01

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

CÓPIA

Of. 326/2017
Frm.

Ribeirão Preto, 05 de abril de 2017.

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

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,

Original Assinada

Valdez Freitas da Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

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

02

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subsecção: **12ª Subsecção Ribeirão Preto** Período: **01/03/2017 à 31/03/2017**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
5072	888	970

Relação de Imóveis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA FRACISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Civil/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 (Civil/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 (Civil/Criminal)		Comodato		Sim	12.81 m2	12.81 m2

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

Sala Prefeitura	Comodato	Não	28.5 m2	28.5 m2

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

04

Tabela Total de Horas

mar/17

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	23	184
2	Alaide Tornieri	Aux. Adm	8	23	184
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	23	184
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	23	184
5	Antônio Serafim de Sousa	Zelador	8	23	184
6	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	23	92
7	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	7	28
8	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	23	184
9	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	25	200
10	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	13	104
11	Fabiana Rezende Micas	Aux. Acad.	8	23	184
12	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	23	92
13	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	23	184
14	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	23	184
15	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	9	72
16	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	0	0
17	Maria Aparecida Siqueira de Souza	Aux. Limpeza	8	23	184
18	Maria Raquel Alves Campos	Estagiária	6	23	138
19	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	23	184
20	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	23	184
21	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	23	184
22	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	23	184
23	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	23	184
[illegible]	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	23	184
[illegible]	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	23	184
26	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	23	184
27	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	23	184
28	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	6	23	138
29	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	23	184
30	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	20	160
31	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	23	184
32	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	23	184
33	Verônica Andrade da Silva Pianco	Aux. Adm.	8	23	184
				TOTAL	5072

Tabela Total de Horas AJ

Mês: mar/17

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	Dias Trabalhados	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	88	23	3,826
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	29	7	4,143
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm.	1	13	0,077
4	Fabiana Rezende Micas	Aux. Adm.	8	23	0,348
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Aux. Adm.	8	23	0,348
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	156	23	6,783
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	30	9	3,333
[illegible]	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	98	23	4,261
[illegible]	Maria Raquel Alves Campos	estagiário	66	23	2,870
10	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	121	23	5,261
11	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm.	2	23	0,000
12	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	90,5	23	3,935
13	Rosana Martins Ribeiro Facião	Ass. Adm	1	23	0,043
14	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	98	23	4,261
15	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	68	23	2,957
16	Soraia Gonçalves	Assist. Adm.	24	23	1,043
		TOTAL	888,500		43,488

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subsecção

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/03/2017 à 31/03/2017**

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)	**41.342,17**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	26.400,22
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	325,00
Saldo de Banco:	26.075,22
Banco Conta Aplicações:	13.420,16
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.846,79
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**41.342,17**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.736,60
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.846,79
Movimentação:	**-110,19**

D	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**110,19**
C	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**110,19**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	25.858,93
Entradas:	22.428,84
Banco Conta Aplicações:	13.420,16
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	23.000,00
Verbas Extraordinárias:	3.270,79
Total de Saídas:	33.341,46
Total Apurado:	41.342,17

Ass. Diretor Tesoureiro

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/03/2017 à 31/03/2017**

Saldo do Mês Anterior	**25.858,93**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	5.2.002.01	Copiadoras	13.700,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	4.076,80
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.549,24
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	2.104,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	823,80
C	7.1.010.06	Internet	175,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	22.428,84
		Total:	22.428,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	125,07
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	125,07
		Total:	125,07

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.000,00
		Total:	23.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.270,79
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.270,79
		Total:	3.270,79

Total Geral	**74.683,63**

SAÍDAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	865,67
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	55,63
D	7.1.001.10	Vale Transporte	1.630,40
D	7.1.003.03	IPTU	180,01
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.119,30
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	130,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.454,93
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	457,47
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	65,00

D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	544,00
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	500,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	270,55
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.043,69
D	7.1.005.06	Material de Computação	671,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.023,89
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.324,00
D	7.1.009.04	Hospedagem	291,90
D	7.1.010.05	Correios	5.325,12
D	7.1.010.06	Internet	1.012,94
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.000,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.363,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	180,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.748,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.625,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	170,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	224,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	53,51
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.341,46
		Total:	33.341,46

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	467,93
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	467,93
		Total:	467,93

Total de Apuração	**41.342,17**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,73
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3,73
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,65
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	2,65
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	826,76
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	836,51
		Total:	842,89

Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/03/2017 à 31/03/2017**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	13.763,02
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	467,93
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	125,07
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	13.420,16
Conta Poupança:	0,00

RELAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:	12ª Ribeirão Preto
PERÍODO:	01/3/2017 à 31/03/2017

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	96.649	102.075
Ricoh Aficio MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	46.805	47.980
Sansung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	49.349	52.912
Samsung 6555nx	ZESKBQBF4001WAF	FÓRUM ESTADUAL (Núbia)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	329.620	343.887
K7500LX	0A39B1DH300004Y	FÓRUM ESTADUAL (Rejane)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	88.798	99.667
MP 5000	M5785600133	FÓRUM ESTADUAL (Veronica)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2906	168.031	168.031
Sansung 6555NX	ZESKBQBF40023QH	FÓRUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	170.818	180.348
Sansung SCX 6555N	ZESKBQBF90003PV	FÓRUM TRABALHISTA(Alaide)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6745	132.606	140.757
Sansung 6555NX	ZESKBQBF4001D9X	FÓRUM TRABALHISTA (Dayse)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	73.934	73.934
MP 4500	W532L801793	FÓRUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	440.335	448.185
Samsung SCX 6545N	ZESKBQBF8000Y5V	FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	129.862	133.859
Samsung scx 6555N	ZESKBQBF4000EPL	FÓRUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	34.534	41.636
Samsung ss 6X55X	ZESKBQBF900055W	FÓRUM ESTADUAL JARDINÓPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardinólis (16) 3663-3944	86.935	89.828
Samsung SS 6555	ZESKBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	60.408	62.591
Samsung SS 6X55X	ZESKBQDF70000QV	SÃO SIMÃO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	100.737	102.406
Samsung SCX 6X55X	ZESKBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	136.756	141.253

Ivone Vargas da S. Felizardo
Funcionário:

DR. Valdez Freitas Costa
Diretor:

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215				
Modelo Equip.:	W3019205782	**Nº Série :**	Aficio MP 201 SPF		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	46805	46843
2	0,2	3	0	0	9	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0,6	46843	46904
3	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	46904	46972
6	0,2	6	0	0	17	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	1,2	46972	47153
14	0,2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0,2	47153	47182
15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	47182	47243
16	0,2	6	0	0	49	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	1,2	47243	47318
17	0,2	2	0	0	17	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0,4	47318	47448
20	0,2	25	0	0	4	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	5	47448	47549
21	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	47549	47633
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	47633	47644
23	0,2	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	47644	47669
24	0,2	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	1,4	47669	47745
27	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	47745	47833
28	0,2	2	0	0	31	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0,4	47833	47879
29	0,2	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1,4	47879	47902
30	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,4	47902	47915
31	0,2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	2,2	47915	47980
TOTAL	----	77	----	0	229	0	0	----	0	----	0	869	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1175	R$ 15.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 15.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 15.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 31 Mar. 2017 22:17

Total	47980

Please FAX to ...

12G09

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF4001W7R		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	96649	96781
2	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	96781	96976
3	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	0	96976	97424
6	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	97424	97730
7	0,2	2	0	0	54	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0,4	97730	97925
8	0,2	2	0	0	56	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0,4	97925	98100
9	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	0	98100	98441
10	0,2	5	0	0	44	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	1	98441	98650
13	0,2	5	0	0	49	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	1	98650	98930
14	0,2	23	0	0	46	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	4,6	98930	99160
15	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	99160	99480
16	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	99480	99680
17	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	99680	100100
20	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	100100	100300
21	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	100300	100560
22	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	100560	100785
23	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	100785	100980
24	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	100980	101175
27	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	101175	101320
28	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	101320	101530
29	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	101530	101685
30	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	101685	101860
31	0,2	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	101860	102075
TOTAL	----	37	----	0	1534	0	0	----	0	----	0	3855	0	0	----	0	----	0	0	0	0	5426	R$ 7.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 7.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 7.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

13

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-31-2017 04:54PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	:	102075
Impressões em preto	:	102075
Imp. copiadas em preto	:	23103
Impressões em preto	:	78972
Folhas	:	89386
Folhas copiadas	:	21266
Folhas cop. em preto	:	21266
Folhas impressas	:	68120
Folhas impr. em preto	:	68120
Folhas com 2 lados	:	12691
Folhas cop. nos 2 lados	:	1838
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	1838
Folhas impr. nos 2 lados	:	10853
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	10853
Imagens env.	:	29611
Imagens de digit. de rede env.	:	29611
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
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	16	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	49349	49378
2	0,2	50	0	0	18	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	10	49378	49469
3	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	49469	49521
6	0,2	10	0	0	86	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	2	49521	49679
7	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	49679	49816
8	0,2	4	0	0	16	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0,8	49816	49880
9	0,2	231	0	0	20	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	46,2	49880	50180
10	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	50180	50263
13	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	50263	50475
14	0,2	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	29,6	50475	50693
15	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	50693	50760
16	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	50760	50797
17	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	50797	50894
20	0,2	0	0	0	601	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0	50894	51574
21	0,2	95	0	0	31	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	19	51574	51765
22	0,2	115	0	0	33	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	23	51765	51957
23	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	51957	52046
24	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	52046	52145
27	0,2	82	0	0	75	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	16,4	52145	52352
28	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	0	52352	52675
29	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	52675	52775
30	0,2	5	0	0	46	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	1	52775	52901
31	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	52901	52912
TOTAL	----	740	----	0	1675	0	0	----	0	----	0	1148	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3563	R$ 148.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 148.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 148.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-31-2017 11:14AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	:	52912
Impressões em preto	:	52912
Imp. copiadas em preto	:	39359
Impressões em preto	:	13553
Folhas	:	50396
Folhas copiadas	:	36843
Folhas cop. em preto	:	36843
Folhas impressas	:	13553
Folhas impr. em preto	:	13553
Folhas com 2 lados	:	2516
Folhas cop. nos 2 lados	:	2516
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	2516
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	420
Imagens de digit. de rede env.	:	420
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

TRANSMISSÃO DO NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

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

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, Nº 215

CIDADE: RIBEIRÃO PRETO/SP

FONE: 16-3995-2223

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
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	297	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	59,4	88798	89110
2	0,2	305	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	61	89110	89431
3	0,2	289	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	57,8	89431	89732
6	0,2	369	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	73,8	89732	90116
7	0,2	440	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	88	90116	90572
8	0,2	615	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	123	90572	91205
9	0,2	504	0	0	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	100,8	91205	91726
10	0,2	463	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	92,6	91726	92204
13	0,2	342	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	68,4	92204	92560
14	0,2	402	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	80,4	92560	92978
15	0,2	311	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	62,2	92978	93304
16	0,2	440	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	88	93304	93756
17	0,2	210	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	42	93756	93976
20	0,2	1453	0	0	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1477	290,6	93976	95453
21	0,2	894	0	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907	178,8	95453	96360
22	0,2	316	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	63,2	96360	96686
23	0,2	238	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	47,6	96686	96931
24	0,2	211	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	42,2	96931	97148
27	0,2	734	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746	146,8	97148	97894
28	0,2	522	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536	104,4	97894	98430
29	0,2	411	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427	82,2	98430	98857
30	0,2	468	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	93,6	98857	99335
31	0,2	324	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	64,8	99335	99667
TOTAL	----	10568	----	0	49	262	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	10869	R$ 2111.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 2111.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 2111.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

17

Data/Hora :	03-31-2017 13:19
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	**21**	**99646**	**0**	**99667**
		21	99646	0	99667
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	0	12826	0	12826

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

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
Mono	**0**	**53982**	**53982**
	0	53124	53124
Cor	0	858	858

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	SALA FÓRUM 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	380	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	76	329620	330006
2	0,2	361	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	72,2	330006	330373
3	0,2	312	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	62,4	330373	330692
6	0,2	329	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	65,8	330692	331029
7	0,2	361	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	72,2	331029	331398
8	0,2	635	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648	127	331398	332046
9	0,2	654	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672	130,8	332046	332718
10	0,2	709	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728	141,8	332718	333446
13	0,2	451	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	90,2	333446	333906
14	0,2	623	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638	124,6	333906	334544
15	0,2	569	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582	113,8	334544	335126
16	0,2	606	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618	121,2	335126	335744
17	0,2	592	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	118,4	335744	336346
20	0,2	974	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992	194,8	336346	337338
21	0,2	765	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778	153	337338	338116
22	0,2	817	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832	163,4	338116	338948
23	0,2	669	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679	133,8	338948	339627
24	0,2	614	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	122,8	339627	340250
27	0,2	756	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	151,2	340250	341017
28	0,2	1024	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1043	204,8	341017	342060
29	0,2	608	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618	121,6	342060	342678
30	0,2	693	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702	138,6	342678	343380
31	0,2	489	0	0	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507	97,8	343380	343887
TOTAL	----	13991	----	0	10	266	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	14267	R$ 2798.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 2798.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 2798.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

19

Data/Hora	:	MAR-31-2017 01:24PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	343887
Impressões em preto	:	343887
Imp. copiadas em preto	:	343725
Impressões em preto	:	162
Folhas	:	321456
Folhas copiadas	:	321296
Folhas cop. em preto	:	321296
Folhas impressas	:	160
Folhas impr. em preto	:	160
Folhas com 2 lados	:	22432
Folhas cop. nos 2 lados	:	22430
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	22430
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	198993
Imagens de digit. de rede env.	:	198993
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Núbia

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF40023QH		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	172	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	34,4	170818	171015
2	0,2	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	9,8	171015	171064
3	0,2	51	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	10,2	171064	171117
6	0,2	136	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	27,2	171117	171263
7	0,2	201	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	40,2	171263	171469
8	0,2	236	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	47,2	171469	171713
9	0,2	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	30	171713	171863
10	0,2	184	0,2	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	36,8	171863	172059
13	0,2	279	0,2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	55,8	172059	172344
14	0,2	230	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	46	172344	172584
15	0,2	246	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	49,2	172584	172835
16	0,2	436	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	87,2	172835	173283
17	0,2	418	0,2	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	83,6	173283	173716
20	0,2	635	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648	127	173716	174364
21	0,2	420	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	84	174364	174798
22	0,2	705	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722	141	174798	175520
23	0,2	979	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	195,8	175520	176520
24	0,2	689	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715	137,8	176520	177235
27	0,2	476	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	95,2	177235	177716
28	0,2	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	131,4	177716	178373
29	0,2	828	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831	165,6	178373	179204
30	0,2	301	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	60,2	179204	179513
31	0,2	821	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	164,2	179513	180348
TOTAL	---	9299	---	0	0	231	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	9530	R$ 1859,80	---	---
TOTAL R$	---	R$ 1859,80		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1859,80	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

21

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-31-2017 05:37PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	180348
Impressões em preto	:	180348
Imp. copiadas em preto	:	178047
Impressões em preto	:	2301
Folhas	:	162601
Folhas copiadas	:	160307
Folhas cop. em preto	:	160307
Folhas impressas	:	2294
Folhas impr. em preto	:	2294
Folhas com 2 lados	:	17748
Folhas cop. nos 2 lados	:	17741
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	17741
Folhas impr. nos 2 lados	:	7
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	7
Imagens env.	:	60118
Imagens de digit. de rede env.	:	60118
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	4
Impressões de manut. em preto	:	4

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF90003PV		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	85	0	0	51	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	17	132606	132749
2	0,2	159	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	31,8	132749	132918
3	0,2	145	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	29	132918	133076
6	0,2	159	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	31,8	133076	133248
7	0,2	147	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	29,4	133248	133406
8	0,2	169	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	33,8	133406	133588
9	0,2	186	0,2	0	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	37,2	133588	133791
10	0,2	182	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	36,4	133791	133984
13	0,2	200	0	0	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	40	133984	134199
14	0,2	226	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	45,2	134199	134435
15	0,2	191	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	38,2	134435	134633
16	0,2	237	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	47,4	134633	134887
17	0,2	202	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	40,4	134887	135095
20	0,2	216	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	43,2	135095	135322
21	0,2	205	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	41	135322	135539
22	0,2	187	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	37,4	135539	135731
23	0,2	180	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	36	135731	135920
24	0,2	691	0	0	31	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730	138,2	135920	136650
27	0,2	1017	0	0	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1036	203,4	136650	137686
28	0,2	796	0	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812	159,2	137686	138498
29	0,2	1154	0	0	17	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1180	230,8	138498	139678
30	0,2	773	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789	154,6	139678	140467
31	0,2	271	0	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	54,2	140467	140757
TOTAL	----	7778	----	0	259	114	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	8151	R$ 1555,60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1555,60		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1555,60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

23

Relat de info do contador

Data/Hora	: MAR-31-2017 17:16 SEX
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF90003PV

Total impressões	: 140757
Impressões em preto	: 140757
Imp. copiadas em preto	: 140357
Impressões em preto	: 400
Folhas	: 124768
Folhas copiadas	: 124372
Folhas cop. em preto	: 124372
Folhas impressas	: 396
Folhas impr. em preto	: 396
Folhas com 2 lados	: 15989
Folhas cop. nos 2 lados	: 15985
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 15985
Folhas impr. nos 2 lados	: 4
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 4
Imagens env.	: 44105
Imagens de digit. de rede env.	: 44105
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

ALAÍDE TORRIERI

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-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	69	0	0	32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	13,8	440335	440440
2	0,2	293	0	0	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	58,6	440440	440755
3	0,2	198	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	39,6	440755	440967
6	0,2	186	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	37,2	440967	441173
7	0,2	133	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	26,6	441173	441324
8	0,2	184	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	36,8	441324	441523
9	0,2	189	0	0	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	37,8	441523	441735
10	0,2	139	0	0	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	27,8	441735	441890
13	0,2	279	0	0	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	55,8	441890	442188
14	0,2	350	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	70	442188	442554
15	0,2	416	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	83,2	442554	442989
16	0,2	361	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	72,2	442989	443367
17	0,2	241	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	48,2	443367	443620
20	0,2	440	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	88	443620	444085
21	0,2	334	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	66,8	444085	444433
22	0,2	379	0	0	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	75,8	444433	444845
23	0,2	287	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	57,4	444845	445151
24	0,2	436	0	0	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	87,2	445151	445614
27	0,2	367	0	0	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	73,4	445614	445999
28	0,2	470	0	0	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493	94	445999	446492
29	0,2	824	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854	164,8	446492	447346
30	0,2	481	0	0	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	96,2	447346	447849
31	0,2	297	0	0	35	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	59,4	447849	448185
TOTAL	----	7353	----	0	329	168	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	7850	R$ 1470.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1470.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1470.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

25

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

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

Total Counter	448185
Copier Counter:B & W	447572
Printer Counter:B & W	613
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	42108

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

13C06

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/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	0	0	0	42	9	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	129862	129964
2	0,2	2	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0,4	129964	129995
3	0,2	17	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	3,4	129995	130026
6	0,2	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	22,4	130026	130138
7	0,2	237	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	47,4	130138	130404
8	0,2	235	0	0	13	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	47	130404	130658
9	0,2	151	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	30,2	130658	130824
10	0,2	60	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	12	130824	130888
13	0,2	345	0	0	36	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	69	130888	131273
14	0,2	11	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2,2	131273	131308
15	0,2	873	0	0	63	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	174,6	131308	132263
16	0,2	85	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	17	132263	132369
17	0,2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2,6	132369	132382
20	0,2	87	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	17,4	132382	132480
21	0,2	77	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	15,4	132480	132566
22	0,2	113	0	0	21	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	22,6	132566	132705
23	0,2	53	0	0	23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	10,6	132705	132786
24	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	132786	132820
27	0,2	371	0	0	13	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	74,2	132820	133209
28	0,2	22	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	4,4	133209	133245
29	0,2	102	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	20,4	133245	133362
30	0,2	350	0	0	23	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	70	133362	133751
31	0,2	31	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	6,2	133751	133859
TOTAL	----	3347	----	0	487	34	129	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3997	R$ 669,40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 669,40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 669,40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

26

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-31-2017 09:27AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	133859
Impressões em preto	:	133859
Imp. copiadas em preto	:	128474
Impressões em preto	:	5385
Folhas	:	125883
Folhas copiadas	:	120503
Folhas cop. em preto	:	120503
Folhas impressas	:	5380
Folhas impr. em preto	:	5380
Folhas com 2 lados	:	7977
Folhas cop. nos 2 lados	:	7972
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7972
Folhas impr. nos 2 lados	:	5
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	5
Imagens env.	:	8177
Imagens de digit. de rede env.	:	8177
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/03/2017	à	31/03/2017
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	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	34534	34544
2	0,2	48	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	9,6	34544	34594
3	0,2	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4,8	34594	34619
6	0,2	1877	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1891	375,4	34619	36510
7	0,2	267	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	53,4	36510	36780
8	0,2	125	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	25	36780	36908
9	0,2	930	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938	186	36908	37846
10	0,2	200	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	40	37846	38048
13	0,2	61	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	12,2	38048	38111
14	0,2	2410	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2419	482	38111	40530
15	0,2	43	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	8,6	40530	40575
16	0,2	48	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	9,6	40575	40626
17	0,2	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,8	40626	40636
20	0,2	117	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	23,4	40636	40756
21	0,2	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4,8	40756	40781
22	0,2	50	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	10	40781	40833
23	0,2	118	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	23,6	40833	40954
24	0,2	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2,2	40954	40966
27	0,2	415	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	83	40966	41390
28	0,2	91	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	18,2	41390	41484
29	0,2	43	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	8,6	41484	41529
30	0,2	71	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	14,2	41529	41630
31	0,2	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	41630	41636
TOTAL	---	6997	---	0	79	26	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	7102	R$ 1399,40	---	---
TOTAL R$	---	R$ 1399,40		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1399,40	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-31-2017 09:10AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	41636
Impressões em preto	:	41636
Imp. copiadas em preto	:	37818
Impressões em preto	:	3818
Folhas	:	33883
Folhas copiadas	:	30065
Folhas cop. em preto	:	30065
Folhas impressas	:	3818
Folhas impr. em preto	:	3818
Folhas com 2 lados	:	7753
Folhas cop. nos 2 lados	:	7753
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7753
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	1233
Imagens de digit. de rede env.	:	1233
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

OAB TRABALHISTA DE CAMPINAS

AUX. ADM. - ADRIANA P. AUGUSTO

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0				
Modelo Equip.:	6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF900055W		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	45	0	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	9	86935	86996
2	0,2	41	0	0	8	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	8,2	86996	87051
3	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	87051	87069
6	0,2	189	0	0	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	37,8	87069	87275
7	0,2	116	0	0	0	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	23,2	87275	87407
8	0,2	55	0	0	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	11	87407	87474
9	0,2	93	0	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	18,6	87474	87581
10	0,2	64	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	12,8	87581	87649
13	0,2	78	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	15,6	87649	87741
14	0,2	62	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	12,4	87741	87819
15	0,2	50	0	0	9	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	10	87819	87884
16	0,2	88	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	17,6	87884	87982
17	0,2	148	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	29,6	87982	88136
20	0,2	69	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	13,8	88136	88219
21	0,2	55	0	0	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	11	88219	88290
22	0,2	67	0	0	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	13,4	88290	88372
23	0,2	31	0	0	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	6,2	88372	88420
24	0,2	831	0	0	0	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849	166,2	88420	89269
27	0,2	155	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	31	89269	89429
28	0,2	98	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	19,6	89429	89530
29	0,2	136	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	27,2	89530	89668
30	0,2	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	23,2	89668	89784
31	0,2	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	8,8	89784	89828
TOTAL	----	2649	----	0	64	57	123	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2893	R$ 529,80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 529,80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 529,80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

30

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-31-2017 05:05PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF900055W

Total impressões	:	89828
Impressões em preto	:	89828
Imp. copiadas em preto	:	89346
Impressões em preto	:	482
Folhas	:	86504
Folhas copiadas	:	86022
Folhas cop. em preto	:	86022
Folhas impressas	:	482
Folhas impr. em preto	:	482
Folhas com 2 lados	:	3325
Folhas cop. nos 2 lados	:	3325
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	3325
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	15423
Imagens de digit. de rede env.	:	15423
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	**à**	31/03/2017
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	3	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,6	60408	60424
2	0,2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4,8	60424	60448
3	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,8	60448	60452
6	0,2	63	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	12,6	60452	60520
7	0,2	41	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	8,2	60520	60564
8	0,2	64	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	12,8	60564	60635
9	0,2	13	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2,6	60635	60656
13	0,2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4,8	60656	60680
14	0,2	111	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	22,2	60680	60796
15	0,2	306	0	0	0	6	9	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	61,2	60796	61146
16	0,2	160	0	0	1	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	32	61146	61340
17	0,2	75	0	0	0	0	0	0,2	4	0,2	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	93	15,8	61340	61433
20	0,2	38	0	0	7	0	0	0,2	2	0	0	12	0	43	0	0	0	0	0	0	0	102	8	61433	61535
21	0,2	0	0	0	26	0	2	0,2	0	0	0	6	0	23	0	0	0	0	0	0	0	59	0	61535	61594
22	0,2	72	0	0	0	0	5	0,2	0	0	0	4	0	46	0	0	0	0	0	0	0	127	14,4	61594	61721
23	0,2	107	0	0	0	5	8	0,2	45	0	0	30	0	44	0	0	0	0	0	0	0	239	30,4	61721	61960
24	0,2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	171	32	61960	62131
27	0,2	54	0	0	1	2	12	0,2	7	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	12,2	62131	62225
28	0,2	15	0	0	3	0	0	0,2	1	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	3,2	62225	62324
29	0,2	5	0	0	1	0	9	0,2	4	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	1,8	62324	62411
30	0,2	65	0	0	0	1	0	0,2	10	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	15	62411	62557
31	0,2	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	6,8	62557	62591
TOTAL	----	1438	----	0	58	17	62	----	73	----	0	372	0	163	----	0	----	0	0	0	0	2183	R$ 302.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 287.60		R$ 0.00					R$ 14.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 302.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

32

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

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-31-2017 05:23PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	:	62591
Impressões em preto	:	62591
Imp. copiadas em preto	:	61887
Impressões em preto	:	704
Folhas	:	57863
Folhas copiadas	:	57159
Folhas cop. em preto	:	57159
Folhas impressas	:	704
Folhas impr. em preto	:	704
Folhas com 2 lados	:	4728
Folhas cop. nos 2 lados	:	4728
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	4728
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	14355
Imagens de digit. de rede env.	:	14355
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218				
Modelo Equip.:	6X55X	Nº Série :	ZESKBQDF70000QV		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	26	0	0	24	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	5,2	100737	100787
2	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,8	100787	100799
3	0,2	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	17,8	100799	100889
6	0,2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3,4	100889	100906
7	0,2	144	0	0	0	0	2	0,2	79	0,2	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	44,6	100906	101151
8	0,2	19	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	3,8	101151	101188
9	0,2	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	55,8	101188	101467
10	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,2	101467	101473
13	0,2	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	19,6	101473	101580
14	0,2	148	0	0	0	0	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	29,6	101580	101741
15	0,2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	6	101741	101774
16	0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,2	101774	101781
17	0,2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1,4	101781	101802
20	0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,2	101802	101813
21	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	101813	101826
22	0,2	147	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	29,4	101826	101984
23	0,2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	5	101984	102012
24	0,2	104	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	20,8	102012	102119
27	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,4	102119	102128
28	0,2	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	17,4	102128	102225
29	0,2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	4,6	102225	102258
30	0,2	97	0	0	6	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	19,4	102258	102373
31	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	102373	102406
TOTAL	----	1369	----	0	54	0	12	----	79	----	0	155	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1669	R$ 289.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 273.80		R$ 0.00					R$ 15.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 289.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

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

35

Data/Hora	:	MAR-31-2017 03:37PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQDF70000QV

Total impressões	:	102406
Impressões em preto	:	102406
Imp. copiadas em preto	:	96060
Impressões em preto	:	6346
Folhas	:	96601
Folhas copiadas	:	90288
Folhas cop. em preto	:	90288
Folhas impressas	:	6313
Folhas impr. em preto	:	6313
Folhas com 2 lados	:	5806
Folhas cop. nos 2 lados	:	5773
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	5773
Folhas impr. nos 2 lados	:	33
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	33
Folhas de fax analóg	:	0
Folhas de fax analóg 2 lados	:	0
Imagens receb por fax	:	0
Imagens de fax analóg env	:	0
Imagens de fax analóg receb	:	0
Imagens env.	:	18780
Imagens de digit. de rede env.	:	18780
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	1
Impressões de manut. em preto	:	1

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	**à**	31/03/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000MXR		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	150	0	0	69	9	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	30	136756	137000
2	0,2	180	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	36	137000	137208
3	0,2	54	0	0	91	8	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	10,8	137208	137380
6	0,2	39	0	0	12	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	7,8	137380	137461
7	0,2	252	0	0	45	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	50,4	137461	137791
8	0,2	227	0	0	40	18	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	45,4	137791	138106
9	0,2	351	0	0	65	43	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494	70,2	138106	138600
10	0,2	408	0	0	55	28	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	81,6	138600	139121
13	0,2	109	0	0	20	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	21,8	139121	139275
14	0,2	100	0	0	20	16	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	20	139275	139441
15	0,2	98	0	0	30	38	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	19,6	139441	139642
16	0,2	49	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	9,8	139642	139716
17	0,2	83	0	0	0	9	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	16,6	139716	139846
20	0,2	60	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	12	139846	139931
21	0,2	79	0	0	42	6	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	15,8	139931	140083
22	0,2	171	0	0	45	14	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	34,2	140083	140353
23	0,2	66	0	0	35	23	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	13,2	140353	140525
24	0,2	82	0	0	66	10	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	16,4	140525	140716
27	0,2	88	0	0	81	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	17,6	140716	140895
28	0,2	80	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	16	140895	140995
29	0,2	55	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	11	140995	141089
30	0,2	71	0	0	44	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	14,2	141089	141222
31	0,2	15	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	3	141222	141253
TOTAL	----	2867	----	0	888	261	481	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4497	R$ 573,40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 573,40		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 573,40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

