSO NUMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 15DEZ2017
VALOR DO PAGAMENTO: 41,38

1049295437 11887202346
40705171102 6 73740000004138

349-752706821-4

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

81

01/12/2017 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	11/2017
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 43.419.613/0012-23** ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP CEP 14020-300		6 - VALOR DO INSS	1.767,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.767,68
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

CEF19421412170900784001059 1.767,68RD1002

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

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

82

VIAFORMA

VIAFORMA MÓVEIS EIRELI-ME

RUA BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, 269

PQ INDL LAGOINHA - 14095-050

3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP

Tel.: (16) 3969-1818

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada [1]

NUMERO: 6840
SÉRIE 9
FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da 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): 10858 /

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

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

RECIBO DO SACADO

Nº Documento
6840-2/003

Vencimento
13/12/2017

Ag./Cod.Cedente
1612/484636-2

Nosso Numero
14/910000000002005-6

Vl. Documento
2.195,00

Desconto

Outras Deduc/Abat.

Mora/Mult.

Outros Acres.

Vl. Cobrado

Sacado
ORDEM DOS ADVOGADOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 05/12/2017 HORA: 14:29:29
TERMINAL: 1002 NSU: 000773 AUT.: 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10494.84635 62910.100049
00000.200501 2 73720000219500

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: 13/12/2017

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

2ª Via - Via Cliente

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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: 10/10	VENCIMENTO: 20/12/2017
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

179,88R01002

CEF19420512170910790000756

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

85

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

Número da NFS-e
1149

Data e Hora da Emissão	13/11/2017 17:57:58	Competência	13/11/2017	Código de Verificação	355073184
Número do RPS		Nº de NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REALL AR CONDICIONADO LTDA ME				
Nome Fantasia	REALL AR CONDICIONADO				
CNPJ/CPF	19.483.424/0001-82	Inscrição Municipal	20018612	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA MARIA DE JESUS CONDEIXA ,845 - JARDIM PALMA TRAVASSOS CEP: 14091-230				
Complemento		Telefone	(16)3635-4701	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Reparo em tubulação de cobre de aparelho marca Consul de 12.000 Btus

Conforme OS 3173

Valor aproximado de tributos: R$14,70 (4,20%). Fonte IBPT

Código dos Serviço/Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores Prestador de Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	350,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	350,00	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
OAB - RIBEIRÃO PRETO

86

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/12/2017
Beneficiário REALL AR CONDICONADO LTDA ME CNPJ 19.483.424/0001-82					Agência/Código Beneficiário 4516/30320-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV MARIA DE JESUS CONDEIXA 845 JD P TRAVASSOS RIBEIRAO PRETO SP 14091-230					
Data do documento 13/11/2017	No. Do documento NF 1149	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/11/2017	Nosso Número 157/06540991-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,17 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM ADVOGADOS BRASIL CNPJ/CPF 43419613001223
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

CEF19420512170870241000742 350,00RD1002

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

87

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

Número da NFS-e
10

Data e Hora da Emissão	29/11/2017 21:24:02	Competência	29/11/2017	Código de Verificação	302869501
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARLI VENDRUSCULO COIMBRA 07547984886				
Nome Fantasia	MC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA				
CNPJ/CPF	26.070.081/0001-90	Inscrição Municipal	20040969	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PARANÁ ,1511 - ALTO DO IPIRANGA CEP: 14055-472				
Complemento:	- BL 02 APTO 13	Telefone:	(16)3621-2921	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)3621-0151	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

-01-CENTRAL TELEFONICA MODULARE MAIS INTELBRAS.
-01-PLACA DE RAMAL MODULARE MAIS INTELBRÁS;
-02-HEADSET HSB50 INTELBRÁS.
-CABEAMENTO DE REDE FURUKAWA CAT5E.
-CABEAMENTO TELEFONICO .
-CABO DE ENERGIA PARA AS TOMADAS.
-MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.
-MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA GALVANIZADA E ACESSÓRIOS.
-INSTALAÇÃO DE 02 LINHAS TELEFONICAS.

OBS.:GARANTIA DE 01 ANO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
NÃO COBRIMOS DANOS ELÉTRICOS E MAU USO DOS EQUIPAMENTOS.

VALOR TOTAL-R$5.218,00
CONDIÇÕES DE PAGTO-21 DIAS -VENCIMENTO-11/12/2017

Código do Serviço / Atividade

31.01 / 31.01 / 00310105 - SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E CONGENERES.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores Devidos dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.218,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.218,00
(-) 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$	5.218,00	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.

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/12/2017
Beneficiário FELIPPE DE LIMA COIMBRA CNPJ 21.681.627/0001-25					Agência/Código Beneficiário 8011/13820-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PARANA,1511 ALTO DO IPIR RIBEIRAO PRETO SP 14055-472					
Data do documento 30/11/2017	No. Do documento 10	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2017	Nosso Número 157/09481698-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.218,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,74 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 104,36					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADV. DO BRL-SEC.S.P CNPJ/CPF 43419613001223 Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP Sacador/Avalista: MARLI VENDRUSCULO COIMBRA 000007547984886					

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 05/12/2017 HORA: 14:31:20
TERMINAL: 1002 NSU: 000785 AUT.: 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191 57098 48169.888012
11382.060009 3 73700000521800

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: FELIPPE DE LIMA COIMBRA
NOME/RAZAO SOCIAL: FELIPPE DE LIMA COIMBRA
CPF/CNPJ: 21.681.627/0001-25

PAGADOR
NOME: ORDEM DOS ADV. DO BRL-SEC.S.P
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 11/12/2017

VALOR NOMINAL: 5.218,00
VALOR TOTAL: 5.218,00
VALOR PAGO: 5.218,00
VALOR DINHEIRO: 5.218,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

2ª Via - Via Cliente

MACEDO & TAVEIRA LTDA
R. MANOEL ACHE, 547 SL 01
JD. IRAJÁ
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. 289.663
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1162 9315 9900 0180 5500 1000 2896 6317 4611 9469

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	135170770886133 27/11/2017 16:42:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00727151	43.419.613/0241-93	27/11/2017

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
000000289663/A	12/12/2017	115,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
97,50	17,55	0,00	0,00	115,50

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	115,50

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
8				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
17223	BATERIA 9V ALCALINA DURACELL	85061010	000	5102	PC	5,000	19,5000	97,50	97,50	17,55	0,00	18	0
00430	PLUGUE 03 SAIDAS	85366910	060	5405	PC	3,000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO 11 / 12 / 2017
NOME: Talvo Galdino de Cazedo
RG: 46.325.179-5
Ocupação na empresa do recebedor: Motociclista
Ass.: Talvo Cazedo

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 105 - ALVARO GUEDES
Cond.Pag: 01015 - Desc.Pag: A PRAZO 15 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300

RESERVADO AO FISCO

AGROCAC IND. DISTRIB E COM DE DEF. E INSUMOS AGRICOLAS

BRASIL, 55
69
VILA CARVALHO
RIBEIRAO PRETO
SP
TEL/FAX: 1633234000
CEP: 14075040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.040.125
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1200 3028 3100 0118 5500 1000 0401 2510 0044 0764

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 MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135170790569662 - 04/12/2017 13:09:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
582388740111		00.302.831/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-	43.419.613/0012-23	04/12/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 21	JARDIM SAO LUIZ	14.020-300	04/12/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	1636230370	SP		13:09:24

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
40125	03/01/2018	33,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,00

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

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL TRIBUTOS
3856	GLIFOSATO BIOCARB LF	38089324	040	5102	UN	1,0000	33,0000	33,00						

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 40125, Venc : 03/01/2018, Valor: 33,00 ISENCAO DO ICMS CONF ART 41 INCISO I ANEXO I DO RICMS DO ALIQ ZERO D F PIS E COFINS CONF LEI 10.865 2004. AS EMB TRIPLICE LAVADAS DEVERAO SER DEVOLV P CENTRAL RECEB COOP PLANT CANA ZONA GUARIBA COPLANA AV ANTONIO ALBINO 1040 GUARIBA SP CFE ANEXO ESTA NOTA	

91

ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.

AV DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1158 - CENTRO
14010-030 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16) 2102-5444

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.174.639
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1101 8478 5400 0251 5500 1000 1746 3919 9273 3044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170729933082

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582.699.425.112		01.847.854/0002-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV.DO BRASIL 12 SUBSESSAO			43.419.613/0012-23	10/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R.CAV.TORQUATO RIZZI, 215	NAO INFORMADO		14020-300	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 0623-0370		

FATURA / DUPLICATA
174639/1-1 08/12/2017 143,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT	VALOR PIS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	143,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR COFINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	55,34	**143,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
077135	FUS NH 1 160 3NA3 136 FUSIVEL N H RETARD TAM 1 160	7898095715472	85361000	060	5405	PC	3	47,70	143,10	0,00	0,00	0,00	0	0	55,34

RECEBIDO ELETRO TRANSOL ENTREGUE

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: 28 DIAS CLI: 24176 ** PED: 385506 VEND: JOSE IRINEU ALMEID (Francielle/Ct:C/LS:RAFAELA) Retirada: ENTREGAR
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 060-IMP. RECOLHIDO P/SUBST.TRIB.-Art.313, 313-O, 313-S, 313-Z17 e 313-Z18

A/C. ROSANA

RESERVADO AO FISCO

www.erpnew.com.br

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 08/12/2017
Beneficiário AV DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1168, CENTRO, RIBEIRAO PRETO - SP 14.010-000 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. (16) 2102 -5444 - 01847854000251					Agência/Código do Beneficiário 3684-6/0002062-1
Data do Documento 10/11/2017	No. do Documento 174639/01-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2017	Nosso Número 09/00000011201-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	xValor =	Valor do Documento 143,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Valor de mora por dia de atraso: R$0,38
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
Após 4 dias de vencido o título será encaminhado para o Cartório
PROTESTAR APOS 04 DIAS DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(=) Valor Cobrado

Pagador ORDEM DOS ADV.DO BRASIL 12 SUBSESSAO 43.419.613/0012-23
R CAV.TORQUATO RIZZI, 215
NAO INFORMADO
14.020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador / Avalista : CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **Ficha de Caixa**

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 08/12/2017
Beneficiário AV DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1168, CENTRO, RIBEIRAO PRETO - SP 14.010-000 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. (16) 2102 -5444 - 01847854000251					Agência/Código do Beneficiário 3684-6/0002062-1
Data do Documento 10/11/2017	No. do Documento 174639/01-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2017	Nosso Número 09/00000011201-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	xValor =	Valor do Documento 143,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Valor de mora por dia de atraso: R$0,38
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
Após 4 dias de vencido o título será encaminhado para o Cartório
PROTESTAR APOS 04 DIAS DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(=) Valor Cobrado

Pagador : ORDEM DOS ADV.DO BRASIL 12 SUBSESSAO 43.419.613/0012-23
R CAV.TORQUATO RIZZI, 215
NAO INFORMADO
14.020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador / Avalista : CPF/CNPJ:

CEF19420512170790241000709 143,10RD1002

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

28/11/2017 Internet Banking

Santander 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 21/12/2017
Beneficiário TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833 CNPJ: 20.146.505/0001-76 AV FIUTA RIBEIRO GARCIA, 269 - - JD DAS FLORES - SANTA ROSA DE VITERBO - SP - CEP: 14270-000					Agência/Código Beneficiário 0496 / 7304943
Data do documento 21/11/2017	No. do documento 127	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 28/11/2017	Nosso Número 0000000000167
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 160,50

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

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 23/12/2017 R$ 3,21
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,01
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA.
APOS VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO EM 06 DIAS UTEIS.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

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

TERM 00130880 AGENTE 110880 AUTE 36_37
COBAN:063532 LOJA:0001 PDV:130880
07/12/2017 BANCO DO BRASIL 11:52:46
334553201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399730429430000000000167010132
73800000016050

NR. DOCUMENTO	10.880
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2017
VLR DOCUMENTO	160.50
VALOR COBRADO	160.50

==========
NR.AUTENTICACAO F.84F.D21.206.350.A6C

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	28

Data da emissão da nota: 28/11/2017 22:41:53

Data do fato gerador: 28/11/2017 22:41:53

Código de verificação: 2X0T3NBZM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

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

Complemento: — Celular: (16) 99212-9479

Município: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: OAB Santa Rosa de Viterbo

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

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

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto — UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Recarga e manutenção em Extintor AP 10lt	73,0000	1,0000	73,0000	73,00x0,00 =	0,00
Recarga e manutenção em Extintor BC 04 kg	75,0000	1,0000	75,0000	75,00x0,00 =	0,00
Peças de reposição	12,5000	1,0000	12,5000	12,50x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	28/12/2017	A prazo	160,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 160,50 — **Valor líquido = R$ 160,50**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	160,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 21,59 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 6,26 (3,90%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TETRAFIRE
Sua segurança sob controle

MM Extintores e assessoria
Elaboração de Projetos e Instalação de Sistemas de Combate a Incêndio e Assessoria em Segurança do Trabalho.
Av. Fiuta Ribeiro Garcia – 269 Santa Rosa de Viterbo – SP
Fones: (16) 3954-7524 / 99212-9479 mm_extintores@hotmail.com
CNPJ – 20.146.505/0001-76 Insc. Est. – 622.025.571.112

MM EXTINTORES E CONSULTORIA

NOTA DE SERVIÇOS

Cliente: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO**

Endereço: **R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI - 215**

Cidade: **SANTA ROSA DE VITERBO** | Bairro: **CENTRO**

Telefone: **(16) 3954-** | UF: **SP** | CEP: **14.270-000**

CNPJ / CPF: **43.419.613/0012-23** | Insc. Est / RG:

Contato ou nome Responsável: **ALINE**

Equipamentos e Sinalizações

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
EXTINTOR AP 10 LT (RECARGA)	01	R$73,00	R$73,00
EXTINTOR BC 04 KG (RECARGA)	01	R$75,00	R$75,00
ORING	02	R$1,70	R$3,40
PERA DE VEDAÇÃO	02	R$1,75	R$3,50
ANEL PINO DE VÁLVULA	02	R$1,70	R$3,40
CORDÃO DE NYLON	02	R$1,10	R$2,20
		Total	R$160,50

MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

Quantidade	Diâmetro	Comprimento	Teste	Valor Unit.	Valor Total

OBSERVAÇÃO

Faremos todo controle de vencimentos e manutenções de seus respectivos extintores.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS BOLETO

CLIENTE

VENDEDOR

21/11/2017

97

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
LEIR PEREIRA DOS SANTOS 07318083805

CPF/CNPJ: 28.972.892/0001-01
Inscrição Municipal: 12633
Inscrição Estadual: 18337480

Endereço: RUA DEPUTADO JOAO CUNHA, 393
Complemento: CASA
Bairro: JARDIM BOA VISTA
Cidade/UF: SERRANA / SP
CEP: 14150-000
DDD/Fone: 16992815022

42990157170

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
06/12/2017 13:55	12/2017	00157170	00000004	8Z7R-8Z2R-1F1W-0B5A-1F0F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual
e-Mail

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
Complemento
Bairro: JARDIM SAO LUIZ
Cidade/UF: RIBEIRAO PRETO / SP
CEP: 14020-300
DDD/Fone: (16) 3623.0370

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

Descrição do Serviço
INSTALACAO DE TOMADAS, REVISAO DE CABOS DE REDE E ORGANIZACAO DE FIOS

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	R$	0,00
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	R$	190,00

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	190,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (SIMEI), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
DECRETO Nº 093 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013.
Local de execução dos serviços: RIBEIRÃO PRETO / SP

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987.9244

Recebi(emos) de:LEIR PEREIRA DOS SANTOS 07318083805
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000004

Chave de Segurança
8Z7R-8Z2R-1F1W-0B5A-1F0F

98

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

CPFL ENERGIA

Rodovia Miguel Noeli Burnier, Km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ 33.050.071/0001-88

23104356

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 001843028 série C
Data de Emissão 13/11/2017
Data de Apresentação: 17/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

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

Reservado ao Fisco
5956 1ACA 3E5F 7444 E048 4977 4467 3579

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 6,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	NOV/2017	13/12/2017	3.621,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 911750685065	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)
115													
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/17	6.240,000	kWh	0,19731892	1231,27	1231,27	18,00	221,63	1231,27	11,20	51,98	Vermelha 20 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	6.240,000	kWh	0,32846154	2049,60	2049,60	18,00	368,93	2049,60	18,65	86,49	Vermelha 13 Dias
0801	Adicional da Bandeira Vermelha	NOV/17				332,07	332,07	18,00	59,77	332,07	3,02	14,01	
0899	Fator Potencia		0,960										
	Total Distribuidora					3612,94							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	NOV/17				9,45							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	NOV	6240	33
	OUT	7120	28
	SET	6120	33
	AGO	3840	28
	JUL	3360	31
	JUN	4640	31
	MAI	4800	31
	ABR	7120	28
	MAR	7520	31
	FEV	4960	28
	JAN	3200	28
2016	DEZ	7600	33
	NOV	5800	28

TARIFA ANEEL

Consumo Consumo kWh	TUSD 0,16168000	TE 0,25246000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.659,08
Transmissão	205,47
Distribuição	512,06
Perdas	188,19
Encargos	212,48
Tributos	835,66

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
400825287	Ativa	6256	6217	80,00	6.240		14/12/2017
400825287	Reativa	1322	1309	80,00	1.040		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	3,55	6,71	13,43	0,61	08/2017	776,60
FIC	2,17	4,55	8,71	1,60		
DMIC	2,49			0,61		
DICRI	9,77			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF194205121707707900007 03 3.621,39RD1002

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

99

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 002308937 série C
Data de Emissão 16/11/2017
Data de Apresentação: 21/11/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

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

Reservado ao Fisco
F46D.8C0E.E743.4E6A.DEC6.195C.F4D7.E809

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
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	NOV/2017	28/12/2017	182,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 802101673204	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	306,000	kWh	0,19732027	60,38	60,38	18,00	10,87	60,38	0,55	2,56	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	306,000	kWh	0,32843138	100,50	100,50	18,00	18,09	100,50	0,91	4,24	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				17,11	17,11	18,00	3,08	17,11	0,16	0,72	Vermelha 16 Dias
	Total Distribuidora					177,99							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	NOV/17				5,00							
	TOTAL CONSOLIDADO					182,99	177,99		32,04	177,99	1,62	7,61	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	NOV	306	30
	OUT	272	32
	SET	202	31
	AGO	123	28
	JUL	87	33
	JUN	188	29
	MAI	222	33
	ABR	256	29
	MAR	360	28
	FEV	293	28
	JAN	126	31
2016	DEZ	338	28
	NOV	277	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18168000	0,25248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/11/2017	Leitura 17/10/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	33464	33158	1,00	306		18/12/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	82,59
Transmissão	9,96
Distribuição	24,85
Perdas	9,12
Encargos	10,30
Tributos	41,17

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	10,16	20,30	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,56	0,00	09/2017	30,63
DMIC	2,99			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica Nº 002308937 série C	310002068415	182,99	28/12/2017

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

SANDRA MARIA DIAS GO	Av Deolinda Rosa 955,Serrana - Centro
SUPERMERCADO TUDO MAIS	RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS
OPTICA SERRANA	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO

836000000015 829900403009 799322073039 100020684153

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

347-624339932-3

13/Dez/2017 HORA DF 10:08:06

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 182,99

836000000015 829900403009
799322073039 100020684153

347-624339932-3

1ª VIA

Loterias CAIXA

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 25
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

63304670

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001491066 série C
Data de Emissão 13/12/2017
Data de Apresentação: 18/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
07	RIPBU149-00000331	30829930	701922754

Reservado ao Fisco
A15C.1ECC.FCD2.17F7.24AE.EBB4.B060.274B

PREZADO(A) CLIENTE

A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/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

CNPJ43.419.613/0090-46
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	DEZ/2017	26/12/2017	531,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913550581758	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 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/17	902,000	kWh	0,19709426	177,77	177,77	18,00	32,00	177,77	1,60	7,36	Vermelha 20 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	902,000	kWh	0,32807096	295,92	295,92	18,00	53,27	295,92	2,66	12,26	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				49,35	49,35	18,00	8,88	49,35	0,44	2,04	Vermelha 13 Dias
	Total Distribuidora					623,04							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	DEZ/17				8,45							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO	531,49	623,04	94,16	623,04	4,70	21,66

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	902	33
	NOV	1048	31
	OUT	880	28
	SET	605	33
	AGO	386	29
	JUL	431	33
	JUN	569	28
	MAI	693	31
	ABR	834	31
	MAR	803	29
	FEV	724	29
	JAN	300	28
2016	DEZ	903	33

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,15169000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/12/2017	Leitura 10/11/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	10491	9589	1,00	902		11/01/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	248,20
Transmissão	28,35
Distribuição	70,68
Perdas	25,97
Encargos	29,34
Tributos	120,50

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO 7-LEÃO XIII	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,83	8,67	19,34	0,00		
FIC	3,11	9,22	12,45	0,00	10/2017	134,89
DMIC	2,69			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

Recibos OAB Fórum Estadual

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

353-314676702-5

19/Dez/2017 HORA DF 13:52:54

LOT. 21.21982-3 TERM 046599
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 531.49

836800000058 314900403002
838182923030 100020874879

353-314676702-5

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CPFL paulista
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: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001/88

75708184

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 001754910 série C
Data de Emissão 14/12/2017
Data de Apresentação: 19/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

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

Reservado ao Fisco
CDC6.B893.C2BE.5DD3.67AB.3CF0.EA9C.6B5F

PREZADO(A) CLIENTE

A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/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

CNPJ43.410.613/0012-23
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	DEZ/2017	27/12/2017	367,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913050624261												
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/17	577,000	kWh	0,19707108	113,71	113,71	18,00	20,47	113,71	1,02	4,71	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	577,000	kWh	0,32805993	189,29	189,29	18,00	34,07	189,29	1,70	7,84	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				30,71	30,71	18,00	5,53	30,71	0,28	1,27	Vermelha
	Total Distribuidora					333,71							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	DEZ/17				33,39							
	TOTAL CONSOLIDADO					367,10	333,71		60,07	333,71	3,00	13,82	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 DEZ	577	31
NOV	608	33
OUT	542	28

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,15168000	0,25248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/12/2017	Leitura 13/11/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	30964	30387	1,00	577		12/01/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	158,10
Transmissão	18,13
Distribuição	45,21
Perdas	16,61
Encargos	18,77
Tributos	76,89

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		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	10/2017	82,21
DMIC	2,95			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

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001754910 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	367,10	27/12/2017

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

BONAG	R EXPEDICIONARIOS 450 - CENTRO
CASA MOVEIS	Sao Simao,Av Simao da Silva Teixeira, 1651 - Centro
GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA	RUA DEODORO DA FONSECA 693 - CENTRO

836400000037 671000403004 804384492034 100847252028

Autenticação Mecânica

Recibos OAB Fórum Estadual

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

353-314676704-1

19/Dez/2017 HORA DF 13:53:2

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 367,10

836400000037 671000403004
804384492034 100847252028

353-314676704-1

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

105

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. 003119289 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/11/2017
Data de Apresentação 24/11/2017
Conta Contrato No 310045732597

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

Reservado ao Fisco
C21B.B01F.ACBF.E415.40A8.A0B6.DEBC.3354

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

INSC EST ISENTO
CNPJ 43.419.61/0012-23
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	NOV/2017	04/12/2017	170,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. Operação	Descrição da Operação Nº 908401321985	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Preço Unit. Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
[illegible]	Consumo Sistema [illegible], FUSP	NOV/17	265,000	kWh	0,217056603	57,52	57,52	25,00	14,38	57,52	[illegible]	[illegible]	Vermelha 11 dias
[illegible]	Contribuição Bandeira Verde - IF	NOV/17	265,000	kWh	0,361320756	95,75	95,75	25,00	23,94	95,75	[illegible]	[illegible]	Vermelha [illegible]
[illegible]	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Total Discriminado					170,27							
TOTAL CONSOLIDADO						170,27	170,27		42,57	170,27	1,54	7,19	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh	Dias
265	32
310	29
297	31
179	[illegible]
136	29
163	30
266	33
115	30
583	31
443	29
151	29
358	29
430	33

TARIFA ANEEL
[illegible]

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	27,34
Transmissão R$	8,54
Distribuição R$	21,32
Perdas R$	7,83
Encargos R$	8,84
Tributos R$	51,30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
[illegible]

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
[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. [illegible] - [illegible]

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

Banco Postal

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

Agência 74307086-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal 99349233 Id.Trx.: 96569
Nro Aut . 113631 Caixa : 81119550
Data : 01/12/2017 Hora : 11:36
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0334505093 0102
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83610000001 70270040300 82668427303 10045732597

NR. DOCUMENTO	50.939.233
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2017
VALOR DO PAGAMENTO	170,27

NR.AUTENTICACAO 4.F90.822.010.233.2D8

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

107

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 [illegible] série C Parc. [illegible]
Data de Emissão [illegible]
Data de Apresentação [illegible]
Conta Contrato Nº [illegible]

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	SRVB0059-00000019	209451053	0060005078	FC92.BD18.2FB7.1188.3328.C0C0.1386.D038

PREZADO (A) CLIENTE
Seu Estabelecimento está [illegible] bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de [illegible]/2017

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: [illegible]
B3 Residencial Bifásico 220 [illegible]

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	38085437	NOV/2017	04/12/2017	23,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Classificação	Descrição da operação	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor total	Base de cálculo ICMS	Alíquota ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor do IPI	Alíquota IPI
[illegible]	Nº 905051780979	R$	[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 CONSOLIDADO						[illegible]		[illegible]		[illegible]		

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh	Dias
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

TARIFA ANEEL
[illegible]

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
[illegible]

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	[illegible]
Transmissão R$	[illegible]
Distribuição R$	[illegible]
Perdas R$	[illegible]
Encargos R$	[illegible]
Tributos R$	[illegible]

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Banco Postal

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

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99349233 Id.Trx.: 96571
Nro Aut : 113704 Caixa : 81119550
Data : 01/12/2017 Hora : 11:37
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL
0334505093 0104
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83680000000 23620040300 83317266903 10061709588

NR. DOCUMENTO	50.939.233
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2017
VALOR DO PAGAMENTO	23.62

NR.AUTENTICACAO E.0A6.2C1.FE2.C35.980

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
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

109

53406639

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
N° 004379368 série C
Data de Emissão 28/11/2017
Data de Apresentação: 01/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310061709588

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
12	SRVBU059-00000019	209451653	60005078

Reservado ao Fisco
88C1.D8F1.5EA4.4EA4.9E83.5E6F.8FF8.3CF1

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R$ 6,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Ass. Ordem dos Advogados do Brasil
R FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE,121SA OAB
CENTRO
14270-000 - SANTA ROSA DE VITERBO - /SP

CNPJ43.410.613/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	38085437	NOV/2017	08/12/2017	**********

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902301884588												
0805	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	NOV/17	1,000	kWh	0,16000000	0,16				0,16		0,01	Vermelha
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	NOV/17	1,000	kWh	0,26000000	0,26				0,26		0,01	06 Dias
0801	Adicional D Sist Band Vermelha	NOV/17				0,05							
	Total Distribuidora					0,47							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	OUT/17				0,47							

TOTAL CONSOLIDADO 0,00 0,42 0,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 NOV	1	0
NOV	47	32
OUT	78	30
SET	60	33
AGO	46	29
JUL	37	29
JUN	62	33
MAI	46	30
ABR	60	32
MAR	62	29
FEV	46	29
JAN	60	29
2016 DEZ	43	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,26248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/11/2017	Leitura 20/11/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
209451653	Ativa	3693	3692	1,00	1		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	0,30
Transmissão	0,03
Distribuição	0,07
Perdas	0,02
Encargos	0,03
Tributos	0,02

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SANTA ROSA VITERBO 1-ITAIPAVA	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,63	8,67	19,54	0,00		
FIC	3,17	6,36	12,70	0,00	08/2017	8,10
DMIC	2,68			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conta quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.
Esta conta também contempla o consumo do medidor anterior.
Conta consumo final, conforme pedido.

AVISO IMPORTANTE

Senhor consumidor, há credito a seu favor. Por gentileza entrar em contato com a CPFL.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004379368 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310061709588	**********	08/12/2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

NAORECEBER

110

36253574

Ass. Ordem dos Advogados do Brasil
R FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE 121 SA OAB
CENTRO
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Roteiro de leitura	Nº medidor	Seu Código	Cliente	Centro de Custo
SRVBU059-00000019		0038085437	60005078	14524 - 0014

Comunicado: 0028155401 - Campinas, 27 de novembro de 2017

Assunto: Desligamento de Unidade Consumidora

Prezado (a),

Protocolo:

Em atenção a Solicitação de Atendimento - SA – 503805837 do dia 23/11/2017, estivemos no local em 27/11/2017 e efetuamos o desligamento da referida Unidade Consumidora, com a retirada do medidor de energia elétrica e encerramento da relação contratual.

Informamos que será encaminhada uma conta de energia elétrica de consumo final dessa unidade consumidora sob sua responsabilidade, com base na leitura observada no medidor.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Companhia Paulista de Força e Luz

111

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: 244.163.055.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 001774907 série C Pág. 1 de 1
Data do Emissão 14/12/2017
Data de Apresentação 19/12/2017
Conta Contrato Nº 310002067869

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	-		0060005078

Reservado ao fisco
077E.3C31.1B6A.5444.1A85.1889.0CD8.2217

ZADO (A) CLIENTE
EEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 258 FD
CENTRO SAO SIMAO - SP

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	34345892	DEZ/2017	27/12/2017	33,16

Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905351813705	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifa (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	DEZ/17	50,000	kWh	0,19700000	9,85	9,85	18,00	1,77	9,85	0,09	0,41	Vermelha 17 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	DEZ/17	50,000	kWh	0,32800000	16,40	16,40	18,00	2,95	16,40	0,15	0,68	Vermelha 14 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	DEZ/17				2,65	2,65	18,00	0,48	2,65	0,02	0,11	
0899	Custo Adicional de Entrega					1,37							
	Total Distribuidora					30,27							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	DEZ/17				2,89							
	TOTAL CONSOLIDADO					33,16	28,90		5,20	28,90	0,28	1,20	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	[redacted]	15	31
	NOV	[redacted]	9	33
	OUT	[redacted]	9	28
	SET	[redacted]	5	33
	AGO	[redacted]	3	29
	JUL	[redacted]	1	31
	JUN	[redacted]	4	31
	MAI	[redacted]	14	31
	ABR	[redacted]	27	29
	MAR	[redacted]	51	31
	FEV	[redacted]	4	29
	JAN	[redacted]	31	29
2016	DEZ	[redacted]	59	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,25248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 14/12/2017	Leitura 13/11/2017	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
22142211	ATIVA	1317	1302	1,00	15		12/01/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	13,74
Transmissão R$	1,56
Distribuição R$	3,90
Perdas R$	1,42
Encargos R$	1,62
Tributos R$	6,66

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SÃO SIMÃO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R$)
DIC	5,07	16,15	20,30	0,00	10/2017	7,58
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMIC	2,66			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.

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

112

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: 99354931 Id. Trx.: 66131
Nro Aut : 151909 Caixa : 81122497
Data : 18/12/2017 Hora : 15:19
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
0139805518 0125
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83680000000 33160040300 84423139603 1000206/869

NR. DOCUMENTO	55.184.931
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2017
VALOR DO PAGAMENTO	33,16

NR.AUTENTICACAO 8.18C.B47.088.E4C.D8D

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

113

PRESTAÇÃO DE CONTAS --OAB –JARDINÓPOLIS

DEZEMBRO/2017

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

63301962

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 001580396 série C
Data de Emissão 13/12/2017
Data de Apresentação: 18/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

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

Reservado ao Fisco
E663.DF5A.EA05.13FF.4291.B8FF.03D7.A9BA

PREZADO(A) CLIENTE

A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ43.410.613/0012-23
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	36093858	DEZ/2017	26/12/2017	459,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913250606634	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 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	792,000	kWh	0,19708440	154,12	154,12	18,00	27,74	154,12	1,39	6,38	Vermelha 20 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	792,000	kWh	0,32806006	256,55	256,55	18,00	46,18	256,55	2,31	10,62	Vermelha 13 Dias
0801	Adicional do Bandeira Vermelha	DEZ/17				42,79	42,79	18,00	7,70	42,79	0,38	1,77	
	Total Distribuidora					453,46							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	DEZ/17				5,78							
	TOTAL CONSOLIDADO					459,24	453,46		81,62	453,46	4,08	18,77	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	DEZ	792	33
	NOV	874	31
	OUT	813	28
	SET	824	33
	AGO	632	28
	JUL	680	33
	JUN	713	28
	MAI	876	31
	ABR	853	31
	MAR	912	28
	FEV	603	28
	JAN	659	28
2016	DEZ	792	33

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,15168000	0,25248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/12/2017	Leitura 10/11/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	43656	42773	1,00	792	-	11/01/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	215,18
Transmissão	24,58
Distribuição	61,28
Perdas	22,51
Encargos	25,43
Tributos	104,48

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	6,43	18,98	0,00		
FIC	3,17	6,36	12,70	0,00	10/2017	123,31
DMIC	2,60			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.

Companhia Paulista de Força e Luz
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP- 13088-900

PARA USO DOS CORREIOS
☐ Desconhecido ☐ End. Insuficiente
☐ Recusado ☐ Não Existe o nº indicado
☐ Falecido ☐ Outro:
☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Serviço Postal em / /
Em / /
Assinatura e nº do entregador

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

DEZEMBRO/2017

Comprovante pagamento CPFL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

348-680477046-7

14/Dez/2017 HORA DF 10:24:36

LOT. 21.07936-3 TERM 026072
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 459,24

836000000049 592400403008
841162216037 100020682371

348-680477046-7

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

115

PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

VENCIMENTO 10/12/2017

PARCELA 09/09

Nº DO DOCUMENTO 326420

CÓDIGO DE BAIXA 00305647100000091

VALOR 102,51

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

VALOR COBRADO

PAGADOR

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D

BENEFICIÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
CNPJ: 45.269.220/0001-25
RUA RODOLFO MIRANDA, 167
CEP 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP

RECIBO DO PAGADOR
TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 2017

CERTIFICO 21/09/2017 00000728

102,51 RD1002

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 73,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 116
Nº 000001076
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001076 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1250 7168 8500 0106 5500 1000 0010 7612 0302 1292

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
135170828962357 18/12/2017 13:09:14

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	18/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	18/12/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		13:09:12

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	18,81	73,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2365	GAS ULTRAGAZ 13K	27111910	060	5929	UN	1,0000	73,9000	73,90	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: 100219) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Val Aprox. Tributos: R$ 9,94 Federal R$ 8,87 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-100219

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
18/12/2017
TATUO SASSA & CIA. LTDA

117

Conta Mensal de Serviços de Agua e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-09

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1456037158591	28		DEZEMBRO/17

Folha 1 de 1

End.: R Cdssa Filomena Materazzo, 00155
Sta Rosa De Viterbo/SP CEP: 14270000
Cliente: Oab-Sp 12 Rib.Prèto(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	27/11/17	184
Leitura Anterior	27/10/17	182
Proxima Leitura	27/12/17	

Consumo m3: 2

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
5	3	4	5	5	3
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	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			48,50		38,78

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 48,50 x 0.96930496 x 1 = 47,01
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 38,78 x 0.96930496 x 1 = 37,58

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 84,59

AMENTO
NDO FIXO
RIBEIRÃO PRETO

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	47,01
Esgoto	37,58
Tx Regulacao - TRCF	0,43
Total a Pagar	85,02

Total a Pagar: R$ *********85,02
Vencimento: 12/12/17

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 – 05 – 10 – 15 – 20 – 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Faca a sua parte: Economize Agua.