37

Relat de info do contador

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

Total impressões	:	141253
Impressões em preto	:	141253
Imp. copiadas em preto	:	113175
Impressões em preto	:	28078
Folhas	:	136462
Folhas copiadas	:	108706
Folhas cop. em preto	:	108706
Folhas impressas	:	27756
Folhas impr. em preto	:	27756
Folhas com 2 lados	:	4792
Folhas cop. nos 2 lados	:	4470
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	4470
Folhas impr. nos 2 lados	:	322
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	322
Imagens env.	:	16286
Imagens de digit. de rede env.	:	16286
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/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	298	0	0	0	0	0									298	59,6	0	298
2	0,2	234	0	0	0	0	0									234	46,8	298	532
3	0,2	126	0	0	0	0	0									126	25,2	532	658
6	0,2	318	0	0	0	0	0									318	63,6	658	976
7	0,2	216	0	0	0	0	0									216	43,2	976	1192
8	0,2	410	0	0	0	0	0									410	82	1192	1602
9	0,2	325	0	0	0	0	0									325	65	1602	1927
10	0,2	585	0	0	0	0	0									585	117	1927	2512
13	0,2	617	0	0	0	0	0									617	123,4	2512	3129
14	0,2	344	0	0	0	0	0									344	68,8	3129	3473
15	0,2	386	0	0	0	0	0									386	77,2	3473	3859
16	0,2	1565	0	0	0	0	0									1565	313	3859	5424
17	0,2	325	0	0	0	0	0									325	65	5424	5749
20	0,2	614	0	0	0	0	0									614	122,8	5749	6363
21	0,2	334	0	0	0	0	0									334	66,8	6363	6697
22	0,2	187	0	0	0	0	0									187	37,4	6697	6884
23	0,2	163	0	0	0	0	0									163	32,6	6884	7047
24	0,2	126	0	0	0	0	0									126	25,2	7047	7173
27	0,2	245	0	0	0	0	0									245	49	7173	7418
28	0,2	168	0	0	0	0	0									168	33,6	7418	7586
29	0,2	185	0	0	0	0	0									185	37	7586	7771
30	0,2	249	0	0	0	0	0									249	49,8	7771	8020
31	0,2	340	0	0	0	0	0									340	68	8020	8360
TOTAL	----	8360		0	0	0	0									8360	R$ 1672.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

32

39

Data/Hora :	03-31-2017 13:19
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	**21** 21	**99646** 99646	**0** 0	**99667** 99667
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	0	12826	0	12826

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

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
Mono	**0** 0	**53982** 53124	**53982** 53124
Cor	0	858	858

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	SALA FÓRUM 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	205	0	0	0	0	0									205	41	2251	2456
2	0,2	310	0	0	0	0	0									310	62	2456	2766
3	0,2	108	0	0	0	0	0									108	21,6	2766	2874
6	0,2	98	0	0	0	0	0									98	19,6	2874	2972
7	0,2	132	0	0	0	0	0									132	26,4	2972	3104
8	0,2	410	0	0	0	0	0									410	82	3104	3514
9	0,2	118	0	0	0	0	0									118	23,6	3514	3632
10	0,2	151	0	0	0	0	0									151	30,2	3632	3783
13	0,2	148	0	0	0	0	0									148	29,6	3783	3931
14	0,2	109	0	0	0	0	0									109	21,8	3931	4040
15	0,2	88	0	0	0	0	0									88	17,6	4040	4128
16	0,2	79	0	0	0	0	0									79	15,8	4128	4207
17	0,2	123	0	0	0	0	0									123	24,6	4207	4330
20	0,2	110	0	0	0	0	0									110	22	4330	4440
21	0,2	133	0	0	0	0	0									133	26,6	4440	4573
22	0,2	45	0	0	0	0	0									45	9	4573	4618
23	0,2	194	0	0	0	0	0									194	38,8	4618	4812
24	0,2	98	0	0	0	0	0									98	19,6	4812	4910
27	0,2	83	0	0	0	0	0									83	16,6	4910	4993
28	0,2	105	0	0	0	0	0									105	21	4993	5098
29	0,2	130	0	0	0	0	0									130	26	5098	5228
30	0,2	152	0	0	0	0	0									152	30,4	5228	5380
31	0,2	156	0	0	0	0	0									156	31,2	5380	5536
TOTAL	----	3285		0	0	0	0									3285	R$ 657,00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

40

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
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
1	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	32406	32408
3	0,2	34	0	0	0	0	0									34	6,8	32408	32442
6	0,2	65	0	0	0	0	0									65	13	32442	32507
8	0,2	242	0	0	0	0	0									242	48,4	32507	32749
9	0,2	125	0	0	0	0	0									125	25	32749	32874
13	0,2	90	0	0	0	0	0									90	18	32874	32964
14	0,2	25	0	0	0	0	0									25	5	32964	32989
15	0,2	626	0	0	0	0	0									626	125,2	32989	33615
16	0,2	123	0	0	0	0	0									123	24,6	33615	33738
17	0,2	119	0	0	0	0	0									119	23,8	33738	33857
21	0,2	184	0	0	0	0	0									184	36,8	33857	34041
24	0,2	146	0	0	0	0	0									146	29,2	34041	34187
27	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	34187	34199
29	0,2	117	0	0	0	0	0									117	23,4	34199	34316
30	0,2	110	0	0	0	0	0									110	22	34316	34426
31	0,2	46	0	0	0	0	0									46	9,2	34426	34472
TOTAL	----	2066		0	0	0	0									2066	R$ 413.20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF90003PV		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
2	0,2	96	0	0	0	0	0									96	19,2	0	96
6	0,2	300	0	0	0	0	0									300	60	96	396
16	0,2	51	0	0	0	0	0									51	10,2	396	447
22	0,2	226	0	0	0	0	0									226	45,2	447	673
24	0,2	121	0	0	0	0	0									121	24,2	673	794
27	0,2	304	0	0	0	0	0									304	60,8	794	1098
29	0,2	130	0	0	0	0	0									130	26	1098	1228
TOTAL	---	1228		0	0	0	0									1228	R$ 245.60	---	---

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Eq pamento de Reprodução Reprog ica e Outras Receitas
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
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
2	0,2	38	0	0	0	0	0									38	7,6	151437	151475
7	0,2	112	0	0	0	0	0									112	22,4	151475	151587
10	0,2	80	0	0	0	0	0									80	16	151587	151667
14	0,2	106	0	0	0	0	0									106	21,2	151667	151773
21	0,2	849	0	0	0	0	0									849	169,8	151773	152622
24	0,2	590	0	0	0	0	0									590	118	152622	153212
27	0,2	153	0	0	0	0	0									153	30,6	153212	153365
30	0,2	497	0	0	0	0	0									497	99,4	153365	153862
TOTAL	----	2425		0	0	0	0									2425	R$ 485,00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

43

44

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

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

Send Total Counter:Colour	2822
Send Total Counter:B & W	145051
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	2822
Scan Send Counter:B & W	145051

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

13C06

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000Y5V		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
2	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	8683	8693
7	0,2	14	0	0	0	0	0									14	2,8	8693	8707
21	0,2	25	0	0	0	0	0									25	5	8707	8732
TOTAL	----	49		0	0	0	0									49	R$ 9.80	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

52

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	à	31/03/2017
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	2	0	0	0	0	0									2	0,4	13480	13482
2	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	13482	13484
3	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	13484	13488
6	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	13488	13494
7	0,2	3	0	0	0	0	0									3	0,6	13494	13497
8	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	13497	13506
9	0,2	39	0	0	0	0	0									39	7,8	13506	13545
20	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	13545	13554
21	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	13554	13560
22	0,2	157	0	0	0	0	0									157	31,4	13560	13717
27	0,2	754	0	0	0	0	0									754	150,8	13717	14471
29	0,2	29	0	0	0	0	0									29	5,8	14471	14500
30	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	14500	14506
TOTAL	----	1026		0	0	0	0									1026	R$ 205,20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

56

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2017	**à**	31/03/2017
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**
7	0,2	144	0	0	0	0	0									144	28,8	11019	11163
9	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	11163	11196
20	0,2	75	0	0	0	0	0									75	15	11196	11271
23	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	11271	11278
27	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	11278	11285
TOTAL	----	266		0	0	0	0									266	R$ 53,20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/03/2017	à	31/03/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
3	0,2	561	0	0	0	0	0									561	112,2	14653	15214
17	0,2	401	0	0	0	0	0									401	80,2	15214	15615
23	0,2	44	0	0	0	0	0									44	8,8	15615	15659
28	0,2	440	0	0	0	0	0									440	88	15659	16099
30	0,2	233	0	0	0	0	0									233	46,6	16099	16332
TOTAL	---	1679		0	0	0	0									1679	R$ 335,80	---	---

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R$ 1549,24 (Hum mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de janeiro de 2017.

Ribeirão Preto, 16 de março 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)

50

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 21/03/2017 - 09:13

Mês: Março/2017

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2017	012017	DB CEST PJ	35,00 D	35,00 D
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	65,00 D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	115,00 C	50,00 C
02/03/2017	900085	CHEQ COMP	297,30 D	247,30 D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	297,30 C	50,00 C
07/03/2017	900086	CHEQUE SAC	55,63 D	5,63 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	55,63 C	50,00 C
13/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	15,50 C
16/03/2017	386856	DOC ELET	1.000,00 C	1.015,50 C
20/03/2017	111615	DOC ELET	334,00 C	1.349,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/03/2017	000000	CRED TED Unimed. Contrato	2.149,24 C	3.498,74 C

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

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

Ribeirão Preto, 16/03/2017

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)

52

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 21/03/2017 - 09:13

Mês: Março/2017

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2017	012017	DB CEST PJ	35,00 D	35,00 D
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	65,00 D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	115,00 C	50,00 C
02/03/2017	900085	CHEQ COMP	297,30 D	247,30 D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	297,30 C	50,00 C
07/03/2017	900086	CHEQUE SAC	55,63 D	5,63 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	55,63 C	50,00 C
13/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	15,50 C
16/03/2017	386856	DOC ELET	1.000,00 C	1.015,50 C
20/03/2017	111615	DOC ELET	334,00 C	1.349,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/03/2017	000000	CRED TED Unimed pat. R$ 600	2.149,24 C	3.498,74 C

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 21/03/2017 - 16:10

Mês: Março/2017

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2017	012017	DB CEST PJ	35,00 D	35,00 D
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	65,00 D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	115,00 C	50,00 C
02/03/2017	900085	CHEQ COMP	297,30 D	247,30 D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	297,30 C	50,00 C
07/03/2017	900086	CHEQUE SAC	55,63 D	5,63 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	55,63 C	50,00 C
13/03/2017	000020	MANUT.CAD	34,50 D	15,50 C
16/03/2017	386856	DOC ELET	1.000,00 C	1.015,50 C
20/03/2017	111615	DOC ELET	334,00 C	1.349,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/03/2017	000000	CRED TED	2.149,24 C	3.498,74 C

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

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

UNIFISA

Banco de origem:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência e Conta do Remetente:	6516 / 2526
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ANDREA OLIVEIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ do Remetente:	331.437.978-19
Número do Doc:	386856
Valor:	1.000,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	16/03/2017

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 23/03/2017 - 10:23

Mês: Março/2017

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2017	012017	DB CEST PJ	35,00 D	35,00 D
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	65,00 D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	115,00 C	50,00 C
02/03/2017	900085	CHEQ COMP	297,30 D	247,30 D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	297,30 C	50,00 C
07/03/2017	900086	CHEQUE SAC	55,63 D	5,63 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	55,63 C	50,00 C
13/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	15,50 C
16/03/2017	386856	DOC ELET	1.000,00 C	1.015,50 C
20/03/2017	111615	DOC ELET Eventos (cinema)	334,00 C	1.349,50 C
21/03/2017	000033	CRED TED	2.149,24 C	3.498,74 C
21/03/2017	114082	DEP CH 48H Eventos (cinema)	170,00 C	3.668,74 C
22/03/2017	900088	CHEQUE SAC	1.000,00 D	2.668,74 C

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

seção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/03/2017	à	31/03/2017
a :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
delo Equip.:	Samsung	Nº Série :	ZEQYBQAF300128T		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
ia	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	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	7	101779	101894
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	27	0	0	71	3	0	0	0	0	0	0	0	0	101	5,4	101894	101995
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	41	0	0	81	4	0	0	0	0	0	0	0	0	126	8,2	101995	102121
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	23	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	4,6	102121	102219
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	16	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	3,2	102219	102311
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	60	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	12	102311	102423
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	39	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	7,8	102423	102502
0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	51	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	10,2	102502	102595
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	52	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	10,4	102595	102733
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	250	0	0	83	7	0	0	0	0	0	0	0	0	340	50	102733	103073
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	69	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	13,8	103073	103218
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	72	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	14,4	103218	103356
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	116	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	23,2	103356	103544
0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	72	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	14,4	103544	103678
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	63	0	0	78	4	0	0	0	0	0	0	0	0	145	12,6	103678	103823
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	40	0	0	73	3	0	0	0	0	0	0	0	0	116	8	103823	103939
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	32	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	6,4	103939	104040
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	24	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	4,8	104040	104124
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	50	0	0	65	5	0	0	0	0	0	0	0	0	120	10	104124	104244
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	5,6	104244	104354
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	92	0	0	116	14	0	0	0	0	0	0	0	0	222	18,4	104354	104576
0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	53	0	0	117	9	0	0	0	0	0	0	0	0	179	10,6	104576	104755
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	38	0	0	101	7	0	0	0	0	0	0	0	0	146	7,6	104755	104901
AL	---	0	---	0	0	0	0	---	1343	---	0	1723	56	0	---	0	---	0	0	0	0	3122	R$ 268.60	---	---
AL	---	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 268.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 268.60	---	---

stificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

57

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	94730	557	95287
Duplex	9612	2	9614
Total impressoes	104342	559	104901

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

bseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/03/2017	à	31/03/2017
la :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010				
delo Equip.:	ML5010	Nº Série :	Z5NQBJFF10004BK		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
ia	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	103	0	0	169	8	0	0	0	0	0	0	0	0	280	20,6	201614	201894
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	123	0	0	229	10	0	0	0	0	0	0	0	0	362	24,6	201894	202256
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	99	0	0	95	6	0	0	0	0	0	0	0	0	200	19,8	202256	202456
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	268	0	0	192	7	0	0	0	0	0	0	0	0	467	53,6	202456	202923
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	79	0	0	165	5	0	0	0	0	0	0	0	0	249	15,8	202923	203172
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	81	0	0	186	4	0	0	0	0	0	0	0	0	271	16,2	203172	203443
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	47	0	0	99	3	0	0	0	0	0	0	0	0	149	9,4	203443	203592
0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	81	0	0	75	4	0	0	0	0	0	0	0	0	160	16,2	203592	203752
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	202	0	0	246	13	0	0	0	0	0	0	0	0	461	40,4	203752	204213
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	39	0	0	149	3	0	0	0	0	0	0	0	0	191	7,8	204213	204404
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	46	0	0	146	5	0	0	0	0	0	0	0	0	197	9,2	204404	204601
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	87	0	0	186	3	0	0	0	0	0	0	0	0	276	17,4	204601	204877
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	236	0	0	145	3	0	0	0	0	0	0	0	0	384	47,2	204877	205261
0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	246	0,2	0	238	5	0	0	0	0	0	0	0	0	489	49,2	205261	205750
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	84	0	0	192	4	0	0	0	0	0	0	0	0	280	16,8	205750	206030
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	136	0	0	207	7	0	0	0	0	0	0	0	0	350	27,2	206030	206380
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	103	0	0	161	5	0	0	0	0	0	0	0	0	269	20,6	206380	206649
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	91	0	0	150	4	0	0	0	0	0	0	0	0	245	18,2	206649	206894
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	111	0	0	178	6	0	0	0	0	0	0	0	0	295	22,2	206894	207189
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	60	0	0	206	4	0	0	0	0	0	0	0	0	270	12	207189	207459
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	74	3	0	0	0	0	0	0	0	0	89	2,4	207459	207548
0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	56	2	0	0	0	0	0	0	0	0	76	3,6	207548	207624
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	53	2,4	207624	207677
TAL	---	0	---	0	0	0	0	---	2364	---	0	3583	116	0	---	0	---	0	0	0	0	6063	R$ 472.80	---	---
TAL $	---	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 472.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 472.80	---	---

stificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

Date/Time : 03-31 01:21PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

59

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	201462	733	202195
Mono	Duplex	5460	22	5482
Total Impressions		206922	755	207677

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Impressora

SUBSECÇÃO: 12ª Ribeirão Preto
PERÍODO: 01 a 31 de março 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	VAGNER		2,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					2,00
1	FERNANDA		10,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					10,00
2	LAERCIO		2,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					2,00
2	CARLOS ARRAES		1,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					1,40
7	ARTHUR		5,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					5,00
8	RENATO		4,20		0,50	-		1,40	-		0,22	-					4,20
16	RENAN		3,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					3,00
21	ANA MARIA		6,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					6,00
23	SILVANA		1,20		0,50	-		1,40	-		0,22	-					1,20
24	GUSTAVO		13,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					13,00
30	JOSE LUCIANO		2,20		0,50	-		1,40	-		0,22	-					2,20
31	ANA ALICE		2,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					2,00
31	MAURICIO				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	52,00			-			-			-	-	-	-	-	52,00

8

61

CÓPIA

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Of. 318/2017
Ivsf.

Ribeirão Preto, 04 abril de 2017

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

Prezado Senhor,

A Diretoria da 12ª da Subseção de Ribeirão Preto vem justificar o que segue:

No mês de março tivemos um crédito em nossa conta no valor de R$ 175,00, referente a reembolso da Empresa Locaweb Serviços de Internet, pois finalizamos o contrato com referida empresa.

Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

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

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência e Conta do Remetente:	2724 / 91398
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S
CPF/CNPJ do Remetente:	02.351.877/0001-52
Número do Doc:	503320
Valor:	175,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	31/03/2017

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	04/04/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,9376	2,7168	12,3196	1,436344	1,449812

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	03/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.763,02C	9.581,981024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	467,93D	325,500419
Rendimento Bruto no Mês	125,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.420,16C	9.256,480604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	115,00D	80,031991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	297,30D	206,816491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	55,63D	38,651937
	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.

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 1 de março de 2017 14:16
Para: RIBEIRÃO PRETO
Assunto: verba de manutenção
Anexos: 12.pdf

Boa Tarde!!

Sr. Tesoureiro.

Em atenção ao e-mail de 17 de fevereiro, solicitando verba de manutenção para essa Subseção, informamos que foi deferido o valor de R$ 23.000,00, sendo o crédito dia 07/03/17.
Segue anexa a informação do departamento de Controladoria.

Claudete
Depto. Subseções/OABSP

OAB
SÃO PAULO

Ordem dos Advogados do Brasil - S.Paulo
Fls.____

VM012/17 - RIBEIRÃO PRETO
VALOR SOLICITADO = R$23.000,00
VALOR SUGERIDO = R$23000,00

INFORMAÇÕES PARA JUSTIFICAR VALOR SUGERIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA

1) As médias até Dezembro 2016 foram as seguintes:

a) suplementação de verba	13.583,33
b) receitas locais	17.045,97
c) despesas locais	25.982,97
2) O saldo em c/c bancária em 31/01/2017 era de :	28.034,95
3) O saldo na conta Aplicação em 331/01/2017 era de:	7.982,06
4) Repasse cobrança inadimplência em 2004	20.528,12
5) Repasse cobrança inadimplência em 2005	43.701,29
6) Repasse cobrança inadimplência 2006	18.105,66
7) Repasse cobrança inadimplência 2007	30.260,74
8) Repasse cobrança inadimplência 2008	30.279,36
9) Repasse cobrança inadimplência 2009	49.267,40
10) Repasse cobrança inadimplência 2010	-
11) Repasse cobrança inadimplência 2011	-
12) Repasse cobrança inadimplência 2012	-
13) (-) Despesas efetuadas com valor do repasse	192.065,65
14) (-) Valor do repasse disponível na Subsecção	76,92
15) Saldo disponível em 31/01/2017	35.940,09
16) Em Janeiro de 2017 a posição apresentada foi:	
a) suplementação de verba	-
b) receitas locais	10.812,50
c) despesas locais	22.470,43
17) Considerando:	
Verbas extraordinárias	(29.455,56)
Suplementação de verba	
saldo disponível em conta corrente:	35.940,09
(+) receitas esperadas (média)	17.045,97
(-) despesas esperadas (média)	25.982,97
SALDO INSUFICIENTE EM 28/02/2017	**(2.452,47)**

Considerando o saldo insuficiente previsto para 28/02/2017, a existência em 31/01/2017 de R$874,82 a título de Fundo Fixo, as informações trazidas no pleito, a redução de receitas, para que não ocorra comprometimento do fluxo financeiro em fevereiro e março, sugiro a remessa do solicitado com acompanhamento de caixa e orçamentário.

Luiz Carlos Camargo Duarte
Departamento de Controladoria
SP, 17/02/2017

06/03/2017	900768	CHEQUE SAC	279,28 D	4.537,74 C
07/03/2017	000033	CRED TED	23.000,00 C	27.537,74 C
07/03/2017	900770	CHEQUE SAC	280,00 D	27.257,74 C
09/03/2017	900771	CHEQUE SAC	158,00 D	27.099,74 C
10/03/2017	900772	CHEQUE SAC	1.223,60 D	25.876,14 C
10/03/2017	900773	CHEQUE SAC	206,80 D	25.669,34 C
10/03/2017	900774	CHEQUE SAC	2.854,14 D	22.815,20 C
10/03/2017	900769	CHEQ COMP	200,00 D	22.615,20 C
13/03/2017	900776	CHEQUE SAC	80,89 D	22.534,31 C
13/03/2017	900778	CHEQUE SAC	457,47 D	22.076,84 C
13/03/2017	900781	CHEQUE SAC	175,81 D	21.901,03 C
13/03/2017	900782	CHEQUE SAC	175,00 D	21.726,03 C
14/03/2017	900775	CHEQUE SAC	540,00 D	21.186,03 C
14/03/2017	900777	CHEQ COMP	291,90 D	20.894,13 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 16/03/2017 - 09:53

Mês: Março/2017

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.097,03 C
24/02/2017	001194	DP DINH AG	6,67 C	6.103,70 C
24/02/2017	001358	DP DINH AG	155,80 C	6.259,50 C
24/02/2017	002014	DP DINH AG	211,20 C	6.470,70 C
24/02/2017	002014	DP DINH AG	210,00 C	6.680,70 C
24/02/2017	002014	DP DINH AG	72,20 C	6.752,90 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	584,51 C	7.337,41 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	293,20 C	7.630,61 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	450,20 C	8.080,81 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	937,44 C	9.018,25 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	250,00 C	9.268,25 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	200,00 C	9.468,25 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	182,80 C	9.651,05 C
24/02/2017	002681	DEP CH 48H	212,20 C	9.863,25 C
24/02/2017	002681	DEP CH 48H	67,00 C	9.930,25 C
24/02/2017	002681	DEP CH 48H	55,60 C	9.985,85 C
24/02/2017	241136	DP DIN LOT	85,10 C	10.070,95 C
24/02/2017	241143	DP DIN LOT	538,36 C	10.609,31 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	10.579,31 C
02/03/2017	900764	CHEQUE SAC	1.950,40 D	8.628,91 C
02/03/2017	900765	CHEQUE SAC	898,16 D	7.730,75 C
02/03/2017	900766	CHEQUE SAC	433,73 D	7.297,02 C
02/03/2017	900726	CHEQ COMP	250,00 D	7.047,02 C
02/03/2017	900767	CHEQ COMP	3.748,00 D	3.299,02 C
06/03/2017	817622	DOC ELET Reembolso Vale transp	1.518,00 C	4.817,02 C

68

06/03/2017	900768	CHEQUE SAC	279,28 D	4.537,74 C
07/03/2017	000033	CRED TED	23.000,00 C	27.537,74 C
07/03/2017	900770	CHEQUE SAC	280,00 D	27.257,74 C
09/03/2017	900771	CHEQUE SAC	158,00 D	27.099,74 C
10/03/2017	900772	CHEQUE SAC	1.223,60 D	25.876,14 C
10/03/2017	900773	CHEQUE SAC	206,80 D	25.669,34 C
10/03/2017	900774	CHEQUE SAC	2.854,14 D	22.815,20 C
10/03/2017	900769	CHEQ COMP	200,00 D	22.615,20 C
13/03/2017	900776	CHEQUE SAC	80,89 D	22.534,31 C
13/03/2017	900778	CHEQUE SAC	457,47 D	22.076,84 C
13/03/2017	900781	CHEQUE SAC	175,81 D	21.901,03 C
13/03/2017	900782	CHEQUE SAC	175,00 D	21.726,03 C
14/03/2017	900775	CHEQUE SAC	540,00 D	21.186,03 C
14/03/2017	900777	CHEQ COMP	291,90 D	20.894,13 C
16/03/2017	203138	DOC ELET - Reembolso. RPA	1.752,79 C	22.646,92 C
20/03/2017	900783	CHEQUE SAC	180,00 D	22.466,92 C
20/03/2017	900785	CHEQUE SAC	180,01 D	22.286,91 C
20/03/2017	900786	CHEQUE SAC	4.835,25 D	17.451,66 C
20/03/2017	900787	CHEQUE SAC	652,59 D	16.799,07 C
20/03/2017	900788	CHEQUE SAC	657,80 D	16.141,27 C
20/03/2017	900789	CHEQUE SAC	347,00 D	15.794,27 C
20/03/2017	900780	CHEQ COMP	130,00 D	15.664,27 C

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

9/0/4

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
MARÇO DE 2017

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
CANCELADO	900763	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
01/03/2017	900764	GOLD SYSTEM INFORMATICA	R$ 1.950,40	03/03/2017	02/03/2017
01/03/2017	900765	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	R$ 898,16	08/03/2017	02/03/2017
01/03/2017	900766	DAERP	R$ 433,73	09/03/2017	02/03/2017
02/03/2017	900767	VIVIANE REIS DA SILVA	R$ 3.748,00	02/03/2017	02/03/2017
06/03/2017	900768	CPFL	R$ 279,28	06/03/2017	06/03/2017
07/03/2017	900769	CAMPOS DOS SANTOS COMERCIO DE AGUA	R$ 200,00	10/03/2017	10/03/2017
07/03/2017	900770	SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM	R$ 280,00	09/03/2017	07/03/2017
07/03/2017	900771	MACEDO E TAVEIRA	R$ 158,00	09/03/2017	09/03/2017
08/03/2017	900772	PROURBANO	R$ 1.223,60	11/03/2017	10/03/2017
08/03/2017	900773	RAPIDO DOESTE	R$ 206,80	11/03/2017	10/03/2017
08/03/2017	900774	CPFL	R$ 2.854,14	13/03/2017	10/03/2017
09/03/2017	900775	MARIA CLAUDIA BERALDI BALSABINO	R$ 540,00	13/03/2017	14/03/2017
09/03/2017	900776	SABESP	R$ 80,89	14/03/2017	13/03/2017
09/03/2017	900777	REEMBOLSO DR. DOMINGOS ASSAD STOCCO	R$ 291,90	14/03/2017	14/03/2017
09/03/2017	900778	ISS RIBEIRÃO PRETO	R$ 457,47	15/03/2017	13/03/2017
09/03/2017	900779	HELDER DE CARVALHO	R$ 170,00	22/03/2017	23/03/2017
09/03/2017	900780	MAURICIO APARECIDO PEREIRA CAÇAMBAS -ME	R$ 130,00	20/03/2017	20/03/2017
09/03/2017	900781	NET	R$ 175,81	15/03/2017	13/03/2017
10/03/2017	900782	LOCAWEB DE INTERNET	R$ 175,00	14/03/2017	13/03/2017
14/03/2017	900783	RODRIGO ARAUJO DE ANDRADE	R$ 180,00	20/03/2017	20/03/2017
14/03/2017	900784	d.I. ALVARES SERVIÇOS ELETRICOS - ME	R$ 784,50	27/03/2017	27/03/2017
14/03/2017	900785	IPTU DE SANTA ROSA DE VITERBO	R$ 180,01	20/03/2017	20/03/2017
14/03/2017	900786	CORREIOS	R$ 4.835,25	21/03/2017	20/03/2017
14/03/2017	900787	GUIA GPS	R$ 652,59	20/03/2017	20/03/2017
14/03/2017	900788	AZ- COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 657,80	29/03/2017	20/03/2017
14/03/2017	900789	TECH NEW COMERCIAL LTDA	R$ 347,00	20/03/2017	20/03/2017
21/03/2017	900790	CPFL	R$ 540,21	27/03/2017	22/03/2017
21/03/2017	900791	CPFL	R$ 172,50	28/03/2017	22/03/2017
23/03/2017	900792	CAMPOS DOS SANTOS COM. DE AGUA	R$ 250,00	A VISTA	
			R$ 22.853,04		

.USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

69

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
mar/17

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR (R$)	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
		DE TRANSPORTE	R$ 22.853,04		
23/03/2017	900733	CPFL	R$ 525,45	27/03/2017	27/03/2017
27/03/2017	900734	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	R$ 208,11	27/03/2017	27/03/2017
			R$ 23.586,60		

.USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

70

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

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR (R$)	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
CANCELADO	900084	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
02/03/2017	900085	VIVIANE REIS DA SILVA	R$ 297,30	02/03/2017	02/03/2017
06/03/2017	900086	JORNAL A CIDADE	R$ 55,63	11/03/2017	07/03/2017
14/03/2017	900087	MIRIAN CRISTINA DELLA	R$ 75,00		
21/03/2017	900088	FUNDAÇÃO RADIO E TV EDUCATIVA	R$ 1.000,00	22/03/2017	22/03/2017
29/03/2017	900089	E DE CASSIO ANDRADE CONF ROUPAS EPP	R$ 500,00	30/03/2017	30/03/2017
			R$ 1.927,93		

.USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

mento do Fundo Fixo

Período	MARÇO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	15,40	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	7,40	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	148,00	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	2.111,60	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	2.798,20	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	1.859,80	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	1.555,60	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	1.470,60	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	669,40	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	1.399,40	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	529,80	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	287,60	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	273,80	
31/03/2016	RECEITA COM COPIADORA	573,40	
31/03/2016	RECEITA COM IMPRESSORA	268,60	
31/03/2016	RECEITA COM IMPRESSORA	472,80	
31/03/2016	RECEITA COM IMPRESSORA	52,00	
31/03/2016	RECEITA COM IMPRESSORA	14,60	
31/03/2016	RECEITA COM IMPRESSORA	15,80	
31/03/2016	RECEITA COM SCANNER	1.672,00	
31/03/2016	RECEITA COM SCANNER	657,00	
31/03/2016	RECEITA COM SCANNER	413,20	
31/03/2016	RECEITA COM SCANNER	245,60	
31/03/2016	RECEITA COM SCANNER	485,00	
11/03/2016	RECEITA COM SCANNER	9,80	
31/03/2016	RECEITA COM SCANNER	205,20	
31/03/2016	RECEITA COM SCANNER	53,20	
31/03/2016	RECEITA COM SCANNER	335,80	
31/03/2016	DEPÓSITOS		148,00
31/03/2016	DEPÓSITOS		1.221,65
31/03/2016	DEPÓSITOS		1.438,28
31/03/2016	DEPÓSITOS		790,00
31/03/2016	DEPÓSITOS		1.576,23
31/03/2016	DEPÓSITOS		250,00
31/03/2016	DEPÓSITOS		203,11
10/03/2015	DEPÓSITOS		475,41
24/03/2017	DEPÓSITOS		120,10
24/03/2017	DEPÓSITOS		0,80
31/03/2016	DEPÓSITOS		398,20
31/03/2016	DEPÓSITOS		1.672,00
31/03/2016	DEPÓSITOS		657,00
31/03/2016	DEPÓSITOS		413,20
31/03/2016	DEPÓSITOS		245,60
31/03/2016	DEPÓSITOS		485,00
31/03/2016	DEPÓSITOS		268,60
31/03/2016	DEPÓSITOS		472,80
31/03/2016	DEPÓSITOS		52,00

15/03/2017	ISS		9,75
24/03/2017	INSS		266,59
01/03/2017	CPFL		276,15
01/03/2017	CPFL		32,84
06/03/2017	MARA EDITH LOURENÇO E CIA LTDA		221,54
22/03/2017	CHAVEIRO DO JAPONES		7,00
23/03/2017	HELENOTUR		100,00
31/03/2017	CORREIOS		132,00
20/03/2017	CPFL		536,95
02/03/2017	DEPOSITO DE GÁS IRAJÁ 4774		65,00
14/03/2017	ASSAI NF 8813		46,52
27/03/2017	JOSE ENIO DA SILÇVA NF 114		130,00
28/03/2017	ASSAI NF 9470		215,75
28/03/2017	RPA		900,00
02/03/2017	SUPERMERCADO		77,54
10/03/2017	NET		131,72
14/03/2017	EBEG NF 21223		90,72
23/03/2017	NF 2315		56,80
04/03/2017	TONIN SUPERMERCADOS NF 110919		15,98
14/03/2017	ASSAI SUPERMERCADOS		178,23
14/03/2017	ASSAI SUPERMERCADOS		13,36
29/03/2017	IRMAOS FUKAUAMA LTDA		22,20
31/03/2017	RPA		600,00
31/03/2017	RPA		400,00
01/03/2017	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		48,00
16/03/2017	ORT COPIAS		85,10
16/03/2017	CPFL		214,11
16/03/2017	CORREIOS		23,08
25/03/2017	SENDAS DISTRIBUIDORA		105,80
24/03/2017	LOCAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 41908		358,84
24/03/2017	LOCAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 41913		107,75
24/03/2017	NA & JU DOCES E EMBALAGENS NF 1394		203,00
31/03/2017	RPA		300,00
14/03/2017	PRECISION QUIMCA LTDA ME NF 997		30,00
14/03/2017	JFRANCISCO COM. EMBALAGENS NF 3815		18,40
21/03/2017	CORREIOS		123,74
23/03/2017	MLP PAPELARIA NF 3454		27,45
27/03/2017	PARENTE GAS NF 664		99,00
27/03/2017	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS NF 43376		81,31
27/03/2017	FORTUNATO NICOLAU ME 185		25,00
01/03/2017	CPFL		23,30
27/03/2017	SIRLENE AP. S.M. CABRAL NF 744		64,00
28/03/2017	MARA EDITH LOURENÇO E CIA LTDA		285,93
29/03/2017	HELENO NF 276		100,00
08/03/2017	MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA ME		6,20
15/03/2017	AGUA E ESGOTO		29,38
15/03/2017	CORREIOS		103,00
27/03/2017	TATUO E SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA NF 978		65,10
27/03/2017	TATUO E SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA NF 979		37,30
09/03/2017	COOPERCANA		37,18
14/03/2017	COOPERCANA		8,99
14/03/2017	COOPERCANA		9,98
21/03/2017	CORREIOS		108,05
21/03/2017	RPA		163,80
30/03/2017	LUCAS FRANCISCO MARTINS N 259		95,00
31/03/2017	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 327		88,00
	Total	R$ 18.600,60	R$ 18.490,41
	Saldo Anterior	R$ 1.736,60	
	Saldo Atual	R$ 1.846,79	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed MARÇO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
21/03/2017	DEPOSITO	1.549,24	
22/03/2017	REPASSE OAB CINEMA		496,00
30/03/2017	E DE ANDRADE CONF ROPAS EPP		500,00
31/03/2017	ARNALDO AGUA E BEBIDAS		75,00
02/03/2017	VIVIANE REIS DA SILVA		297,30
06/03/2017	JORNAL A CIDADE		55,63
	Total	R$ 1.549,24	R$ 1.423,93
	Saldo Anterior	R$ 3.987,81	
	Saldo Atual	R$ 4.113,12	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	MARÇO DE 2017
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
21/03/2017	DEPOSITO	600,00	
	Total	R$ 600,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 16.837,40	
	Saldo Atual	R$ 17.437,40	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	MARÇO DE 2017

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

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	PATROCINIO PARA OAB NO CINEMA
Nº Processo	MARÇO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
20/03/2017		334,00	
21/03/2017		170,00	
22/03/2017	fund radio e tv cultra		1.000,00
	repasse UNIMED	496,00	
	Total	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	Saldo Anterior		
	Saldo Atual	R$ -	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	NATAL DO ADVOGADO
Nº Processo	MARÇO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 3.932,51	
	Saldo Atual	R$ 3.932,51	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ANUNCIOS MAILING
Nº Processo	MARÇO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
16/03/2017	DEPOSITO	1.000,00	
	Total	R$ 1.000,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 500,00	
	Saldo Atual	R$ 1.500,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

80

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 | 23791.94604 40800.781318 00003.080009 5 70990000000975

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco	Vencimento 15/03/2017
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	Agência/Código Beneficiário 1946-1 / 0030800-5
Data Documento 13/03/2017 · No.Documento 8007813100 · Espécie Doc. DM · Aceite N · Data Process. 13/03/2017	Nosso Número 04/08007813100-2
Uso do Banco · Carteira 04 · Espécie R$ · Quantidade · x Valor	(=) Valor Documento 9,75
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) **- NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.** - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pagamento referente a [02/2017] **- NÃO CONCEDER DESCONTO** - - COMPOSIÇÃO DO VALOR DO DOCUMENTO (R$) - MERAMENTE DEMONSTRATIVO - Valor Principal: 9,75 - Desconto: 0,00 - C.M.: 0,00 - Multa: 0,00 - Juros: 0,00 - Tx.Exp.: 0,00	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI , 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO / SP	
Pagador/Avalista	Cód.Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

072-574688053-8

13/MAR/2017 HORA DE 11:08:5

LOT. 21.13370-8 TERM 022365
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 15MAR2017
VALOR DO PAGAMENTO: 9,75

23791946 04 40800781318
00003080009 5 70990000000975

072-574688053-8

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

82

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	02/2017
		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	652,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	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	652,59

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF19422003170390784000300 652,59RD1001

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

82

23/03/2017

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	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 43.419.613/0012-23** ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP CEP 14020-300		6 - VALOR DO INSS	213,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/03/2017	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	53,51
		11 - TOTAL	266,59
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MAQUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

083-468285555-6

24/MAR/2017 HORA DF 11:08:52

LOT. 21.13370-8 TERM 026989
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CODIGO PAGAMENTO : 2402
COMPETENCIA : 09/2016
IDENTIFICADOR : 43419613001223

VALOR DO INSS : R$ 213,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES : R$ 0,00
ATM/MULTA/JUROS : R$ 53,51
TOTAL : R$ 266,59

083-468285555-6

2ª VIA

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

83

Emp. Paul. de Not. Ltda (Jornal da Cidade) |341-7| **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento: 11/03/2017
Beneficiário- EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS — CNPJ 01.559.769/0001-07	Agência/Código Beneficiário: 2938/24106-0
Data do Documento: 28/12/16 · Nº do Documento: 0000084790 · Espécie Doc.: DMI · Aceite: N · Data do Processamento: 29/12/16	Nosso número: 112/80180768-9
Uso do Banco · Carteira: 112 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento: 55,63
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO	(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,11 AO DIA NAO RECEBER APOS 31/03/2017 COBRANCA ESCRITURAL. Jornal A Cidade | Duvidas 0800 775 75 75	(+) Mora/Multa
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE	(=) Valor Cobrado: 55,63-
Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CAVALHEIRO TORQUATO RIZ, 215 14020-300 JARDIM SAO L RIBEIRAO PRETO SP	CNPJ/CPF- 43419613001223
Sacador/Avalista:	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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

CEF19420703172190241001345

Autenticação mecânica
55,63RD1001

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

84

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº.0009737 FL 1 / 1
SÉRIE 10

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

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

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nao incidencia do ICMS nos termos do artigo 7o, inciso XIII do RICMS/SP. NF-e emitida de acordo com o Ajuste SINIEF 1/2012. Em atendimento a Lei 12.741/12 e no Ajuste SINIEF 7/2013: carga tributaria aproximada (Federal): 3,65%..	

Powered by TOTVS

85

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

Número da NFS-e
45419

Data e Hora da Emissão	13/03/2017 09:30:23	Competência	13/3/2017	Código de Verificação	625958108
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

CREDITOS VALE TRANSPORTE
PEDIDO 682378
R.S

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.223,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.223,60
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R$	1.223,60	Incentivanor Cultura		
		2-Não		

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

ProUrbano

Recibo do Pagador

Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86		Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6	Vencimento 11/03/2017
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB DE RIB PRETO		Número do Documento 682378	Nosso Número 26/00000350898-4
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.223,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.

CEF19421003171960241002422 1.223,60RD1002

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

87

RÁPIDO D'OESTE

Central de Atendimento (16) 2102.8721
www.rapidodoeste.com.br
rapidinho@rapidodoeste.com.br

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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
38772		**38772**

CNPJ: **43419613001223**	Inscr. Estadual: **ISENTO**
Nome: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL**	
Endereço: **CAV. TORQUATO RIZZI 215**	Complemento:
Bairro: **JARDIM SÃO LUIZ**	Cep: **14020300**
Cidade: **RIBEIRÃO PRETO**	Estado: **SP**
Valor: **R$ 206,80**	Valor por Extenso: **Duzentos e Seis Reais e Oitenta Centavos**

Produto:	Código:	Valor:
Vale Transporte	**Vale Transporte**	**R$ 202,40**
		TOTAL: **R$ 206,80**

Data do Pedido: **06/03/2017**	Data do Pagamento: **10/03/2017**
Autenticação: **f3BqjYgbbSWlfAi+Wd8Yt/hCg7leKonNhJqogHyaSLQ=**	

88

RÁPIDO D'OESTE

Recibo do Sacado

Cedente RAPIDO DOESTE LTDA CNPJ: 55.958.318/0001-71			Agência/Código Cedente 3376-6/0070000-2	Vencimento À Vista
Sacado ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			Número do Documento 38772	Nosso Número 25/00000032992-9
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 206,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
REF. A COMPRAS NA WEB				

CEF19421003171980241002430 206,80RD1002

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

89

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	268

Data da emissão da nota: 24/02/2017 09:36:30

Data do fato gerador: 24/02/2017 09:36:30

Código de verificação: PEQH5C1I0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Inscrição estadual: 622003772110

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

Telefone: (16) 3954-1029

Endereço: R SANTA CATARINA Número: 682 Bairro: MONTE ALTO CEP: 14270-000

Complemento:

Celular: (16) 99141-9752

Município: Santa Rosa de Viterbo UF: SP

E-mail: helenotur@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto UF: SP

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 100,00 **Valor líquido = R$ 100,00**

Códigos dos serviços:

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Verificar autenticidade

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

90

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	276

Data da emissão da nota: 29/03/2017 09:38:46

Data do fato gerador: 29/03/2017 09:38:46

Código de verificação: SLBYXPSWN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

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

Complemento:

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

E-mail: helenotur@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCÃO 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: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
01 bloco de passe.	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x3,00 =	3,00

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 100,00 **Valor líquido = R$ 100,00**

Códigos dos serviços:

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

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

Verificar autenticidade

PAGO 29/03/2017

NOME: Rinaldo Dos Ribeiro

RG: 22 3634189

Ocupação na empresa do recebedor: Socio proprietário

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

91

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: 01/10	VENCIMENTO: 20/03/2017
DATA DA EMISSÃO: 09/02/2017	TRIBUTO: Predial	VALOR A PAGAR: 180,01	
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

EM 942200317031079000266 180,01RD1

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Cons. Normal

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

Número da NFS-e
697

Data e Hora da Emissão	08/03/2017 10:59:30.	Competência	8/3/2017	Código de Verificação	651928829
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAURICIO APARECIDO PEREIRA CACAMBAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	16.833.227/0001-58	Inscrição Municipal	20006994	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA EDUARDO ANDREA MATARAZZO ,5340 - CHÁCARAS PEDRO CORRÊA DE CARVALHO CEP: 14075-820				
Complemento	VIA EXPRESSA NORTE	Telefone	(16)3234-9413	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

LOCACAO DE 01 CAÇAMBA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$10.97

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Subsecção de Rib. Preto

PAGO 13/03/2017
NOME: Pedro Gonçalves Filho
RG: 24707786-0 MOTORISTA
Ocupação na empresa do recebedor: Gerente

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 07.09.03 / 00070903 - COLETA DE ENTULHOS - CACAMBA

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$	133,73	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	133,73
(-) 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	133,73
Outras Retenções		Optado Simples Nacional	(X) Alíquota - %	2,79
(-) ISS Retido	3,73	1 - Sim	ISS a reter	(X) Sim () Não
(-) Valor Líquido - R$	130,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R$	3,73
		2-Não		

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.

Avisos

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

93

Banco do Brasil	001-9		Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR.**			Vencimento **29/03/2017**
Beneficiário AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ 00.206.861/0001-20 AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS– RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310			Agência/Cód. Beneficiário **6504-8/ 1086979-**
Data do Documento **01/03/2017**	N° do Documento **084646A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Sim**	Data do Processamento **01/03/2017**	Nosso Número **17508481372-3**
Uso do Banco	Carteira **017/019**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 657,80**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R$ 2,17 PROTESTAR NO 5 DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP Sacador/Avalista:					
					Autenticação

CEF19422003170330241000027B 657,80RD1001 17508481372-3

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
/ /	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293 43.419.613/0012-23 Ass:	N°. 84.646 SÉRIE 1

94

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

TINTAS
Tintas de A a Z

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 84.646
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0300 2068 6100 0120 5500 1000 0846 4611 1663 4076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135170130863737 01/03/2017 17:20:44

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293	43.419.613/0012-23	01/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, 0	JD SAO LUIZ	14.020-300	01/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		17:20:42

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
084646/A	29/03/2017	657,80						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	657,80

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	657,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				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
08398	SV PISO PREMIUM CINZA	32091010	060	5405	LA	2,000	159,0000	318,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06182	SV ACRILICO STANDARD CONCRETO	32091010	060	5405	LA	1,000	169,9000	169,90	0,00	0,00	0,00	0	0
06234	SV ACRILICO STANDARD BRANCO	32091010	060	5405	LA	1,000	169,9000	169,90	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 368 - MATEUS HENRIQUE BERTOLUCC
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: 1028
1
PED.ROSANA *** ENTREGAR ***
Vlr Aprox do Tributo "R$ 60,86(9,25%)"

CONFERÊNCIA DE MERCADORIA
CONF. POR:.....
VENDEDOR:.....
DATA:...../...../.....

RESERVADO AO FISCO

95

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D.L.ALVARES SERVICOS ELETRICOS ME
RUA LEONOR DOMICILIANO GUIMARAES, 271 - GERALDO CORREA DE CARVALHO - CEP:14061-320 - RIBEIRAO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000150 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 0311 6351 7500 0191 5500 1000 0001 5010 0000 1507

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170140492539 06/03/2017 15:41:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	06/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CAVALHEIRO TORCATO RIZZI, 215	JD SAO LUIS	14020-300	06/03/2017

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

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO				

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
150/1	27/03/2017	784,50									

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	871,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	784,50

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
102				102,000	102,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% PERC. DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01868	KANKAI- LAMPADA 24W LED 4U	94051099	0500	5405	UN	1,0000	49,90	49,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01863	KANKAI- LAMPADA LED FLUORESCENTE 18W	85393100	0500	5405	UN	12,0000	25,00	300,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ABRACADEIRA PARA LAMPADA FLUOR T8	73261900	0500	5405	PC	24,0000	1,50	36,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00997	PARAFUSO CHIP CHATA 6,0X100	73181500	0500	5405	PC	24,0000	0,30	7,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00818	BUCHA FU BLOCO S6	39269090	0500	5405	PC	24,0000	0,20	4,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	LORENSID - VENTILADOR PAREDE TUFAO 60CM BIVOLT PT BR	84145990	0500	5405	PC	2,0000	208,00	416,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099	CABO PP 2X2,50MM	85444900	0500	5405	MT	15,0000	3,85	57,75	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 21 / 03 / 17
NOME: Daniel de Jesus Alvares
RG: 45737884-0
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDE A ALIQUOTA DE 2,33 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
FAVOR EFETUAR DEPOSITO SANTANDER AG 3998 C/C 13001530-8 D.L.ALVARES SERVICOS ELETRICOS ME , OU LIGUE PRA BUSCAR O RECEBIMENTO (16) 3237-0230 DAISA OU DANIEL

RESERVADO AO FISCO

CHAVEIRO DO JAPONÊS

Serviços em domicílio - cópias codificadas para autos - aberturas em geral
Afiação de alicates - fechaduras de todas as marcas

Fone: (16) 3627-7301 / Cel.: (16) 98117-6600

Rua Laguna, 614 - Jd. Paulista - CEP 14090-062 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 582.713.330.115 CNPJ 08.198.522/0001-51

Data: 22 de 03 de 20 17

Nome: Ordem dos Advogados do Brasil

CPF/CNPJ: 43.419.613/001223 Insc. Est/RG:

Rua: Av. Torquato Rizzi Nº 215 Cep 14020-300

Cidade: Rib. Preto Bairro: P. Saúde Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	TOTAL
01	cópia Simples	7,00
	TOTAL R$	7,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

97

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

Número da NFS-e: 114

Data e Hora da Emissão	27/03/2017 16:22:08	Competência	27/3/2017	Código de Verificação	844555082
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOSE ENIO DA SILVA ELETRICA - ME				
Nome Fantasia	A J ENIO ELETRICA				
CNPJ/CPF	10.316.153/0001-04	Inscrição Municipal	13223301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO ALVES ,601 - JARDIM INTERLAGOS CEP: 14093-070				
Complemento		Telefone	00163019353	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

MANUTENÇÃO EM DUAS LUMINÁRIAS FLORESCENTE 2/40
TROCA DE TRÊS LAMPADAS E UM REATOR.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.17 / 00070217 - SERVICOS DE ELETRICISTA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	650428	Código ART	650428

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$	132,65	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	132,65
(-) 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	132,65
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	2,65	1 - Sim	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido - R$	130,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R$	2,65
		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.

Companhia Paulista de Força e Luz
www.facebook.com/CPFLenergia

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

98

39107658

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001884187 série C
Data de Emissão 10/02/2017
Data de Apresentação: 15/02/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003168545

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

Reservado ao Fisco
DE50.7393.CAA0.D6CB.7F12.5254.53C5.6599

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
250,75	18,00	45,13
	Valor Total de ICMS	45,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	437	0,57379863	250,75

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701544992	18071430	FEV/2017	01/03/2017	276,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	FEV	437	29
	JAN	210	29
2016	DEZ	516	33
	NOV	652	29
	OUT	440	30
	SET	263	32
	AGO	240	30
	JUL	216	30
	JUN	237	32
	MAI	427	28
	ABR	771	30
	MAR	663	28
	FEV	565	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	10/02/2017
Anterior	12/01/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	13/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	107,46
Transmissão	5,43
Distribuição	33,31
Perdas	14,04
Encargos	35,17
Tributos	55,34

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911600515050	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	437	0,17548000	76,68
Consumo Bandeira Verde - TE	437	0,27171000	118,73
PIS/PASEP 0,73%			1,83
COFINS 3,34%			8,38
ICMS			45,13
Total Distribuidora			250,75
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			25,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Tensão Nominal [V]
218005695	Ativa	27014	26577	1.00	437		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,07	10,15	20,30	0,72		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	12/2016	80,37
DMIC	2,86			0,72		
DICRI	12,22			0,00		

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB RIBEIRÃO PRETO

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 13/01/2017 - 31/01/2017 - 19 Dias
Verde : 01/02/2017 - 10/02/2017 - 10 Dias

AÇÕES SOBRE A FATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

060-572995569-0

01/Mar/2017 HORA DF 14:47:55

LOT. 21.13370-8 TERM 022365
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 276,15

836300000020 761500403008
690356101038 100031685454

060-572995569-0

1ª VIA

AVISO IMPORTANTE

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003168545	276,15	01/03/2017

lenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

ICA R Deodoro da Fonseca,893 - Centro
Sao Simao,Av Simao da Silva Teixeira, 1651 - Centro
R Deodoro da Fonseca,947 - Centro

8 690356101038 100031685454 Autenticação Mecânica

Companhia Paulista de Força e Luz
Controlada da Companhia Piratininga de Força e Luz

CPFL ENERGIA

Rod Eng Miguel Noel N Burnier, Km 25,5
Campinas SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

EAC
98123398809/2014-DR/SPI/SPM
CPFL - Paulista
Correios

99

0051 - CTC CAMPINAS SPI PL8 | 0051 - CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218 PI
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

34702714

7213484281618460000000271420140217

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001677286 série C
Data de Emissão 10/02/2017
Data de Apresentação: 15/02/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Data Postagem: 14/02/17

Reservado ao Fisco
F202.F1D0.E3C5.81C1.B37C.8FF1.AA89.AF91

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS		
Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
28,69	18,00	5,17
	Valor Total do ICMS	5,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,57380000	28,69

ATENDIMENTO CPFL	IPN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	FEV/2017	01/03/2017	32,84

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	4	28
JAN	31	29
2016 DEZ	68	33
NOV	33	29
OUT	24	30
SET	16	32
AGO	10	30
JUL	3	30
JUN	13	32
MAI	16	28
ABR	67	30
MAR	38	29
FEV	20	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	10/02/2017
Anterior	12/01/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	13/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,30
Transmissão	0,62
Distribuição	3,81
Perdas	1,60
Encargos	4,02
Tributos	6,34

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 915500255063	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,17548000	8,77
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,27171000	13,58
PIS/PASEP 0,73%			0,21
COFINS 3,34%			0,96
ICMS			5,17
Custo Adicional de Entrega			1,24
Total Distribuidora			29,93
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			2,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
22142211	Ativa	1179	1175	1,00	4		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,07	10,16	20,30	0,72		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	12/2016	10,35
DMIC	2,98			0,72		
DICRI	12,22			0,00		

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB RIBEIRÃO PRETO

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 13/01/2017 - 31/01/2017 - 19 Dias
Verde : 01/02/2017 - 10/02/2017 - 10 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS
LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
060-572995571-1
01/Mar/2017 HORA DF 14:48:15
LOT. 21.13370-8 TERM 022365
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 32,84
836000000007 328400403007
707779776038 100020678692
060-572995571-1

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	32,84	01/03/2017

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

707779776038 100020678692 Autenticação Mecânica

100

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

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
CDSA FILOMENA MATARAZZO 155
ENTRO
4270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 003103321 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/02/2017
Data de Apresentação 22/02/2017
Conta Contrato Nº 310045732597

Reservado ao fisco
D956.F9F4.4E78.DF45.D39C.3915.A70C.D026

.ote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
13	SRVBU053-00000152	216434343	0060005078

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

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

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

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
279,28	25,00	69,82
Valor Total de ICMS		69,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO/RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Tarifa/Preço Medidor	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	443	0,63042889	279,28

ATENDIMENTO CPFL	CPF/CNPJ	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10	0060005078	18002900	FEV/2017	06/03/2017	279,28
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	FEV	443	29
	JAN	151	29
2016	DEZ	358	29
	NOV	430	33
	OUT	303	29
	SET	266	33
	AGO	217	38
	JUL	165	32
	JUN	166	30
	MAI	373	29
	ABR	557	32
	MAR	357	28
	FEV	434	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	17/02/2017
Anterior	19/01/2017
Numero de dias	29
Próximo mês.	20/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	108,93
Transmissão R$	5,50
Distribuição R$	33,77
Perdas R$	14,24
Encargos R$	35,65
Tributos R$	81,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
N. 900551614256			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	443	0,17548000	77,73
Consumo Bandeira Verde - TE	443	0,27171000	120,36
PIS/PASEP 0,73%			2,04
COFINS 3,34%			9,33
ICMS			69,82
Total Distribuidora			279,28

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]
216434343	ATIVA	23149	22706	1,00	443		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SANTA ROSA VITERBO 1-ITAIPAVA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R$]
DIC	4,63	9,67	19,34	0,00	12/2016	62,82
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

PAGAMENTO COM CHEQUE
CAB - RIBEIRÃO PRETO

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
Verde : 20/01/2017 - 31/01/2017 - 12 Dias
Verde : 01/02/2017 - 17/02/2017 - 17 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF19420603170230790001456 279,28RD1006

101

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002381694 série C
Data de Emissão 14/02/2017
Data de Apresentação: 17/02/2017
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 310002068415

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
10	SERBU040-00000020	208599657	60005078

Reservado ao Fisco
55F7.A68F.CB2E.E33F.5AAB.0856.7B0D.60C6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
168,12	18,00	30,26
	Valor Total de ICMS	30,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	293	0,57378840	168,12

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	FEV/2017	28/03/2017	172,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	FEV	293	29
	JAN	125	31
2016	DEZ	338	28
	NOV	277	31
	OUT	378	32
	SET	104	30
	AGO	139	32
	JUL	140	30
	JUN	126	30
	MAI	193	31
	ABR	308	30
	MAR	324	28
	FEV	386	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	14/02/2017
Anterior	16/01/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	15/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	72,05
Transmissão	3,64
Distribuição	22,33
Perdas	9,42
Encargos	23,58
Tributos	37,10

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905001530450	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	293	0,17548000	51,41
Consumo Bandeira Verde - TE	293	0,27171000	79,61
PIS/PASEP 0,73%			1,23
COFINS 3,34%			5,61
ICMS			30,26
Total Distribuidora			168,12
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			4,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
208599657	Ativa	31441	31148	1,00	293		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SERRANA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,18	10,38	20,77	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	69,31
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

PAGAMENTO COM CHEQUE
CAIXA ELETRÔNICO PRETO

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 17/01/2017 - 31/01/2017 - 15 Dias
Verde : 01/02/2017 - 14/02/2017 - 14 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF194222031710507900010 16 172,50RD1001

102

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001500121 série C
Data de Emissão 10/03/2017
Data de Apresentação: 15/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº **310002068237**

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
07	JARBU067-00000098	211835633	60005078

Reservado ao Fisco
CF44.A9E3.9281.706A.81C0.9513.82C0.7051

PREZADO(A) CLIENTE

Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpfl.com.br/bandeirastarifarias.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS		
Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
533,76	18,00	96,08
	Valor Total de ICMS	96,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	912	0,58526316	533,76

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093858	MAR/2017	27/03/2017	540,21

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 MAR	912	29
FEV	693	29
JAN	659	29
2016 DEZ	782	33
NOV	774	30
OUT	741	29
SET	733	32
AGO	645	30
JUL	632	32
JUN	638	30
MAI	478	29
ABR	582	32
MAR	344	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	10/03/2017
Anterior	09/02/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	10/04/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	227,98
Transmissão	11,49
Distribuição	70,48
Perdas	29,73
Encargos	74,42
Tributos	119,66

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902751609130	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	912	0,17548000	160,03
Consumo Bandeira Verde - TE	912	0,27171000	247,79
Adicional de Bandeira Amarela			6,28
PIS/PASEP 0,79%			4,21
COFINS 3,63%			19,37
ICMS			96,08
Total Distribuidora			533,76
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			6,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
211835633	Ativa	36587	35675	1,00	912		220 / 127 V

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

JARDINÓPOLIS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00	01/2017	115,64
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMIC	2,60			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 10/02/2017 - 28/02/2017 - 19 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 10/03/2017 - 10 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF194222031710307900001011 540,21RD1001