Avisos ao Cliente

*INDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFARIO DE 7,8868% E TRCF DE 0,50% CONF. COMUNIC. 03/17

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	85,02	5,58

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA NHUMIRIM
Amostras Coletadas em: 10/17

Agencia de Atendimento

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

TERM 00130880 AGENTE 110880 AUT 37895
COBAN:063532 LOJA:0001 PDV:130880
06/12/2017 BANCO DO BRASIL 14:59:52
3:4553201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0516

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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

82680000000 85020097145 62037158591
21038917122

NR. DOCUMENTO	10.000
NR. CONVENIO	62.335-0
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2017
VLR DO PAGAMENTO	85,02

==========
NR.AUTENTICAÇÃO 6.7CC.DDE.BA4.BFA.261

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

119

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	1280752	11/2017	18/12/2017

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	1778
Leitura Atual	1780
Consumo	2
Faturado	2
Data Leitura	30/11/2017
Próxima Leitura	30/12/2017
Hidrômetro	A02F022832

Banco | Agência | Conta Corrente | Ocorrência

Histórico dos Consumos			
11/2016	5	05/2017	33
12/2016	0	06/2017	2
01/2017	13	07/2017	1
02/2017	22	08/2017	4
03/2017	2	09/2017	16
04/2017	11	10/2017	4

Receitas	Valores	Receitas	Valores
Esgoto - Residencial	0,59	Agua - Residencial	1,98

Observações
O valor desta fatura por ser menor que R$ 5,00, será acrescido na próxima conta
ECONOMIZE AGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

TOTAL DA CONTA **0,00**

VIA DO CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Consumidor	Código	Mês/Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	244-34	11/2017	18/12/2017

Receitas	Valores	Receitas	Valores
Esgoto - Residencial	0,59	Agua - Residencial	1,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

TOTAL DA CONTA **0,00**

VIA DA PREFEITURA AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

120

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001075 FL. 1 /1
SÉRIE 006

CHAVE DE ACESSO
3517 1101 6048 2300 0199 5500 6000 0010 7510 0009 5304

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DENTRO ESTADO/Venda de mercado	135170757496322 22/11/2017 17:23:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB	43.419.613/0012-23	22/11/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14020-300	22/11/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16362-3037	SP		16:22:12

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1075 / A	20/12/2017	419,44									

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	419,44

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	419,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NILSON DE QUADROS SIQUEIRA 2	0 - EMITENTE		FDG9837	SP	219.481.168-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ORLANDO PAULINO DE SOUZA	SERRANA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30		PAPEL/SACOS		36,540	36,540

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
1963	PAPEL HIG FOFINHO FOLHA DUPLA 16X4	48181000	0500	5405	FD	2,0000	61,8000	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	SACO LIXO PRETO 20LTS C/100 UN S	39232190	0500	5405	CT	4,0000	9,2000	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 UN P 5	39232190	0500	5405	CT	4,0000	44,5100	0,00	178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	SACO ALVEJADO 45X69 UNIDADE GL400 REFORC	63071000	0500	5405	UN	20,0000	4,0500	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:194093/ PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

121

BANCO SANTANDER | **033-7** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento **20/12/2017**
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código Cedente 0001-9/879706-4
Data do Documento 22/11/2017	Número do Documento 000001075A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2017	Nosso Número 0104180-0
Uso do Banco	Carteira 101 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **419,44**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 1,40 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
0104180-0

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 **20/12/2017**
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código Cedente 0001-9/879706-4
Data do Documento 22/11/2017	Número do Documento 000001075A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2017	Nosso Número 0104180-0
Uso do Banco	Carteira 101 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **419,44**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 1,40 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
0104180-0

Autenticação Mecânica

CEF19420512170930241000764 419,44RD1002

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

122

RECEBEMOS DE MARCELO RODRIGUES DE SOUZA AFFONSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/11/2017 - DEST. / REM.: OAB/SP - VALOR TOTAL: R$ 475,20		NF-e **Nº 000000013** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MARCELO RODRIGUES DE SOUZA AFFONSO - ME AV MONTEIRO LOBATO, 2128 - PARQUE RIBEIRAO - CEP:14031-243 - Ribeirao Preto - SP TEL: (16)3286-6343	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000013** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 1121 3402 5500 0173 5500 1000 0000 1310 0000 0138 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	135170759441477 23/11/17 11:08:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
797300400110		21.340.255/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB/SP			43.419.613/0012-23	23/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - ATe 698/699	JARDIM SaO LUIZ		14020-300	23/11/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ribeirao Preto	(16)3623-0370	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	22/12/2017	475,20									

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	126,41	475,20
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	475,20

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
236	RAJJALIM 1 LITRO	34029031	0500	5405	UN	12,0000	5,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	LIMPA PISO 2 LITROS	34022000	0500	5405	UN	1,0000	8,4000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	AGUA SANITARIA RAJJA 1LT	28289011	0500	5405	UN	12,0000	1,9000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	RODO PLASTICO 60 CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	8,5000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	DESINFETANTE PINHO BRILL 1 LT	38089429	0102	5102	UN	12,0000	5,7500	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	PANO DE PRATO ESTAMPADO DIVERSOS	63071000	0500	5405	UN	10,0000	1,8000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PANO DE ALGODAO 1MT X 68	52082200	0102	5102	UN	17,0000	6,5000	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	GUARDANAPO PAPEL ELOS	48183000	0500	5405	UN	30,0000	0,7500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ACUCAR REFINADO GUARANI	17019900	0500	5405	UN	10,0000	2,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA 100% CELULOSE	48182000	0102	5102	UN	10,0000	10,8000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 5 UNID.	34011900	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 63,88 Federal, R$ 62,53 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

123

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 22/12/2017
Beneficiário MARCELO RODRIGUES DE SOUZA AFFONSO ME CNPJ: 21.340.255/0001-73 AV MONTEIRO LOBATO, 2128 - - JARDIM PIRATININGA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14030-520					Agência/Código Beneficiário 0026 / 7013396
Data do documento 23/11/2017	No. do documento	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 23/11/2017	Nosso Número 0000000000189
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 475,20

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

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
A CASA + LIMPA RIBEIRAO TEM A MAIOR VARIEDADE EM PRODUTOS PARA LIMPEZA.

CEF19420512170890241000749 475,20RD1002

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

124

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ63

ASSAI ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.028.153
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1206 0572 2302 7029 5530 0000 0281 5310 8043 667.

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: 135170819772548 14/12/2017 10:11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797186582110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0270-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 14/12/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/12/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 10:11:37

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
18,80	3,38	0,00	0,00	49,39

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	49,39

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
11				9,410	5,790

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
3235	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5405	PCT	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022985	DESODORIZ GLADE AERO 360ML MANHA DO CAMPO	33074900	000	5102	UN1	1,000	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
53948	DESODORIZ HARPIC AROMA PLUS 20G PIN	34022000	060	5405	UN1	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579	LIMP VEJA VIDREX SQ 500ML C/ ALCOOL	34022000	060	5405	FRA	1,000	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51313	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO 500ML	34052000	000	5102	FRA	1,000	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
1059799	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML CEREJEIRA	33074900	000	5102	UN1	1,000	4,80	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	060	5405	UN1	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	1,000	0,20	0,20	0,20	0,04	0,00	18,00	0,00

Higiene e limpeza RS 47,10

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14761801	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 9,77 tributos federais R$ 9,46 tributos estaduais R$ 30,16 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

125

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 000.021.725
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0217 2510 7994 8043

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	135170800224520 07/12/2017 08:54:25
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	07/12/2017		
ENDEREÇO	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	07/12/2017
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX	(16) 3610-6743
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	08:53:46		

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	64,89	VALOR DO ICMS	12,71	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	97,67		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	97,67

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	19	ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	13,650	PESO LÍQUIDO	12,130

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/ UN.COM	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3850	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8	73231000	060	5405	UN1	2,000	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	ESPONJA SCOTCH BRITE LV+PG- C/3	68053090	060	5405	UN1	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93972	INSET RAID 45NOITES 32,9ML RF C/2 DESC 50 NO SEG	38089119	000	5102	UN1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
36754	LIMP CASA E PERFUME 500ML AGRADABL	34022000	060	5405	FR1	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017343	LIMP MR MUSCULO LIMP PODEROSA 500ML ORIGINAL	34029019	060	5405	FR1	2,000	2,95	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	3,000	3,40	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA 500ML FLORES CAMPO	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
1059805	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML ALGODAO	33074900	000	5102	UN1	1,000	4,80	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
1059799	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML CEREJEIRA	33074900	000	5102	UN1	1,000	4,80	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
82417	PANO M USO ALKLIN 36X40 C/2	63079010	060	5405	PC1	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]3	PANO M USO SCOTCH BRITE C/5 AZUL	56031290	000	5102	PC1	1,000	4,69	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
121965	REMOVEDOR VIMAK 1LT LAVANDA	27101249	000	5102	UN1	1,000	14,90	14,90	14,90	3,73	0,00	25,00	0,00
5207	SABAO PEDRA MINUANO 5X200G GLICER	34011190	000	5102	PC1	1,000	5,40	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00
4876	VASSOURA SANTA MARIA PIALUX	96039000	000	5102	UN1	1,000	7,50	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 14,03 tributos federais R$ 16,17 tributos estaduais R$ 67,47 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

126

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
RUA CAPITAO SALOMAO,2333/ CAMPOS ELISEOS
14085440 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ 71322150003428 IE 582876210111 IM

EXTRATO 024922
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|CODDESCR	|QTDIUNIVL UN R$\|(VLTR R$)*|VL ITEM R$
001 7891035618543 INSET AER SBP	
	1UN x 7,90(0,33) 7,90
TOTAL R$	**7,90**
Cartão de Débito	7,90

02.03.04.03 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhaNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PLÃO Op:VANDA
Chave promocao:ÂA6ABPAAHXYA
Você deixou de ganhar 2 NETPOINTS...
NETPOINTS:O programa de pontos SAVEGNAGO
www.netpoints.com.br
Trib aprox em reais (Fonte:IBPT/H2L5P0)
0,33 Fed Est
COO:065646 PDV:0006

SAT No.000316605
05/12/2017 18:46:25
3517 1271 3221 5000 3428 5900 0316 6050 2492 2587 1105

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2787 SÉRIE: 1

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 2787
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35171201523743000290550010000027871000027872

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135170800956080 - 07/12/2017 11:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
622014436113		01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	07/12/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	CENTRO	14270000	07/12/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	1639541331	SP		10:57

FATURA / DUPLICATA

VC CIMENTO(S): 05/01/2018 - 53,06

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	53,06

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	53,06

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		01		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
10					

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
100999	COPO FACILITA DESCARTAVEL TRASPARENTE 180ML	39241000	041	5929	UN0001	4	3,7900	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	3	9,5900	0,00	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
098033	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 LV36 PG 30	48232099	041	5929	UN0001	1	3,1500	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
052152	LIMPADOR PERFUMADO UAU BRISA FRESCOR 500ML	34022000	041	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGO 07 / 12 / 17
NOME: Caque W dos Rein
RG: 45 516 248 2
Identificação na empresa do recebedor: [illegible]

Itaqui + limpeza 25 5,98

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CUPOM 169624 - 04-12-2017 - ECF:8 - TRIBUTOS APROX: 10,01 (18,86%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

LEROY MERLIN CIA. BRAS. DE BRICOLAGEM
AV. PRES. CASTELO BRANCO, 3000
CEP: 14096-560 - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:01.438.784/0003-69
IE:582.470.279.110
29/11/2017 12:49:04V CCF:098428 COO:200255

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	07896001019027	##96039000#MOP UMIDO TWISTER BETTANIN	1	UN	X 89,90	07T	18,00% 89,90G

TOTAL R$$ 89,90
C.DEBITO 89,90
T7=07T18,00%
Trib Aprox R$ 18,56 Federal, 16,18 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT-S3A6R4
SMARTECF HCENTER - Versão: 110619.47
PABX: 3603-0300
Operador: 10152 - ROSELAINE

95HCJJJP R6J9CDAX LSSQDFUE 75HAEEHJ H4E1739JBGGQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:055 LJ:0002
QQQQQQQQWOTPTQIEQW 29/11/2017 12:49:34V
FAB:BE0915101000112632 58 BR

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

129

RECEBEMOS DE J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/12/2017 - DEST. / REM.: OAB JARDINOPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 29,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004615
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 000004615 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1205 7652 8500 0175 5500 1000 0046 1510 0004 6159

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: NOTA EMITIDA APOS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170801596794 07/12/17 14:44:34

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	07/12/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRAAA MARIO LINS, S/N	CENTRO	14680-000	07/12/2017

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	9,42	29,98
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	29,98

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19642	ALKLIN LIMPEZA LEVE 33X50 AZUL C/5 UN	56039240	0102	5929	CX	1,0000	3,7900	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20690	RODO MADEIRA 40 CM	96039000	0500	5929	UN	1,0000	5,4000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20697	VASSOURA EXTRA PLASTICA	96039000	0500	5929	UN	1,0000	8,8000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22863	VASSOURA PELO PLASTICO 40 CM	96039000	0500	5929	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	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: 000 COO: 010377) Cupom Fiscal Nr: 10377
Trib aprox R$ 4,03 Federal, R$ 5,39 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

130

SICOOB

Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP 03.732.497/0001-20 RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP 14080-080	Vencimento 01/12/2017	Valor do Documento 295,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 5,90 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,10 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Data de Emissão 01/12/2017	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
	Nosso Número 3356-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 017320
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 sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

12170880241001055 295,00RD1002

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e NUMERO: 17320 SÉRIE 1

131

TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP
RUA ALAGOAS, 461
CAMPOS ELISEOS - 14080-080
3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP
Tel.: (16) 3610-1902

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada [1]
NUMERO: 17320
SÉRIE 1
Fl. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1203 7324 9700 0120 5500 1000 0173 2010 0016 9886

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		135170785284572
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	01/12/2017
ENDEREÇO: RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0	BAIRRO/DISTRITO: JD SAO LUIS		CEP: 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA: 01/12/2017
MUNICÍPIO: 3543402 - RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX: (16) 3623-0370	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Numero: 211192 Valor Original: 295,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 295,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0	15/12/2017	295,00						

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	295,00

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	295,00

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
2229	LEXMARK TONER TECH NEW 12018SL (E120)	84439933	0 102	5405	UN	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	HP TONER TECH NEW CE285A	84439933	0 102	5405	UN	3,00	65,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370	HP TECH NEW R CH561HL (122) PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Informações complementares de interesse do FISCO:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR R$6.87, CORRESPONDENTE ÀLIQUOTA DE0.0233%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

132

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 000.021.724
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0217 2410 7994 7538

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: 135170800200394 07/12/2017 08:47:32

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: 07/12/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/12/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 08:47:05

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
67,86	7,76	0,00	0,00	219,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
82				18,660	13,430

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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
1041800	BISC AMANT MAREL 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 MAREL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	6,000	3,35	20,10	20,10	1,41	0,00	7,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	6,000	3,39	20,34	20,34	1,42	0,00	7,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	12,000	1,28	15,36	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
73321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	5,000	2,49	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
1017783	CHA NIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA NIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	060	5405	UN1	5,000	1,65	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	5,000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
[illegible]00	CHA MATTE LEAO 100G	09030090	060	5405	PC1	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]32	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	060	5405	AM5	1,000	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensílios R$ 11,45

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: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 17,88 tributos federais R$ 13,42 tributos estaduais R$ 188,05 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6B4

RESERVADO AO FISCO

133

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/12/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 3,25		NF-e **Nº 000001075** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001075** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 1250 7168 8500 0106 5500 1000 0010 7512 0302 0248 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102	135170828959034 18/12/2017 13:08:09

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	18/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	18/12/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		13:08:06

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	0,87	3,25
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	3,25

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
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 119983) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Val Aprox. Tributos: RS 0,48 Federal RS 0,39 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-119983	RECEB Nº 112 2017 SASSA & CIA

RECEBEMOS DE MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2787
SÉRIE: 1

134

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 2787
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35171201523743000290550010000027871000027872

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: 135170800956080 - 07/12/2017 11:45:03

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: 07/12/2017

ENDEREÇO: RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 07/12/2017

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX: 1639541331

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG:

HORA ENTRADA / SAÍDA: 10:57

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 05/01/2018 - 53,06

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	53,06

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	53,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

FRETE POR CONTA: 1 – Dest/Rem

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO: 01

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10					

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
100999	COPO FACILITA DESCARTAVEL TRASPARENTE 180ML	39241000	041	5929	UN0001	4	3,7900	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	3	9,5900	0,00	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098033	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 LV38 PG 30	48232099	041	5929	UN0001	1	3,1500	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]62	LIMPADOR PERFUMADO UAU BRISA FRESCOR 500ML	34022000	041	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 07 / 12 / 17
NOME: Caque W dos Reis
RG: 49 546 248 2
Ocupação na empresa do recebedor: Supervisor de Logís

Utensílios R$ 18,31

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CUPOM 169824 - 04-12-2017 - ECF:8 - TRIBUTOS APROX: 10,01 (18,86%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS(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 48809 SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO LJ07	135	

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 48809
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1271 3221 5000 0755 5500 0000 0488 0917 6618 5508

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	135170812000858 12/12/2017 08:26:34-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	43.419.613/0012-23	12/12/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	12/12/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		08:26:32

FATURA / DUPLICATA

NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E UM 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	91,31

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	91,31

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
18				21,080	16,800

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
549	ACUCAR REFIN UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UNI	3,0000	1,9800	5,94		0,00	0,00			0,00	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
118488	FILTRO PAP MELITTA 103 L36P30	48232099	060	5929	UNI	3,0000	2,8900	8,67		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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Itens/Kos R$ 8,69

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: 13/42690 11/12/2017 - 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: 10.56(11.56%), Estadual: 6.83(7.47%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebido 11/12

136

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.182
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 000.005.182
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1162 1455 1100 0159 5500 1000 0051 8210 0001 0518

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	135170724451872 08/11/2017 15:40:30

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	08/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300		08/11/2017
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			15:40:26

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Número: 1051 - Valor Original: R$ 420,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 420,00

DUPLICATAS

Número	1093
Vencimento	10/12/2017
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 %)	420,00

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	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	KILO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09010000	020	5101	KG	30,0000	14,000000	0,00	420,00	163,34	29,40	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

137

SICOOB

Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - 62.145.511/0001-59 SANTA TEREZINHA - S/N ZONA RURAL SÃO SIMÃO - SP 14200000	Vencimento 10/12/2017	Valor do Documento 420,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 08/11/2017	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
	Nosso Número 1033-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento 5182
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município Ribeirão Preto	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

CEF19420512170850241000737 420,00RD1002

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DA BRF S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ATENÇÃO CLIENTE! CONFIRA TODAS AS FOLHAS DO DANFE

DATA DE RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23

YKIT 0443

Nº NF-e 002.426.681

NOME/RAZÃO SOCIAL **BRF S.A.**

ENDEREÇO ROD. BR-365 KM 637, PREDIO 02 S/N
BAIRRO/DISTRITO TAIAMAN
MUNICÍPIO UBERLANDIA
UF MG
FONE 3433019780
CEP 38415-517
CNPJ 01.838.723/0443-37

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
1

Nº 002.426.681
SÉRIE 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 1101 8387 2304 4337 5500 1002 4266 8112 1426 5918

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131172762597638 Data: 29112017 Hora: 155421

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0010870824171	813.017.386.112	01.838.723/0443-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	29.11.2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	29.11.2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	1431031100	SP	ISENTO	15:53

FATURA/DUPLICATAS

| 002426681/1 - 14/12/2017 - R$ 3.555,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.555,20	426,65	0,00	0,00	3.555,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VF TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE		OMB5915	SP	12.862.354/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAZENDA BOCAINA ZONARURAL	ARCOS	MG	0016933860043

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	CX		031503845 6	211,806	180,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMBALAGEM	NCM/SH	CST/CFOP	UNID./QTDE.	PESO LÍQUIDO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	V.ICMS	%ICMS	BC ICMS/ST	VICMS/ST	IPI	%IPI
527991	KIT FRATERNIDADE (AVE/TF/NG/LCOS) C/2KTS	KTS.1CX4.350	1602.32.30	000/6108	CX/20	174,000	164,0200	3.280,40	0,00	3.280,40	393,65	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538096	CHOCOTTONE BAUDUCCO 12X500G - KIT	BAUCHOC	1905.20.10	000/6108	CX/1	6,000	274,8000	274,80	0,00	274,80	32,98	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			"Subtotal"					3.555,20								

Continuação dos dados adicionais...
. 02.060.862/0003-05 / SIF 1388 PARA OPERAÇÃO DE TSP (TRANSBORDO).

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

VD: 80617149 FT: CL: 0000590868 LD: KITS ORIG: 0422784743 PED CLI: 0042591 Transporte: 0112198844 - F.1431031100- VENDA KIT NATALINO Marcos Rogerio Siani Telefone: 0800 721 7621 Ramal: 4012 **** PREZADO CLIENTE, VOCÊ RECEBERÁ O ARQUIVO XML DA BRF ATRAVÉS DO E-MAIL NFE-NO-REPLAY@BRF-BR.COM **** **** AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A BRF #ENVIAR O ARQUIVO XML PARA NFE@BRF-BR.COM **** ** BOLETO ATUALIZADO REIMPRIMA NO SITE WWW.BRF-BR.COM/BOLETOS OU E-MAIL COBRANCA@BRF-BR.COM OU 08007023311 OPÇÃO 2 FINANCEIRO ** Informações de Transbordo ==> Transportador: COOPERUNIAO COOP DE TRAB DE TRA Placa: CSK5316 Convenio ICMS 93/2015 - ICMS UF Remet. RS -85,33 . ICMS UF Dest. RS 127,98 . ICMS FECP UF Dest. RS 0,00 MERCADORIA DESTINADA A SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S/A SITO A RUA SYLVIO DE MAGALHÃES PADILHA 720, BAIRRO DISTRITO INSDUSTRIAL RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO CNPJ. 02.060.862/0003-05 / SIF 1388 PARA OPERAÇÃO DE TSP (TRANSBORDO). venda efetuada com suspensão da contribuição p/pis/pasep e da cofins nos termos da lei nº 12.350/2010 e inº 1.157/2011 Trib aprox. Trib. Federais RS: 174,74 Trib. Estaduais RS: 426,63 Trib. Municipais RS: 0,00 Fonte IBPT S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | 237-2

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
BRF S.A.,FILIAL VENDAS UBERLÂNDIA-SADIA 01 838 723/0443 - 37

Carro
112198844

Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Procto.
29.11.2017	519652279			29.11.2017

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	019	R$		

Bradesco

Vencimento 14.12.2017

Ag./Cod. Beneficiario 2372-8/0005273-6

Nosso Número 019/00109936207-0

(=)Valor Documento 3.555,20

(-)Valor Desconto 0,00

(-)Outras Deduções/Abatimentos

Mora/ Multa

Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Instruções

Após o vencimento cobrar encargos de cobrança de: R$ 14,22 ao dia.
Multa de: R$ 71,10

Negativação SERASA após 3 dias do vencto

Atend.financeiro: 0800 702 3311

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

43.419.613/0012-23
Inscr. : ISE.NTO.
Nota Fiscal: 002426681-1 Código Cliente: 590868

Sacador/Avalista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 05/12/2017 HORA: 14:19:40
TERMINAL: 1002 NSU: 000721 AUT.: 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
23792.37213 90010.993625
07000.527304 1 73730000355500

INSTITUICAO EMISSORA: 237 BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: BRF S A
NOME/RAZAO SOCIAL: BRF - BRASIL FOODS S A
CPF/CNPJ: 01.838.723/0001-27

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

DATA DE VENCIMENTO: 14/12/2017

VALOR NOMINAL: 3.555,20
VALOR TOTAL: 3.555,20
VALOR PAGO: 3.555,20
VALOR DINHEIRO: 3.555,20

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

2ª Via - Via Cliente

RECEBEMOS DE JOSÉ MARIA DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.877
SÉRIE: 1

KIO

JOSÉ MARIA DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO

RUA CASEMIRO DE ABREU, 286 - - VILA SEIXAS, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14020060 - Fone/Fax: 1636106481

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.877
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1246 9388 3300 0107 5500 1000 0018 7714 0081 9100

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
NOTA FISCAL ECF	135170809659395 - 11/12/2017 14:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582079000110		46.938.833/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	07/12/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SAO LUIZ	14020-700	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto	36230370	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	64,45

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	64,45

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
1	BOLO CENOURA	19011090	0400	5929	UN	1,0000	10,6400	10,64					
1	BISCOITO SAMANTA	19053100	0400	5929	UN	1,0000	12,4300	12,43					
1	MINI PAO DE QUEIJO	19022000	0400	5929	KG	1,2540	33,0000	41,38					

PAGO 12/12/17
NOME: Tânia M Zupellato
RG: 12.997.780-8
Ocupação na empresa do recebedor: advogada
Ass.:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1062001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 605601
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

R41

TRIBO DO TRIGO CONFEITARIA PANIFICADORA E LANCHONE
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,1442,.ALTO DA BOA VISTA,RI
CNPJ:08100801000130 IE:582709972114

Extrato No.006279
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43419613001223

#|COD| DESC | QTD | UN | VL UN R$ |(VL TR R$|VL ITEM R$

001 49 MINI PAO DE QUEIJO 1.5540 Kg X R$ 29.90	R$ 46.46
002 7898341430777 DEL VALLE UVA 1L 1.0000 Un X R$ 9.50	R$ 9.50
003 7898341430012 DEL VALLE MANGA 1L 1.0000 Un X R$ 9.50	R$ 9.50
004 7898341430111 DEL VALLE LARANJA 1L 1.0000 Un X R$ 9.50	R$ 9.50
Total bruto de itens	R$ 74.96
Total de descontos/acréscimos sobre item	0.00
TOTAL R$	R$ 74.96
Dinheiro	R$ 74.96
Troco	R$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE
Operador:REGINA
Trib aprox R$ 21,51 Federal e R$ 21,51 Estadual
Fonte : IBPT 6ed75L
Pontos Fidelidade:0-

SAT Nº 000.133.321
19/12/2017 - 07:02:10
3517 1208 1008 0100 0130 5900 0133 3210 0627 9438 0336

www.imperiumsolucoes.com.br

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

142

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 000.021.612
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0216 1210 7980 3718

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	135170793891931 05/12/2017 11:51:24
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	05/12/2017		
ENDEREÇO	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	05/12/2017
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX	(16) 3610-6743
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	11:51:08		

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	46,33	VALOR DO ICMS	5,66	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	84,94		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	84,94

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	32	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,050
PESO LÍQUIDO	6,170				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060	5405	UN1	2,000	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061291	ADOCANTE LINEA 75ML PG50ML GTS25ML	21069090	000	5102	UN1	1,000	6,59	6,59	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,35	13,40	13,40	0,94	0,00	7,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017600	BISC NESFIT 200G COCO	19053100	000	5102	UN1	4,000	2,75	11,00	11,00	0,77	0,00	7,00	0,00
71301	CHA DR OETKER 10G CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,09	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	6,000	2,49	14,94	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	6,000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	2,000	0,20	0,40	0,40	0,07	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 6,76 tributos federais R$ 6,95 tributos estaduais R$ 71,23 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

143

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 000.021.726
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0217 2610 7994 8199

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: 135170800232527 07/12/2017 08:56:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
797184809112		06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	07/12/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	07/12/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		08:56:14

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
0,00	0,00	0,00	0,00	20,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				10,000	10,000

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
3635	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5405	FD10	1,000	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 0,88 tributos federais R$ 1,46 tributos estaduais R$ 18,56 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

144

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 000.021.724
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0217 2410 7994 7538

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: 135170800200394 07/12/2017 08:47:32

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: 07/12/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/12/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 08:47:05

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
67,86	7,76	0,00	0,00	219,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35

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
82				18,660	13,430

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	6,000	3,35	20,10	20,10	1,41	0,00	7,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	6,000	3,39	20,34	20,34	1,42	0,00	7,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMÃO	19053100	060	5405	UN1	12,000	1,28	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 1,50G CHOC	19053100	060	5405	PC1	12,000	1,05	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	5,000	2,49	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTÃO	09022000	060	5405	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	060	5405	UN1	5,000	1,65	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	5,000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	CHA MATTE LEAO 100G	09030090	060	5405	PC1	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	060	5405	AM5	1,000	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gênero Alimentício R$ 207,90

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: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 17,88 tributos federais R$ 13,42 tributos estaduais R$ 188,05 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

145

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ63

ASSAI ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.028.153
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1206 0572 2302 7029 5530 0000 0281 5310 8043 6673

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: 135170819772548 14/12/2017 10:11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797186582110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0270-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 14/12/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/12/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 10:11:37

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
18,80	3,38	0,00	0,00	49,39

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	49,39

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
11				9,410	5,790

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
3055	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5405	PC1	1,000	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622985	DESODORIZ GLADE AERO 360ML MANHA DO CAMPO	33074900	000	5102	UN1	1,000	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
53948	DESODORIZ HARPIC AROMA PLUS 20G PIN	34022000	060	5405	UN1	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579	LIMP VEJA VIDREX SQ 500ML C/ ALCOOL	34022000	060	5405	FR1	1,000	5,60	5,60	0,00	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	0,00
21313	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO 500ML	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
1059799	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML CEREJEIRA	33074900	000	5102	UN1	1,000	4,80	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	060	5405	UN1	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	1,000	0,20	0,20	0,20	0,04	0,00	18,00	0,00

Gênero Alimentício RD 2,09

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14761801	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 9,77 tributos federais R$ 9,46 tributos estaduais R$ 30,16 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

146

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
Nº 000.001.289
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 000.001.289
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1207 0082 0900 0140 5500 1000 0012 8910 0002 4230

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: **135170809388805 11/12/2017 12:50:31**

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	11/12/2017
ENDEREÇO: RUA XX DE AGOSTO, 218	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 14200-000	DATA DA SAÍDA: 11/12/2017
MUNICÍPIO: SAO SIMAO	UF: SP	TELEFONE / FAX: 3984-3955	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 12:50:24

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: 2423 - Valor Original: R$ 8,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 8,50

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	1,74 (20,47 %)	8,50
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	8,50

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UNIDADE				

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	1,0000	8,500000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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: 11/12/2017 12:50:37

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 19,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001074 SÉRIE 001

147

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 000001074 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1250 7168 8500 0106 5500 1000 0010 7412 0301 8726

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: 135170828955384 18/12/2017 13:06:57

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	18/12/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	18/12/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		13:06:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	19,15
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	19,15

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
8955	BISC. DISTRAÇÃO MARILAN 380G CHOC/COC	19053100	060	5929	PT	1,0000	5,7500	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5929	PT	1,0000	8,4500	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5929	CX	1,0000	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 119984) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Val Aprox. Tributos: RS 1,79 Federal RS 2,81 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-119984

RESERVADO AO FISCO

RECE 18/12/2017

148

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVA PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SÃO PAULO
Avenida Nabib Jabali 355
Serrana - SP
CNPJ 71.320.915/0007-18
IE 663.004.106.112
IM 0000 000 001 079

Extrato No. 099799
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

* I COD I DESC
QTD UN I VL UNI R$ I QT TE DESC I VL ITEM R$

001 7896011102436 BISC PARATI BOM BULA
1 UN X 1,29 (0,35)
002 7896011102436 BISC PARATI BOM BULA 1,29
1 UN X 1,29 (0,35)
003 7896011102436 BISC PARATI BOM BULA 1,29
1 UN X 1,29 (0,35)
004 7896011102436 BISC PARATI BOM BULA 1,29
1 UN X 1,29 (0,35)
005 7896003703214 BISC MARITIMA CRACKER 1,29
1 UN X 3,99 (0,65)
006 7896003703214 BISC.MARITIMA CRACKER 3,99
1 UN X 3,99 (0,65)
007 7896011102436 BISC PARATI BOM BULA 3,99
1 UN X 1,29 (0,35)
008 7896011102436 BISC PARATI BOM BULA 1,29
1 UN X 1,29 (0,35)
009 7896011102436 BISC PARATI BOM BULA 1,29
1 UN X 1,29 (0,35)
010 7896011102436 BISC PARATI BOM BULA 1,29
1 UN X 1,29 (0,35)
1,29

Total bruto de itens
Total de descontos/acrescimos sobre item 18,30
TOTAL R$
18,30

Dinheiro
20,00

Troco R$
1,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(Conforme Lei Fed.12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R$1,69 (9,23%)
Valor dos Tributos Estaduais: R$2,42 (13,22%)
Valor dos Tributos Municipais: R$0,00 (0,00%)

Valor aproximado dos tributos do item

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Av.

SAT No. 000000040
04/12/2017 10:26:58

000
r

3517 1271 3209 1500 0718

5900 0003 4690 9930 9590 7544

51712713209150007180

149

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
Nº 000.000.549
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 000.000.549
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 1213 5485 5100 0136 5500 1000 0005 4911 1852 9800

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	**135170833392227 19/12/2017 16:11:49**

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	19/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
HABIB JABALI, 500	BOA VISTA		14150-000	19/12/2017
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA	SP	(16)3987-3092		16:09:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO 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	11,47 (20,48 %)	56,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	7,00	8,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2017 16:10:46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2787 SÉRIE: 1

150

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 2787
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35171201523743000290550010000027871000027872

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135170800956080 - 07/12/2017 11:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
622014436113		01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	07/12/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	CENTRO	14270000	07/12/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	1639541331	SP		10:57

FATURA / DUPLICATA

VC(C)IMENTO(S): 05/01/2018 - 53,06

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	53,06

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	53,06

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		01		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
10					

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
100999	COPO FACILITA DESCARTAVEL TRASPARENTE 180ML	39241000	041	5929	UN0001	4	3,7900	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	3	9,5900	0,00	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
096033	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 LV36 PG 30	48232099	041	5929	UN0001	1	3,1500	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
052152	LIMPADOR PERFUMADO UAU BRISA FRESCOR 500ML	34022000	041	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGO 07 / 12 / 17
NOME: Cagu W dos Rem
RG: 45 546 248 2
Função na empresa do recebedor: Supervisor Reg

Gênero Alimentício R$ 08,74

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CUPOM 169624 - 04-12-2017 - ECF.8 - TRIBUTOS APROX: 10,01 (18,86%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

DEZEMBRO/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 000690

Data da Emissão, 12 / 12 / 2017

Nome: OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

Endereço: Praça Dr. Mário Lins s/nº

CNPJ 43.449.613-0012-23 Inscr. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL R$
03	galões de agua 20 l	9,00	27,00
	O ICMS foi pago de acordo com a lei. TOTAL R$		27,00

Gráfica São Luiz - Rua Cel. José Theodoro, 76 - Insc. 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 11/09/2015

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 48809 SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO LJ07	152	

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 48809
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 1271 3221 5000 0755 5500 0000 0488 0917 6618 5508

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	135170812000858 12/12/2017 08:26:34-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	43.419.613/0012-23	12/12/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	12/12/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		08:26:32

FATURA / DUPLICATA

NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E UM 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	91,31

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	91,31

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
18				21,080	16,800

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	0,00
549	ACUCAR REFIN UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN1	3,0000	1,9800	5,94		0,00	0,00			0,00	0,00
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	000	5929	UN1	5,0000	5,3900	26,95		26,95	1,89			7,00	0,00
118488	FILTRO PAP MELITTA 103 L36P30	48232099	060	5929	UN1	3,0000	2,8900	8,67		0,00	0,00			0,00	0,00
105519	SUCO CONC DAFRUTA 1L CAJU	20093100	060	5929	UN1	5,0000	7,1900	35,95		0,00	0,00			0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Genero Alimentício RS 82,64

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: 13/42690 11/12/2017 - 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: 10.56(11.56%), Estadual: 6.83(7.47%) - Fonte de tributos: IBPT

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA.

Recebi dia 11/12

RESERVADO AO FISCO

~~160~~
153

POSTO MONTE CARLO II
AUTO POSTO CURIO DE RIBEIRAO PRETO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211
JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO - 14020-060
CNPJ:05283897000121 IE:582645032112

Extrato N°: 46176
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 43.419.613/0012-23
Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 8457 GASOLINA ORIGINAL 5,12 I X 4,297 (8,45) 22,0

TOTAL R$ **22,0**
Dinheiro 50,0
Troco R$ 28,0
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,95 Federal e 5,50 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br S3A6R4

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 8,4
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 419039
07/12/2017 07:30:43
3517 1205 2838 9700 0121 5900 0419 0390 4617 6214 964

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

POSTO MONTE CARLO II
AUTO POSTO CURIO DE RIBEIRAO PRETO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211
JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO - 14020-060
CNPJ:05283897000121 IE:582645032112

Extrato N°: 52818
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 43.419.613/0012-23
Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 8457 GASOLINA ORIGINAL 4,99 I X 4,297 (8,24) 21,44

TOTAL R$ **21,44**
Dinheiro 100,00
Troco R$ 78,56
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,88 Federal e 5,36 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br S3A6R4

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 8,24
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 419039
14/12/2017 09:30:01
3517 1205 2838 9700 0121 5900 0419 0390 5281 8738 9619

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SÃO PAULO

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 154

autorização combustível dezembro

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 14 de dezembro de 2017 10:03
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 14 de dezembro de 2017

Excelentíssimo Senhor

Dr. Caio Augusto Silva dos Santos

DD. Secretário-Geral Adjunto da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita autorização para lançar em prestação de contas do mês de dezembro de 2017, gastos com combustível.

Tal solicitação justifica-se pelo fato de utilizarmos um soprador de folhas movido a gasolina , segue anexado comprovantes da compra do combustível no mês dezembro de 2017.

Seguem anexados os comprovantes, no valor total de R$ 43,44

Atenciosamente

Domingos Assad Stocco

Presidente

combustivey dez.pdf
524K

155

LEVARE TRANSPORTES LTDA.
Av. Marginal Comendador Vicente Flizola, 5900 - CEP 15020-350
B. Alto Rio Preto - São José do Rio Preto - SP - Fone/Fax: (17) 3305-2666
CNPJ: 09.399.677/0001-71 - Inscr. Est.: 647.526.760.111
SAC: 0800.880.2006 - DEFICIENTE AUDITIVO E DE FALA: 0800.880.2007

RECIBO BILHETE DE PASSAGEM
Nº 068978
1ª VIA - PASSAGEIRO

DE	PARA	POLTRONA	PLATAFORMA
RIB. PRETO	SAO PAULO	06	00

LINHA
RIBEIRAO PRETO X SAO PAULO 0303

DATA DA VIAGEM	HORA DA VIAGEM	DATA DA EMISSÃO	H. EMISSÃO
26/11/17	14:00	21/11/17	

AGÊNCIA	AGENTE	TIPO ÔNIBUS
18	LV18	LEITO CAMA

TARIFA	PEDÁGIO	SEGURO	TAXA DE EMBARQUE	TOTAL
125,00	0,00	0,00	0,00	125,00

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

RECIBO BILHETE DE PASSAGEM: 20.000UCS X 2 VIAS
Nº 050.001 A 070.000 - 28-07/2017

LATAM TRAVEL

RECIBO

Declaro que recebi pela emissão do bilhete aéreo para passageiro DOMINGOS ASSAD STOCCO, OAB/SP 79.539,CPF.: 088.786.808-85, faturado para OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, CNPJ: 43.419.613/0012-23, endereço Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, nº215, Jardim São Luiz, o valor total de R$ 474,31 (Quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Segue baixo detalhamento das passagens:

AÉREO

EMISSÃO DO BILHETE 957-2157177157, do passageiro DOMINGOS STOCCO, com embarque em 30/11/2017 de Ribeirão Preto para São Paulo e, retorno no mesmo dia.