103

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

965071 32

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002164928 série C
Data de Emissão 14/03/2017
Data de Apresentação: 17/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003168545

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

Reservado ao Fisco
38A5.319A.4A3B.1BB0.5CCD.7548.948E.91F7

PREZADO(A) CLIENTE

Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpfl.com.br/bandeirastarifarias.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS		
Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
446,27	18,00	80,33
	Valor Total de ICMS	80,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	760	0,58719737	446,27

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701544992	18071430	MAR/2017	27/03/2017	491,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 MAR	760	31
FEV	437	29
JAN	210	29
2016 DEZ	616	33
NOV	562	29
OUT	440	30
SET	263	32
AGO	240	30
JUL	216	30
JUN	237	32
MAI	427	28
ABR	771	30
MAR	653	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	13/03/2017
Anterior	10/02/2017
Nº de dias	31
Próximo Mês	11/04/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	190,66
Transmissão	9,61
Distribuição	58,91
Perdas	24,84
Encargos	62,20
Tributos	100,05

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905951515132	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	760	0,17548000	133,36
Consumo Bandeira Verde - TE	760	0,27171000	206,49
Adicional de Bandeira Amarela			6,37
PIS/PASEP 0,79%			3,52
COFINS 3,63%			16,20
ICMS			80,33
Total Distribuidora			446,27
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			45,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
218005695	Ativa	27774	27014	1,00	760		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,07	10,15	20,30	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	01/2017	36,85
DMIC	2,86			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 11/02/2017 - 28/02/2017 - 18 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 13/03/2017 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF194227031710107900000940 491,28RD1003

304

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do grupo CPFL energia

CPFL ENERGIA

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

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

0051 - CTC CAMPINAS SPI PL8 | 0051 - CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218 PI
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

84202694

7213484281644610000000269420150317

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 001787068 série C
Data de Emissão 13/03/2017
Data de Apresentação: 16/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Data Postagem: 15/03/17

Reservado ao Fisco
D543.2D90.2EDF.3728.0391.FD49.045D.9894

PREZADO(A) CLIENTE

Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpfl.com.br/bandeirastarifarias.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS		
Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
29,91	18,00	5,38
	Valor Total de ICMS	5,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	51	0,58647059	29,91

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	MAR/2017	27/03/2017	34,17

HISTÓRICO DE CONSUMO

		KWh	Dias
2017	MAR	51	31
	FEV	4	29
	JAN	31	29
2016	DEZ	59	33
	NOV	33	29
	OUT	24	30
	SET	16	32
	AGO	10	30
	JUL	3	30
	JUN	13	32
	MAI	16	29
	ABR	57	30
	MAR	38	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	13/03/2017
Anterior	10/02/2017
Nº de dias	31
Próximo Mês	11/04/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,80
Transmissão	0,64
Distribuição	3,94
Perdas	1,66
Encargos	4,17
Tributos	6,70

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903451598946	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	51	0,17548000	8,94
Consumo Bandeira Verde - TE	51	0,27171000	13,85
Adicional de Bandeira Amarela			0,42
PIS/PASEP 0,79%			0,23
COFINS 3,63%			1,09
ICMS			5,38
Custo Adicional de Entrega			1,24
Total Distribuidora			31,15
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			3,02

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
22142211	Ativa	1230	1179	1,00	51		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,07	10,15	20,30	0,00		
FIC	5,23	6,47	12,95	0,00	01/2017	8,77
DMIC	2,86			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

PAGAMENTO COM CHEQUE PRETO

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 11/02/2017 - 28/02/2017 - 18 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 13/03/2017 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF194227031710207900009 42 34,17RD1003

109

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001922298 série C
Data de Emissão 11/02/2017
Data de Apresentação: 15/02/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

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

Reservado ao Fisco
26C4.2251.A700.8956.9BF8.E53A.8C90.1849

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
2.846,21	18,00	512,32
	Valor Total de ICMS	512,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	4960	0,57383266	2846,21

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	FEV/2017	13/03/2017	2.854,14

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 FEV	4960	29
JAN	3200	29
2016 DEZ	7500	33
NOV	6800	29
OUT	6480	30
SET	6400	32
AGO	4240	30
JUL	3280	28
JUN	5760	30
MAI	5440	31
ABR	5440	30
MAR	5440	28
FEV	5440	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	10/02/2017
Anterior	12/01/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	13/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.219,51
Transmissão	61,66
Distribuição	378,17
Perdas	159,47
Encargos	399,25
Tributos	626,15

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905051624746	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	4960	0,17548000	870,38
Consumo Bandeira Verde - TE	4960	0,27171000	1347,68
Fator Potencia	0,99		0,00
PIS/PASEP 0,73%			20,77
COFINS 3,34%			95,06
ICMS			512,32
Total Distribuidora			2846,21
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			7,93

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
400826287	Ativa	4673	4611	80,00	4.960		220 / 127 V
400826287	Reativa	1240	1233	80,00	560		220 / 127 V

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	3,48	6,63	13,68	0,00		
FIC	2,17	4,36	8,71	0,00	12/2016	1.333,64
DMIC	2,62			0,00		
DICRI	0,77			0,40		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 13/01/2017 - 31/01/2017 - 19 Dias
Verde : 01/02/2017 - 10/02/2017 - 10 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF194210031720007900024 40 2.854,14RD1002

106

Recibo OAB Fórum Estadual

Dayse

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

86105797

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 001503117 série C
Data de Emissão 10/03/2017
Data de Apresentação: 15/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

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

Reservado ao Fisco
924D.E794.0AE7.9690.D06D.8C5A.1CEC.44CE

PREZADO(A) CLIENTE

Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpfl.com.br/bandeirastarifarias.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
528,50	18,00	95,13
Valor Total de ICMS		95,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR(R$)
Venda de Energia (kWh)	903	0,58527132	528,50

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	MAR/2017	27/03/2017	536,95

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	MAR	903	29
	FEV	724	29
	JAN	300	29
2016	DEZ	903	33
	NOV	811	30
	OUT	768	29
	SET	710	32
	AGO	623	30
	JUL	669	32
	JUN	576	30
	MAI	710	29
	ABR	1056	32
	MAR	668	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	10/03/2017
Anterior	09/02/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	10/04/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	225,73
Transmissão	11,38
Distribuição	69,79
Perdas	29,43
Encargos	73,69
Tributos	118,48

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903101605746	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	903	0,17548000	158,45
Consumo Bandeira Verde - TE	903	0,27171000	245,35
Adicional de Bandeira Amarela			6,22
PIS/PASEP 0,79%			4,17
COFINS 3,63%			19,18
ICMS			95,13
Total Distribuidora			528,50
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			8,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30829930	Ativa	4053	3150	1,00	903		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRAO PRETO 7-LEÃO XIII	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,85	9,67	19,34	0,00	01/2017	54,04
FIC	3,11	6,22	12,45	0,00		
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB RIBEIRÃO PRETO

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 10/02/2017 - 28/02/2017 - 19 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 10/03/2017 - 10 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação, conforme Lei Municipal 00001941 de 21.12.2005, com fundamento no 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

107

Recibo OAB Fórum Estadual

Dayse

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

079-300763503-0

20/Mar/2017 HORA DF 14:10:02

LOT. 21.21982-3 TERM 061445

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 536,95

836900000057 369500403000

642410335037 100020874879

079-300763503-0

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

108

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma Empresa do Grupo 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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001295790 série C
Data de Emissão 09/03/2017
Data de Apresentação: 14/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068806

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

Reservado ao Fisco
DB6E.CD9C.1D7A.751B.FD8F.AF70.AB76.1AD4

PREZADO(A) CLIENTE

Os valores adicionais de bandeiras tarifárias foram alterados conforme Resolução 2203/ANEEL de 14/02/2017.
Para mais informações acesse www.cpfl.com.br/bandeirastarifarias.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS		
Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
198,69	18,00	35,76
	Valor Total de ICMS	35,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	340	0,58438235	198,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701922642	35391677	MAR/2017	24/03/2017	214,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2017 MAR	340	28
FEV	228	29
JAN	94	29
2016 DEZ	205	33
NOV	162	30
OUT	152	31
SET	81	30
AGO	97	30
JUL	76	32
JUN	78	30
MAI	189	29
ABR	285	32
MAR	249	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	09/03/2017
Anterior	08/02/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	07/04/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	84,87
Transmissão	4,28
Distribuição	26,24
Perdas	11,06
Encargos	27,70
Tributos	44,54

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905801521013	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	340	0,17548000	59,66
Consumo Bandeira Verde - TE	340	0,27171000	92,38
Adicional de Bandeira Amarela			2,11
PIS/PASEP 0,79%			1,57
COFINS 3,63%			7,21
ICMS			35,76
Total Distribuidora			198,69
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			15,42

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
207356246	Ativa	29097	28757	1,00	340		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CRAVINHOS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00	01/2017	16,49
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
045 - RIBEIRÃO PRETO

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 09/02/2017 - 28/02/2017 - 20 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 09/03/2017 - 09 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

075-753960856-1

16/Mar/2017 HORA DF 14:44:07

LOT. 21.01869-0 TERM 005277

LOCALIDADE: CRAVINHOS

AG. VINCULADA: 1358

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 214,11

836900000024 141100403007

734255501037 100020688063

075-753960856-1

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

110

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

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE 121 SA OAB
CENTRO
4270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 003138520 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/02/2017
Data de Apresentação 22/02/2017
Conta Contrato No 310061709588

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

Reservado ao fisco
9587.E678.4052.BA69.82E0.1F97.174B.2F58

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

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

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

ICMS

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Valor (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,46600000	23,30

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	38085437	FEV/2017	03/03/2017	23,30

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
017	FEV	45	29
	JAN	50	29
016	DEZ	43	29
	NOV	51	33
	OUT	38	30
	SET	38	32
	AGO	36	36
	JUL	29	30
	JUN	31	32
	MAI	41	29
	ABR	50	30
	MAR	48	28
	V	52	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	16/02/2017
Anterior	18/01/2017
Número de dias	29
Próximo mês	17/03/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	12,30
Transmissão R$	0,62
Distribuição R$	3,81
Perdas R$	1,60
Encargos R$	4,02
Tributos R$	0,95

DESCRIÇÃO DA CONTA
N. 905551516343

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,17548000	8,77
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,27171000	13,58
PIS/PASEP 0,73%			0,17
COFINS 3,34%			0,78
Total Distribuidora			23,30

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]
09451653	ATIVA	3175	3130	1,00	45		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ANTA ROSA VITERBO 1-ITAIPAVA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R$)
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00	12/2016	8,77
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
erde : 19/01/2017 - 31/01/2017 - 13 Dias
erde : 01/02/2017 - 16/02/2017 - 16 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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. : 49546
Nro Aut : 133136 Caixa : 81119550
Data : 01/03/2017 Hora : 13:31
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0334505093 0084
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83630000000 233000[illegible] 300 66943344503 10061709588

NR. DOCUMENTO	50.939.233
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2017
VALOR DO PAGAMENTO	23,30

NR.AUTENTICACAO 3.A83.261.66F.6C4.1FC

112

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Rua Lafaiete nº 1.000 - Centro - Ribeirão Preto-SP - CEP 14.015-080

AVISOS IMPORTANTES

1) Ao receber este carnê, verifique se estão corretos os dados cadastrais (nome, endereço, número da inscrição, data e sua incidência). Em caso de dúvida, procure a DIVISÃO DE ISS (Rua Lafaiete, 1000 - Central de Atendimento) para esclarecimentos e ou correções que se fizerem necessárias.
2) Se existe em seu carnê a indicação **"HÁ DÉBITO(S) DE EXERCÍCIO(S) ANTERIORES"** procure o POUPATEMPO (Novo Shopping) Av. Presidente Kennedy, 1500 para regularizar seu débito.
3) Guarde todos os comprovantes de pagamentos por no mínimo 6 (seis) anos.
4) O pagamento poderá ser realizado em qualquer banco ou casas lotéricas até o vencimento. Após o vencimento, somente nas agências da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Para agendamento ou outra forma de pagamento, consulte o seu banco de relacionamento.

Pague seus tributos por meio de terminais de auto-atendimento ou via internet com agilidade, segurança e facilidade.

SITE: **www.ribeiraopreto.sp.gov.br**

FALE CONOSCO: **e.fazenda@fazenda.pmrp.com.br**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Rua Lafaiete nº 1.000 - Centro - Ribeirão Preto-SP - CEP 14.015-080

TAXA FUNCIONAMENTO

Exercício 2017

Nome ou Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO	Número da Inscrição: 11723901
Local da Firma ou Empresa: RUA CAV TORQUATO RIZZI 215	Data da Inscrição: 25/05/2005 — Tipo: 05
Endereço para correspondência: RUA CAV TORQUATO RIZZI 215	Tipo Tributação: 22-OUTRAS ATIVIDADES
CEP: 14020-300 — Cidade/Estado: RIBEIRAO PRETO SP — Contador:	
Área Ocupada: Area Ocupada: 739 — Valor Lançado: 457,47	Alíquota: 00,00 — Parcela: C1
Agência/Código do Cedente: 0340/645032-6 — Nosso Número - Parcela 01: 14917903266440101-8	Natureza: TX. FUNCIONAMENTO

Base Legal: artigos 221 a 228 da Lei 2.415/70-CTM.
Não vale como Alvará de Funcionamento. Conforme artigo 126, III, do CTN; artigo 95 do CTM e artigo 6 do Decreto 142/99.

8.908

Autenticação Mecânica do Proprietário

CEF19421303172450241003078 457,47RD1002

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

113

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Fazenda
Extrato Simplificado

Página: 01
Dt. emissão: 08/03/2017
Hora: 16:02:20

EMPRESA:11723901

Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO

Endereço : RUA CAV TORQUATO RIZZI 215
JARDIM SAO LUIZ

Débito	Valor Principal	Multa	Juros	Honorários	Diligencias	Total
2017-05-001	457,47					457,47
TAXAS FUNCION.						

Na presente data, retirei a(s) Certidão(ões): 08/03/2017

Nome completo

Daniel de Oliveira Leite
Agente de Administração
Secretaria Municipal da Fazenda
P.M.R.P.

TOTAIS						
Exceto Exercício:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
No Exercício:	457,47	0,00	0,00			457,47
Geral:	457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	457,47
Em atraso no exercício:						
Débitos Suspensos:						

Para Parcelamento	D.Ativa	Ajuizado	Custas	Diligência
PMRP				
DAERP				

Depósito de Gás Irajá

Revendedor Ultragaz
Irmãos Moreira Dias Comércio de Gás Ltda - ME
Fones: (16) 3623-2020 / 3623-3205 - Fax: 3911-7946
Rua Cav. Torquato Rizzi, 1275 - Jd. Irajá - Ribeirão Preto / SP - CEP 14020-300

ULTRAGAZ
especialista no que faz

NOTA FISCAL
MODELO 1

004774

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO / REMETENTE
2ª VIA VERDE - FIXA / TALÃO
3ª VIA AMARELA - FISCO / DESTINATÁRIO
4ª VIA AZUL - FISCO / EMITENTE

CNPJ: **00.360.580/0001-28**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	5656		582.415.979.117	00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil	43419613/0012-23	02/03/17

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTR.
Av. A. A. Saad - 1010 1º Am			02/03/17

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rib Preto		SP	—	14:30h

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CU FISC	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS
	Botijão de Gás P 2							
	Botijão de Gás P 5							
	Botijão de Gás P 13		—	PC	01	65,00	65,00	
	Botijão de Gás P 20							
	Botijão de Gás P 45							

PAGO 02/03/17
NOME: Adauto Ribeiro
RG: 43424563
Ocupação na empresa do recebedor: Entregador
Ass: Adauto Ribeiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				65,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O mesmo	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Gráfica RS Gráfica Ribeirão Preto Ltda - ME - R. Barão de Mauá, 564 - Vl. Virgínia - Rib. Preto - SP F: 16 3610-4284 CNPJ: 00.140.092/0001-26 - Inscr. Est.: 582.755.060.114 - 20 tls. 50X4 vias - 004.601 a 005.600 AIDF - 621855338216

RECEBEMOS DE IRMÃOS MOREIRA DIAS COMERCIO DE GÁS - LTDA ME , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MODELO 1
		004774

115

DEPTO DE AGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

Daerp

USUÁRIO 03 024 00 00215 00 2

VALOR DA ÁGUA	109,54	REFERÊNCIA	02/2017
VALOR DE ESGOTO	139,18	VENCIMENTO	09/03/2017
FUNDO HIDRÔMETRO FESH(2 X 1,31)	2,62		
ENGARGOS POR ATRASO			
VALOR DE SERVIÇOS	182,39		
VALOR TOTAL	**433,73**		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS.....	PARC 011/048	140,06	FESH.....	PARC 011/048	0,07
TRATAM. ESGOTO.	PARC 011/048	42,26			

Periodo de leitura: 12/03/2017 A 16/03/2017

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M^3	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
13/02/2017	1318	38	57,48

DADOS DE CONSUMO (m^3)

ÚLTIMOS SEIS MESES

REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
09/2016	1071	77	0
10/2016	1137	66	0
11/2016	1190	53	0
12/2016	1240	50	0
01/2017	1280	40	0
02/2017	1318	38	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO
00000538

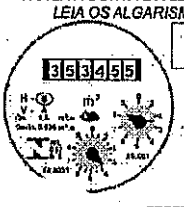
CATEGORIA ECONÔMICA
COMERCIAL

TIPO DE LIGAÇÃO
AGUA/ESGOTO

CONSUMO MEDIO: 54 m^3
NRO ECONOMIAS: 2

OCORRENCIA:
LEITURA CONFIRMADA.

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



| | | | | | m^3 DATA DA LEITURA: / /

CEF19420203170630790000993 433,73RD1003

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

116

Conta Mensal de Serviços de Agua e/ ou Esgotos

N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1447037158591	28		MARCO/17

Folha 1 de 1

End.: R Cdssa Filomena Matarazzo, 00165
Sta Rosa De Viterbo/SP CEP: 14270000
Cliente: Oab-Sp 12 Rib.Preto(Santa Rosa Viterbo)
Cod. Sabesp: 06.622.60.11.0230.000.000.001.6
Economias:0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000017793

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14L554867

Apresentacao:	Data	Leitura
Leitura Atual	25/02/17	149
Leitura Anterior	25/01/17	144
Proxima Leitura	28/03/17	

Consumo m3: 5

Periodo de Consumo: 31 dias

Historico de Consumo de Agua

6	6	4	4	4	5
R SET	R OUT	R NOV	R DEZ	R JAN	R FEV

Media: 5 Ajuste: 1,033

Codificacao de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo	Consumo(m3)	Agua	Esgoto

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

Total a Pagar 80,89

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
SEM TEMPO PARA LIGAR OU IR EM UMA AGENCIA DA SABESP ? USE O APLICATIVO SABESP MOBILE

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	041	010	041	041	041
Amostras Realizadas	043	011	044	042	042
Amostras que atendem ao padrao	043	011	044	042	042

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA NHUMIRIM

Amostras Coletadas em: 12/16

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

TO
UE
RETO

117

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	N. Fatura	Mês de Referência	Data de Vencimento
244-34	1228342	02/2017	15/03/2017

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

Leitura Anterior	1694
Leitura Atual	1716
Consumo	22
Faturado	22
Data Leitura	20/02/2017
Próxima Leitura	20/3/2017
Hidrometro	A02F022832

Banco: Agencia:
Conta Corrente:
Ocorrencia:

Historico dos Consumos

02/2016	2	08/2016	2
03/2016	3	09/2016	1
04/2016	3	10/2016	1
05/2016	3	11/2016	5
06/2016	2	12/2016	0
07/2016	3	01/2017	13

Receitas	Valores	Receitas	Valores
Esgoto - Residencial	6,78	Agua - Residencial	22,60

Observações

TOTAL DA CONTA **29,38**

SBR 0048 001 15032017 0131 29,38R 20/42

ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

VIA DO CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE E DE CASSIO ANDRADE CONF ROUPAS EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.120
SÉRIE: 1

118

E DE CASSIO ANDRADE CONF ROUPAS EPP

AV MARECHAL COSTA E SILVA, 1428 - - CAMPOS ELISEOS,
Ribeirao Preto, SP - CEP: 14075600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.120
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0320 6934 6400 0138 5500 1000 0001 2017 4500 9305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135170190473913 - 27/03/2017 16:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	797067254110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	20.693.464/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	27/03/2017		
ENDEREÇO	Rua Cavaleiro Torquato Rizzi, 215 -	BAIRRO/DISTRITO	Jardim São Luiz
CEP	14020-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	27/03/2017
MUNICÍPIO	Ribeirao Preto	FONE/FAX	
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	16:03		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 510,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 10,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 500,00

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

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
1001	CAMISETAS BASICAS	61091000	0400	5101	PÇ	34,0000	15,0000	510,00					

PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 30/03/17
NOME: Rafael Alexandre
RG: 32877101-2
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

119

Recebemos de RICARCO CESAR LEITAO LIV E DISTRIBUIDORA EPP
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.315
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICARCO CESAR LEITAO LIV E DISTRIBUIDORA EPP

RUA OTTO BENZ 1199
NOVA RIBEIRANIA - 14096-580
RIBEIRAO PRETO - SP
FONE: (16)3636-1375

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.002.315
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 0331 0100 0145 5500 2000 0023 1510 0002 3150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170182212762 23/03/2017 11:12:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582656201110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 06.033.101/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2017
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
BAIRRO: JARDIM IRAJA
CEP: 14020-300
DATA DE SAIDA: 23/03/2017
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE / FAX:
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAIDA:

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0	0,00	0,00	0,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
315/01	23/03/2017	56,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES		0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897731140906	COLA BRANCA COLAPEL 90 G-OUTROS-OUTROS-	35069190	0400	5102	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150752463	CORRETIVO LIQUIDO 2 EM 1-OUTROS-OUTROS-	35069190	0400	5102	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78930476	DUREX PEQ TRANSPARENTE 12X30 3M-OUTROS-OUTROS PRODUTOS-	39199020	0400	5102	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898945190381	RECIBO COMERCIAL SEM CANHOTO-OUTROS-OUTROS-	39199020	0400	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802946506194	CANETA MARCA TEXTO GEL FC-OUTROS-OUTROS-	96082000	0400	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802946506187	CANETA DESTACA TEXTO SUPER GEL ROSA-OUTROS-OUTROS-	96082000	0400	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70330183575	CANETA BIC CRISTAL CORES-OUTROS-OUTROS-	96081000	0400	5102	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898549346825	SUPORTE PARA FITA ADESIVA-OUTROS-OUTROS-	96081000	0400	5102	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	PLASTICO GROSSO SEM FURO-OUTROS-OUTROS-	39232190	0400	5102	UN	10,00	0,35	3,50	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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2017 11:21:50

120

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Ort Cópias
Papelaria & Informática

Giancarlo Orteiro Augusto Papelaria
Rua XV de Novembro, 474 - Centro - CEP 14140-000
CRAVINHOS/SP
FONE/FAX: (16) 3951-6162

CNPJ Nº 09.067.051/0001-05 — Inscr. Est. Nº 279.080.718.115

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

SÉRIE D-1
Nº 003315

Data da Emissão 16 / 03 / 2017
Ilmo(a). Sr.(a).: OAB
End.: AV. FAGUNDES 29 CENTRO
Cidade: CRAVINHOS-SP Est.:
CNPJ / CPF: 43 419 613 0012/23 INSCR. EST.:

QTIDE	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
05	Recibo Comercial	2,45	12,25
02	Borrachas	4,35	8,70
03	Lápis Faber Castel	1,45	4,35
02	Grampeadores Office	29,90	59,80

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Não vale como recibo — TOTAL R$ 85,10

Gráfica Rosa Ltda. - EPP - R. Bernardino de Campos, 362 - Cravinhos - SP - CNPJ 49.229.867/0001-02 - I.E. 279.004.880.110 - DE 002.501 À 003.500 x 2 - AIDF 553355972514 - 07/2014

Recebemos de M. L. P. PAPELARIA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 22/03/2017 - Dest.: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - Valor Total: 27,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.003.454 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. L. P. PAPELARIA - ME

R AMERICO SALES,517
CENTRO - 14680 - 000
Jardinopolis - SP
(16) 3663 - 3500

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.003.454
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0305 1058 2100 0106 5500 1000 0034 5411 8327 8484

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	135170179171032 22/03/2017 11:16:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
399076016117		05.105.821/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	22/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RACA DR.MARIO LINS S/N, 0	CENTRO	14680 - 000	

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

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à prazo | 34541 22/03/2017 R$ 27,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	27,45
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	**27,45**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
10832	FITA ADES.PVC CRISTAL 45MMX45M SCOTCH 3M - Barras: 7890019020105	40169200	0102	5102	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
13054	PASTA AZ OFICIO LARGA 9010-04 POLYCART - Barras: 7897478402732	48209000	0500	5405	UN	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
619	LAPIS PRETO REGENT 9000 2B FABER CASTELL - Barras: 7891360495550	96091000	0102	5102	UN	5,00	2,60	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R$ 3,42 Fed, R$ 4,31 Est Fonte: IBPT Ar5Fr7Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi.Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5102=16,95; CFOP:5405=10,50; MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394

RESERVADO AO FISCO

122

RECEBEMOS DE LUCAS FRANCISCO MARTINS EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000259 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS FRANCISCO MARTINS EPP
RUA PARAIBA, 84 - JD BELA VISTA -
CEP:14150-000 - SERRANA - SP
TEL: (16)3987-2138

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000259 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 0302 2552 6800 0108 5500 1000 0002 5910 0000 2597

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 SUBST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170200262140 30/03/2017 17:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 663017573111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 02.255.268/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0012-23	30/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14020-300	30/03/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16)3623-0370	SP		17:18:01

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	95,00

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	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4743	PASTA SANF A4 12 DIV CRISTAL POLIBRAS	42021210	0500	5405	PC	5,00	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 21,41 Federal e 17,10 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
W7m9E1
Imposto recolhido anteriormente por s.t. nos termos do art. "artigo 313-A a art. 313-B RICMS/2000."