Valor total da emissão: R$ 474,31.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Ribeirão Preto, 30 de novembro de 2017.

Michelle C. Freitas Carrara
Gerente
Latam Travel Novo Shopping - TIM EVENTOS E TURISMO LTDA

58822990/0002-04
TIM EVENTOS E TURISMO LTDA
Avenida Presidente Kennedy, 1500
Arco 423 - Novo Shopping
Ribeirânia - CEP 14096-901
RIBEIRÃO PRETO - SP

PAGO 18/12/17
NOME: Domingos Stocco
RG:
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.:

157

OAB SÃO PAULO

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

Fwd: Your Electronic Ticket Receipt

1 mensagem

Jessica Ferraz <jessica.ferraz@latamtravel.com>
Para: ribeirao.preto@oabsp.org.br

20 de novembro de 2017 14:52

Boa tarde Michele,

Se você não recebeu direto do sistema, segue abaixo:

——— Mensagem encaminhada ———
De: <nao-responda@tam.com.br>
Data: 20 de novembro de 2017 14:51
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt
Para: JESSICA.FERRAZ@latamtravel.com

LATAM AIRLINES

Obrigado por escolher a LATAM

Dados da compra

NOME: STOCCO/DOMINGOS MR

Nº Passageiro Frequente: 08878680885

Data de emissão: 17NOV17 - VALIDO ATÉ 30NOV Passagem não utilizada, a partir da data de compra ou da remarcação, terá validade de 1 ano

CÓDIGO DA RESERVA: KXBUZZ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2157177157

Sua viagem

DE SAO PAULO CGH PARA RIBEIRAO PRETO

Data:	30NOV	
Vôo:	JJ 3270	- Operado por LATAM AIRLINES BRASIL
Saída:	06:00	SAO PAULO CGH
Chegada:	06:59	RIBEIRAO PRETO

158

Acronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: IPC

Para informações detalhadas sobre a franquia de bagagens referente ao seu voo, acesse nosso site

A FRANQUIA DE BAGAGEM E ENCARGOS SÃO FORNECIDOS APENAS PARA INFORMAÇÃO. DESCONTOS ADICIONAIS PODEM SER APLICADOS DEPENDENDO DA ANTECEDÊNCIA DAS COMPRAS OU DE FATORES ESPECIAIS DE VIAGEM, COMO CATEGORIA DE PROGRAMA DE FIDELIDADE, MILITARES, CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO, COMPRA ANTECIPADA NA INTERNET, ETC. ATENÇÃO, OS DADOS SOBRE A BAGAGEM DE MÃO NÃO ESTÃO ATUALMENTE DISPONÍVEIS.

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Sua viagem | Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

Forma de pagamento

Tarifa Aerea:	BRL 448.90	
Taxas:	BRL 29.90	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 29,90	
Juros:	BRL 0.00	

TOTAL COM TAXASBRL 478,80

Forma de Pagamento: CCCA XXXXXXXXXXXX4589 EXP0324 S045457

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

fidelidade
Cadastre e confira as vantagens

Informações
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

Bagagem
Conheça as regras para cada tipo de bagagem que você pode levar na sua viagem

Informações gerais

Sua passagem é pessoal e intransferível. Para a correção de nomes, consulte nossa Central de Atendimento.

- Para facilitar sua viagem faça o Check-in antecipado em nosso site ou aplicativo

159

a partir de 72 horas antes da saída do seu voo.

- No dia da viagem chegue ao aeroporto 2 horas antes do horário de partida do voo em viagens nacionais, e 4 horas antes em viagens internacionais. O embarque inicia 1 hora antes do horário do voo.
- Lembre-se de levar o seu documento para viajar, seja a identidade original ou cópia autenticada para viajar pelo Brasil. Para países da América do Sul será necessária a apresentação do documento original, ou o seu passaporte para viajar para outras localidades.
- Se o seu voo for operado por uma companhia aérea parceira o Check-in deverá ser realizado no balcão da empresa.

Caso você tenha realizado o Check-in antecipado em nosso site, aplicativo ou Totem de autoatendimento, e não irá despachar bagagem, siga direto ao portão de inspeção de malas. Se precisar despachar a bagagem, dirija-se ao balcão exclusivo de bagagem. Para embarcar utilize o mesmo documento informado no momento do Check-in.

Você pode transportar a bordo uma bagagem pequena de até 10 kg em viagens nacionais e internacionais. Caso sua bagagem ultrapasse o limite de peso definido, será cobrada uma taxa de excesso. Para saber mais informações sobre nossa política de transporte de bagagens, acesse nosso site.

Se você tem uma viagem nacional, com trechos de ida e volta, e não puder utilizar o trecho de ida, informe ao canal em que você comprou sua passagem (site LATAM, agências de viagem, LATAM Travel) sobre o seu não comparecimento até o horário de partida do voo, para que possamos manter a sua volta ativa. Não havendo esta comunicação, o voo de retorno será cancelado automaticamente, para reativá-lo, será cobrada a taxa de remarcação, e possível diferença de tarifa.

Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

Na nossa seção Perfis de tarifa você encontra mais informações sobre as regras da tarifa da sua passagem.

Para obter informações sobre a situação do seu voo com a gente, acesse a opção Status de voo.

Boa Viagem!

Confira aqui as regras dos perfis de tarifa

Tarifa PROMO

Taxa de remarcação: alterações não são permitidas
Taxa de reembolso: reembolso não permitido
Franquia de bagagem despachada: não possui (pode ser comprada separadamente)
Seleção de assentos: não permite
Espaço+: não permite a compra
Pontos Multiplus: não acumula pontos

Tarifa LIGHT

Taxa de remarcação: alterações não são permitidas
Taxa de reembolso: reembolso não permitido
Franquia de bagagem despachada: não possui (pode ser comprada separadamente)
Seleção de assentos: permitido mediante pagamento
Espaço+: disponível para compra
Pontos Multiplus: acumula pontos

Tarifa PLUS

Taxa de remarcação

- Antes da decolagem: R$ 150

160

- Depois da decolagem: R$ 200

Se o valor da tarifa, do trecho que será remarcado, for igual ou inferior ao valor da taxa de remarcação,
a taxa será correspondente a 90% do valor pago.

Taxa de reembolso: 50% do valor da tarifa
Franquia de bagagem despachada: 1 peças de 23kg
Seleção de assentos: permitida
Espaço+: disponível para a compra
Pontos Multiplus: acumula pontos

Tarifa TOP

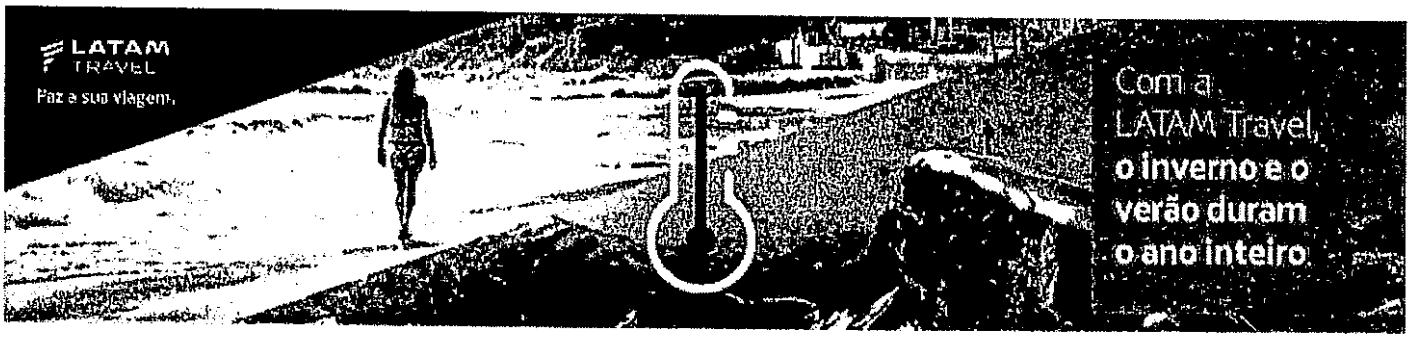
Taxa de remarcação: sem taxa de remarcação
Taxa de reembolso: sem taxa de reembolso
Franquia de bagagem despachada: 2 peças de 23kg
Seleção de assentos: permitida
Espaço+: grátis mediante disponibilidade
Pontos Multiplus: acumula pontos

LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Rua Verbo Divino nº 2001, andares 3º ao 6º Chácara Santo Antônio, CEP 04.719-002 São Paulo/SP
CNPJ: 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200

Atenciosamente,

Jéssica S. Ferraz | Agente de vendas Líder

LATAM Travel Novo Shopping
Fone: +55 (16) 3877-6900 - FACEBOOK.COM/LATAMTRAVELNOVOSHOPPING
Av. Presidente Kennedy Nº 1500 Arco 423 – Ribeirânia – Ribeirão Preto - SP – Brasil - CEP 14096-901
---
www.latamtravel.com



1) A cotação acima, elaborada com base nas tarifas vigentes nesta data, serve apenas como referência de preço, podendo sofrer alterações até o ato da confirmação dos serviços.

2) Os serviços informados nesta cotação serão confirmados apenas após a solicitação de confirmação da reserva pelo cliente e estarão sujeitos às tarifas e disponibilidade no momento da solicitação.

3) Após a emissão dos bilhetes aéreos, os mesmos estarão sujeitos a multas e taxas para a realização de eventuais alterações.

4) Este orçamento foi baseado na rota da LATAM Airlines de menor tarifa entre as cidades, podendo sofrer alteração devido à disponibilidade na hora da compra, sendo assim, a LATAM Travel reserva-se o direito de alterar a qualquer momento, sem prévio aviso, o orçamento acima informado.

5) Alguns serviços estão sujeitos a cobrança de taxas adicionais no destino, que não podem ser pagas à LATAM Travel no momento da compra e não estão inclusas nesta cotação. Tais taxas estão relacionadas às normas de cada fornecedor e às legislações e políticas locais.

6) Os dados pessoais fornecidos para a confirmação da reserva são de inteira responsabilidade do cliente, devendo estar exatamente iguais ao documento de viagem a ser utilizado. Nomes divergentes do documento utilizado para embarque, estarão sujeitos ao impedimento de utilização dos serviços contratados e à aplicação das políticas de cancelamento e reembolso.

169

7) Após o pagamento e confirmação, eventuais alterações ou cancelamentos estarão sujeitos a multas, taxas de remarcação ou a diferença de tarifa, aplicadas de acordo com a regra de cada produtos adquirido.

161

Livre de virus. www.avast.com.

Check in fácil web
Faça o seu check-in pela internet e economize

JJ_ETR03_ETR_4907729_10.png
3K

162

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.....: 0001092636
Vencimento.: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 08/12/2017 10:28:33
Lote da Remessa.....: ECT00RM31096081217E
Página.....:1 de 3
Seq.:001-01041

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1092636 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
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371113	0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JO037111384BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371113	0125	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111398BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371114	0125	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111407BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371114	25	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111472BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371114	25	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111486BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371114	25	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111490BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371115	25	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111509BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371115	25	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111512BR
01/11/2017	COLETA PROGRAMADA E	02557996		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	19,10	19,10	0,00	19,10	0,00	0000000000000
01/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707324		15960	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732473BR
01/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707324		15960	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732487BR
01/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707324		15800	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732495BR
01/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707325		15800	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732500BR
01/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707325		13660	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732513BR
01/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707325		14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732527BR
01/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707325		14001	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	DV370732535BR
01/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707325		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732544BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598633	0125	09185	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863375BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598633	0125	01409	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863384BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598633	0125	02012	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863398BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598634	0125	14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863407BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598634	0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,05	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863415BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598634	0125	14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863424BR
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598634	0125	87050	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863438BR
03/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371115	0125	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111526BR
03/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371115	0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,05	0,00	JO037111530BR
03/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371115	0125	14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111543BR
03/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371115	0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111557BR
07/11/2017	DISQUE COLETA COM C	00156376		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
07/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178149		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	4.390	0000001	25,32	25,32	0,00	25,32	0,00	DV817614933BR
08/11/2017	DISQUE COLETA COM C	00156433		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
08/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371115	0125	14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111565BR
08/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371115	0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111574BR
08/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178149		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.760	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV817814947BR
10/11/2017	DISQUE COLETA COM C	00156518		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707325		38017	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732558BR
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707325		15910	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732561BR
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707325		15910	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732575BR
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707325		15910	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732589BR
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707325		38017	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732592BR
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707326		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	DV370732601BR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 15841.400177 1 73800000158720

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
21265297215841400	0001092636	21/12/2017	1.587,20	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário

CEF19421412170960241001068 1.587,20RD1002

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pagamento com cheque - 901.010

Correios

BANCO POSTAL 163

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.....: 0001092636
Vencimento.: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 08/12/2017 10:28:33
Lote da Remessa.....: ECT00RM31096081217E
Página.....:2 de 3
Seq.:001-01041

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707326		14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	DV370732615BR
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707326		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	DV370732629BR
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178149		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	700	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV817814955BR
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178149		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.550	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV817814964BR
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178149		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	DV817814978BR
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178149		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	300	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817814981BR
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178149		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	300	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817814995BR
10/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178150		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.100	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV817815001BR
13/11/2017	DISQUE COLETA COM C	00156503		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
13/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178150		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.830	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV817815015BR
14/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598634	0125	01501	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863441BR
16/11/2017	DISQUE COLETA COM C	00156650		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
16/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178150		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.500	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV817815029BR
16/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178150		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815032BR
17/11/2017	DISQUE COLETA COM C	00156690		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
17/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707326		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732632BR
17/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178150		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	880	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV817815046BR
17/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178150		20020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	34,06	34,06	0,00	34,06	0,00	DV817815050BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598634	0125	13730	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863455BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598634	0125	13730	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863469BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598634	0125	13730	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863472BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598634	0125	13732	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863486BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598634	0125	13734	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863490BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598635	0125	13660	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863509BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598635	0125	13660	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863512BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598635	0125	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863526BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598635	0125	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863530BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598635	0125	01309	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863543BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598635	0125	13660	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863557BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598635	0125	14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863565BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598635	0125	14401	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863574BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598635	0125	01309	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863588BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598635	0125	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863591BR
20/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598636	0125	01030	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863605BR
21/11/2017	REGULARIZACAO OBJET	06126052			AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	19,70	19,70	0,00	19,70	0,00	DN612805266BR
23/11/2017	DISQUE COLETA COM C	00156830		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
23/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707326		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	780	0000001	22,71	22,71	0,00	22,71	0,00	DV370732646BR
23/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178150		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	4.780	0000001	25,32	25,32	0,00	25,32	0,00	DV817815063BR
23/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178150		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	240	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815077BR
23/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178150		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	220	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815085BR
23/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178150		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	210	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815094BR
23/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178151		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	210	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815103BR
23/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178151		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	240	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815117BR
27/11/2017	DISQUE COLETA - COM C	02589021		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	0000000000000
27/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707326		79031	AC PRESIDENTE KENNEDY	906	0000001	41,01	41,01	0,00	41,01	0,00	DV370732650BR
27/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707326		13580	AC PRESIDENTE KENNEDY	220	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV370732663BR
27/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707326		14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	190	0000001	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	DV370732677BR
27/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707326		13416	AC PRESIDENTE KENNEDY	360	0000001	20,89	20,89	0,00	20,89	0,00	DV370732685BR
27/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707326		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.070	0000001	24,54	24,54	0,00	24,54	0,00	DV370732694BR
27/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707327		15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	340	0000001	20,89	20,89	0,00	20,89	0,00	DV370732703BR
27/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178151		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815125BR
28/11/2017	DISQUE COLETA COM C	00156948		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371115	0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111588BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371115	25	07240	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111591BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371116	25	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111605BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371118	25	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111818BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371118	25	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111821BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371118	25	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111835BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371118	25	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111849BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371118	25	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111852BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371118	25	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111866BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371118	25	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111870BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371118	25	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111883BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371118	25	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111897BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371119	25	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111906BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371119	25	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111910BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371119	25	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037111923BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371120	25	09090	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JO037112019BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598636	0125	01301	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863614BR
28/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178151		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815134BR
29/11/2017	DISQUE COLETA COM C	00156990		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
29/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178151		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.140	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV817815148BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 1.587,20 R$,00 R$ 1.587,20

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	46	886,95	,00	886,95
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	15	156,95	,00	156,95
42102	COLETA PROGRAMADA ESPECIAL	1	19,10	,00	19,10
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	40	410,50	,00	410,50
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER	9	83,70	,00	83,70
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS A MENOR-E	1	19,70	,00	19,70
77860	DISQUE COLETA - COM CONTRATO- PEDIDO CAC	1	10,30	,00	10,30
TOTAL		113	1.587,20	,00	1.587,20

PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO

01/11/2017

ECT - EMP. BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308065 AV. 9 DE JULHO NO KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ ...: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post.. 255709663
Contrato... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

OBJETO DV370732527BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,10+
Valor do Porte(R$) 8,10
Cep Destino: 14801-310 (SP)
Peso real (KG)..... 0,020
Peso Tarifado..... 0,020
OBJETO DV370732535BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO. 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 20,34+
Valor do Porte(R$) 15,34
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Peso real (KG)..... 0,020
Peso Tarifado:. 0,020
OBJETO..... DV370732544BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
DISQUE COLETA - ESF 1 9,30+
Valor do Porte(R$)..: 9,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 164,78

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as 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 Metropropolitana 30030100
Demais Localidades 0800725728 2

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

01/11/2017

164

ECT - EMP. BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308065 AV. 9 DE JULHO NO KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.. ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419513000170
Doc. Post.....: 255648845
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 01/11/2017 Hora.....: 11:14:41
Caixa.....: 83674285 Matricula..: 89176065
Lancamento : 002 Atendimento: 00001
Peso Tarifado: 0,020
OBJETO..... JD037111407BR

REGISTRO NACIONAL... 5,00
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
CARTA COMERCIAL RE 1 11,85+
Valor do Porte(R$)..: 1,85
Cep Destino. 09185-240
Peso real (G).....: 20
OBJETO..... JD559863375BR

REGISTRO NACIONAL... 5,00
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
CARTA COMERCIAL RE 1 11,85+
Valor do Porte(R$)..: 1,85
Cep Destino: 01409-000
Peso real (G)..... 20
OBJETO..... JD559863384BR

REGISTRO NACIONAL... 5,00
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
CARTA COMERCIAL RE 1 11,85+
Valor do Porte(R$)..: 1,85
Cep Destino: 02012-080
Peso real (G)..... 20
OBJETO..... JD559863398BR

REGISTRO NACIONAL... 5,00
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
CARTA COMERCIAL RE 1 11,85+
Valor do Porte(R$)... 1,85
Cep Destino: 14090-590
Peso real (G)..... 20
OBJETO..... JD559863407BR

REGISTRO NACIONAL... 5,00
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
CARTA COMERCIAL RE 1 11,85+
Valor do Porte(R$).. 1,85
Cep Destino: 14096-420
Peso real (G) 20

3/11/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 255887458
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento..: 03/11/2017 Hora.....: 15:50:36
Caixa.....: 83693975 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 008 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1381384563

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Cep Destino: 14015-050		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JO037111526BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...:	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Cep Destino: 14096-570		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JO037111530BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL....	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Cep Destino: 14090-230		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JO037111543BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...:	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Cep Destino: 14096-580		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JO037111557BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 47,40

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 sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

7/11/2017

165

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15637626
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento..: 07/11/2017 Hora.....: 17:07:55
Caixa.....: 83742171 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 012 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1383091048

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	25,32+
Valor do Porte(R$)..:	25,32	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....:	4,390	
Peso Tarifado:.....:	4,390	
OBJETO.....: DV817814933BR		
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 34,62

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 úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.
CAC- Capitais e Reg Metropropolitana 30030100
Demais Localidades. 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

8/11/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 15643342
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 08/11/2017 Hora.....: 18:51:41
Caixa.....: 83766223 Matricula..: 81063113
Lancamento.: 086 Atendimento: 00070
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1383914467

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,54+
Valor do Porte(R$)..:	19,54	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	1,760	
Peso Tarifado:.....	1,760	
OBJETO.....	DV817814947BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 28,84

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.
CAC- Capitais e Reg Metropropolitana 30030100
Demais Localidades: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

9/11/2017

166

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ..: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15645384
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 70278300

Movimento..: 09/11/2017 Hora.....: 16:41:17
Caixa.....: 83788244 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 015 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1384464921

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	17,71	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso real (KG).....:	0,850	
Peso Tarifado:.....:	0,850	
OBJETO.....	DJ594039050BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,01

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 próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.
CAC- Capitais e Reg Metropropolitana 30030100
Demais Localidades: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

8/11/2017

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.....: 34028316708505 Ins Est : 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 256398840
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 08/11/2017 Hora.....: 11:50:26
Caixa.....: 83764851 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1383389198

DESCRIÇÃO	GTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Cep Destino: 14096-570		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JO037111565BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...:	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Cep Destino: 14096-710		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JO037111574BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 23,70

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

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

10/11/2017

167

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est : 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15651820
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 10/11/2017 Hora.....: 19:02:32

PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,89+
Valor do Porte(R$)..:	15,89	
Cep Destino: 14270-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,350	
Peso Tarifado:.....:	0,350	
OBJETO.....: DV817814978BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino: 14200-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,300	
Peso Tarifado.....:	0,300	
OBJETO.....: DV817814981BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino: 14150-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,300	
Peso Tarifado:.....:	0,300	
OBJETO.....: DV817814995BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,34+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino: 38017-030 (MG)		
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....: DV370732558BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,34+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino: 15910-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....: DV370732561BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	

13/11/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316/08505 Ins Est : 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15656335
Contrato...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 13/11/2017 Hora.....: 18:50.06
Caixa.....: 83840210 Matricula. : 88934322
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1386152385

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,54+
Valor do Porte(R$)..:	19,54	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso real (KG).....:	1,630	
Peso Tarifado:... ...	1,630	
OBJETO..... :	DV817815015BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 28,84

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 uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.
CAC- Capitais e Reg Metropropolitana 30030100
Demais Localidades: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7-8-0

16/11/2017

168

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316/08505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15665096
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 16/11/2017 Hora... ...: 18:09:25
Caixa.....: 83879291 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 019 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1387678145

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R$)...:	15,34	
Cep Destino:	14150-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV817815032BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,54+
Valor do Porte(R$)..:	19,54	
Cep Destino:	01001-902 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,500	
Peso Tarifado:.....	1,500	
OBJETO.....:	DV817815029BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 44,18

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/Nao.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome:

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316706505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 257201452
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 14/11/2017 Hora.....: 14:33:35
Caixa.....: 83857833 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 006 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1386525511

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Cep Destino:	01501-040	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....:	JD559863441BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 11,85

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias 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. Responsavel. . . . . .

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

17/11/2017.

169

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316706505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15669046
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento... 17/11/2017 Hora .....: 18:36:05
Caixa.....: 83901373 Matricula.: 81063113
Lancamento.: 012 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete: 1388411768

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R$).:	17,71	
Cep Destino:	01015-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,880	
Peso Tarifado:.....:	0,880	
OBJETO.....:	DV817815046BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	34,06+
Valor do Porte(R$)..:	34,06	
Cep Destino:	20020-080 (RJ)	
Peso real (KG)....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV817815050BR	
PE - 3 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 61,07

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 útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as

170

17/11/2017

ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ..... 34026316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... : 43419613000170
Doc. Post..... : 257722416
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 17/11/2017 Hora..... : 18:31:31
Caixa..... : 83901373 Matricula..: 81063113
Lancamento.: 011 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.. 1388411124

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,34+
Valor do Porte(R$)...	15,34	
Cep Destino.	01001-902 (SP)	
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado	0,020	
OBJETO	DV370732632BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 20,34

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 úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restriçao de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestaçãc 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's Capitais e Reg.Metropolitana 30030100
Demais Localidades: 0800725 7282

VIA CLIENTE

20/11/2017

ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ..... 34026316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... : 43419613000170
Doc. Post..... 257902489
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao... 69925402

Movimento..: 20/11/2017 Hora..... 15:47:49
Caixa..... : 83921455 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 006 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.. 1388750226

Valor do Porte(R$)...	1,85	
Cep Destino	13732-620	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JO559863486BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R$) ..	1,85	
Cep Destino:	13734-110	
Peso real (G)...	20	
OBJETO	JO559863490BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO	5,00	
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R$) ..	1,85	
Cep Destino:	13660-000	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JO559863509BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO	5,00	
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R$)...	1,85	
Cep Destino:	13660-000	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JO559863512BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO	5,00	
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R$) ..	1,85	
Cep Destino:	14015-040	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JO559853268BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO		

23/11/2017

ECT - EMP [illegible]
Ag: 7430806B - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316/08000 [illegible]

COMPROVANTE DO [illegible]

Cliente.. : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF. ... [illegible]
Doc. Post..... : 15663065
[illegible] 14348314
OBJETO.. [illegible]

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 [illegible]
Valor do Porte(R$) 17,71
Cep Destino. 01016-000 (SP)
Peso real (KG). . : 0,720
Peso Tarifado.. 0,750
OBJETO.. DV317[illegible]BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN [illegible],32+
Valor do Porte(R$) 25,32
Cep Destino 01016-000 (SP)
Dimensoes(cm) 18,0 x 36,0 x 27
Peso real (KG)..... 4,760
Peso Tarifado 4,780
OBJETO..... DV[illegible]BR

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 134,03

Valor Declarado nao solicitado.R$
No caso de objeto sem valor,
utilize o servico adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao
ES - Entrega sabado - Sim/Nao
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sabados, domingos e feriados nao sao
considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingos
e feriados, considerar o proximo dia util
como o "Dia da Postagem".

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

23/11/2017

171

ECT - EMP [illegible]
Ag: 7430806B - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316/08000 [illegible] 12398853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF. 43419613000175
Doc. Post. 15663065
Contrato...: [illegible] Cod Adm. 14348314
Cartao.. : 70278300

Movimento. . 23/11/2017 Hora..... : 18:22:03
Caixa.. ..: 03[illegible]6543 Matricula : 86530542
Lancamento.: 017 Atendimento 00016
Modalidade: A Faturar ID [illegible] 1311169233

OBJETO ..... : DJ594039054BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,34+
Valor do Porte(R$) 15,34
Cep Destino: 14200-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,060
Peso Tarifado:..... 0,060
OBJETO..... DJ594039103BR

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)..... 0,060
Peso Tarifado: 0,060
OBJETO..... : DJ594039117BR

PE - 2 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 181,34

Valor Declarado nao solicitado.R$
No caso de objeto com valor,
utilize o servico adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao
ES - Entrega sabado - Sim/Nao
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG.
Ass. Responsavel.....

119
SE
14
1:17
0542
12
4464321
(R$)
3,30+
17,71+

21/11/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 612605266
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 21/11/2017 Hora.....: 11:44:39
Caixa.....: 83937896 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 009 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1389097910

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
REGULARIZACAO OBJET	1	19,70+
Valor do Porte(R$)..:	19,70	
Num. Documento..: DN612605266BR		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 19,70

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 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 Metropropolitana 30030100
Demais Localidades. 0800725282

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

172

24/11/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 256502107
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314

Peso Tarifado..: 1,070
OBJETO.....: DV370732594BR

PE - 3 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 20,89+
Valor do Porte(R$)..: 15,89
Cep Destino 15090-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,340
Peso Tarifado:.....: 0,340
OBJETO.....: DV370732703BR

PE - 3 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO 5,00
DISQUE COLETA - COM 1 9,30+
Valor do Porte(R$)..: 9,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 165,41

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 poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

29/11/2017

173

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente .....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15699040
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 29/11/2017 Hora.....: 17:16:26
Caixa.....: 84076566 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 010 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1394235732

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,54+
Valor do Porte(R$)..:	19,54	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	1,140	
Peso Tarifado:.....	1,140	
OBJETO.....:	DV817815148BR	

PE - 3 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 28,84

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s) e o(s) qual(is) pagarei mediante

/1/2017
E CORREIOS E TELEGRAFOS
PRESIDENTE KENNEDY - SP
70850E Ins Est.: 112388853119
VANTE DO CLIENTE
ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
43419613000170
15645384
8797 Cod. Adm.: 14348314
2017 Hora.....: 16:41:17
44 Matricula..: 86530542
Atendimento: 00012
ar ID Tiquete.: 1384464921
QTD. PREÇO(R$)
1 9,30+
...: 9,30
1 17,71+
...: 17,71
16-900 (SP)
6.0 x 27.
0.850
0.850
050BR
27,01

174

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34028316003129	Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 21/12/2017
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP	Número do Documento 1092637	Nosso Número 212652972158415
Espécie R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 45,42	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO

9912358797

DÉBITOS		CRÉDITOS	
1. Serviços do Ciclo Atual	45,42	5. Lançamentos de Créditos	0,00
2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
3. Complementação Financeira	0,00		
4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos	0,00
Valor Fatura	45,42	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

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).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

CEF19421412170950241001067 45,42RD1002

Pagamento com cheque 904010

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

175

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34028316003129	Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 21/12/2017
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP	Número do Documento 1092638	Nosso Número 212652972158416
Espécie R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 68,07	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	1. Serviços do Ciclo Atual	68,07	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00		
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos	0,00
	Valor Fatura	68,07	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

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).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

CEF19421412170940241001066 68,07RD1002

Pagamento com cheque 90101

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Correios

BANCO POSTAL

176

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.....: 0001092640
Vencimento..: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 08/12/2017 10:28:13
Lote da Remessa.....: ECT00RM31094081217A
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-00975

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1092640 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.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
08/11/2017	SEDEX 10	03129178 01		01016	AC SAO SIMAO	373	0000001	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	SB312917892BR
29/11/2017	SEDEX 10	03129194 01		01016	AC SAO SIMAO	479	0000001	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	SB312919425BR
30/11/2017	SEDEX 10	03129180 01		14020	AC SAO SIMAO	34	0000001	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	SB312918059BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445 : R$ 109,70 R$,00 R$ 109,70

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	3	109,70	,00	109,70
TOTAL		3	109,70	,00	109,70

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 109,70
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 109,70

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	109,70 D
TOTAL GERAL DA FATURA	109,70
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 15841.800178 7 73800000010970

Recibo do Pagador

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
21265297215841800	0001092640	21/12/2017	109,70	

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 15841.800178 7 73800000010970

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento: 21/12/2017

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
08/12/2017	0001092640	DM	N	08/12/2017	21265297215841800

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			109,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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)

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Assistência Judiciária

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Ins Est.: 112386853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente ... .: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF. ..: 43419613000170
Doc. Post. .: 256423539
Contrato.. . 9912358797 Cod. Adm 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 08/11/2017 Hora ....: 14:07:04
Caixa.....: 83755219 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 032 Atendimento. 00017
Modalidade.: A Faturar ID liquete.: 1383523927

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,70+
Valor do Porte(R$)...	32,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG)..... :	0,373	
Peso Tarifado:.....:	0,373	
OBJETO.....	SB312917892BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,70

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia util
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediant
apresentacao de fatura. N
deste comprov

Termocert LD PARA USO
FENONAS de registro 004/2011

provante é de 5 anos.
ão exponha à luz, calor
po, providencie copia.

178

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.....: 259176124
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 29/11/2017 Hora.....: 11:48:21
Caixa.....: 84055114 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 01/ Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1393775696

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,70+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,479	
Peso Tarifado:.....:	0,479	
OBJETO.....:	SB312919425BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,70

Valor Declarado não solicitado(R$)

Correios

CNPJ 02.111.102/0001-09 - Bobine de Papel Termicsert LD PARA USO
S DE credenciamento 021/2011 - Ato COTEPE/ICMS de registro 024/2011

dos dados impressos neste comprovante e de 5 anos.
solventes e produtos químicos. Não exponha a luz, calor
Assinar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia.

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.....: 259412443
Contrato....: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 30/11/2017 Hora.....: 14:21:05
Caixa.....: 84085470 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 023 Atendimento 00016
Modalidade.: A Faturar TO Tiquete.: 1394672221

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	34,30+
Valor do Porte(R$)	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,034	
Peso Tarifado:.....	0,034	
OBJETO.....:	SB312918050BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 34,30

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia util
como o 'Dia da Postagem'

Comprovante e de 5 anos.
Se exposto a luz, calor,
ou provoque abala.

Correios

BANCO POSTAL MAIS Correios

180

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.....: 0001092641
Vencimento.: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 08/12/2017 10:28:13
Lote da Remessa..... ECT00RM31094081217A
Página.....1 de 1 Seq.:001-00974

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1092641 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

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
01/11/2017	SEDEX 10	02849715		14020	AC SERRANA	224	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB284971524BR
09/11/2017	SEDEX 10	04786075		01016	AC SERRANA	117	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB478607562BR
09/11/2017	SEDEX 10	04786075		01016	AC SERRANA	1.119	0000001	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	SB478607576BR
20/11/2017	SEDEX 10	02849716		14020	AC SERRANA	30	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB284971626BR
28/11/2017	SEDEX 10	02849720		14020	AC SERRANA	10	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB284972079BR
30/11/2017	SEDEX 10	02849717		14020	AC SERRANA	323	0000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB284971731BR
30/11/2017	SEDEX 10	02849717		01016	AC SERRANA	539	0000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB284971745BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453 : R$ 218,60 R$,00 R$ 218,60

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	7	218,60	,00	218,60
TOTAL		7	218,60	,00	218,60

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 218,60
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 218,60

DESCRICAO	VALOR (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 7		
SERVICOS DO CICLO ATUAL	218,60	D
TOTAL GERAL DA FATURA	218,60	
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00	

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 15841.900176 8 73800000021860

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
21265297215841900	0001092641	21/12/2017	218,60	

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 15841.900176 8 73800000021860

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 21/12/2017

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
08/12/2017	0001092641	DM	N	08/12/2017	21265297215841900

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			218,60

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

Correios

BANCO POSTAL

[illegible]

Demonstrativo / Extrato de Serviços

[illegible]

TOTAL				7	218,60	00	218,60

[illegible]

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 15841.900176.8 73800000021860

[illegible]

21265297215841900	0001092h41	21/12/2017	218,60

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34 028 316/0001-29
RUA MERGENTHALLER, 592 - 1° ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP CEF19421412170920241001064 218,60RD1002

Pagamento com cheque 901010

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

182

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Ins Est : 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 255667002
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.. 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 01/11/2017 Hora..... : 13:06:52
Caixa..... : 83662696 Matricula .: 81078900
Lancamento.: 022 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1380483954

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	29,30+
Valor do Porte(R$)..:	29,30	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,224	
Peso Tarifado.....	0,224	
OBJETO.....	SB284971524BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 29,30

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
ES - Entrega sabado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.
CAC- Capitais e Reg Metropropolitana 30030100
Demais Localidades: 0800725728 2

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 256678749
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm : 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 09/11/2017 Hora..... : 16:47:51
Caixa..... 83774778 Matricula. : 81153813
Lancamento . 030 Atendimento 00022
Modalidade A Faturar ID Tiquete 1384499322

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	29,30+
Valor do Porte(R$)..:	29,30	
Cep Destino	01016-900 (SP)	
Peso real (KG)	0,117	
Peso Tarifado.....	0,117	
OBJETO.	SB478607562BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX 10	1	36,00+
Valor do Porte(R$)..:	36,00	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	1,119	
Peso Tarifado:.....	1,119	
OBJETO.....	SB478607576BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 65,30

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.
CAC- Capitais e Reg Metropropolitana 30030100
Demais Localidades: 0800725728 2

183

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ.... : 34028316012039 Ins Est . 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.. : 43419613000170
Doc. Post .. 257770244
Contrato 9912358797 Cod Adm 14348314
Cartao..: 66625453

Movimento... 20/11/2017 Hora.....: 12:35:16
Caixa.....: 83915472 Matricula..: 61078900
Lancamento.: 011 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1388617626

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	29,30+
Valor do Porte(R$) :	29,30	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG) ..... :	0,030	
Peso Tarifado:..... :	0,030	
OBJETO..... :	SB284971626BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 29,30

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o proximo dia util
como o 'Dia da Postagem'

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variações de
acordo com as 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 Metropropolitana 30030100
Demais Localidades 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ.... : 34028316012039 Ins Est 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post.. 257770244
Contrato.. 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao : 66625453

Movimento : 20/11/2017 Hora 16.45.03
Caixa..... 84044786 Matricula : 61099339
Lancamento.: 011 Atendimento. 00043
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.. 1393402751

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	29,30+
Valor do Porte(R$)	29,30	
Cep Destino.	14020-300	
Peso real (KG)...	[illegible]	
Peso Tarifado:	0,030	
OBJETO.....	SB284972079BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 29,30

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o proximo dia util
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variações de
acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG.
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
de encomendas, estão adotados 7 dias uteis
de tolerância [illegible]

VIA-AGENCIA SARA 7.8.00

184

ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ..... 34028316012039 Ins Est 112368853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF 43419613000170
Doc. Post 259146188
Contrato... 9912336797 Cod Adm.: 14348314
Cartao..: 60625453

Movimento 30/11/2017 Hora 15:48:02
Caixa..... 8460466G Matricula..: 81078900
Lancamento: 033 Atendimento: 00026
Modalidade: A Faturar ID Tiquete.. 139481762

DESCRIÇAO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	32,70+
Valor do Porte(R$)	32,70	
Cep Destino	14020-300 (SP)	
Peso real (KG)	0,323	
Peso Tarifado	0,323	
OBJETO	SB284971731BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX 10	1	32,70+
Valor do Porte(R$)	32,70	
Cep Destino	01016-900 (SP)	
Peso real (KG)	0,539	
Peso Tarifado	0,539	
OBJETO	SB284971745BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 65,40

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 uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'

ATENÇÃO
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. Responsavel.