RESERVADO AO FISCO

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

MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA ME
RUA SANTA CRUZ, 60
CENTRO - SAO SIMAO
CNPJ: 74.270.380/0001-10 IE: 656003599115 IM:

Extrato n. 009928
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL_UNIT(R$)	(VL_TR R$)	VL_ITEM(R$)
001	27	FITA PVC TRANSPARENTE 45X 40 SM					
	1,0000	x	4,20			(1,39)	4,20
002	29	OUREX FINO 12MM X 40M					
	1,0000	x	2,00			(0,66)	2,00

Subtotal	6,20
Total R$	**6,20**
Dinheiro	20,00
Troco R$	**13,80**

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlh
EVER PDV v. 3.0.0.51 CX. 001 OP. LOURDES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 2,05
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Optante do Simples Nacional

---

SAT n. 135936
08/03/2017 15:30:06
35170374270380000110590001359380099281097379

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

---

www.duasvias.com.br

124

Caçola Embalagens

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000544071
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

35.17.02.49236748000187.55.001.000544071.192264590-

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	135170083375343
INSCRIÇÃO ESTADUAL	582.076.924.113
INSC. EST. SUBST. TRIB.	
CNPJ	49.236.748/0001-87
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE	35170249236748000187550010005440711922645903

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	CNPJ / CPF	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	08.02.2017		
ENDEREÇO	R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-030	DATA DA SAÍDA	08.02.2017
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	TELEFONE/FAX	016 36237990
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DA SAÍDA	10:59:58		

FATURA

Vencimento: 08/03/2017-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
46,15	9,23	0,00	0,00	898,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	JOAQUIM	FRETE P/ CONTA	0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. ELZ5624
UF	SP	CNPJ / CPF			
Endereço	RIBEIRAO PRETO 1000 JARDIM INDEPENDENCIA	Município	RIBEIRAO PRETO	UF	SP
Inscrição Estadual	ISENTO				
QUANTIDADE	00032	ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	60,112 KG	PESO LÍQUIDO	60,072 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
643	COPO DESCARTAVEL BRANCO 180ML 2500PC COPOMAIS CPM180 / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	CX	6	58,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461	ALCOOL C/ 12 X 1000 ML / TUPI	2207.10.90	060	5405	CX	2	65,60	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1762	SACO ALV PANO DE CHAO MULTBOM 67X48 CM / MULTBOM	6307.10.00	000	5102	PC	10	3,30	33,00	33,00	5,94	0,00		
1713	SABAO YPE 5 PC / QUIMICA AMPARO	3401.19.00	060	5405	PC	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	18,00	
2980	SABAO EM PO OMO MULT ACAO 1 KG / OMO	3402.20.00	060	5405	CX	2	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1820	SACO LIXO PRETO 100 L REF 5 KG / QUALIMIX	3923.21.90	060	5405	PAC	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802	SACO LIXO PRETO 60 L 100 PC P-2,5 / DUDEL	3923.21.90	060	5405	PAC	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3743	DESINFETANTE VERSATIL FLORAL 5 L / BECKER	3808.94.19	060	5405	GUS	2	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
5382	DESODORIZADOR GLADE AEROSOL 360 ML 01 PC / GLADE	3307.49.00	020	5102	PC	2	13,70	27,40	13,15	3,29	0,00		
650	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML 5000PC COPOMAIS CPM50 / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	CX	2	62,50	125,00	0,00	0,00	0,00	25,00	

Mat. Higiene e limpeza R$ 425,16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub.Trib.
Isento ou não sujeito a IPI
Redução da base
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 257,36
Fonte: IBPT
XML Disponivel em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 491723

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2216 1/2
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 2216
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170201523743000290550010000022161000022160

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
135170114291358 - 21/02/2017 15:44:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
522014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO
21/02/2017

ENDEREÇO
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA
21/02/2017

MUNICÍPIO
SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX
1639541331

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:40

FATURA / DUPLICATA

VE[illegible]MENTO(S): 23/03/2017 - 221,54

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	221,54

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	221,54

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
6					

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
6540	ALCOOL MINALCOOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	LIMPA PEDRAS E CALCADA COLORTEX 2L	34022000	041	5929	UN0001	1	8,3900	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	ATINA LIMPADOR PERFUMADO FLORES CAMPO 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846	VEJA USO DIRETO ORIGINAL 900ML	34022000	041	5929	UN0001	1	8,5900	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310[illegible]	[illegible]MPADOR UAU PERF FLORES E SEDUCAO 1 LITRO	34022000	041	5929	UN0001	1	5,6500	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7594	SACO MINE CONFECCOES ALVEJADO COMBATE 43CM X65CM	63071000	041	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5744	PANO DE CHAO ALVEJADO	52030000	041	5929	UN0001	1	6,7500	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827	BISCOITO ZABET CREAM CRACKER 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	3,2500	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	LUVAS FORRADAS LIMPPANO G	40151900	041	5929	UN0001	1	8,4500	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9435	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	6	2,1500	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	5	2,1500	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6841	BISCOITO MABEL WAFFER BRIGADEIRO 115 GR	19053200	041	5929	UN0001	2	2,0500	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6033	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 LV36 PG 30	48232099	041	5929	UN0001	1	2,5900	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	COADOR MINE CONFECCOES PEQUENO	63071000	041	5929	UN0001	1	3,1900	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	6	9,2000	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	3	3,8500	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN Higiene e limpeza 82,64

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPOM 90454 - 06/02/2017 - ECF:9 - TRIBUTOS APROX: 54,45 (24,50%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

126

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 2216
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170201523743000290550010000022161000022160

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170114291358 - 21/02/2017 15:44:33

ISCRIÇÃO ESTADUAL
:22014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO	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
6041	RODO DUPLO 60 CABO SOLTO	96039000	041	5929	UN0001	1	18,5900	0,00	18,59	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0478	PAPEL HIGIENICO MILI 60 METROS LEVE 12 PAGUE 11	48181000	041	5929	UN0001	1	14,5500	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	COPO FALICITA & PRONTO 50 ML	39241000	041	5929	UN0001	3	1,7900	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	COPO FALICITA & PRONTO 200 ML	39241000	041	5929	UN0001	8	3,7500	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23	NF-e 127 N° 000.008.841 SÉRIE: 300

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.008.841
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 0572 2302 3112 5530 0000 0088 4110 6487 4116

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 CLIENTE	135170159452811 14/03/2017 11:59:34

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	14/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	14/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:58:46

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
6,20	1,12	0,00	0,00	13,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36

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
3				5,050	4,500

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
1055030	AGUA SANITARIA YPE LV2LT PG1,8LT	28289011	060	5405	UN1	2,000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA 500ML FLORES CAMPO	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,20	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00

PAGO 14 / 03 / 2017
NOME:
RG:
Ocupação na empresa do recebedor: Caixa
Ass.:

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Representante: - Nro do Checkout: 13 Voce pagou aproximadamente: R$ 2,36 tributos federais R$ 2,41 tributos estaduais R$ 8,59 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

...SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23

NF-e 128
N° 000.008.813
SÉRIE: 300

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.008.813
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 0572 2302 3112 5530 0000 0088 1310 6484 7688

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
135170157855245 13/03/2017 19:24:46

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
13/03/2017

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/03/2017

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
19:23:53

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
23,95	4,29	0,00	0,00	46,52

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	46,52

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: 15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 12,690

PESO LÍQUIDO: 12,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. 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
5566	AGUA SANITARIA DACLOR 2LT	28289011	060	5405	GL1	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105047	DESINF SUPREMA 2LT LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,000	3,35	3,35	3,35	0,60	0,00	18,00	0,00
21375	DESODORIZ GLADE AERO 360ML LEMB INF	33074900	000	5102	UN1	1,000	6,35	6,35	6,35	1,14	0,00	18,00	0,00
21875	DESODORIZ GLADE AERO 360ML LEMB INF	33074900	000	5102	UN1	1,000	6,35	6,35	6,35	1,14	0,00	18,00	0,00
89198	ESPONJA BETTANIN MULTIUSO LV4 PG3	68053090	060	5405	UN1	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8	73231000	000	5102	UN1	1,000	1,30	1,30	1,30	0,23	0,00	18,00	0,00
3850	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8	73231000	000	5102	UN1	1,000	1,30	1,30	1,30	0,23	0,00	18,00	0,00
1025592	LIMP VEJA MULTI USO LV500ML PG450ML	34022000	060	5405	FR1	1,000	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	SABAO PEDRA MINUANO 5X200G GLICER	34011190	000	5102	PC1	1,000	4,90	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
34	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN1	2,000	3,65	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Representante: - Nro do Checkout: 9 Voce pagou aproximadamente: R$ 9,61 tributos federais R$ 8,64 tributos estaduais R$ 28,27 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **21223**
SÉRIE **0**

129

EBEG

EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO,777
PQ INDUSTRIAL LAGOINHA
RIBEIRAO PRETO - SP
14095-000 (16) 3512-3030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 21223
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0320 7875 1800 0124 5500 0000 0212 2318 7630 5945

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
797070895118		20.787.518/0001-24	135170159115348 14/03/2017 10:35:14-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL	43.419.613/0012-23	14/03/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ	14/03/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	01636230879	SP		10:33:49

FATURA / DUPLICATA

NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS 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
24,87	4,48	0,00	0,00	90,72

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	90,72

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
8				13,510	13,380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
41273	AGUA SANITARIA SUPREMA 2 LTS FR	28289019	060	5405	GL1	1.0000	3,8600	3,86	0,00	0,00		0,00	0,00
77944	ALCOOL SAFRA GEL 70 BACTERICIDA 500 GR	22072019	060	5405	UN1	1.0000	4,7000	4,70	0,00	0,00		0,00	0,00
77936	BOM AR AIR WICK AEROSSOL 360ML GTS 20% TALCO	33074900	000	5102	UN1	1.0000	10,1500	10,15	10,15	1,83		18,00	0,00
41235	DESINFETANTE SUPREMA 2 LTS LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5102	GL1	1.0000	4,9200	4,92	4,92	0,89		18,00	0,00
74893	LIMPA PISOS RAJJALIM 5L	34029031	060	5405	UN1	1.0000	25,8400	25,84	0,00	0,00		0,00	0,00
77949	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	UN1	1.0000	9,8000	9,80	9,80	1,76		18,00	0,00
75274	SACO LIXO LEVE 60LTS C/100 FORTPLAS	39232910	060	5405	PC1	1.0000	20,7500	20,75	0,00	0,00		0,00	0,00
40774	SUNNYCLEAN 1 LT LIMP REGENERADO DE BRILHO	34021300	060	5405	GL1	1.0000	10,7000	10,70	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PDV: 003 / Trib aprox R$ 14,00 Fed, R$ 12,14 Est, R$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6oi7aC1 NF EMITIDA CONFORME RESPOSTA A CONSULTA TRIBUTARIA 625/2010, DE 04/02/2011. IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-K DO RICMS/SP. DESTINATARIO NAO CONTRIBUINTE DO ICMS - Valor Aprox. dos Tributos R$ 26.13(28.81%)

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 110919 SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.
Av. Castelo Branco, 717
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14095-000
Tel. (16) 3968-3600
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 110919
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0324 8964 2500 1594 5500 0000 1109 1918 3887 1467
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq.Terc.	582495740118		24.896.425/0015-04	135170138116285 04/03/2017 14:57:05-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 218105	43.419.613/0012-23	04/03/2017

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ	04/03/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		14:51:13

FATURA / DUPLICATA
QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,98	2,88	0,00	0,00	15,98

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	15,98

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
2	DIVERSOS			0,820	0,620

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
235901	DESOD GLADE 360 ML AERO OCEAN OASIS	33074900	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44					18,00	0,00
235901	DESOD GLADE 360 ML AERO OCEAN OASIS	33074900	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44					18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos: R$ 4,35E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCALPARA TROCAS/DEVOLUCOES. - Cliente: ORDEM - Representante: - Res.ICMS: Base: 15.98 Aliq: 18.00 Valor: 2.83 - Forma Pagto: CARTAO DEBITO - Valor Aprox. dos Tributos R$ 7.42(46.46%)

RESERVADO AO FISCO

PAGO/FATURADO
04 / 03 / 17
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23	NF-e Nº 000.009.470 SÉRIE: 300

131

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 000.009.470
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 0572 2302 3112 5530 0000 0094 7010 6557 5591

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: 135170192706128 28/03/2017 12:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	28/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	28/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		12:08:07

FATURA/DUPLICATAS

Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,24	6,65	0,00	0,00	215,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
82				27,360	20,450

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. 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
14009	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	2,19	6,57	6,57	1,18	0,00	18,00	0,00
1041808	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	2,75	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041829	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	4,000	2,75	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60097	BISC AMANT VISCONTI 315G LEITE	19053100	060	5405	PC1	4,000	3,15	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	12,000	3,59	43,08	43,08	3,02	0,00	7,00	0,00
1035250	BISC LEV 81G CACAU/MALTE/CER	19053100	060	5405	UN1	4,000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]60	BISC MOUSSE ZABET 145G BLACK BAUN	19053100	060	5405	PC1	4,000	1,08	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	4,000	0,97	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101338	BISC RECH KID LAT 150G CHOC/MOR	19053100	060	5405	PC1	4,000	0,97	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	060	5405	UN1	3,000	1,65	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72754	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5405	PC1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70904	CHA VERDE LEAO 16G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	3,000	2,79	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70904	CHA VERDE LEAO 16G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	3,000	2,79	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697741	LIMP VIDRO PRATICE 500ML SQUEEZE 4 EM 1	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,20	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
59970	PANO LIMPEZA LEVE ALKLIN 33X50 C/5 ROSA	63079010	000	5102	PC1	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
60781	PANO M USO BETTANIN SEK C/5 AZUL	63071000	000	5102	PC1	1,000	3,60	3,60	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
6049	PAO DE MEL PANCO 200G COB/CHOC	19053100	060	5405	PC1	1,000	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Representante: - Nro do Checkout: 10 Voce pagou aproximadamente: R$ 22,07 tributos federais R$ 19,32 tributos estaduais R$ 173,56 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pingente e limpeza R$ 21,24

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

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

Extrato No. 041913
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
QTD.	UN.VL UNITARIO (R$)		ST	VL ITEM (R$)
01	7896527700782	DET TRIEX 500ML	1 UN F	1,49
02	7896527700782	DET TRIEX 500ML	1 UN F	1,49
03	7896527700782	DET TRIEX 500ML	1 UN F	1,49
04	7896009718113	RAYOVAC AA-4	1 UN T01	4,99
05	7891035539503	BOM AR 12ML REFIL	1 UN T01	7,99
06	7891035539503	BOM AR 12ML REFIL	1 UN T01	7,99
07	7891035539503	BOM AR 12ML REFIL	1 UN T01	7,99
08	7898392490058	SACO LIXO CRAVI-LIXO	5UN x 3,99 T01	19,95
09	7896104998434	P.HIG MILI 30X4	4UN x 3,49 F	13,96
10	7896021621101	SAKO FORT 42X65CM	1 UN T01	6,49
11	7896040705155	LIMP CASA PERF 500ML	8UN x 3,99 F	31,92

TOTAL R$ 107,75
Dinheiro 120,00
TROCO 12,25

SAT No. 000176635
24/03/2017 18:41:54

3517 0310 6859 9200 0122 5900 0176 6850 4191 3247 3140

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Referente ao cupom 050404
Trib.Aprox R$ Fed: 10,88 Est: 14,54 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:1 Cx:206 Ect:200 Oper(a):13-BRUNA BOM

EMISSÃO: 14/03/2017 - DEST. / REM.: OAB JARDINOPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 18,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000003815 SÉRIE 001

132

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000003815 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 0305 7652 8500 0175 5500 1000 0038 1510 0003 8153

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: 135170159339326 14/03/17 11:29:20

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	14/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRAAA MARIO LINS, S/N	CENTRO	14680-000	14/03/2017

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	6,48	18,40

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	18,40

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11	SABONETE LIQUIDO 5 L ERVA DOCE ECONOMY	34012090	0102	5102	GL	1,0000	18,4000	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Com Fiscal Nr: 1131
Trib aprox R$ 3,17 Federal, R$ 3,31 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

13

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVS PLANTADORES DE CANA DO DESTE ESTADO
SAO PAULO
Avenida Habib Jaballi, 355
Serrana - SP
CNPJ 71.320.915/0007-18
IE 663.004.106.112
IM 0000.000.001.072

Extrato No. 082347
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# | COD | DESC QTD| UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* \| VL ITEM R$	
001 7897534812673 ASSEPTGELCRISTAL 440 1 UN X 9,98 (2,72)	9,98
Total bruto de Itens	9,98
Total de descontos/acrescimos sobre item	
TOTAL R$	9,98
Dinheiro	10,00
Troco R$	0,02

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

Valor dos Tributos Federais:	R$0,92 (9,22%)
Valor dos Tributos Estaduais:	R$1,80 (18,04%)
Valor dos Tributos Municipais:	R$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008519
14/03/2017 - 15:32:03

3517 0371 3209 1500 0718

5900 0008 5190 8234 7287 1933

35170371320915000718 59

00000851908234728719 33

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Av -000
r

Calypso - CN.01NF.t24 - Unisys Brasil Ltda.

DR700.VERSAO:01.21.01 PDV:002 LJ:015
OPR:13380 JACQUELINE D.P.SOUZA TRANS: 009655
14/03/2017 15:30:35

Destinatário: Ordem dos Advogados do Brasil - Praca Dr. Mario Lins, s/n - Centro - JARDINOPOLIS - SP.
Emissão: 14/03/2017 Valor Total: R$ 30,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.997
Série 001

PRECISION QUIMICA LTDA - ME

Avenida Prefeito newton Reis, 1550,
Jardim das Oliveiras - JARDINOPOLIS - SP
Fone: (16)3663-6199 CEP: 14680-000

joi@precisionquimica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.997
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0307 2906 5000 0168 5500 1000 0009 9714 9784 5302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do estabelecimento	135170159701794 14/03/2017 13:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
399078161110		07.290.650/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil	43.419.613/0012-23	14/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Praca Dr. Mario Lins, s/n	Centro	14680-000	14/03/2017

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JARDINOPOLIS	SP	(16)3663-3944		13:28:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
78	Policrilt Acabamento Acrilico Para Pisos	34049011	0102	5101	2 L	1,00	30,00	0,00	30,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Impostos R$11,63 (38,77) Fonte: IBPT
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI", III-Permite credito de ICMS no valor de R$ 0,00 equivalente a 1,86% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2017 13:32:43

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/03/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 37,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000979 SÉRIE 001

134

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 000000979 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 0350 7168 8500 0106 5500 1000 0009 7912 0312 3335

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-01(

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170189960450 27/03/2017 14:20:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
556000172110		50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	27/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	27/03/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:20:31

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
23,80	4,28	0,00	0,00	8,11	37,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5920	DESINFETANTE BUFALO 2LT LAVANDA	38089429	000	5102	UN	2,0000	4,7000	9,40	0,00	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
5149	FILTRO PAPEL P/CAFE 3 CORAÇOES 103 30 UN	48232099	060	5405	CX	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5405	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	FOSFORO GUARANY 10UN 028	36050000	000	5102	CX	1,0000	2,5000	2,50	0,00	2,50	0,45	0,00	18,00	0,00
3473	PANO MULTIUSO SCOTCH BRITE 60X33CM AZUL	56031250	000	5102	PT	2,0000	5,9500	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
3585	PAPEL TOALHA SOCIAL 2RL	48189090	060	5405	PT	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Viagem e limpeza R$ ~~[illegible]~~
R$ 25,05

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores.
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Val Aprox. Tributos: RS 3,90 Federal RS 4,21 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
27/03/2017
TATUO SASSA & CIA. LTDA

137

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

DOCES E EMBALAGENS
ATACADO E VAREJO

Doce Doce

FONE: (16) 3951-6184

NA & JU DOCES E EMBALAGENS LTDA. ME
Avenida Pedro Amoroso, 352 - Centro - CEP 14140-000 - Cravinhos - SP

CNPJ 06.951.250/0001-93 Inscr. Est. 279.074.267.115
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 1394
1ª Via Branca - 2ª Via Verde (Fixa)

Data da Emissão 24/03/2017
Nome O. A. B.
Rua AV. FAGUNDES Nº 196
Cidade CRAVINHOS Estado S.P
CPF RG
Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
30	copos 180ml c/100	3.25	97.50
04	INTERFOLHA 1000un	15.50	62.00
03	MEXEDOR CAFÉ 500un	8.50	25.50
10	copo CAFÉ c/1000un	1.80	18.00

Agradecemos a Preferência
Não vale como Recibo
TOTAL R$ 203.00

Graf. e Offset São Carlos - (Carlos Pimenta - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - Ribeirão Preto - SP - Fone/Fax: (16) 3961-1161
CNPJ 47.039.623/0001-31 - 50 Blocos 20X2 vias de 0801 a 1800 - AUT. 536708524214 - 01/2014

Higiene e limpeza R$ 62,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2272 138
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 2272
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170301523743000290550010000022721000022723

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

TUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170192523404 - 28/03/2017 11:19:25

ICRIÇÃO ESTADUAL
22014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL
RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO
28/03/2017

DEREÇO
UA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA
28/03/2017

NICÍPIO
ANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX
1639541331

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:10

TURA / DUPLICATA

ENCIMENTO(S): 27/04/2017 - 285,93

LCULO 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	285,93

LOR 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	285,93

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO	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
071	LIMPA VIDRO VIDREX CRISTAL GATILHO 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	14,6900	0,00	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ATINA LIMPADOR PERFUMADO FLORES CAMPO 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	ALCOOL NOBRE TRADICIONAL 1 LT	22072019	041	5929	UN0001	2	5,0500	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	SETICIDA SBP CITRONELA 300 ML GTS 150 ML	38089119	041	5929	UN0001	1	11,4000	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	JAX BOUQUET DE FLORES 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	041	5929	UN0001	1	8,8500	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2LT	38089419	041	5929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	AGUA SANITARIA CANDURA 2LT	28289011	041	5929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	PA DE LIXO TOBIAS CABO LONGO	39241000	041	5929	UN0001	1	5,4500	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	COPO FALICITA & PRONTO 180 ML	39241000	041	5929	UN0001	9	3,3500	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	COPO FALICITA & PRONTO 50 ML	39241000	041	5929	UN0001	3	1,7900	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	VASSOURA LIMPPANO MULTPISO	96031000	041	5929	UN0001	1	12,2900	0,00	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10 UNIDADES	36050000	041	5929	UN0001	1	2,5500	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	PRATO REGINA 15CM BRANCO 10UN	39241000	041	5929	UN0001	3	1,9500	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	GARFO PLAST REF CRISTAL REGINA 10UN	39241000	041	5929	UN0001	1	2,1500	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	SALGADINHO MARILAN SORTIDOS QUEIJO 400 GR	19041000	041	5929	UN0001	1	5,0500	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LCULO DO ISSQN

Higiene e limpeza R$ 94,89

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

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.11246 CHAVE ACESSO:35170301523743000290590000101530345985983315 REF OM 11246 - 21-03-2017 - ECF:10, 96102 - 08-03-2017 - ECF:9, 121064 - 23-02-2017 - ECF:8 - TRIBUTOS APROX: 71,83 (25,12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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 2272
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170301523743000290550010000022721000022723

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170192523404 - 28/03/2017 11:19:25

ISCRIÇÃO ESTADUAL
522014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO	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
16841	BISCOITO MABEL WAFFER BRIGADEIRO 115 GR	19053200	041	5929	UN0001	3	2,0500	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14544	TORRADA BAUDUCCO SALGADA 160G	19054000	041	5929	UN0001	3	2,8900	0,00	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	5	2,2500	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10435	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	6	2,2500	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13167	GUARDANAPO SANTEPEL PEQ	48183000	041	5929	UN0001	2	1,6500	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400 GR	19053100	041	5929	UN0001	2	4,2500	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45[illegible]	AFE MOINHO 500G	09012100	041	5929	UN0001	4	7,4500	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5945	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	041	5929	UN0001	1	7,6900	0,00	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	4	3,9900	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	4	9,6000	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8478	PAPEL HIGIENICO MILI 60 METROS LEVE 12 PAGUE 11	48181000	041	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 28 / 03 / 17
NOME: [illegible]
RG: [illegible]
Ocupação na empresa do recebedor: [illegible]
Ass.: [illegible]

12/1

Extrato Financeiro — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRASIL**

Número
0000001167

Observação

Cliente/Destinatário
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP

PAGAMENTO COM CHEQUE

Vencimento
03/03/2017

Data
24/02/2017

Hora
10:19

Histórico

24/02/2017	(Venda) 52286-1 NF: [698] - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R$324,90

Cedente	Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRASIL CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	17	0028-0/88708-4	R$ 324,90

Autenticação Mecanica

CEF19420203170650241001000 324,90RD1003

pago com cheque, 900764

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

191

...OS DE GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Número: 698
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
__/__/____	Nome:	RG:

GSI tecnologia

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

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

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 698
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170202475278000140550010000006981919275689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135170122706195

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43419613001223	24/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	BAIRRO NAO INFORMADO		14020-300	24/02/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16)3623-0370	SP		

FATURA

	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,49	324,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTDE.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
285	TECLADO USB LITE PRETO 55546 / FORTREK	84716053	0103	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0	0	0	7,81
13	BATERIA DE LITIUM P/ MICROCOMPUTADOR	85065010	0500	5405	UN	2,0000	20,0000	40,00	0	0	0	15,47
679	ESTABILIZADOR 300VA MONO 115V 9000 POWEREST/TS SHARA	90328911	0500	5405	UN	1,0000	125,0000	125,00	0	0	0	48,91
653	ADAPTADOR USB WIRELESS TP-LINK TL-WN821N 300MBPS	85176277	0500	5405	UN	1,0000	124,9000	124,90	0	0	0	48,30

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 120,49 - FONTE: IBTP VL APRX TRIBT: R 120,49 37,08 FTE: IBPT	

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL,** da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ,** do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte* ***(Simples Nacional)***, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. **00698.**

Ribeirão Preto, 24 de Fevereiro 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

143

SICOOB

Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS, 461 - ANEXO CAMPOS ELISEOS Ribeirão Preto - SP	03.732.497/0001-20 14080-080	Vencimento 20/03/2017	Valor do Documento 347,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 6,94 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,12 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 01/03/2017	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
		Nosso Número 1757-9	

Dados do Pagador		Número do Documento 016344
Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito JD SAO LUIS	UF SP	CEP 14020-300
Município RIBEIRÃO PRETO		
Mensagem do Pagador		

Autenticação mecânica - **Recibo 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.

CEF19 22003170350241000285 347,00RD1001

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: 16344 SÉRIE 1

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: 16344
SÉRIE 1
Fl. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0303 7324 9700 0120 5500 1000 0163 4410 0015 9889

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	135170130735650
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	01/03/2017
ENDEREÇO: RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0 — BAIRRO/DISTRITO: JD SAO LUIS — CEP: 14020-300		DATA SAÍDA/ENTRADA: 01/03/2017
MUNICÍPIO: 3543402 - RIBEIRÃO PRETO — FONE/FAX: (16) 3623-0370 — UF: SP — INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Numero: 205133 Valor Original: 347,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 347,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0	20/03/2017	347,00						

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	347,00

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	347,00

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
1960	HP TECH NEW R 6614 PRETO	84439923	0 102	5405	UN	3,00	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	HP TECH NEW R 6615 PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	LEXMARK TONER TECH NEW R 12018SL (E120)	84439933	0 102	5405	UN	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	HP TONER TECH NEW R CE285A PRETO - SC	84439933	0 102	5405	UN	1,00	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	HP TONER TECH NEW CE285A	84439933	0 102	5405	UN	1,00	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5838	CARTUCHO HP 664 COLOR R	84439923	0 102	5405	UN	1,00	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OK

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$8.08, CORRESPONDENTE ÀLIQUOTA DE0.0233%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

145

CONTROLE DO FISCO

Caçola Embalagens

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000544071
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

35.17.02.49236748000187.55.001.000544071.192264590-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135170083375343

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35170249236748000187550010005440711922645903

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	08.02.2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	08.02.2017

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	10:59:58

FATURA

Vencimento: 08/03/2017-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
46,15	9,23	0,00	0,00	898,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
JOAQUIM	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0		ELZ5624	SP	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RIBEIRAO PRETO 1000 JARDIM INDEPENDENCIA	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00032				60,112 KG	60,072 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
643	COPO DESCARTAVEL BRANCO 180ML 2500PC COPOMAIS CPM180 / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	CX	6	58,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461	ALCOOL C/ 12 X 1000 ML / TUPI	2207.10.90	060	5405	CX	2	65,60	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1762	SACO ALV PANO DE CHAO MULTBOM 67X48 CM / MULTBOM	6307.10.00	000	5102	PC	10	3,30	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	
1713	SABAO YPE 5 PC / QUIMICA AMPARO	3401.19.00	060	5405	PC	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2980	SABAO EM PO OMO MULT ACAO 1 KG / OMO	3402.20.00	060	5405	CX	2	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1820	SACO LIXO PRETO 100 L REF 5 KG / QUALIMIX	3923.21.90	060	5405	PAC	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802	SACO LIXO PRETO 60 L 100 PC P-2,5 / DUDEL	3923.21.90	060	5405	PAC	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3743	DESINFETANTE VERSATIL FLORAL 5 L / BECKER	3808.94.19	060	5405	GUS	2	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
5382	DESODORIZADOR GLADE AEROSOL 360 ML 01 PC / GLADE	3307.49.00	020	5102	PC	2	13,70	27,40	13,15	3,29	0,00	25,00	
	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML 5000PC COPOMAIS CPM50 / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	CX	2	62,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Utensílios R$ 473,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub.Trib.
Isento ou não sujeito a IPI
Redução da base
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 257,36
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 491723

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

346

Caçola Embalagens

Itaú

34191.09206 32650.386397 60660.670005 6 70920000089816

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 08/03/2017
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000544071-001	Nosso Número 109/20326503-8
Número do Documento		Valor do Documento 898,16
Data		Assinatura

34196709200000898161092032650386396066067000

Corte Aqui

Caçola Embalagens

Itaú

Recibo do Sacado

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA			Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 08/03/2017
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP			Número do Documento 000544071-001	Nosso Número 109/20326503-8
Espécie R$	Quantidade Moeda	(X) Valor	Valor do Documento 898,16	(-) Desconto
Número do documento			(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado 898,16-

Autenticação Mecânica

CEF19420203170690241001012 898,16RD1003

Corte Aqui

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

347

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 263.058
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0252 9315 9900 0180 5500 1000 2630 5818 2290 9783

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	135170103157773 16/02/2017 12:32:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (00032601)	43.419.613/0012-23	16/02/2017

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
263058/A	03/03/2017	158,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,00	28,44	0,00	0,00	158,00

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	158,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7487	BATERIA 9V	85061030	000	5102	PC	8,000	16,0000	128,00	128,00	23,04	0,00	18	0
9071	BOTINA SEGURANCA S/BICO N.42	64039990	000	5102	PR	1,000	30,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18	0

PAGO 8/03/2017
NOME: Antonio Carlos
RG: 3.574.193
Função na empresa do recebedor: COBRADOR
Assinatura:

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
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 9,63 (6,09 %)
012 - EDUARDO FUGA

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2216
SÉRIE: 1 148

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 2216
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170201523743000290550010000022161000022160

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	135170114291358 - 21/02/2017 15:44:33

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	21/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	CENTRO	14270000	21/02/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	1639541331	SP		15:40

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 23/03/2017 - 221,54

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	221,54

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	221,54

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
46					

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
076540	ALCOOL MINALCOOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025056	LIMPA PEDRAS E CALCADA COLORTEX 2L	34022000	041	5929	UN0001	1	8,3900	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009217	ATINA LIMPADOR PERFUMADO FLORES CAMPO 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]46	VEJA USO DIRETO ORIGINAL 900ML	34022000	041	5929	UN0001	1	8,5900	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006107	LIMPADOR UAU PERF FLORES E SEDUCAO 1 LITRO	34022000	041	5929	UN0001	1	5,6500	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087594	SACO MINE CONFECCOES ALVEJADO COMBATE 43CM X65CM	63071000	041	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065744	PANO DE CHAO ALVEJADO	52030000	041	5929	UN0001	1	6,7500	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013827	BISCOITO ZABET CREAM CRACKER 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	3,2500	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025411	LUVAS FORRADAS LIMPPANO G	40151900	041	5929	UN0001	1	8,4500	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060435	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	6	2,1500	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	5	2,1500	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046041	BISCOITO MABEL WAFFER BRIGADEIRO 115 GR	19053200	041	5929	UN0001	2	2,0500	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096033	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 LV30 PG 30	48232099	041	5929	UN0001	1	2,5900	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016811	COADOR MINE CONFECCOES PEQUENO	63071000	041	5929	UN0001	1	3,1900	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	6	9,2000	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	3	3,8500	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN Utensílios R$ 41,15

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CUPOM 80454 - 06/02/2017 - ECF:9 - TRIBUTOS APROX: 54,45 (24,56%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
3 - RIBEIRÃO PRETO

249

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 2216
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170201523743000290550010000022161000022160

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170114291358 - 21/02/2017 15:44:33

ISCRIÇÃO ESTADUAL
522014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO	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
56041	RODO DUPLO 50 CABO SOLTO	96039000	041	5929	UN0001	1	10,5900	0,00	18,59	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28478	PAPEL HIGIENICO MILI 60 METROS LEVE 12 PAGUE 11	48181000	041	5929	UN0001	1	14,5500	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94984	COPO FALICITA & PRONTO 50 ML	39241000	041	5929	UN0001	3	1,7900	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93432	COPO FALICITA & PRONTO 200 ML	39241000	041	5929	UN0001	8	3,7500	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE IRMAOS FUKAYAMA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000044 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

150

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IRMAOS FUKAYAMA LTDA
AV: SAUDADE, 1159 - CAMPOS ELISEOS -
CEP:14080-000 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: 63961-1421

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000044 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 0355 9715 1900 0109 5500 1000 0000 4410 0000 0445

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
VENDAS DE MERCADORIA	135170196307943 29/03/2017 14:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582002061115		55.971.519/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	29/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. AFONSO TARANTO, 105	NOVA RIBEIRANIA		14096-740	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	63610-6743	SP		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
44/A	29/03/2017	22,20									

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	8,10	22,20
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	22,20

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
1				1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30636	CANECAO MEGAFLON REFOR 16 OMEGA	76151000	0102	5929	UN	1,00	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 29 / 03 / 2017
NOME:
RG:
Ocupação na empresa do recebedor: Caixa
Ass.:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO NO(S) CUPOM(NS) 0151349 Valor aprox. Tributos R$ 8,10 (36,49%) Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 0,00 CORRESPONDE A ALIQUOTA DE 0,00 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23

NF-e
N° 000.008.840
SÉRIE: 300

151

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

N° 000.008.840
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 0572 2302 3112 5530 0000 0088 4010 6487 4054

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 CLIENTE	135170159445122 14/03/2017 11:57:20

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	14/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	14/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:56:38

FATURA/DUPLICATAS
À 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
46,52	5,52	0,00	0,00	178,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78				16,750	12,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4009	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FR1	4,000	2,65	10,60	10,60	1,91	0,00	18,00	0,00
1041808	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	6,000	2,75	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	6,000	2,75	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,59	14,36	14,36	1,01	0,00	7,00	0,00
81270	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	2,90	11,60	11,60	0,81	0,00	7,00	0,00
81758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	10,000	1,08	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19058100	060	5405	PC1	10,000	0,97	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023394	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G MARACUJA	19053100	060	5405	UN1	6,000	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	1,000	2,49	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	3,000	2,49	7,47	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	5,000	4,19	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	1,000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	3,000	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	5,000	1,98	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103/0/30	48232099	060	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 14 / 03 / 2017
NOME:
RG:
Conferido no ato do recebedor: Caixa

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: 12 Voce pagou aproximadamente: R$ 14,37 tributos federais R$ 13,24 tributos estaduais R$ 150,62 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

Utensílios R$ 10,95

152

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

DOCES E EMBALAGENS
ATACADO E VAREJO

Doce Doce

FONE: (16) 3951-6184

NA & JU DOCES E EMBALAGENS LTDA. ME
Avenida Pedro Amoroso, 352 - Centro - CEP 14140-000 - Cravinhos - SP

CNPJ 06.951.250/0001-93 Inscr. Est. 279.074.267.115

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 13394

1ª Via Branca - 2ª Via Verde (Fixa)

Data da Emissão 24/03/2017

Nome O. A. B.