SERV. POSTAIS DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

Gerado em 09/01/2018 17:48:20

Correios

BANCO POSTAL

185

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.....: 0001092639
Vencimento.: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 08/12/2017 10:28:13
Lote da Remessa.....: ECT00RM31094081217A
Página... .....:1 de 1 Seq.:001-00977

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1092639 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

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	UTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
01/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09811371		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	228	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV981137125BR
09/11/2017	SEDEX 10	03272456 01		01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	523	0000001	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	SB327245623BR
30/11/2017	SEDEX 10	04053298 01		01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	562	0000001	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	SB405329823BR
30/11/2017	SEDEX 10	04053298 01		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	461	0000001	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	SB405329837BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437 : R$ 133,44 R$,00 R$ 133,44

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	20,34	,00	20,34
40215	SEDEX 10	3	113,10	,00	113,10
TOTAL		4	133,44	,00	133,44

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 133,44
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 133,44

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	133,44 D
TOTAL GERAL DA FATURA	133,44
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 15841.700170 3 73800000013344

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
21265297215841700	0001092639	21/12/2017	133,44	

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 15841.700170 3 73800000013344

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 21/12/2017

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
08/12/2017	0001092639	DM	N	08/12/2017	21265297215841700

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			133,44

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
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

08/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:29:07
334513441 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972215841700170373800000013344

NOSSO NUMERO	21265297215841700
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2017
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO	133,44
VALOR COBRADO	133,44

NR.AUTENTICACAO 6.367.886.D67.31F.1C4
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. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ.....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 2557259B4
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento...: 01/11/2017 Hora.....: 16:08:13
Caixa.....: 83006674 Matricula.....: 81110066
Lancamento...: 060 Atendimento: 00048
Modalidade: A Faturar ID Impressora: 136074480b

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,34+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,228	
Peso Tarifado.....	0,228	
OBJETO.....	DV981137125BR	

PE - 2 ED - S ES - S

Não Postado após horário limite (17:00 - Depois da Hora)

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 20,34

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.
RF - 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

certificado digital

188

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.. 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post..... ..: 256593355
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.. 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 09/11/2017 Hora.....: 12:32:18
Caixa.....: 83775081 Matricula ..: 81145160
Lancamento.: 010 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.. 1384145335

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,70+
Valor do Porte(R$)...	32,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,523	
Peso Tarifado:.....:	0,523	
OBJETO.....:	SB327245623BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,70

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

-> ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

Correios

189

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 259402047
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento..: 30/11/2017 Hora..... : 13:39:47
Caixa.....: 84087261 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 028 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1394632090

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,70+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,562	
Peso Tarifado:.....:	0,562	
OBJETO.....:	JB405329823BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,70

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes

II dos dados impressos neste
, solventes e produtos quimica
essitar manter o recibo por mai

Correios

VPJ 02.111.102/0001-00 - Bobina de
3 DE credenciamento 021/2011 - Ato C

->ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 259402753
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento 30/11/2017 Hora .....: 13:41:18
Caixa.....: 84087281 Matricula .: 81119550
Lancamento.: 029 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1394625105

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,70+
Valor do Porte(R$)..	32,70	
Cep Destino	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).. ...:	0,461	
Peso Tarifado:.....:	0,461	
OBJETO.....:	SB405329837BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO.	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,70

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A FATURAR
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 [illegible]

[illegible] dos impressos neste compr[illegible]
[illegible]s e produtos químicos. Não [illegible]
[illegible]nter o recibo por mais temp[illegible]

102/0001-00 - Bobina de Papel R[illegible]
[illegible]kamento 021/2011 - Ato COTEPE/[illegible]

191

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: **201700000030156**

Data de Emissão: **01/12/2017 09:44:07**

Código de Verificação: **773b6ea0**

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	39.032	345,00
Bonificação por 12 meses	-10.000	
Despesa Administrativa		3,11
Competência : DEZEMBRO 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 :	12/12/2017

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 61,23 (17,59%) Font IBPT

Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei nº 687/2012 e no Decreto nº 18.334/2013

Consulta NFSe: https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

192

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 34824.060601 40454.010006 7 73710000034811**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Dinamize Informática Ltda.	0604/04540-1	R$		109/02348240-6

Beneficiário Endereço / Pagador Avalista
Rua Mostardeiro, 777 Conj.503 , Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-001

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
02348240	03962660000141	12/12/2017	R$ 348,11

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paulo CNPJ: 43.419.613/0012-23
Título : 023482406
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215
Jardim São Luiz - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14020-300

Instruções
Autenticação mecânica

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.

CEF194205121707202410006 83 348,11RD1002

Corte na linha pontilhada

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

193

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO 00105
NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/009684788

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Vencimento:
10/12/2017

Valor:
128,93

Forma de Pagamento:
boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse-os com um toque em Minha NET > Minha Assinatura.
Alterações e cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima estarão sujeitos a cobrança de multa contratual.

001/002

Minha NET:
- ACESSO VIRTUA
- VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET Virtua	128,93

Valor Total
128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/17 A 30/11/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	128,93
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	128,93
Total NET VIRTUA	128,93

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita):
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
005171657023716, 005171636787354, 005171636345286, 005171636339941, 005171636314852

CEF19420512170740790000691 128,93RD1002

Autenticação Mecânica

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET: 005/009684788
Vencimento: 10/12/2017
Valor: 128,93
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

194

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET VIRTUA	128,93

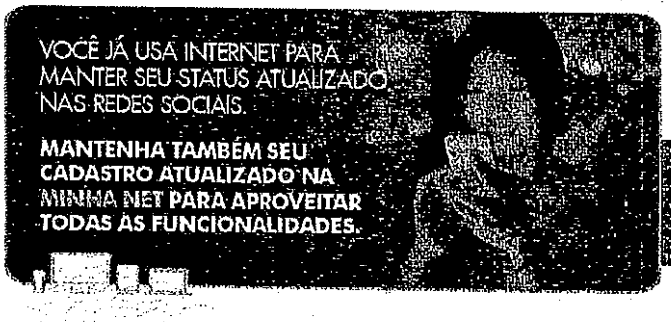
Valor total
128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/17 A 30/11/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	128,93
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	128,93
Total NET VIRTUA	128,93

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO



COM SEUS DADOS ATUALIZADOS NA **MINHA NET** FICA MUITO MAIS FÁCIL ACESSAR OS SEUS ASSUNTOS TÉCNICOS E FINANCEIROS, EM APENAS ALGUNS CLIQUES.

Confirmar, reagendar ou cancelar visita técnica
Solicitar fatura digital
Consultar sinal
Consultar e alterar nome e senha da rede wi-fi

Acesse: net.com.br/minhanet ou baixe o aplicativo. App Store Google play

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005171657923716, 005171636787354, 005171636345286, 005171636339941, 005171636314852

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO 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	Novembro/2017	10/12/2017	128,93

84610000001-3 28930296201-3 71210005000-4 00126703296-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

195

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709110 - SAO PAULO - SP
4043254400014 7
114814870119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/009684788 Mês: Novembro/2017
Número: 0000055711 Emissão: 24/11/2017
I.E: ISENTO Vencimento: 10/12/2017
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

	ICMS	PIS	COFINS	
01/11/17 A 30/11/17 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	Aliquota:	3,00%	Valor:	32,23
ICMS	Base de Cálculo:	128,93	Aliquota:	25,00%	Valor:	32,23
PIS	Base de Cálculo:	128,93	Aliquota:	0,65%	Valor:	32,23

Reservado ao Fisco
DCE8.933C.82C4.4366.E0B2.B15C.2E6A.0461

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ARTT. 18 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 1998 RICMS-RO/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02740/95/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.

e Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912/00142/2016-DR/SPM Claro Correios

CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

1353084284

005/009684788
Data de Postagem: 30/11/17
Vencimento: 10/12/2017

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC
www.fsc.org
FSC® C063451

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/0084284 E0051012201 7_738481.rem (IMP_A3MKN01) 211842

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573622200000008428420301117

196

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI 00215
JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/015153832

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Vencimento:
15/12/2017

Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
222,35

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante
- Mantenha seu cadastro atualizado sempre que ocorrer alguma alteração.
- Para isso, acesse no site da NET em Minha NET, Minha Assinatura.
- Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
- NET TV EMPRESA COMPACTO
- BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição	total
NET TV	66,59
NET Virtua	110,76
Itens Eventuais	45,00

Valor Total
222,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/17 A 30/11/17 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

01/11/17 A 30/11/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	110,76
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	110,76
Total NET VIRTUA	110,76

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

27/11/17	VISITA TECNICA - 1 PARCELAS A VENCER	-45,00
27/11/17	VISITA TECNICA 1/2	90,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		45,00
Total Itens Eventuais		45,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo da ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010190

Últimos Registros de Atendimento
005171819020482, 005171818756417, 005171818756417, 005171818128229, 005171773594484

CEF19420512170750790000696 222,35RD1002

Autenticação Mecânica

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET	Vencimento	Valor
005/015153832	15/12/2017	222,35

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
43.419.613/0012-23	BOLETO BANCÁRIO

192

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
NET TV EMPRESA COMPACTO
BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição	total
NET TV	66,59
NET VIRTUA	110,76
Itens Eventuais	45,00

Valor total
222,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/17 A 30/11/17 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

01/11/17 A 30/11/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	110,76
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	110,76
Total NET VIRTUA	110,76

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

27/11/17	VISITA TECNICA - 1 PARCELAS A VENCER	-45,00
27/11/17	VISITA TECNICA 1/2	90,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		45,00
Total Itens Eventuais		45,00

PAGAMENTO COM CHEQUE

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005171819020492, 005171819756417, 005171819756417, 005171819128229, 005171773594464

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Novembro/2017	15/12/2017	222,35

84650000002-7 22350296201-0 71215005000-3 00127172964-0

198

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709110 - SAO PAULO - SP
4043254400014 7
114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código : **005/015153832** Mês : **Novembro/2017**
Número : **0000095075** Emissão : **27/11/2017**
I.E : **ISENTO** Vencimento : **15/12/2017**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

		ISS	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA						
01/11/17 A 30/11/17	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	0,00	7,99	7,99	7,99	66,59
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA					66,59
BANDA LARGA						
01/11/17 A 30/11/17	MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	0,00	27,69	27,69	27,69	110,76
SUB TOTAL	BANDA LARGA					110,76
OUTROS SERVIÇOS						
27/11/17	VISITA TECNICA	2,25	0,00	1,49	6,84	90,00
SUB TOTAL	OUTROS SERVIÇOS					90,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **267,35**

COFINS	Base de Cálculo:	142,72	Aliquota:	3,00%	Valor:	35,68
COFINS	Base de Cálculo:	90,00	Aliquota:	7,60%	Valor:	6,84
ICMS	Base de Cálculo:	142,72	Aliquota:	25,00%	Valor:	35,68
ISS	Base de Cálculo:	90,00	Aliquota:	2,50%	Valor:	2,25
PIS	Base de Cálculo:	142,72	Aliquota:	0,65%	Valor:	35,68
PIS	Base de Cálculo:	90,00	Aliquota:	1,65%	Valor:	1,49

Reservado ao Fisco
4B68.082E.B1C2.5549.57BD.553F.4F15.9D65

- 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. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45490 DE 30.11.2000/Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Anexo II, Item 25, Inciso III do Decreto Estadual nº 8.321 de 1988 (ICMS-ITD)/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DOT-05 Nº 0274/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 35,68 - ISS TOTAL 2,25 - PIS TOTAL 37,17 - COFINS

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 99124001 42/2016-DR/SPM Claro Correios

1520057793

CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

005/015153832
Data de Postagem: 05/12/17
Vencimento: 15/12/2017

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC
www.fsc.org
FSC® C063451

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/0057783 E0051512201 7_740732.rem (IMP_A3MKN01)
061424

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573622390000006700020051217

199

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

Número da NFS-e
21

Data e Hora da Emissão	05/12/2017 07:50:47	Competência	5/12/2017	Código de Verificação	488432793
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890				
Nome Fantasia	JOY AGENCIA DE COMUNICACAO				
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GRAÇA ARANHA ,2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento:		Telefone:	168198952	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Propaganda em rede Social
Período Novembro 2017

(relatório anexo)

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06.01 / 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$	106,89	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	106,89
(-) 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$	106,89	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.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 05 / 12 / 17
NOME: Joyce Souza Silva
RG: 53.000 418.5
Ocupação na empresa do recebedor: Médico
Ass.: Joyce Souza Silva

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 113-12/2017

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, 15 de Dezembro de 2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Fortunato Nicolau

201

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4470	INSC. CNPJ N° 66546318000180 INSC. ESTADUAL N° 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 15/12/2017	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **N°** 0000000113 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: 44D0E3314565A3EF11680A52243F51A9

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 12/2017		**Valor Total R$:** 25,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

202

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 (19 /12 / 2017) : 01, 04, 06, 11, 13, 18 e 19 de Dezembro de 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Claudiene Lima dos Santos

RG: 30.307.672-0 **Órgão Emissor:** SSP

CPF: 246.415.308-74 **Data de Nasc:** 23/10/1976

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 125.00534.36.9

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Carlos Monteiro, 65

Bairro: Jardim Amelia II **Cidade:** Serrana

CEP: 14.150.000 **Telefone:** 16 3489-1656

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 195,00**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 173,55			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 173,55	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		5,00%		R$ (9,75)
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (21,45)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 163,80**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 39,00

Localidade: Serrana
Data do pagamento: 19/12/2017

Claudiene Lima dos Santos
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

203

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) : 07,13 e 15 de dezembro 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$ 505,62**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 450,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 450,00	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			0,00%	R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (55,62)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 450,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 101,12

Lucia H R C Souza

Assinatura

Localidade:

Data do pagamento:

204

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) : 06,07,13,14,18 E 19 DE DEZEMBRO

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: ALOISIO CESAR LOBO

RG: 22.697.402-0 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 200.073.078.70 Data de Nasc: 16/12/2017

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12502268615

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: TRAVESSA CAROLINA JAVARONI, 26

Bairro: VILA SEIXAS Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14020-089 Telefone: (16) 99327-3787

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 1.379,31**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 1.227,59		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 1.227,59	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			2,00%	R$ (27,59)
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (151,72)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 1.200,00**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 275,86

Aloisio Lobo

Assinatura

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 19/12/2017

205

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 4,5,11,12,18 de Dezembro 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$ 617,98**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 550,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 550,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (67,98)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 550,00**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 123,60

Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 18/12/2017

206

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 6, 7, 13, 14, 19,/12/2017

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$ 617,98**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 550,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 550,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (67,98)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 550,00**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 123,60

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 19/12/2017

Maria José J Barbosa
Assinatura

207

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av. Fagundes, 196

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : **limpeza das salas da OAB Estadual e OAB** Trabalhista de Cravinhos.

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : **05,07,12,14,19 de dezembro de 2017.**

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Dirce Lima de Castro

RG: 9.874.801 **Órgão Emissor:** SSP

CPF: 980.419.088-53 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 106.93453.54-8

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua Maria Conceição Gouvea Simões, 14

Bairro: Jardim Itamarati II **Cidade:** Cravinhos

CEP: 14.140.000 **Telefone:** 99143-6512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 370,79**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 330,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 330,00	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			0,00%	R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (40,79)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 330,00**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 74,16

Dirce Lima de Castro
Assinatura

Localidade: Cravinhos, 19 de dezembro de 2017

Data do pagamento:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

208

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

Número da NFS-e
295

Data e Hora da Emissão	30/11/2017 10:08:25	Competência	30/11/2017	Código de Verificação	491952875
Número do RPS		Nu. 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 NITERÓI ,705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi ,215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente 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$	1.294,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.294,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R$	1.294,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos
1- Uma vêz 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 05/12/17
NOME: Rodrigo de Araujo
RG: 25 509 050-8
Ocupação na empresa do recebedor: ADM
Ass.:

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

209

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

Número da NFS-e
296

Data e Hora da Emissão	30/11/2017 14:25:46	Competência	30/11/2017	Código de Verificação	375153595
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 NITERÓI ,705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi ,215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente transporte de materiais Nov/ 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$	311,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	311,00
(-) 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$	311,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por Me ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PAGO 05 / 12 / 17
NOME: Rodrigo Araujo
RG: 25.599.050-9
Ocupação na empresa do recebedor: ADM
Ass.:

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

210

SÃO PAULO

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

AUTORIZAÇÃO E REEMBOLSO

2 mensagens

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 5 de dezembro de 2017 17:21
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de novembro gasto mensal que temos com transporte de matérias; no valor total de R$ 1605,00.

Tal solicitação deve-se ao fato de nos utilizarmos de serviços para entrega de materiais nas salas dos fóruns, serviço de banco e entrega de correspondências diversas.

Segue em anexo notas para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Nota fiscal nº 295 - distribuição de impressos e correspondências da Comissão de Etica e Prerrogativas

Nota fiscais nº 296 – entregas de matérias(materiais de limpeza , café , caixa de copos) nas salas dos Fóruns de Ribeirão Preto, e serviço de banco para a Casa da Advocacia)

transporte dez.pdf
675K

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 5 de dezembro de 2017 17:23
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **RIBEIRÃO PRETO OAB SP** <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Data: 5 de dezembro de 2017 17:21
Assunto: AUTORIZAÇÃO E REEMBOLSO
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 05/12/2017
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente

transporte dez.pdf
675K

211

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

Número da NFS-e
20

Data e Hora da Emissão	05/12/2017 07:44:49	Competência	5/12/2017	Código de Verificação	958091047
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890				
Nome Fantasia	JOY AGENCIA DE COMUNICACAO				
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GRAÇA ARANHA ,2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento:		Telefone:	168198952	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Assessoria de Comunicação
REDACAO, EDICAO, REVISAO.
Período de Novembro 2017

Código do Serviço / Atividade

17.07 / 17.07.00 / 00170700 - VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, POR QUAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.740,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.740,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.740,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

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

PAGO 05 / 12 / 17
NOME: Joyce de Souza Silva
RG: 53.000.418-5
Ocupação na empresa do recebedor: Médico
Ass.: Joyce Souza Silva

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

212

SÃO PAULO

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

autorização e reembolso assessoria

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 5 de dezembro de 2017 17:25
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 05 de dezembro de 2017

Excelentíssimo Senhor

Dr. Caio Augusto Silva dos Santos

DD. Secretário-Geral Adjunto da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de dezembro, gasto mensal que temos com serviço de Assessoria **R$ 3.740,00**

Tal solicitação deve-se ao fato de que o mesmo presta serviço de Assessoria de Imprensa para a 12ª Subseção.

Solicitamos ainda o reembolso, segue nota anexada.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente

assesstria dez.pdf
334K

213

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

Número da NFS-e
1617

Data e Hora da Emissão	30/11/2017 11:16:14	Competência	30/11/2017	Código de Verificação	392836609
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 Novembro de 2017.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 84,33."

PAGO 05/12/17
NOME: CARLOS GUILHERME
RG: 19937 798 7
Ocupação na empresa do recebedor: AUXILIAR
pagamento cheque 900989
ASS:

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.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL,** da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ,** do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte* ***(Simples Nacional)***, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; ·.

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. **001617.**

Ribeirão Preto, 30 de Novembro 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

213

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

Número da NFS-e: 1618

Data e Hora da Emissão	30/11/2017 11:27:51	Competência	30/11/2017	Código de Verificação	907074730
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 dos 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 Novembro de 2017.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 4,20."

PAGO 05/12/12
NOME: CARLOS GUILHERME
RG: 49 937 798-9
Ocupação na empresa do recebedor: AUXILIAR

Pagamento cheque 900989

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 Prestado dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	70,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	70,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	70,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	70,00	Incentivador Cultura 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, 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 COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL,** da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ,** do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte* ***(Simples Nacional)***, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; ·.

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. **001618.**

Ribeirão Preto, 30 de Novembro 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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000006354 SÉRIE 001

217

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

CAMPO & CIDADE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006354 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 1211 3789 1800 0195 5500 1000 0063 5410 0006 3542

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135170819454585 14/12/2017 08:56:29

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	14/12/2017

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

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

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
006354-1	28/12/2017	104,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	104,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31	OLEO STIHL 2T 500 ML 8017H	27101932	0500	5405	UN	2,0000	22,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	CARRETEL ROCADEIRA STIHL FS 160/220/280 AUTOMATICO	84339010	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$31,91 (30,68%) Fonte: IBPT	

DARTDATA

218

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01392.062004 05162.170178 5 73870000010400**

Beneficiário Vide Sacador / Avalista	Vencimento 28/12/2017	Valor do Documento 104,00
Instruções APOS VENCTO COBRAR MULTA DE APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,35 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCTO	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 14/12/2017	(=) Valor Cobrado
	Agência / Código do Beneficiário 3307-3 / 2007-9	
	Nosso Número 13920620005162170	

Dados do Pagador

Nome do Pagador OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 6354
Endereço R: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		
Bairro / Distrito JD S. LUIZ		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem do pagador		

Boleto emitido pelo Sicoob utilizando o serviço de Banco Correspondente.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

CEF19421412170860241001052 104,00RD1002

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

219

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

Número da NFS-e: 17

Data e Hora da Emissão	07/12/2017 22:50:54	Competência	7/12/2017	Código de Verificação	763000838
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARLI VENDRUSCULO COIMBRA 07547984886				
Nome Fantasia	MC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA				
CNPJ/CPF	26.070.081/0001-90	Inscrição Municipal	20040969	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PARANÁ ,1511 - ALTO DO IPIRANGA CEP: 14055-472				
Complemento:	- BL 02 APTO 13	Telefone:	(16)3621-2921	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)3621-0151	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

-REFORMA E MANUTENÇÃO NO QUADRO DE DISJUNTORES DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES.
-RETIRADA DE 02 LUMINÁRIAS TIPO CALHA, INSTALAÇÃO DE 02 LUMINÁRIAS TIPO PLAFON DE 25 WATTS LED.
-VALOR TOTAL-R$1.480,00
-CONDIÇÕES DE PAGTO: À VISTA

PAGO 14/12/2017
NOME: Bruno
RG: 43.218.128-3
Ocupação na empresa do recebedor: Serviço Instalador
Ass.:

Código do Serviço / Atividade

31.01 / 31.01 / 00310105 - SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E CONGENERES.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.480,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.480,00
(-) 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$	1.480,00	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.

PAGAMENTO COM CHEQUE
RIBEIRÃO PRETO

220

Identificação do Emitente

BEM ESTAR COM. DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP

Av. Independencia, 758
Centro
CEP 14010-210
Ribeirao Preto - SP
Telefone: 3632-1988

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.038.919
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3517 1209 0772 7700 0197 5500 1000 0389 1910 0041 1361

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
135170813867206 12/12/2017 15:51:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582751019119		09.077.277/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	12/12/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz		14020-300	12/12/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Ribeirao Preto	(16) 3623-0370	SP		15:51

FATURA

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	115,00

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	115,00

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42000	Filtro Soft 2 em 1	84212100	0500	5405	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R$ 18,63
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

13/12/2017
Wagmin G. de Silva
41535116-6

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12795201			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
34217 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Valor aproximado dos tributos: R$ 30,28 (total) - Federal. R$ 4,83 - Estadual R$ 13,80 - Municipal R$ 0,00 -
Fonte: IBPT (chave M2L5P8)
16101O

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

221

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

Número da NFS-e
246

Data e Hora da Emissão	12/12/2017 10:09:38	Competência	12/12/2017	Código de Verificação	735236570
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CARTAO ARTE MAT.FOTOGRAFICOS E FOTOGRAFIAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	67.338.392/0001-74	Inscrição Municipal	6866501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTORA IDELMA DE CARVALHO ,365 - JARDIM ALEXANDRE BALBO CEP: 14065-663				
Complemento:	ALEXANDRE BALBO	Telefone:	06336906	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

Serviços de fotografia - pôster equipe de futebol 2017.
vencimento á vista.

PAGO 14 / 12 / 2017
NOME: ABBO Fotos
RG: 12340192

Ocupação na empresa do tomador | **Código do Serviço / Atividade**

Ass.:

13.03 / 13.03.01 / 00130301 - FOTOGRAFIA.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores Tributados 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	0-Nenhum	Base de Cálculo	300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	300,00	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
OAB - RIBEIRÃO PRETO

022

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 10/01/2018 - 10:13

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.215,70 C
04/12/2017	000748	CRED TED	1.000,00 C	2.215,70 C
05/12/2017	900163	CHEQUE SAC	3.555,20 D	1.339,50 D
05/12/2017	900164	CHEQ COMP	106,89 D	1.446,39 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.446,39 C	0,00 C
08/12/2017	900158	CHEQ COMP	245,00 D	245,00 D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	245,00 C	0,00 C
12/12/2017	000033	CRED TED	600,00 C	600,00 C
19/12/2017	000033	CRED TED	1.517,17 C	2.117,17 C
19/12/2017	900165	CHEQ COMP	300,00 D	1.817,17 C
26/12/2017	112017	DB CEST PJ	49,00 D	1.768,17 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.726,17 C

Tarifa bancaria

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

14/12/2017	901010	CHEQUE SAC	2.028,99 D	6.035,11 C
14/12/2017	901011	CHEQUE SAC	104,00 D	5.931,11 C
15/12/2017	000033	CRED TED	30.000,00 C	35.931,11 C
19/12/2017	001358	DP DINH AG	415,00 C	36.346,11 C
19/12/2017	002014	DP DINH AG	75,61 C	36.421,72 C
19/12/2017	002014	DP DINH AG	55,40 C	36.477,12 C
19/12/2017	002014	DP DINH AG	282,20 C	36.759,32 C
19/12/2017	002092	DP DINH AG	178,31 C	36.937,63 C
19/12/2017	002142	DP DINH AG	370,00 C	37.307,63 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	243,80 C	37.551,43 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	90,00 C	37.641,43 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	729,47 C	38.370,90 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	216,80 C	38.587,70 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	93,00 C	38.680,70 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	116,00 C	38.796,70 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	1.224,00 C	40.020,70 C
19/12/2017	003479	DP DINH AG	35,90 C	40.056,60 C
19/12/2017	191004	DP DIN LOT	150,00 C	40.206,60 C
19/12/2017	191137	DP DIN LOT	57,00 C	40.263,60 C
19/12/2017	191332	DP DIN LOT	300,00 C	40.563,60 C
19/12/2017	788333	DOC ELET	3.740,00 C	44.303,60 C
19/12/2017	901007	CHEQ COMP	603,80 D	43.699,80 C
19/12/2017	901008	CHEQ COMP	1.480,00 D	42.219,80 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA Tarifa Barreira	42,00 D	42.177,80 C
28/12/2017	301890	APLICACAO	42.000,00 D	177,80 C

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

224

14/12/2017	901010	CHEQUE SAC	2.028,99 D	6.035,11 C
14/12/2017	901011	CHEQUE SAC	104,00 D	5.931,11 C
15/12/2017	000033	CRED TED	30.000,00 C	35.931,11 C
19/12/2017	001358	DP DINH AG	415,00 C	36.346,11 C
19/12/2017	002014	DP DINH AG	75,61 C	36.421,72 C
19/12/2017	002014	DP DINH AG	55,40 C	36.477,12 C
19/12/2017	002014	DP DINH AG	282,20 C	36.759,32 C
19/12/2017	002092	DP DINH AG	178,31 C	36.937,63 C
19/12/2017	002142	DP DINH AG	370,00 C	37.307,63 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	243,80 C	37.551,43 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	90,00 C	37.641,43 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	729,47 C	38.370,90 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	216,80 C	38.587,70 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	93,00 C	38.680,70 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	116,00 C	38.796,70 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	1.224,00 C	40.020,70 C
19/12/2017	003479	DP DINH AG	35,90 C	40.056,60 C
19/12/2017	191004	DP DIN LOT	150,00 C	40.206,60 C
19/12/2017	191137	DP DIN LOT	57,00 C	40.263,60 C
19/12/2017	191332	DP DIN LOT	300,00 C	40.563,60 C
19/12/2017	788333	DOC ELET	3.740,00 C	44.303,60 C
19/12/2017	901007	CHEQ COMP	603,80 D	43.699,80 C
19/12/2017	901008	CHEQ COMP	1.480,00 D	42.219,80 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42.177,80 C
28/12/2017	301890	APLICACAO	42.000,00 D	177,80 C

91014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

353-888446874-2

19/DEZ/2017 HORA DF 11:37:4

LOT: 21.13370-8 TERM: 022365
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 319295799

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 57,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

353-888446874-2

1ª VIA

226

Sr. Dr. OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2017 HORA: 12:16:43
TERMINAL: 1002 NSU: 000117 AUT.: 0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 729,47
VALOR DINHEIRO: 729,47

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

1a Via - Via Cliente

Nubia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 19/12/2017 HORA: 12:09:08
TERMINAL: 1003 NSU: 000086 AUT.: 0025

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 75,61
VALOR DINHEIRO: 75,61

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: 07/12/2017 HORA: 12:04:57
TERMINAL: 1002 NSU: 000121 AUT.: 0003

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: 246,20
VALOR CHEQUE: 246,20

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
756	018	3214	02	246,20

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

1ª Via - Via Cliente

229

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
VERA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2017 HORA: 13:23:09
TERMINAL: 1002 NSU: 000226 AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 1.224,00
VALOR DINHEIRO: 1.224,00

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

1ª Via - Via Cliente

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1358 - CRAVINHOS, SP
DATA: 19/12/2017 HORA: 14:05:13
TERMINAL: 1003 NSU: 000560 AUT.: 0114

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001358

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
T D C

VALOR TOTAL: 415,00
VALOR DINHEIRO: 415,00

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

1ª Via - Via Cliente

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

DEZEMBRO/2017

DEPÓSITO-XEROX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

348-680477044-0

14/DEZ/2017 HORA DF 10:24:11

LOT: 21.07936-3 TERM: 026072
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194 CONTROLE: 233611584

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 350,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

348-680477044-0

1ª VIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

DEZEMBRO/2017

DEPÓSITO DE XEROX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

353-309318550-7

19/DEZ/2017 HORA DF 13:32:58

LOT: 21.07936-3 TERM: 00350
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194 CONTROLE: 3223779011

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 300,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

353-309318550-7

1ª VIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

DEZEMBRO/2017

DEPÓSITO DE XEROX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

353-896350554-7

19/DEZ/2017 HORA DF 10:04:33

LOT: 21.07930-3 TERM: 003501
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194 CONTROLE: 316985260

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 150,00

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

353-896358554-7

1ª VIA

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

Depósito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2092 - SAO SIMAO, SP
DATA: 19/12/2017 HORA: 14:35:06
TERMINAL: 1001 NSU: 000410 AUT.: 0098

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002092

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000 910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
OAB SAO SIMAO

VALOR TOTAL: 178,31
VALOR DINHEIRO: 178,31

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

1ª Via - Via Cliente

SALA DA OAB/SERRANA-SP

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3479 - SERRANA, SP
DATA: 19/12/2017 HORA: 13:06:14
TERMINAL: 1003 NSU: 000380 AUT.: 0098

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003479

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O MS

VALOR TOTAL: 35,90
VALOR DINHEIRO: 35,90

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

1ª Via - Via Cliente

Sala da OAB. Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2017 HORA: 12:14:55
TERMINAL: 1002 NSU: 000112 AUT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 243,80
VALOR DINHEIRO: 243,80

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

1ª Via - Via Cliente

Nilsia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RTB
DATA: 19/12/2017 HORA: 12:10:06
TERMINAL: 1003 NSU: 000088 AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 55,40
VALOR DINHEIRO: 55,40

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

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
IMPRESSÕES

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2017 HORA: 13:18:28
TERMINAL: 1002 NSU: 000224 AUT.: 0025

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 116,00
VALOR DINHEIRO: 116,00

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

1ª Via - Via Cliente

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Digitalizações

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2017 HORA: 12:17:29
TERMINAL: 1002 NSU: 000119 AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 216,80
VALOR DINHEIRO: 216,80

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: 19/12/2017 HORA: 12:15:35
TERMINAL: 1002 NSU: 000114 AUT.: 0008

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 90,00
VALOR DINHEIRO: 90,00

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

1ª Via - Via Cliente

Núbia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 19/12/2017 HORA: 12:11:00
TERMINAL: 1003 NSU: 000090 AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 282,20
VALOR DINHEIRO: 282,20

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

1ª Via - Via Cliente

242

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
DIGITALIZAÇÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2017
TERMINAL: 1002 NSU: 000222 HORA: 13:17:45
AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 93,00
VALOR DINHEIRO: 93,00

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

1ª Via - Via Cliente

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

* Receita Reprodução Reprográfica/Digitalização *

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2142 - SANTA ROSA DE VITER
DATA: 19/12/2017 HORA: 13:43:33
TERMINAL: 1002 NSU: 000384 AUT.: 0086

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002142

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
OAB / SANTA ROSA DE VITERBO SP

VALOR TOTAL: 370,00
VALOR DINHEIRO: 370,00

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

1ª Via - Via Cliente

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 10/01/2018 - 10:14

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.189,78 C
01/12/2017	000000	DP DINH AG	5.000,00 C	27.189,78 C
05/12/2017	900988	CHEQUE SAC	348,11 D	26.841,67 C
05/12/2017	900990	CHEQUE SAC	1.605,00 D	25.236,67 C
05/12/2017	900991	CHEQUE SAC	143,10 D	25.093,57 C
05/12/2017	900992	CHEQUE SAC	102,51 D	24.991,06 C
05/12/2017	900993	CHEQUE SAC	420,00 D	24.571,06 C
05/12/2017	900995	CHEQUE SAC	350,00 D	24.221,06 C
05/12/2017	900996	CHEQUE SAC	5.218,00 D	19.003,06 C
05/12/2017	900997	CHEQUE SAC	2.195,00 D	16.808,06 C
05/12/2017	900998	CHEQUE SAC	3.621,39 D	13.186,67 C
05/12/2017	900999	CHEQUE SAC	179,88 D	13.006,79 C
05/12/2017	901000	CHEQUE SAC	419,44 D	12.587,35 C
05/12/2017	901001	CHEQUE SAC	475,20 D	12.112,15 C
05/12/2017	901002	CHEQUE SAC	1.413,13 D	10.699,02 C
05/12/2017	901004	CHEQUE SAC	351,28 D	10.347,74 C
05/12/2017	901006	CHEQ COMP	3.740,00 D	6.607,74 C
06/12/2017	900989	CHEQ COMP	1.475,50 D	5.132,24 C
07/12/2017	002681	DEP CH 48H	246,20 C	5.378,44 C
12/12/2017	000033	CRED TED	6.163,84 C	11.542,28 C
13/12/2017	901003	CHEQUE SAC	115,50 D	11.426,78 C
14/12/2017	141024	DP DIN LOT	350,00 C	11.776,78 C
14/12/2017	900987	CHEQUE SAC	1.767,68 D	10.009,10 C
14/12/2017	901005	CHEQUE SAC	295,00 D	9.714,10 C
14/12/2017	901009	CHEQUE SAC	1.650,00 D	8.064,10 C

14/12/2017	901010	CHEQUE SAC	2.028,99 D	6.035,11 C
14/12/2017	901011	CHEQUE SAC	104,00 D	5.931,11 C
15/12/2017	000033	CRED TED	30.000,00 C	35.931,11 C
19/12/2017	001358	DP DINH AG	415,00 C	36.346,11 C
19/12/2017	002014	DP DINH AG	75,61 C	36.421,72 C
19/12/2017	002014	DP DINH AG	55,40 C	36.477,12 C
19/12/2017	002014	DP DINH AG	282,20 C	36.759,32 C
19/12/2017	002092	DP DINH AG	178,31 C	36.937,63 C
19/12/2017	002142	DP DINH AG	370,00 C	37.307,63 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	243,80 C	37.551,43 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	90,00 C	37.641,43 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	729,47 C	38.370,90 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	216,80 C	38.587,70 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	93,00 C	38.680,70 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	116,00 C	38.796,70 C
19/12/2017	002681	DP DINH AG	1.224,00 C	40.020,70 C
19/12/2017	003479	DP DINH AG	35,90 C	40.056,60 C
19/12/2017	191004	DP DIN LOT	150,00 C	40.206,60 C
19/12/2017	191137	DP DIN LOT	57,00 C	40.263,60 C
19/12/2017	191332	DP DIN LOT	300,00 C	40.563,60 C
19/12/2017	788333	DOC ELET	3.740,00 C	44.303,60 C
19/12/2017	901007	CHEQ COMP	603,80 D	43.699,80 C
19/12/2017	901008	CHEQ COMP	1.480,00 D	42.219,80 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42.177,80 C
28/12/2017	301890	APLICACAO	42.000,00 D	177,80 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 10/01/2018 - 10:13

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.215,70 C
04/12/2017	000748	CRED TED	1.000,00 C	2.215,70 C
05/12/2017	900163	CHEQUE SAC	3.555,20 D	1.339,50 D
05/12/2017	900164	CHEQ COMP	106,89 D	1.446,39 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.446,39 C	0,00 C
08/12/2017	900158	CHEQ COMP	245,00 D	245,00 D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	245,00 C	0,00 C
12/12/2017	000033	CRED TED	600,00 C	600,00 C
19/12/2017	000033	CRED TED	1.517,17 C	2.117,17 C
19/12/2017	900165	CHEQ COMP	300,00 D	1.817,17 C
26/12/2017	112017	DB CEST PJ	49,00 D	1.768,17 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.726,17 C

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