Rua AV. FAGUNDES Nº 196

Cidade CRAVINHOS Estado S.P

CPF RG

Nat. da Operação: VENDA A CONSUMIDOR

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
30	COPOS 180ML C/100	3.25	97.50
04	INTERFOLHA 1000UN	15.50	62.00
03	MEXEDOR CAFÉ 500UN	8.50	25.50
10	COPO CAFÉ C/1000UN	1.80	18.00

Agradecemos a Preferência

Não vale como Recibo

TOTAL R$ 203.00

Graf. e Offset São Carlos - (Carlos Pimenta - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - Ribeirão Preto - SP - Fone/Fax: (16) 3961-1181
CNPJ 47.039.623/0001-31 - 50 Blocos 20X2 vias de 0801 a 1800 - AUT. 536708524214 - 01/2014

Utensílios R$ 141,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/03/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 37,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000979 SÉRIE 001

153

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 000000979 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 0350 7168 8500 0106 5500 1000 0009 7912 0312 3335

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-01(	135170189960450 27/03/2017 14:20:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	27/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	27/03/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:20:31

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
23,80	4,28	0,00	0,00	8,11	37,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
920	DESINFETANTE BUFALO 2LT LAVANDA	38089429	000	5102	UN	2,0000	4,7000	9,40	0,00	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
149	FILTRO PAPEL P/CAFE 3 CORAÇOES 103 30 UN	48232099	060	5405	CX	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5405	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	FOSFORO GUARANY 10UN 028	36050000	000	5102	CX	1,0000	2,5000	2,50	0,00	2,50	0,45	0,00	18,00	0,00
473	PANO MULTIUSO SCOTCH BRITE 60X33CM AZUL	56031250	000	5102	PT	2,0000	5,9500	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
585	PAPEL TOALHA SOCIAL 2RL	48189090	060	5405	PT	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensilios R$ 12,25

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores.
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Val Aprox. Tributos: RS 3,90 Federal RS 4,21 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.

RESERVADO AO FISCO
RECEBI
27/03/2017
TATUO SASSA & CIA. LTDA

154

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE GASPERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.902/0001-22 IE: 279.084.555.117

Extrato No. 041906
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.VL UNITARIO (R$) ST	VL ITEM (R$)
01	07622300990761	CLUB SOCIAL ORI.144g	11UN x 4,49 F	49,39
02	07622300990749	CLUB SOCIAL ORI 288g	4UN x 7,99 F	31,96
03	07891000018750	BISC NESTL BONO 140G	16UN x 1,99 F	31,84
04	07891000086216	BISC NEGRESCO 140G	10UN x 1,99 F	19,90
05	07891000023908	BISC NEGRESCO 140G	4UN x 1,99 F	7,96
06	07891006241356	BISC P.TEMPO 130G	20UN x 1,39 F	27,80
07	07091021001[illegible]	FILTRO PAPEL MELITTA	3UN x 4,49 F	13,47
08	07891098000170	CHA LEAO HORTELA 10G	1 UN F	3,99
09	07891098000173	CHA LEAO HORTELA 10G	11UN x 3,99 F	43,89
10	07891098000156	CHA DE CIDREIRA LEAO	18UN x 3,49 F	62,82
11	07891910000197	ACU REF UNIAO 1KG	3UN x 3,79 F	11,37
12	07896656800018	CAFE OTAM 500G	5UN x 10,89 F	54,45

TOTAL R$ 358,84
Dinheiro 400,00
TROCO 41,16

SAT No. 000176605
24/03/2017 18:39:36

3517 0310 6459 6200 0122 5900 0176 6050 4190 8862 6554

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Referente ao cupom 050402
Trib.Aprox R$ Fed: 29,12 Est: 38,16 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Promocao Marcas Camp 2
L:1 Cx:206 Ecf:206 Oper(a):13-BRUNA BON

Utensílios R$ 13,47

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

Nº 2272
SÉRIE: 1

155

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 2272
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170301523743000290550010000022721000022723

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
135170192523404 - 28/03/2017 11:19:25

TUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

CRIÇÃO ESTADUAL
22014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO
28/03/2017

NDEREÇO
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA
28/03/2017

UNICÍPIO
SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX
1639541331

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:10

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 27/04/2017 - 285,93

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	285,93

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	285,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
64					

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
025071	LIMPA VIDRO VIDREX CRISTAL GATILHO 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	14,6900	0,00	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089217	ATINA LIMPADOR PERFUMADO FLORES CAMPO 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091626	ALCOOL NOBRE TRADICIONAL 1 LT	22072019	041	5929	UN0001	2	5,0500	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9577	INSETICIDA SBP CITRONELA 300 ML GTS 150 ML	38089119	041	5929	UN0001	1	11,4000	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010605	AJAX BOUQUET DE FLORES 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015563	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	041	5929	UN0001	1	8,8500	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036395	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2LT	38089419	041	5929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010541	AGUA SANITARIA CANDURA 2LT	28289011	041	5929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027941	PA DE LIXO TOBIAS CABO LONGO	39241000	041	5929	UN0001	1	5,4500	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093431	COPO FALICITA & PRONTO 180 ML	39241000	041	5929	UN0001	9	3,3500	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094984	COPO FALICITA & PRONTO 50 ML	39241000	041	5929	UN0001	3	1,7900	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085469	VASSOURA LIMPPANO MULTPISO	96031000	041	5929	UN0001	1	12,2900	0,00	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021778	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10 UNIDADES	36050000	041	5929	UN0001	1	2,5500	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029697	PRATO REGINA 15CM BRANCO 10UN	39241000	041	5929	UN0001	3	1,9500	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022178	GARFO PLAST REF CRISTAL REGINA 10UN	39241000	041	5929	UN0001	1	2,1500	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086505	SALGADINHO MARILAN SORTIDOS QUEIJO 400 GR	19041000	041	5929	UN0001	1	5,0500	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensílios R$ 46,07

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.11246 CHAVE ACESSO:35170301523743000290590000101530345985983315 REF CUPOM 11246 - 21-03-2017 - ECF:10, 98102 - 08-03-2017 - ECF:9, 121064 - 23-02-2017 - ECF:8 - TRIBUTOS APROX: 71,83 (25,12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

156

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av Treze de Maio, 92
CNPJ 06.057.223/0270-29 IE 797.186.582.110
Telefone: (16) 3624-8654
LOJA=0063 PDV=009 Seq=129715
25/03/2017 - 13:33 DrwOpn

Extrato No. 098615
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#| COD	DESC	QTD	UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001	07891691097416	GFA INV AIR INOX 1LT		
	2,000 Un x	52,90	(19,04)	105,80

TOTAL R$	**105.80**
Dinheiro	110.00
TROCO R$	4.20

Cod KSOL
Ticket: 129715 PDV: 009
62871-FABIANE SILVA FERREIRA

Trib aprox R$:18.93 Federal e 19.04 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L

SAT No. 000.142.256
25/03/2017 13:33:19

3517 0306 0572 2302 7029 5900 0142 2560 9861 5220 0003

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

157

DISÁGUA

ULTRAGAZ DISK 3637-2539

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

MINAURA 3620-5106

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

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

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

002812

Data da Emissão, 23 de 02 de 12
Nome: Ordem dos Advogados do Brasil
CPF/CNPJ: 43 419.613/0012-23 secção SP
End.: Cav. Torquato Rizzi 215
Cidade: Rib Preto Est.: SP

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
20	Agua 20 lt	10,00	200,00
	PAGO 07	103	17
	NOME: [illegible]	P do [illegible]	
	RG: 44.068	941 - 7	
	Ocupação na empresa do recebedor: Entregador		
	Ass.: [illegible]		

Imposto Recolhido Conforme a Lei.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 200,00

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

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

956

SICOOB

Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - 62.145.511/0001-59 FAZENDA SANTA TEREZINHA - S/N ZONA RURAL SÃO SIMÃO - SP 14200-000	09/03/2017	280,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	Data de Emissão 07/02/2017	(=) Valor cobrado 280,00
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
	Nosso Número 460-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento 4513
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem do Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

CEF 1942070317217241001339 280,00RD1001

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

139

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

Protocolo recepção

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.513 Série 001
	- OAB - 20K.	

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 000.004.513
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0262 1455 1100 0159 5500 1000 0045 1310 0000 2605

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	135170081691598 07/02/2017 17:18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
556007390117		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	07/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	07/02/2017

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			17:17:55

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Número: 260 - Valor Original: R$ 280,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 280,00

DUPLICATAS

Número : 263
Vencimento: 09/03/2017
Valor : R$ 280,00

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
108,89	19,60	0,00	0,00	62,16 (22,20 %)	280,00

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	280,00

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	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	20,0000	14,000000	0,00	280,00	108,89	19,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/02/2017 17:18:06

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2216
SÉRIE: 1

160

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 2216
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170201523743000290550010000022161000022160

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	135170114291358 - 21/02/2017 15:44:33

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	21/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	CENTRO	14270000	21/02/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	1639541331	SP		15:40

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 23/03/2017 - 221,54

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	221,54

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	221,54

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
46					

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
076540	ALCOOL MINALCOOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025056	LIMPA PEDRAS E CALCADA COLORTEX 2L	34022000	041	5929	UN0001	1	8,3900	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
089217	ATINA LIMPADOR PERFUMADO FLORES CAMPO 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04846	VEJA USO DIRETO ORIGINAL 900ML	34022000	041	5929	UN0001	1	8,5900	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
068107	LIMPADOR UAU PERF FLORES E SEDUCAO 1 LITRO	34022000	041	5929	UN0001	1	5,6500	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
087594	SACO MINE CONFECCOES ALVEJADO COMBATE 43CM X65CM	63071000	041	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
065744	PANO DE CHAO ALVEJADO	52030000	041	5929	UN0001	1	6,7500	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
013627	BISCOITO ZABET CREAM CRACKER 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	3,2500	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
025411	LUVAS FORRADAS LIMPPANO G	40151900	041	5929	UN0001	1	8,4500	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
060435	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	6	2,1500	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
060434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	5	2,1500	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
046841	BISCOITO MABEL WAFFER BRIGADEIRO 115 GR	19053200	041	5929	UN0001	2	2,0500	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
096033	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 LV36 PG 30	48232099	041	5929	UN0001	1	2,5900	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016811	COADOR MINE CONFECCOES PEQUENO	63071000	041	5929	UN0001	1	3,1900	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	6	9,2000	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	3	3,8500	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN Gênero Alimentício R$ 97,75

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CUPOM 90454 - 06/02/2017 - ECF:9 - TRIBUTOS APROX: 54,45 (24,58%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

161

DISÁGUA

ULTRAGAZ DISK 3637-2539

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

MINAURA 3620-5106

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

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

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

002822

Data da Emissão, 16 de 03 de 17

Nome: Ordem dos Advogados do Brasil Seccão SP

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

End.: Cav. Torquato Rizz. 215

Cidade: Rib Preto Est.: SP

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
10	Cx Agua copa	25,00	250,00

PAGO 29/03/17

NOME: Daniel P da Silva

RG: 44.068.941-7

Ocupação na empresa do recebedor: ENTREGADOR

Ass.:

Imposto Recolhido Conforme a Lei.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 250,00

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

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

162

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 110788 SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 110788
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3517 0324 8964 2500 1594 5500 0000 1107 8814 8161 5581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582495740118		24.896.425/0015-94	135170132650678 02/03/2017 11:59:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 218105	43.419.613/0012-23	02/03/2017

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ	02/03/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		11:53:55

FATURA / DUPLICATA

SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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
14,71	2,66	0,00	0,00	85,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	77,54

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
36	DIVERSOS			8,260	7,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
52119	BISC MARILAN 400 G DOCE MAISENA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
52119	BISC MARILAN 400 G DOCE MAISENA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
52119	BISC MARILAN 400 G DOCE MAISENA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
76695	BISC MARILAN 400 G. AGUA E SAL	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
76693	BISC MARILAN 400 G CRACKER MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	4,4900	4,49	1,75	0,32					18,00	0,00
[illegible]95	BISC MARILAN 400 G. AGUA E SAL	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
61136	BISC MARILAN 160 G TORTINHA TORTA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	1,20	0.00	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,30	0.00	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,30	0.00	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,30	0.00	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	1,20	0.00	0.00		0,00	0,00
61136	BISC MARILAN 160 G TORTINHA TORTA	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos: R$ 8,20E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCALPARA TROCAS/DEVOLUCOES. - Cliente: ORDEM - Representante: - Res.ICMS: Base: 14.71 Aliq: 18.00 Valor: 2.66 - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO B.Calc.ST: 41.42 ICMS ST: 3.94 B.Calc.Op.Prop: 28.88 ICMS Op.Prop: 5.16 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 20.36(26.32%)

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

162

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 110788
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3517 0324 8964 2500 1594 5500 0000 1107 8814 8161 5581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582495740118		24.896.425/0015-94	135170132650678 02/03/2017 11:59:55-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	LIMAO															
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
61136	BISC MARILAN 160 G TORTINHA TORTA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
61136	BISC MARILAN 160 G TORTINHA TORTA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,30	0.00	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,30	0.00	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,30	0.00	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,30	0.00	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,30	0.00	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,30	0.00	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	1,20	0.00	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
258197	BISC MARILAN 115 G WAFER MORANGO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,30	0.00	0.00		0,00	0,00
258197	BISC MARILAN 115 G WAFER MORANGO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	1,20	0.00	0.00		0,00	0,00
258197	BISC MARILAN 115 G WAFER MORANGO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
258197	BISC MARILAN 115 G WAFER MORANGO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
258197	BISC MARILAN 115 G WAFER MORANGO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23

NF-e
N° 000.008.840
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, n° 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]
N° 000.008.840
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 0572 2302 3112 5530 0000 0088 4010 6487 4054

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 CLIENTE	135170159445122 14/03/2017 11:57:20

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	14/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	14/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:56:38

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
46,52	5,52	0,00	0,00	178,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78				16,750	12,360

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
1009	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FR1	4,000	2,65	10,60	10,60	1,91	0,00	18,00	0,00
1041808	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	6,000	2,75	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	6,000	2,75	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,59	14,36	14,36	1,01	0,00	7,00	0,00
91270	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	2,90	11,60	11,60	0,81	0,00	7,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	10,000	1,08	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	10,000	0,97	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023394	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G MARACUJA	19053100	060	5405	UN1	6,000	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	1,000	2,49	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	3,000	2,49	7,47	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	5,000	4,19	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	1,000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	3,000	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	5,000	1,98	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 30	48232099	060	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 14/03/2017
NOME:
RG:
Assinatura no ato do recebedor: Caixa

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: 12 Voce pagou aproximadamente: R$ 14,37 tributos federais R$ 13,24 tributos estaduais R$ 150,62 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

Genero Alimentício R$ 167,28

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23	NF-e N° 000.009.470 SÉRIE: 300

165

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 000.009.470
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 0572 2302 3112 5530 0000 0094 7010 6557 5591

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: 135170192706128 28/03/2017 12:08:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	28/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	28/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		12:08:07

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,24	6,65	0,00	0,00	215,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
82				27,360	20,450

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
8009	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	2,19	6,57	6,57	1,18	0,00	18,00	0,00
1041808	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	2,75	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041829	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	4,000	2,75	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60097	BISC AMANT VISCONTI 315G LEITE	19053100	060	5405	PC1	4,000	3,15	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	12,000	3,59	43,08	43,08	3,02	0,00	7,00	0,00
1035250	BISC LEV 81G CACAU/MALTE/CER	19053100	060	5405	UN1	4,000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91760	BISC MOUSSE ZABET 145G BLACK BAUN	19053100	060	5405	PC1	4,000	1,08	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	4,000	0,97	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	BISC RECH KID LAT 150G CHOC/MOR	19053100	060	5405	PC1	4,000	0,97	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	060	5405	UN1	3,000	1,65	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72754	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5405	PC1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70904	CHA VERDE LEAO 16G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	3,000	2,79	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70904	CHA VERDE LEAO 16G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	3,000	2,79	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697741	LIMP VIDRO PRATICE 500ML SQUEEZE 4 EM 1	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,20	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
59970	PANO LIMPEZA LEVE ALKLIN 33X50 C/5 ROSA	63079010	000	5102	PC1	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
60781	PANO M USO BETTANIN SEK C/5 AZUL	63071000	000	5102	PC1	1,000	3,60	3,60	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
6049	PAO DE MEL PANCO 200G COB/CHOC	19053100	060	5405	PC1	1,000	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Representante: - Nro do Checkout: 10 Voce pagou aproximadamente: R$ 22,87 tributos federais R$ 19,32 tributos estaduais R$ 173,56 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Gênero Alimentício R$ 194,51

166

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 000.009.470
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3517 0306 0572 2302 3112 5530 0000 0094 7010 6557 5591

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
135170192706128 28/03/2017 12:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0231-12

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
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	4,000	0,20	0,80	0,80	0,14	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.065 SÉRIE: 1 167
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME

RUA DONA IGNACIA, 448 - - CENTRO, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 - Fone/Fax: 1639517602

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.065
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0300 8595 7200 0120 5500 1000 0020 6515 0074 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170129977639 - 01/03/2017 13:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL	43.419.613/0012-23	01/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. FAGUNDES, 29 -	CENTRO	14140-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cravinhos	39513498	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

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	48,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0101	GALAO DE AGUA MINERAL 20L	22011000	0400	5102	UN	6,0000	8,0000	48,00					

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

168

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

MARÇO/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 000664

Data da Emissão, 27 / 03 / 2017

Nome: OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

Endereço: Praça Dr. Mário Lins s/nº

CNPJ 43.419.613/0012-23 Inscr. Est. —

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNIT	TOTAL R$	
11	galão de água 20l	9,00	99	00

O ICMS foi pago de acordo com a lei. **TOTAL R$** 99 00

Gráfica São Luiz - Rua Cel. José Theodoro, 76 - Inscr. Est. 399.014.660.114 - CNPJ 67.845.883/0001-01 - Jardinópolis - SP - Quant. Impr. 05 talões de 50x3 Num. de 501 a 750 - Data Impr. 05/2015 - AIDF 578132614715 N. F. Venda Cons Mod. 2 - Série D/1 - PF 10 RIBEIRÃO PRETO - Autorizado em 11/05/2015

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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 43376 SÉRIE 000
	169	

SUP. SAVEGNAGO LJ07

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 43376
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0371 3221 5000 0755 5500 0000 0433 7614 4590 9688

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	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	43.419.613/0012-23	27/03/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	27/03/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		10:59:08

FATURA / DUPLICATA

OITENTA 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
52,55	4,56	0,00	0,00	81,31

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	81,31

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				11,570	11,430

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	1.0000	9,4800	9,48		9,48	0,66			7,00	0,00
92551	BISC SALG TRIUNFO 375G C.CRACKER MANTEIGA	19053100	000	5929	UN1	6.0000	5,7900	34,74		34,74	2,43			7,00	0,00
110961	REFRESCO PO TANG 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,21			18,00	0,00
117924	REFRESCO PO TANG 25G LAR MORAN MAR	21069010	000	5929	UN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,21			18,00	0,00
117923	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA LIMAO	21069010	000	5929	UN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,21			18,00	0,00
110955	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA MAMAC	21069010	000	5929	UN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,21			18,00	0,00
110953	REFRESCO PO TANG 25G MANGA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,21			18,00	0,00
110964	REFRESCO PO TANG 25G MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,21			18,00	0,00
110974	REFRESCO PO TANG 25G UVA	21069010	000	5929	UN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,21			18,00	0,00
105519	SUCO CONC DAFRUTA 1L CAJU	20093100	060	5929	UN1	4.0000	7,1900	28,76		0,00	0,00			0,00	0,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/134019 21/3/2017 - Res.ICMS: Base: 44.22 Aliq: 7.00 Valor: 3.09 Base: 8.33 Aliq: 18.00 Valor: 1.47 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 11.08(13.63%), Estadual: 6.61(8.13%) - Fonte de tributos: IBPT

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA LOJA 7

Data dia 21/03

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.744
SÉRIE: 1

170

SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME

AVENIDA PROFESSOR JOSE DILERMANDO RIBEIRO, 563 - - LUIZ GONZAGA, Santa Rosa de Viterbo, SP - CEP: 14270000 - Fone/Fax: 1639543409

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.744
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0305 8979 9500 0159 5500 1000 0007 4410 2405 0300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170189977639 - 27/03/2017 14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
622070577119		05.897.995/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB de SANTA ROSA de VITERBO	43.419.613/0012-23	27/03/2017

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santa Rosa de Viterbo	1639546116	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

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	64,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA MINERAL GALÃO/20 LITROS	27111910	0500	5405	UN	8,0000	8,0000	64,00					

PAGO 27/03/17
NOME: Dani W. Ribeiro
RG: 12353169
Vendedor

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5556			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAC IONAL" II- ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO Á CREDITO DE ICM S ".

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/03/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 65,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000978 SÉRIE 001

171

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 000000978 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3517 0350 7168 8500 0106 5500 1000 0009 7812 0312 2307

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-01(	135170189954703 27/03/2017 14:19:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
556000172110		50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	27/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	27/03/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:19:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,70	0,85	0,00	0,00	15,18	65,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72	BISC. AGUA E SAL MARILAN 400G	19053100	020	5102	PT	2,0000	4,3000	8,60	0,00	3,34	0,60	0,00	18,00	0,00
6	BISC. AGUA E SAL RENATA 360G	19053100	020	5102	PT	1,0000	3,5000	3,50	0,00	1,36	0,25	0,00	18,00	0,00
80	BISC. AMANTEIGADO MARILAN 400G LEITE	19053100	060	5405	PT	2,0000	4,9500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BISC. AMANTEIGADO MARILAN 400G NATA	19053100	060	5405	PT	2,0000	4,9500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BISC. DISTRAÇÃO MARILAN 360G BAUNILHA E CAP	19053100	060	5405	PT	3,0000	5,4000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5405	CX	4,0000	4,2500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de calculo red. em 61,11 porcento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007.
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores.
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Val Aprox. Tributos: RS 8,76 Federal RS 6,42 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
27/03/2017
TATUO SASSA & CIA. LTDA

972

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVS PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SAO PAULO
Avenida Habib Jaballi, 355
Serrana - SP
CNPJ 71.320.915/0007-18
IE 663.004.106.112
IM 0000.000.001.072

Extrato No. 062860
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# | COD | DESC QTD| UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* \| VL ITEM R$	
001 7896003703245 BISC.MARILAN AG S420 1 UN X 4,69 (0,76)	4,69
002 7896003703245 BISC.MARILAN AG S420 1 UN X 4,69 (0,76)	4,69
003 7896085075667 BISC.ZABET MOUS.145g 3 UN X 1,39 (1,14)	4,17
004 7896085075551 BISC.ZABET MOUSSE CH 6 UN X 1,39 (2,27)	8,34
005 7896085075674 BISC.ZABET MOUSSE BL 10 UN X 1,39 (3,79)	13,90
006 7896085075667 BISC.ZABET MOUS.145g 1 UN X 1,39 (0,38)	1,39
Total bruto de Itens	37,18
Total de descontos/acrescimos sobre item	
TOTAL R$	37,18
Dinheiro	50,00
Troco R$	12,82

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R$3,44 (9,25%)
Valor dos Tributos Estaduais: R$5,66 (15,22%)
Valor dos Tributos Municipais: R$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008454
09/03/2017 - 12:12:08

3517 0371 3209 1500 0718

5900 0008 4540 6286 0614 4086

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Av. ... 000
] 3517037132091500071859 r

0000084540628606144086

073

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVS PLANTADORES DE CANA DO DESTE ESTADO
SAO PAULO
Avenida Habib Jaballi, 355
Serrana - SP
CNPJ 71.320.915/0007-18
IE 663.004.106.112
IM 0000.000.001.072

Extrato No. 082346
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

---

001 7891093038456 CHA MATE LEAO 250g
1 UN X 8,99 (2,45) 8,99

Total bruto de Itens 8,99
Total de descontos/acrescimos sobre item
TOTAL R$ 8,99

Dinheiro 10,00

Troco R$ 1,01

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R$0,83 (9,23%)
Valor dos Tributos Estaduais: R$1,62 (18,02%)
Valor dos Tributos Municipais: R$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008519
14/03/2017 - 15:31:42

3517 0371 3209 1500 0718

5900 0008 5190 8234 6651 9646

35170371320915000071859

00000851908234665196 46

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

50-000
.br

Calypso - CN.01NF.t24 - Unisys Brasil Ltda.

DR700 VERSAO:01.21.01 PDV:002 LJ:015
OPR:13380 JACQUELINE D.P.SOUZA TRANS: 009654
14/03/2017 15:30:14

RECEBEMOS DE CELIA SOUTO LOMBARDI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.327 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

174

CELIA SOUTO LOMBARDI ME

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 548 - - CENTRO, Serrana, SP - CEP: 14150000 - Fone/Fax: 1639871033

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.327
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0313 5485 5100 0136 5500 1000 0003 2714 0250 0202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda a vista	135170201641026 - 31/03/2017 09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
663022275118		13.548.551/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil			43.419.613/0012-23	31/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av. Habib Jabali, 500 -	Boa Vista		14150-000	31/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Serrana	1639873092	SP		18:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,00

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	88,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Galão 20lt de Agua Mineral Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,22	22011000	0500	5405	gl	11,0000	8,0000	88,00					

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9658			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de icms.ipi.iss Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,22	

375

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE GASPERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0001-22 IE: 279.084.555.117

Extrato No. 041908
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

	ITEM CODIGO	DESCRICAO		
	QTD.	UN.VL UNITARIO (R$) ST	VL ITEM (R$)	
01	07622300990761	CLUB SOCIAL ORI.144g	11UN x 4,49 F	49,39
02	07622300990749	CLUB SOCIAL ORI 288G	4UN x 7,99 F	31,96
03	07891000018759	BISC NESTL BONO 140G	16UN x 1,99 F	31,84
04	07891000086216	BISC NEGRESCO 140G	10UN x 1,39 F	19,90
05	07891000023908	BISC NEGRESCO 140G	4UN x 1,99 F	7,96
06	07891000241356	BISC P.TEMPO 130G	20UN x 1,39 F	27,80
07	07891021001[illegible]	FILTRO PAPEL MELITTA	[illegible]UN x 4,49 F	13,47
08	07891098000170	CHA LEAO HORTELA 10G	1 UN F	3,99
09	07891098000170	CHA LEAO HORTELA 10G	11UN x 3,99 F	43,89
10	07891098000156	CHA DE CIDREIRA LEAO	18UN x 3,49 F	62,82
11	07891910000197	ACU REF UNIAO 1K6	3UN x 3,79 F	11,37
12	07896656800018	CAFE UTAM 500G	5UN x 10,89 F	54,45

TOTAL R$ 358,84
Dinheiro 400,00
TROCO 41,16

SAT No. 000176685
24/03/2017 18:39:36

3517 0310 6459 8200 0122 5900 0176 6850 4190 8862 6554

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Referente ao cupom 050402
Trib.Aprox R$ Fed: 29,12 Est: 38,16 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Promocao Marcas Camp 2
Ej:1 Cx:206 Ecf:206 Oper(a):13-BRUNA BON

Genero Alimentício R$ 345,38

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

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

176

Nº 2272
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 2272
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170301523743000290550010000022721000022723

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
135170192523404 - 28/03/2017 11:19:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
22014436113		01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	28/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	CENTRO	14270000	28/03/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	1639541331	SP		11:10

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 27/04/2017 - 285,93

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	285,93

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	285,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
64					

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
025071	LIMPA VIDRO VIDREX CRISTAL GATILHO 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	14,6900	0,00	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089217	ATINA LIMPADOR PERFUMADO FLORES CAMPO 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091826	ALCOOL NOBRE TRADICIONAL 1 LT	22072019	041	5929	UN0001	2	5,0500	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049577	INSETICIDA SBP CITRONELA 300 ML GTS 150 ML	38089119	041	5929	UN0001	1	11,4000	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010605	AJAX BOUQUET DE FLORES 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015553	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	041	5929	UN0001	1	8,8500	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036395	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2LT	38089419	041	5929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010541	AGUA SANITARIA CANDURA 2LT	28289011	041	5929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027941	PA DE LIXO TOBIAS CABO LONGO	39241000	041	5929	UN0001	1	5,4500	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093431	COPO FALICITA & PRONTO 180 ML	39241000	041	5929	UN0001	9	3,3500	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094984	COPO FALICITA & PRONTO 50 ML	39241000	041	5929	UN0001	3	1,7900	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085469	VASSOURA LIMPPANO MULTPISO	96031000	041	5929	UN0001	1	12,2900	0,00	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021778	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10 UNIDADES	36050000	041	5929	UN0001	1	2,5500	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029697	PRATO REGINA 15CM BRANCO 10UN	39241000	041	5929	UN0001	3	1,9500	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022178	GARFO PLAST REF CRISTAL REGINA 10UN	39241000	041	5929	UN0001	1	2,1500	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086505	SALGADINHO MARILAN SORTIDOS QUEIJO 400 GR	19041000	041	5929	UN0001	1	5,0500	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN Gênero Alimentício 144,97

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.11246 CHAVE ACESSO:35170301523743000290590000101530345985983315 REF CUPOM 11246 - 21-03-2017 - ECF:10, 96102 - 08-03-2017 - ECF:9, 121054 - 23-02-2017 - ECF:8 - TRIBUTOS APROX: 71,83 (25,12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

177

MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA
RUA CORONEL GARCIA, 89 CENTRO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CEP: 14270000
FONE: 16395411.12

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2272
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170301523743000290550010000022721000022723

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
135170192523404 - 28/03/2017 11:19:25

TUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

CRIÇÃO ESTADUAL
22014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

DOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO	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
6641	BISCOITO MABEL WAFFER BRIGADEIRO 115 GR	19053200	041	5929	UN0001	3	2,0500	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544	TORRADA BAUDUCCO SALGADA 160G	19054000	041	5929	UN0001	3	2,8900	0,00	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	5	2,2500	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	6	2,2500	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23167	GUARDANAPO SANTEPEL PEQ	48183000	041	5929	UN0001	2	1,6500	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400 GR	19053100	041	5929	UN0001	2	4,2500	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAFE MOINHO 500G	09012100	041	5929	UN0001	4	7,4500	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015945	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	041	5929	UN0001	1	7,6900	0,00	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	4	3,9900	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	4	9,6000	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028478	PAPEL HIGIENICO MILI 60 METROS LEVE 12 PAGUE 11	48181000	041	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 28 / 03 / 17
NOME Cassia W dos Ms
RG: 43 846 248-2
Ocupação na empresa do recebedor: Supervisor Loja
ASS.:

Arnaldo Água e Bebidas

Mirian Cristina Dela Libera - Me.

FONES: (16) 3996-3337 / 3996-2861 / 99125-4034

RUA JOÃO TONIOLLI, 3543 - JD. DIVA TARLA DE CARVALHO - RIBEIRÃO PRETO - SP

NOTA FISCAL Modelo 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

№ 000018 178

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

CNPJ 19.089.740/0001-74

INSCR. ESTADUAL 797.008.657.116

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL SUBS. TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	CEP
Clube dos Advogados do Brasil	43.419613/0012-23	1400-300

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA EMISSÃO
R. Cavalheiros Torquato Rizzi 215	Jd São Luiz	08/03/17

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. ESTADUAL	DATA SAÍDA/ENTRADA
R.b.Preto	36230370	SP		08/03/17

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS IPI
	Coca Cola 2L			FD	1	33.00	33.00		
	Fanta Laranja 2L			FD	1	29.10	29.10		
	Gelo 10Kg				1	12.90	12.90		

PAGO 31/03/2017

NOME: Mirian Cristina Dela Libera - Me

RG:

Ocupação na empresa do recebedor: estagiaria

Ass.:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I "DOCUMENTO EMITIDOPOR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

ROBERGRAF GRÁFICA LTDA - ME. - Rua Aliados, 500 - Fone: (16) 3628-6442 - Ribeirão Preto - CNPJ: 64.739.287/0001-59 - I.E.: 582.290.067.116 - de 000.001 a 000.050x4 vias - AIDF 563395462414 - 17/07/2014

RECEBI(EMOS) de *Mirian Cristina Dela Libera - Me.*, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Modelo 1
		№ 000018

179

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 570492 Série 1, emitido em 21/02/2017

20170307u09967852000127

Número da Nota: **00530266**

Data e Hora de Emissão: **22/02/2017 13:50:54**

Código de Verificação: **UNID-FH9J**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOVOTEL HOTÉIS & RESORTS SÃO PAULO JARAGUÁ

CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal: **3.441.146-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DOMINGOS ASSAD**

CPF/CNPJ: **088.786.808-85** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Francisco Riccioni 360, Nao informado - Ribeirania - CEP: 14096-400**

Município: **Ribeirão Preto** UF: **SP** E-mail: **domingo@stocco.adv.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: DOMINGOS ASSAD STOCCO
Confirmacao: 645982
UH: 0724
Check In: 20/02/2017 00:00:00
Check Out: 21/02/2017 00:00:00
ISS R$: 13.90
Diaria R$: 278.00
Tributos Aprox:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 291,90

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	291,90	5,00%	14,59	4,37

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 570492 Série 1, emitido em 21/02/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017;

PAGAMENTO COM CHEQUE
CAB RIBEIRÃO PRETO

180

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Enviado em: terça-feira, 7 de março de 2017 17:39
Para: 'DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES'
Assunto: autorização de reembolso
Anexos: Doc1.docx

Prezados Senhores,

A diretoria da 12ª subseção de Ribeirão Preto, vem por meio deste solicitar autorização para reembolso e lançamento na Prestação de Contas do mês março/2017 do valor referente a hospedagem no valor de R$ 291,90. No dia 20/02/2017 o Presidente participou da Reunião do Conselho da Seccional ficando Hospedado neste hotel.
Segue comprovante de pagamento anexo.
Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

OAB
SÃO PAULO

181

Correios

BANCO POSTAL

MAIS | Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 899
14020-300 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOF/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000890056
Vencimento.: 21/03/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/03/2017 20:28:44
Lote da Remessa.....: ECT00RM28850050317B
Página.....1 de 4
Seq.:001-00265

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 890056 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SÃO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRETO
NR DO CARTAO: 0069925402 - DR - SÃO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

Postagem	Descrição do Serviço	Destino	Nat.	Aor.	Tar.	Destino Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. declarado	Objeto
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598692	0125		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865297BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598693	0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	23	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO559865306BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342322	0125		14051	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232270BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342323	0125		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232283BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342323	0125		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232297BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342323	0125		01402	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232306BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342323	0125		05386	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232310BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342323	0125		01048	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232323BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342323	0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232337BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342323	0125		14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232345BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342323	0125		14056	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232354BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342323	0125		17604	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232368BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342323	0125		14051	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232371BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342323	0125		14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232385BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342323	0125		14056	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232399BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14078	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232408BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14093	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232411BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14670	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232425BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232439BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232442BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232456BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232460BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232473BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232487BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232495BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232500BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14026	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232513BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14706	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232527BR
01/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342324	0125		14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232535BR
02/02/2017	DISQUE COLETA COM C	00148105			14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971855	01		14350	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197165524BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971855	01		14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165538BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971855	01		14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165541BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971855	01		14091	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165555BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971855	01		14051	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165569BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971855	01		14051	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165572BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971855	01		14051	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165586BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971855	01		14075	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165590BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971855	01		14031	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165609BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971855	01		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165612BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 89012.900174 2 00000000483525

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 899
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297289012900	0000890056	21/03/2017	4.835,25	

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

LEFT942200317037024100029 2 4.835,25RD1001

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 599
14020-300
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000890056
Vencimento.: 21/03/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/03/2017 20:28:44
Lote da Remessa.....: ECT00RM28850050317B
Página.....:5 de 4
Seq.:001-00265

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Lote/Nr.	Cód/Adm	Ltl/Destino	Unidade de Postagem	Peso	Util/Vr	Unit/Vr	Valor	Desconto	Líquido	Vr/Declarado	Objeto
15/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126058		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	140	0000001	13,41	13,41	0,00	13,41	0,00	DN612605677BR
15/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126058		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	140	0000001	15,53	15,53	0,00	15,53	0,00	DN612605685BR
15/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126058		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	80	0000001	15,53	15,53	0,00	15,53	0,00	DN612605694BR
15/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126057		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	230	0000001	13,41	13,41	0,00	13,41	0,00	DN612605703BR
15/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126057		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	120	0000001	13,41	13,41	0,00	13,41	0,00	DN612605717BR
16/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598654 0125		14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865399BR
16/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598654 0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865408BR
16/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598654 0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO559865411BR
17/02/2017	DISQUE COLETA COM C	00149		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
17/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126057		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.260	0000001	21,08	21,08	0,00	21,08	0,00	DN612605725BR
17/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126057		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.310	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	DN612605734BR
20/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971671 01		14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167176BR
20/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971671 01		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167160BR
20/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971671 01		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167193BR
20/02/2017	COLETA PROGRAMADA E	02232650		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	18,10	18,10	0,00	18,10	0,00	0000000000000
20/02/2017	SEDEX - CONTRATO	03707304 01		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV370730407BR
20/02/2017	SEDEX - CONTRATO	03707304 01		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV370730415BR
20/02/2017	SEDEX - CONTRATO	03707304 01		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV370730424BR
20/02/2017	SEDEX - CONTRATO	03707304 01		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV370730438BR
20/02/2017	SEDEX - CONTRATO	03707304 01		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV370730441BR
20/02/2017	SEDEX - CONTRATO	03707304 01		14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV370730455BR
20/02/2017	SEDEX - CONTRATO	03707304 01		14085	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV370730469BR
20/02/2017	SEDEX - CONTRATO	03707304 01		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV370730472BR
20/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598654 0125		14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865425BR
20/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126057		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	13,41	13,41	0,00	13,41	0,00	DN612605748BR
21/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342331 0126		37902	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233125BR
21/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342331 0126		14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233139BR
21/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342331 0126		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233142BR
21/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342331 0126		14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233156BR
21/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342331 0126		74280	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233160BR
22/02/2017	DISQUE COLETA COM C	00149		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
22/02/2017	REGULARIZACAO OBJET	01971			AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	2,12	2,12	0,00	2,12	0,00	DV197165475BR
22/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598654 0125		14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865439BR
22/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598654 0125		14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865442BR
22/02/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598654 25		07240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	JO559865456BR
22/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126057		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.270	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	DN612605751BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 4.835,25 R$,00 R$ 4.835,25

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	32	325,95	,00	325,95
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	75	773,80	,00	773,80
40436	SEDEX - CONTRATO	198	3.636,08	,00	3.636,08
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER	9	79,20	,00	79,20
42102	COLETA PROGRAMADA ESPECIAL	1	18,10	,00	18,10
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS A MENOR-E	1	2,12	,00	2,12
TOTAL		316	4.835,25	,00	4.835,25

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 4.835,25
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 4.835,25

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 316	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	4.835,25 D
TOTAL GERAL DA FATURA	4.835,25
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	988.550,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Correios

BANCO POSTAL

Mais Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato......: 9912358797
Fatura.........: 0000890056
Vencimento.: 21/03/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/03/2017 20:28:44
Lote da Remessa.......: ECT00RM28850050317B

Seq.:001-00265

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Recibo / Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd	Unit. Vl	Serv.	Desconto	Líquido	Vr. Declarado	Objeto
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971667 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166799BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971668 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166808BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971668 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166811BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971668 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166825BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971668 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166839BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971668 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166842BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971668 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166856BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971668 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166860BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971668 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166873BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971668 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166887BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971668 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166895BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971669 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166900BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971669 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166913BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971669 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166927BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971669 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166935BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971669 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166944BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971669 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166958BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971669 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166961BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971669 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166975BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971669 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166989BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971669 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166992BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971670 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167009BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971670 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167012BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971670 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167026BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971670 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167030BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971670 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167043BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971670 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167057BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971670 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167065BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971670 01	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	850	0000001	20,94	20,94	0,00	20,94	0,00	DV197167074BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971670 01	14026	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167088BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971670 01	14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167091BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971671 01	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167105BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971671 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167114BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971671 01	14026	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167128BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971671 01	14001	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167131BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971671 01	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167145BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971671 01	14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167159BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971671 01	14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197167162BR
10/02/2017	DISQUE COLETA COM C	00149402	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598653 0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865385BR
10/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126056	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.890	0000001	20,07	20,07	0,00	20,07	0,00	DN612605646BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342327 0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232751BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342327 0125	86062	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232765BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342327 0125	86079	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232779BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342327 0125	14024	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232782BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342327 0125	14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232796BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232805BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232819BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232822BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14065	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232836BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232840BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14805	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232853BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232867BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14801	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232875BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14061	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232884BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232898BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342329 0125	14031	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232907BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342329 0125	14093	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232915BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342329 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232924BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342329 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232938BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342329 0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232941BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342329 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232955BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342329 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232969BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342329 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232972BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342329 0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232986BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342329 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232990BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342330 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233006BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342330 0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233010BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342330 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233023BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342330 0125	14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233037BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342330 0125	14030	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233045BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342330 0125	14060	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233054BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342330 0125	14060	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233068BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342330 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233071BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342330 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233085BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342330 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233099BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342331 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233108BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342331 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233111BR
15/02/2017	DISQUE COLETA COM C	00149552	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
15/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126056	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.090	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	DN612605663BR

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215.699
14020-300
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato......: 9912358797
Fatura.........: 0000890056
Vencimento.: 21/03/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/03/2017 20:28:44
Lote da Remessa.......: ECT00RM28850050317B

Seq.:001-00265

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd.	Unit. Vl	Serv	Desconto	Líquido	Vl. Declarado	Objeto
02/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232629BR
02/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232632BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971662 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166255BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971662 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166269BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971662 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166272BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971662 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166286BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971662 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166290BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971663 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166309BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971663 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166312BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971663 01	14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166326BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971663 01	14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166330BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971663 01	14807	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166343BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971663 01	14807	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166357BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971663 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166365BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971663 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166374BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971663 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166388BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971663 01	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166391BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971664 01	14801	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166405BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971664 01	14801	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166414BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971664 01	14085	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166428BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971664 01	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166431BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971664 01	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166445BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971664 01	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166459BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971664 01	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166462BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971664 01	89600	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	35,67	35,67	0,00	35,67	0,00	DV197166476BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971664 01	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166480BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971664 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166493BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971665 01	74223	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	50,29	50,29	0,00	50,29	0,00	DV197166502BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971665 01	14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166516BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971665 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166520BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971665 01	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166533BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971665 01	14802	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166547BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971665 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166555BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971665 01	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166564BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971665 01	14026	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166578BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971665 01	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166581BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971665 01	14071	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166595BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971666 01	14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166604BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971666 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166618BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971666 01	14060	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166621BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971666 01	13650	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166635BR
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971666 01	78635	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	56,65	56,65	0,00	56,65	0,00	DV197166649BR
06/02/2017	DISQUE COLETA COM C	02211068	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
06/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126058	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	5.060	0000001	25,72	25,72	0,00	25,72	0,00	DN612605601BR
07/02/2017	DISQUE COLETA COM C	00149281	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
07/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126058	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.990	0000001	18,36	18,36	0,00	18,36	0,00	DN612605615BR
07/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14075	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232646BR
07/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14075	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232650BR
07/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	37701	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232663BR
07/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232677BR
07/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232685BR
07/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232694BR
07/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342327 0125	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232703BR
07/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342327 0125	14051	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232717BR
07/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342327 0125	01014	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232725BR
07/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342327 0125	14079	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232734BR
07/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342327 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232748BR
08/02/2017	DISQUE COLETA COM C	00149311	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
08/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598653 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865323BR
08/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598653 0125	13580	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865337BR
08/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598653 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO559865345BR
08/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598653 0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865354BR
08/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598653 0125	14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865368BR
08/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598653 0125	15801	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865371BR
08/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126056	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.920	0000001	20,07	20,07	0,00	20,07	0,00	DN612605629BR
09/02/2017	DISQUE COLETA COM C	00149361	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0000000000000
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971666 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166652BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971666 01	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166666BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971666 01	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166670BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971666 01	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166683BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971666 01	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166697BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971667 01	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166706BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971667 01	13720	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166710BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971667 01	13860	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166723BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971667 01	14093	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166737BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971667 01	13566	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166745BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971667 01	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166754BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971667 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166768BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971667 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166771BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971667 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166785BR

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato......: 9912358797
Fatura.........: 0000890056
Vencimento.: 21/03/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/03/2017 20:28:44
Lote da Remessa.......: ECT00RM28850050317B
Página........................:2 de 4
Seq.:001-00265

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Cartão	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Unit. Vl	Serv	Desconto	Líquido	Vl. Declarado	Objeto
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971656 01	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165826BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971656 01	14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165830BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971656 01	14801	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197165843BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971656 01	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197165657BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971656 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197165665BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971656 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165674BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971656 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165688BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971656 01	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165691BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971657 01	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165705BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971657 01	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165714BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971657 01	14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165728BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971657 01	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165731BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971657 01	14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197165745BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971657 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165759BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971657 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165762BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971657 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165776BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971657 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165780BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971657 01	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165793BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971658 01	14091	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165802BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971658 01	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165816BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971658 01	14085	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165820BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971658 01	14085	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165833BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971658 01	14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165847BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971658 01	14620	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197165855BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971658 01	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165864BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971658 01	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165878BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971658 01	14340	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165881BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971658 01	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165895BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971659 01	14340	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165904BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971659 01	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165918BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971659 01	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165921BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971659 01	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165935BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971659 01	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165949BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971659 01	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165952BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971659 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165966BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971659 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165970BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971659 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165983BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971659 01	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197165997BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971660 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166003BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971660 01	14026	AC PRESIDENTE KENNEDY	56	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166017BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971660 01	14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166025BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971660 01	14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166034BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971660 01	15910	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166048BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971660 01	14725	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166051BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971660 01	15900	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,63	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166065BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971660 01	14800	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166079BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971660 01	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166082BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971660 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166096BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971661 01	14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166105BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971661 01	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	51	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166119BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971661 01	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166122BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971661 01	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166136BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971661 01	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166140BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971661 01	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166153BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971661 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166167BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971661 01	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV197166175BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971661 01	15960	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166184BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971661 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166198BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971662 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166207BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971662 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166215BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971662 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166224BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971662 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166238BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	01971662 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,83	19,83	0,00	19,83	0,00	DV197166241BR
02/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598653 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO559865310BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126055	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.060	0000001	21,08	21,08	0,00	21,08	0,00	DN612605513BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126055	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.821	0000001	18,36	18,36	0,00	18,36	0,00	DN612605535BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126055	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	193	0000001	13,41	13,41	0,00	13,41	0,00	DN612605544BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126055	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	90	0000001	13,41	13,41	0,00	13,41	0,00	DN612605558BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126055	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	363	0000001	13,82	13,82	0,00	13,82	0,00	DN612605561BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126055	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	193	0000001	15,53	15,53	0,00	15,53	0,00	DN612605575BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126055	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	193	0000001	15,53	15,53	0,00	15,53	0,00	DN612605589BR
02/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06126055	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	193	0000001	13,41	13,41	0,00	13,41	0,00	DN612605592BR
02/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342325 0125	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232544BR
02/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342325 0125	14706	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232558BR
02/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342325 0125	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232561BR
02/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342325 0125	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232575BR
02/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342325 0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232589BR
02/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342325 0125	14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232592BR
02/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232601BR
02/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342328 0125	11013	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834232615BR

01/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ ...: 34028316/08505 Tel
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 220439904
Contrato ..: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 01/02/2017 Hora 17:21:33
Caixa..... 79544755 Matricula .: 81063113
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1258173229

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL RE		10,30+
Valor do Porte(R		
Cep Destino:		
Peso real (G)		
OBJETO		
REGISTRO NACIONAL		
AVISO DE RECEBIM		
CARTA COMERCIAL RE		10,30+
Valor do Porte(R$)	1,70	
Cep Destino.	14051-210 (SP)	
Peso real (G)	20	
OBJETO.....	JH834232270BR	
REGISTRO NACIONAL	4,30	
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	
CARTA COMERCIAL RE	1	10,30+
Valor do Porte(R$)	1,70	
Cep Destino.	14022-038 (SP)	
Peso real (G)	20	
OBJETO.....	JH834232283BR	
REGISTRO NACIONAL	4,30	
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
CARTA COMERCIAL RE	1	10,30+
Valor do Porte(R$)	1,70	
Cep Destino:	14022-038 (SP)	
Peso real (G)	20	
OBJETO.....	JH834232297BR	
REGISTRO NACIONAL	4,30	
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	
CARTA COMERCIAL RE	1	10,30+
Valor do Porte(R$)	1,70	
Cep Destino:	01402-000 (SP)	
Peso real (G)	20	
OBJETO.....	JH834232300BR	
REGISTRO NACIONAL	4,30	
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
CARTA COMERCIAL RE	1	10,30+
Valor do Porte(R$)	1,70	
AVISO DE RECEBIMENTO	4,30	

02/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ....: 34028316/08505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF 43419613000170
Doc. Post..... 220656657
Contrato...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 02/02/2017 Hora..... 18:07:31
Caixa.....: 79562149 Matricula .: 81063113
Lancamento.: 034 Atendimento: 00028
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1258810559

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14025-620 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JH834232544BR	
PE - 3 ED - S		
AVISO DE RECEBI		
REGISTRO NACIO		
AVISO DE RECE		10,30+
REGISTRO NACIO		
CARTA COMERCIAL A F		10,30+
Valor do Porte(R$)...	1,70	
Cep Destino:	14025-290 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JH834232561BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14098-069 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JH834232575BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$) .:	1,70	
Cep Destino:	14020-098 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JH834232589BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$) .:	1,70	
Cep Destino:	14230-000 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JH834232592BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A		10,30+

2/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.... : 34028316708505 Tel
Ins Est.. 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... : 43419613000170
Doc. Post..... 14910535
Contrato.. : 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento. : 02/0 16:02:37
SEDEX - CONTRATO 13,62+
Valor do Porte(
Cep Destino:
Peso real (KG)..
Peso Tarifado:..
OBJETO..... DN612605561BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 13,41+
Valor do Porte(R$).. 13,41
Cep Destino: 14140-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,193
Peso Tarifado..... 0,193
OBJETO..... DN612605544BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 13,41+
Valor do Porte(R$)... 13,41
Cep Destino: 14140-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,090
Peso Tarifado:..... 0,090
OBJETO..... DN612605558BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 18,36+
Valor do Porte(R$)... 18,36
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Dimensoes(cm).4,0 x 36,0 x 28,0
Peso real (KG)..... 1,821
Peso Tarifado:..... 1,821
OBJETO..... DN612605535BR

PE - 1 ED - S ES - S
SEDEX - CONTRATO 1 21,08+
Valor do Porte(R$)... 21,08
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Dimensoes(cm): 16,0 x 38,0 x 26
Peso real (KG)..... 3,060
Peso Tarifado..... 3,060
OBJETO..... DN612605512BR

PE - 1 ED - S ES - S
SEDEX - CONTRATO 1 19,88+
Valor do Porte(R$)... 19,53
Cep Destino: 14350-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,020
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO..... DV197165524BR

7/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.... : 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... : 43419613000170
Doc. Post..... : 221283865
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento .: 07/02/2017 Hora..... : 17:11:28
Caixa..... : 79632818 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 007 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1260734630

DESCRIÇÃO REÇD(R$)
CARTA COMERCIAL A F 10,30+
Valor do Porte(R$
Cep Destino:

PE - 3 ED - S F
AVISO DE RECEBIM
REGISTRO NACION
CARTA COMERCIAL A 10,30+
Valor do Porte(R$)...: ...
Cep Destino: 37701-023 (MG)
Peso real (G)..... : 20
OBJETO..... JH834232663BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$)...: 1,70
Cep Destino: 14020-689 (SP)
Peso real (G)..... : 20
OBJETO..... : JH834232677BR

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$)...: 1,70
Cep Destino: 14010-080 (SP)
Peso real (G)..... : 20
OBJETO..... : JH834232685BR

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$)... 1,70
Cep Destino: 14098-730 (SP)
Peso real (G)..... : 20
OBJETO..... : JH834232694BR

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+

6/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ ...: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente ..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF 43419613000170
Doc. Post 221106965
Contrato ... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao... 69925402

Movimento ... 06/ ... 18:40:30
SEDEX - CONTRATO ... 81063113
Valor do Porte
Cep Destino:
Peso real (KG)
Peso Tarifado: ... 0,050
OBJETO ... DV197166272BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$) 13,41
Cep Destino: 14021-590 (SP)
Peso real (KG) 0,050
Peso Tarifado: 0,050
OBJETO ... DV197166280BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$) 13,41
Cep Destino: 14021-590 (SP)
Peso real (KG) 0,050
Peso Tarifado: 0,050
OBJETO ... DV197166290BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$) 13,41
Cep Destino: 14021-590 (SP)
Peso real (KG) 0,050
Peso Tarifado: 0,050
OBJETO ... DV197166303BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$) 13,41
Cep Destino: 14096-275 (SP)
Peso real (KG) 0,050
Peso Tarifado: 0,050
OBJETO ... DV197166312BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R$) 13,41
Cep Destino 14050-050 (SP)
Peso real (KG) 0,050
Peso Tarifado: 0,050
OBJETO ... DV197166326BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO ... 17,71+

8/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ ...: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 221443972
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 6992540

Movimento..: 08/ ... : 15:46:59

186

PE - 3 ED - S
AVISO DE RECEBI
REGISTRO NACIO
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$)..: 1,70
Cep Destino: 15801-120 (SP)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: JO559865371BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,95+
Valor do Porte(R$)..: 2,35
Cep Destino: 14096-570 (SP)
Peso real (G).....: 50
OBJETO.....: JO559865345BR

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 62,45

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor.
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.01

8/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.... : 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... : 43419613000170
Doc. Post..... : 14926165
Contrato.... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 08/02/2017 Hora.....: 18:59:55
Caixa.....: 79654038 Matricula..: 81063113
Lancamento.: 097 Atendimento: 00068
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1261436459

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R$)	8,80	
SEDEX - CONTRATO	1	20,07+
Valor do Porte(R$)	20,07	
Cep Destino	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm)	9.0 x 27.0 x 18.0	
Peso real (KG)	2,920	
Peso Tarifado	2,920	
OBJETO	DN612605629BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 28,87

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'

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.
Nome RG:
Ass. Responsável

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações 08007250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.01

7/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... : 43419613000170
Doc. Post..... : 14926165
Contrato.... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 07/02/2017 Hora.....: 18:11:29
Caixa.....: 79633960 Matricula..: 88934322
Lancamento.: 018 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1260793087

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R$)..:	8,80	
SEDEX - CONTRATO	1	18,36+
Valor do Porte(R$)..:	18,36	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso real (KG)... ..:	1,990	
Peso Tarifado:.....:	1,990	
OBJETO.....:	DN612605615BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,16

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

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.01

187

10/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 14940251
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento. : 10/02/2017 Hora ... 18:58:22
Caixa..... : 79696872 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 043 Atendimento: 00039
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1262645131

DESCRIÇAO	QTO	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R$)	8,80	
SEDEX - CONTRATO	1	20,07+
Valor do Porte(R$)	20,07	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):	18,0 x 36,0 x 2[illegible]	
Peso real (KG)	2,890	
Peso Tarifado:	2,890	
OBJETO	UN612505646BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 2[illegible]

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 úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.01

10/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 221784316
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento. : 10/0[illegible] : 11:51:16

CARTA COMERCIAL 10,30+
Valor do Porte
Cep Destino:
Peso real (G)
OBJETO.....: JH834232782BR

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$)... 1,70
Cep Destino: 14010-130 (SP)
Peso real (G)..... 20
OBJETO.....: JH834232796BR

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$) .: 1,70
Cep Destino: 14020-240 (SP)
Peso real (G)..... 20
OBJETO.....: JH834232805BR

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$). : 1,70
Cep Destino: 14020-240 (SP)
Peso real (G)..... 20
OBJETO.....: JH834232819BR

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$) : 1,70
Cep Destino: 14020-240 (SP)
Peso real (G) 20
OBJETO.....: JH834232822BR

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$) .: 1,70
Cep Destino: 14065-020 (SP)
Peso real (G)..... 20
OBJETO.....: JH834232836BR

188

9/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE P
acordo com as clausulas
Nome:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS. DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop: 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.01

15/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP 389
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....:
Contrato...: 99 ... 14348314
Peso real (KG)..
Peso Tarifado:..
OBJETO.....: DN612605654BR

PE - 1 ED - S ES - S
SEDEX - CONTRATO 1 13,41+
Valor do Porte(R$)..: 13,41
Cep Destino: 14680-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,230
Peso Tarifado:.....: 0,230
OBJETO.....: DN612605703BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 13,41+
Valor do Porte(R$)..: 13,41
Cep Destino: 14140-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,120
Peso Tarifado:.....: 0,120
OBJETO.....: DN612605717BR

PE - 2 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 97.59

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s); o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.02

16/02/17

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 222671012
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 16/02/2017 Hora 12:14:55
Caixa.....: 79784974 Matricula.: 86530542
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1264826331

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)...:	1,70	
Cep Destino: 14010-140 (SP)		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JD559865399BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)...:	1,70	
Cep Destino: 14096-530 (SP)		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JD559865408BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,95+
Valor do Porte(R$)...:	2,35	
Cep Destino: 14096-570 (SP)		
Peso real (G).....:	50	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....: JD559865411BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 31,55

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 clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

17/02/2017

190

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 14963983
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 17/02/2017 Hora.....: 18:21:51
Caixa.....: 79809552 Matricula..: 88934322
Lancamento.: 028 Atendimento: 00019
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1265873614

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R$)...:	8,80	
SEDEX - CONTRATO	1	21,08+
Valor do Porte(R$)...:	21,08	
Cep Destino: 01001-902 (SP)		
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....:	3,260	
Peso Tarifado:.....:	3,260	
OBJETO.....: DN612605725BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX - CONTRATO	1	17,50+
Valor do Porte(R$)...:	17,50	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....:	1,310	
Peso Tarifado:.....:	1,310	
OBJETO.....: DN612605734BR		
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 47,38

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 clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

20/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 223104215
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 20/02/2017 Hora.....: 12:48:35
Caixa.....: 79830120 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 009 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1266131377

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14090-200 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....:	JO559865425BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 10,30

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.02

20/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 223265008
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 20/02/201 ..: 18:43:41
Caixa.....: 7982994F 86533940
Lancamento.: 065 00052

Valor do Porte(R$)		
Cep Destino:		
Peso real (KG).....	0	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV197167180BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	13,41	
Cep Destino:	14015-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV197167193BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	13,41	
Cep Destino:	14015-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV370730407BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	13,41	
Cep Destino:	14015-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV370730415BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	13,41	
Cep Destino:	14015-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV370730424BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

21/02/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 223319940
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 21/02/2017 Hora.....: 12:26:33
Caixa.....: 7985068 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 004 to: 00003
Modalidade.: A Fatu e.: 1266735968

REGISTRO NACIONAL
CARTA COMERCIAL A 10,30+
Valor do Porte(R$) ,70
Cep Destino: 14025-110 (SP)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JH834233156BR

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,30+
Valor do Porte(R$)..: 1,70
Cep Destino: 74280-010 (GO)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JH834233160BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 51,50

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.02

22/02/2017

192

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 14980385
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 22/02/2017 Hora.....: 18:31:46
Caixa.....: 79872939 Matricula..: 81063113
Lancamento.: 058 Atendimento: 00037
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1267813934

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL RE	1	10,30+
Valor do Porte(R$)..:	1,70	
Cep Destino:	14160-640 (SP)	
Peso real (G).....:	14	
OBJETO.....:	JD559865439BR	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	17,50+
Valor do Porte(R$)..:	17,50	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,270	
Peso Tarifado:.....:	1,270	
OBJETO.....:	DN612605751BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R$)..:	8,80	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 52,90

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.02

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOPI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000890059
Vencimento.: 21/03/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/03/2017 20:28:26
Lote da Remessa.....: ECT00RM28849050317A
Página.....:1 de 1

Seq.:001-00792

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doctos	Serv. Adic.	Cor Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Valor	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto

FATURA: 890059 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
NR DO CARTAO: 0069925437 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO

01/02/2017	SEDEX 10	03272434 01	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	218	0000001	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	SB327243463BR
09/02/2017	SEDEX 10	03272431 01	01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	938	0000001	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	SB327243123BR
09/02/2017	SEDEX 10	03272431 01	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	135	0000001	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	SB327243137BR
14/02/2017	SEDEX 10	03272431 01	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	78	0000001	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	SB327243168BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437 : R$ 132,00 R$,00 R$ 132,00

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	4	132,00	,00	132,00
TOTAL		4	132,00	,00	132,00

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 132,00
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 132,00

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	132,00 D
TOTAL GERAL DA FATURA	132,00
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

BANCO POSTAL

MAIS Correios

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 89013.200178 2 00000000013200

Recibo do Pagador

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
21265297289013200	0000890059	21/03/2017	132,00	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 89013.200178 2 00000000013200

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento: 21/03/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/03/2017	0000890059	DM	N	05/03/2017	21265297289013200

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			132,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

194

Recibo OAB Fórum Estadual

Dayse

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

074-698240927-2

15/MAR/2017 HORA DF 13:31:02

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 15MAR2017
VALOR DO PAGAMENTO: 132,00

0019000009 02126529722
89013200178 2 00000000013200

074-698240927-2

VIA DO CLIENTE

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 Tel :-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post. .....: 220351921
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 01/02/2017 Hora.....: 14:49.29
Caixa.....: 79529117 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 042 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1257925889

DESCRICAO	QTD	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	32.20+
Valor do Porte(R$)	27,90	
Cep Destino 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,216	
Peso Tarifado:.....	0,216	
OBJETO.....:	SB327243463BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4.30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 32,20

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca o seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o proximo dia útil como o "Dia da Postagem".

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes

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

ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7430 SB 32724312 3 BR
SANTA ROSA DE VITERBO
CNPJ.....: 34028316011571 Tel.:-
Ins Est..: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 221595860
Contrato.....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento..: 09/02/2017 Hora ..... : 13:08:43
Caixa.....: 79663222 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 019 Atendimento: 00011
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete.: 1261678132

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	35,40+
Valor do Porte(R$)...:	31,10	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,938	
Peso Tarifado:.....:	0,938	
OBJETO.....: SB327243123BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,40

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante

->ASSISTÊNCI
JUDICIÁRIA

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
S SB 32724313 7 BR - SP
CNPJ.....: 34028316011571 Tel.:-
Ins.Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 221596528
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 09/02/2017 Hora.....: 13:10:21
Caixa.....: 79663222 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 020 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar ID Tiqueta.: 1261678687

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	32,20+
Valor do Porte(R$)..:	27,90	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,135	
Peso Tarifado:.....:	0,135	
OBJETO.....:	SB327243137BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 32,20

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente .....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 222302728
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 699254

Movimento...: 14/02/2011 Hora.....: 15:42:45
Caixa.....: 79728426 Matricula...: 81119550
Lançamento.: 053 Atendimento: 00042
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1263775636

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	32,20+
Valor do Porte(R$)...:	27,90	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,078	
Peso Tarifado:.....:	0,078	
OBJETO.....:	SB327243168BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 32,20

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias 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

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV FAGUNDES 29
14140-000 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000890057
Vencimento.: 21/03/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/03/2017 20:28:26
Lote da Remessa.....: ECT00RM28849050317A
Página.....1 de 1

Seq.:001-00788

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doctto	Serv. Adic.	Cód. Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl	Unit. Vl	Bruto	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06776423 01		01016	AC CRAVINHOS	1.229	0000001	21,80	21,80	0,00	21,80	0,00	DV677642387BR

FATURA: 890057 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
NR DO CARTAO: 0069925410 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410 : R$ 21,80 R$,00 R$ 21,80

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40436	SEDEX - CONTRATO	1	21,80	,00	21,80
TOTAL		1	21,80	,00	21,80

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 21,80
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 21,80

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	
ENCARGOS REF. FATURA: 868345R&00072 (MULTAS) VENC. 21/02/2017 PAGTO. 23/02/2017	21,80 D
ENCARGOS REF. FATURA: 868345R&00072 (ATUALIZACAO) VENC. 21/02/2017 PAGTO. 23/02/2017	1,24 D
	,04 D
TOTAL GERAL DA FATURA	23,08
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

BANCO POSTAL

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-753960854-5

16/MAR/2017 HORA DE 14:43:43

LOT. 21.01869-0 TERM 005277
LOCALIDADE: CRAVINHOS
AG. VINCULADA: 1958

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 16MAR2017
VALOR DO PAGAMENTO: 23,08

0019000009 02126529722
89013000172 9 00000000002308

075-753960854-5

VIA DO CLIENTE

Recibo do Pagador

).00009 02126.529722 89013.000172 9 00000000002308

613/0012-23

Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21/03/2017	23,08	

CNPJ: 34.028.316/0031-29
POLDINA

Autenticação Mecânica

200

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

MARÇO/2017

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
14680-000 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000890058
Vencimento.: 21/03/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/03/2017 20:28:26
Lote da Remessa.....: ECT00RM28849050317A
Página.....:1 de 1
Seq.:001-00801

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Objeto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 890058 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS													
NR DO CARTAO: 0069925429 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/ JARDINOPOLIS													
01/02/2017	SEDEX 10	05048415		14020	AC JARDINOPOLIS	426	0000001	31,10	31,10	0,00	31,10	0,00	SB504841512BR
07/02/2017	SEDEX 10	05048408		01016	AC JARDINOPOLIS	2.268	0000001	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	SB504840830BR
10/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	07665969 0125		14093	AC JARDINOPOLIS	26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR766596914BR
13/02/2017	SEDEX 10	02993994		14020	AC JARDINOPOLIS	92	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB299399480BR
22/02/2017	SEDEX - CONTRATO	06709442		14020	AC JARDINOPOLIS	468	0000001	16,09	16,09	0,00	16,09	0,00	DV670944224BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429					R$ 123,74		R$,00		R$ 123,74				

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	3	96,70	,00	96,70
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	10,95	,00	10,95
40436	SEDEX - CONTRATO	1	16,09	,00	16,09
TOTAL		5	123,74	,00	123,74

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 123,74
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 123,74

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	123,74 D
TOTAL GERAL DA FATURA	123,74
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 89013.100170 2 00000000012374

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297289013100	0000890058	21/03/2017	123,74	

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

MARÇO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

072-579342436-5

13/MAR/2017 HORA DF 12:06:45

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 21MAR2017
VALOR DO PAGAMENTO: 123,74

0019000009 02126529722
89013100170 2 00000000012374

072-579342436-5

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

202

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

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000890060
Vencimento.: 21/03/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/03/2017 20:28:26
Lote da Remessa.....: ECT00RM28849050317A
Página.....:1 de 1
Seq.:001-00790

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 890060 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
NR DO CARTAO: 0069925445 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO													
01/02/2017	SEDEX 10	01713640 01		14020	AC SAO SIMAO	313	0000001	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	SB171364032BR
08/02/2017	SEDEX 10	01713631 01		01016	AC SAO SIMAO	368	0000001	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	SB171363142BR
16/02/2017	SEDEX 10	01713632 01		14020	AC SAO SIMAO	38	0000001	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	SB171363235BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445						R$ 103,00		R$,00	R$ 103,00				

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	3	103,00	,00	103,00
TOTAL		3	103,00	,00	103,00

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 103,00
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 103,00

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	103,00 D
TOTAL GERAL DA FATURA	103,00
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

103,00R 20/55

SBR 0048 001 15032017 0132

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 89013.300176 9 00000000010300

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
21265297289013300	0000890060	21/03/2017	103,00	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

203

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 220289940
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 01/02/2017 Hora.....: 10:30:14
Caixa.....: 79528377 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 009 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1257677497

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	35,40+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,313	
Peso Tarifado:.....:	0,313	
OBJETO.....:	SB171364032 8R	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,40

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes

CORREIOS

204

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 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 221362607
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento..: 08/02/2017 Hora.....: 11:19:25
Caixa.....: 79649693 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 016 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1260945313

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	35,40+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,368	
Peso Tarifado.....:	0,368	
OBJETO.....: SB171363142BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)		35,40

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias 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 [redacted]

Papel ambiente responsável. A vida útil dos dados
Evite seu contato com plásticos, solventes
umidade e excessivos. Se necessário, mas
CORREIOS
Fale com os Correios: correios.com.br/falecomoscorreios
SAC: 3003 0100 ou 0800 725 7282 (informações e
0800 725 0100 (sugestões e reclamações)
Ouvidoria: correios.com.br/ouvidoria
SIC: correios.com.br/acessoainformacao
Contém 45m. Off Papeis - Ibama
reciclpel CNP

205

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 222685894
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 16/02/2017 Hora.....: 13:28:12
Caixa.....: 79772781 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 017 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1264885146

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	32,20+
Valor do Porte(R$)..:	27,90	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,038	
Peso Tarifado:.....:	0,038	
OBJETO.....:	SB171363235BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 32,20

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes

Comprovante e de até 5 anos.
Não exponha à luz, calor e tempo, providencie cópia.

DMS 51/13)

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

206

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000890061
Vencimento.: 21/03/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/03/2017 20:28:26
Lote da Remessa.....: ECT00RM28849050317A
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-00789

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Objeto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	U.U.V.	Unit. vl	Bruto	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 890061 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO													
NR DO CARTAO: 0069925453 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO													
01/02/2017	SEDEX 10	01333328		14020	AC SERRANA	231	0000001	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	SB133332895BR
03/02/2017	SEDEX 10	01333319		14020	AC SERRANA	25	0000001	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	SB133331935BR
06/02/2017	SEDEX 10	01333328		14020	AC SERRANA	25	0000001	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	SB133332811BR
07/02/2017	SEDEX - CONTRATO	04116513		14020	AC SERRANA	25	0000001	13,41	13,41	0,00	13,41	0,00	DV411651343BR
09/02/2017	SEDEX - CONTRATO	04116514		01016	AC SERRANA	970	0000001	16,64	16,64	0,00	16,64	0,00	DV411651462BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453								: R$ 108,05	R$,00		R$ 108,05		

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	3	78,00	,00	78,00
40436	SEDEX - CONTRATO	2	30,05	,00	30,05
TOTAL		5	108,05	,00	108,05

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO. R$ 108,05
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 108,05

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	108,05 D
TOTAL GERAL DA FATURA	108,05
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 89013.400174 7 00000000010805

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
21265297289013400	0000890061	21/03/2017	108,05	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 89013.400174 7 00000000010805

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento: 21/03/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/03/2017	0000890061	DM	N	05/03/2017	21265297289013400

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			108,05

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

207

SALA DA OAB/SERRANA-SP

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:21:22
337510278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972289013400174700000000010805

NOSSO NUMERO	21265297289013400
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2017
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	108,05
VALOR COBRADO	108,05

==========
NR.AUTENTICACAO D.887.517.AC5.9D1.3DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

208

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA

SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

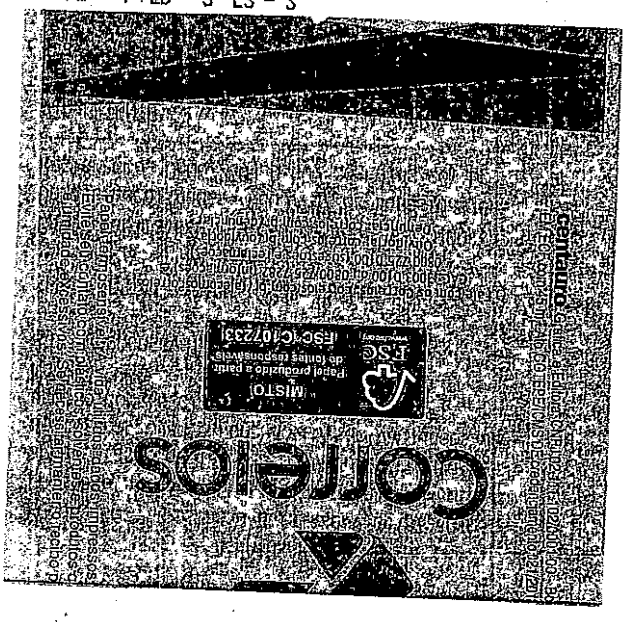
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 220318169
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 01/02/2017 Hora.....: 12:45:35
Caixa.....: 79529846 Matricula..: 81078900
Lancamento.: 031 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1257777235

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	26,00+
Valor do Porte(R$)..:	26,00	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,231	
Peso Tarifado:.....:	0,231	
OBJETO.....:	SB133332895BR	

PE - 1 ED - S ES - S



Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

209

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA

SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

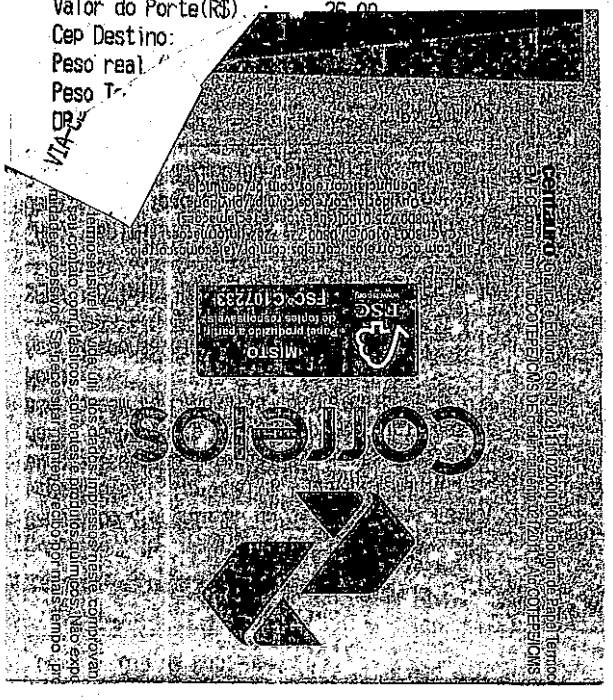
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 220716292
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925453

Movimento..: 03/02/2017 Hora.....: 12:39:50
Caixa.....: 79586387 Matricula..: 81153813
Lancamento.: 011 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1259015004

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	26,00+

Valor do Porte(R$) 26,00
Cep Destino:
Peso real
Peso T
DR
VIA



Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

210

SALA DA OAB/SERRANA-SP

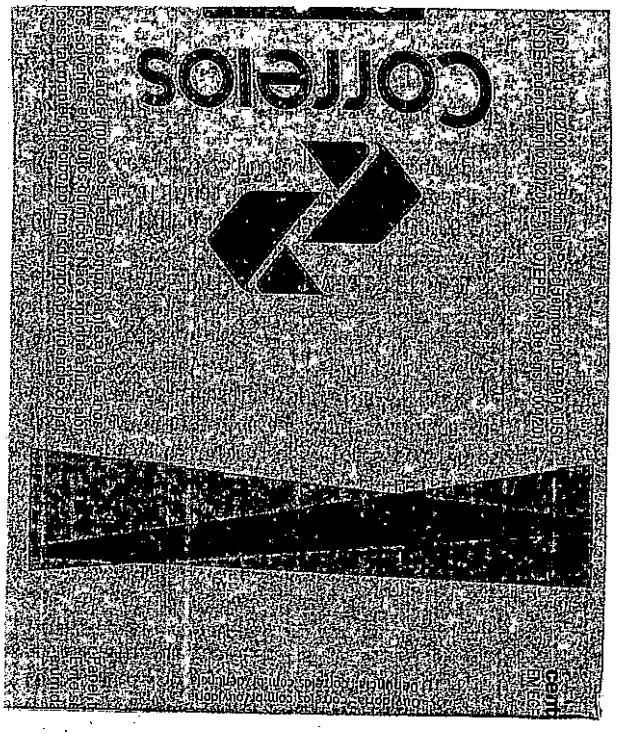
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA

SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 221029578
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925453

Movimento...: 06/02/2017 Hora.....: 16:23:31
Caixa.....: 79596343 Matricula..: 81078900
Lancamento.: 052 Atendimento: 00027
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1259991280



Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

251

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74307207 - AC SERRANA

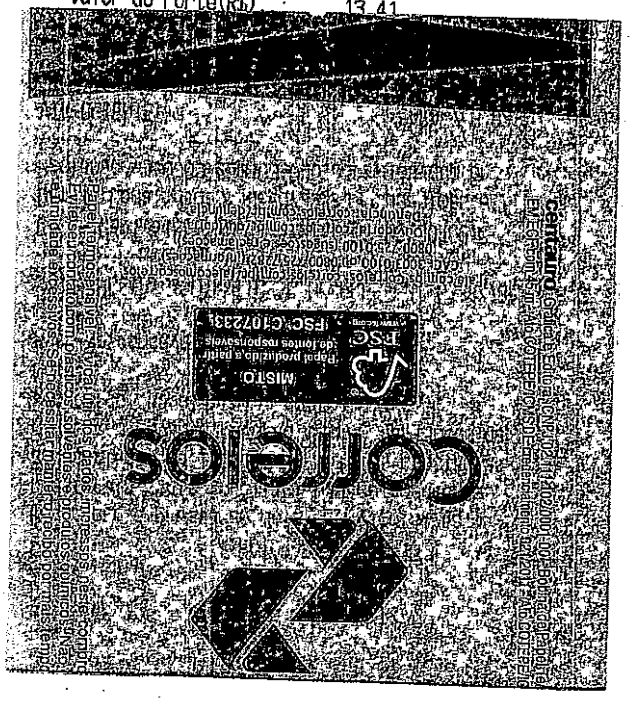
SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Tel.:-
Ins.Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 221239206
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925453

Movimento..: 07/02/2017 Hora.....: 16:04:00
Caixa.....: 79621182 Matricula..: 81099339
Lancamento.: 031 Atendimento: 00027
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1260615154

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX - CONTRATO	1	13,41+
Valor do Porte(R$)	13,41	



Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

212

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA

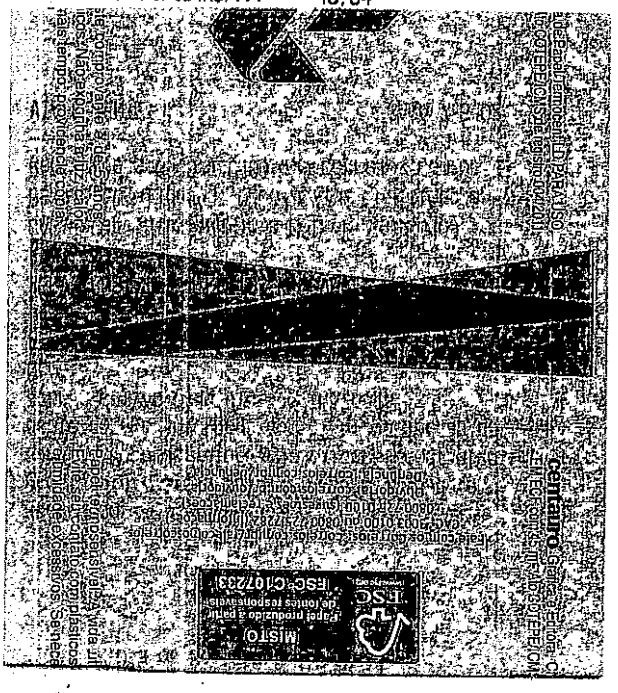
SERRANA - SP
CNPJ.....: 34028316012039 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 221557593
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 09/02/2017 Hora.....: 09:59:18
Caixa.....: 79665897 Matricula..: 81099339
Lancamento.: 010 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1261501454

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX - CONTRATO	1	16,64+
Valor do Porte(R$)..:	16,64	



Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Conta doação 213

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

Número da NFS-e 102

Data e Hora da Emissão	01/03/2017 08:09:34	Competência	1/3/2017	Código de Verificação	328489517
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VIVIANE REIS DA SILVA 22364107865				
Nome Fantasia	AGENCIA BUSSOLA				
CNPJ/CPF	21.053.022/0001-90	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ ESTEVÃO JÚNIOR ,285 - JARDIM ITAÚ CEP: 14040-613				
Complemento		Telefone	(16)3633-1804	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Propaganda em rede Social
Período Fevereiro

(Relatório Anexo)

PAGO 02/03/2017
NOME: Carlos Brasil
RG: 25 138 296-4
Ocupação na empresa do recebedor: Prieto
Ass.:

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	297,30	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	297,30
(-) 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$	297,30	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

204

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA DR. TORQUATO RIZZI, 002 15
JARDIM SÃO LUIZ
14020-800 - RIBEIRÃO PRETO-SP

Código NET
005/015153832

Vencimento
15/03/2017

Valor
175,81

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante

Mantenha seu e-mail atualizado e receba sua fatura por e-mail. Acesse "Atualize seu cadastro" em Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: rescisão antecipada dos serviços NET durante o período de permanência mínima está sujeita a multa de 50% do valor da fatura contratual.

Minha NET:

- NET TV EMPRESA COMPACTO
- BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

001/001

descrição	total
NET TV	65,05
NET VIRTUA	110,76

Valor total: 175,81

NET TV

Mensalidade NET TV

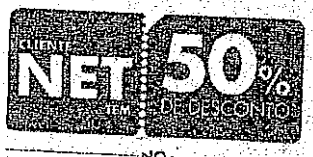
01/02/17 A 28/02/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	65,05
Sub-Total Mensalidade NET TV	65,05
Total NET TV	65,05

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

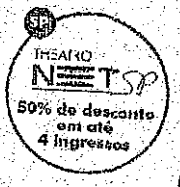
01/02/17 A 28/02/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	110,76
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	110,76
Total NET VIRTUA	110,76

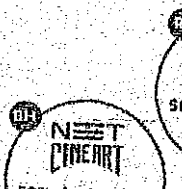
PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

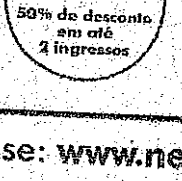


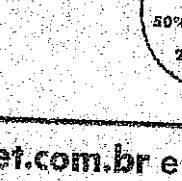
NO
CIRCUITO CULTURAL NET

APROVEITE O DESCONTO EM TODAS AS ATRAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS.









Acesse: www.net.com.br e confira!

- 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-[illegible] para demais serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005161408457872, 005161407566574, 005161397583274, 005161386118405, 005161386116540

[illegible]0079003073
175,81RD1002

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

CLARO S.A.
RUA FLORIDA, 1970
CIDADE MONCOES
04565-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ-40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão: **24/02/2017** Mês: **Fevereiro/2017** Vencimento: **15/03/2017**
Número: **0000085540** I.E.: **ISENTO** Código: **005/015153832**

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

315

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/02/17 A 28/02/17	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	6,51	0,42	1,95	65,05
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				65,05
BANDA LARGA					
01/02/17 A 28/02/17	MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	27,69	0,72	3,32	110,76
SUB TOTAL	BANDA LARGA				110,76

VALOR DA NOTA FISCAL: **175,81**

COFINS	Base de Cálculo:	175,81	Alíquota:	3,00%	Valor:	5,27
ICMS	Base de Cálculo:	136,78	Alíquota:	25,00%	Valor:	34,20
PIS	Base de Cálculo:	175,81	Alíquota:	0,65%	Valor:	1,14

Reservado ao Fisco
60CF.F250.56CB.1CCE.A33B.7460.4AC2.F390

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-05 Nº 02746/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 34,20 - PIS TOTAL 1,14 - COFINS TOTAL 5,27

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

e Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912400142/2018-DR/SPM Claro Correios

CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

8867120772

005/015153832
Data de Postagem: 06/03/17
Vencimento: 15/03/2017

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não procurado
- ☐ Ausente
- ☐ Falecido
- ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
- ☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Responsável / /

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC® C063451

S/0120772 E00515032017_619385.rem (IMP_A3MKN01)
110807

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573622300000012749120060317

216

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75942 00259.602936 80893.520009 2 70980000017500

Beneficiário/CNPJ/CPF Locaweb Serviços de Internet SA		Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R$	Qtd. 1	Nosso número 175/94002596-0
Número do documento 1000845251	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 14/03/2017			Valor do documento 175,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado 175,00

Pagador/CNPJ/CPF
ORDEM DOS ADVOGAS DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO - 43.419.613/0012-23

Demonstrativo
Código do cliente: 1000845251
Login: oabribeiraopreto

Autenticação Mecânica

CEF19421303172410241003057 175,00RD1002

Corte na linha pontilhada

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

217

RECIBO DE PAGAMENTO

Número: 7880046

LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A

CNPJ: 02.351.877/0001-52 Inscrição Municipal: 2.664.549-1

Endereço:
Rua Itapaiuna, 2434 - Vila Andrade
São Paulo - SP - CEP 05707-001
Telefone: (11) 3544-0444

DADOS DE COBRANÇA

Nome: ORDEM DOS ADVOGAS DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jardim São Luiz
Ribeirão Preto - São Paulo
CEP 14020300

Detalhes da fatura

Forma de pagamento
Boleto Bancário

Fechamento da fatura: **10/03/2017**

Vencimento da fatura: **14/03/2017**

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R$)
Email Marketing III [Mensal] 13/03/2017 até 14/04/2017 50 mil mensagens por mês	R$ 175,00 D
Pagamento	R$ 175,00 C
Total de débitos no período	**R$ 175,00 D**
Juros e multas	**R$ 0,00 D**
Total de créditos no período	**R$ 0,00 C**
TOTAL A PAGAR	**R$ 175,00**
TOTAL PAGO	**R$ 175,00**

Recibo válido somente após confirmação de pagamento
Emissão de Nota Fiscal não obrigatória pois o serviço não consta na lista do Decreto de Lei de 31/12/1968
Valor aproximado dos tributos (PIS e COFINS), conforme Decreto de Lei 12.741 de 08/12/2012: R$ 17,83 (10,19%)

218

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4ºandar
Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe

Número da Nota: **201700000006865**

Data de Emissão: **24/03/2017 17:26:24**

Código de Verificação: **b7e80904**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DINAMIZE

Dinamize Informática Ltda
Rua Mostardeiro, 777, Conj 503 - Independência
Porto Alegre/RS CEP: 90430-091
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 Sáo 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 50.000 Env/Março		205,00
Despesa Administrativa		3,11
Competência : Março de 2017		

TRIBUTAÇÃO (Valores em R$)

Retenção PIS	0,00	Base de Cálculo	208,11	Valor Serviços	208,11
Retenção Cofins	0,00	Alíquota ISS	2,00 %	Deduções	0,00
Retenção IR	0,00	Valor do ISS	4,16	Descontos	0,00
Retenção CSLL	0,00	VALOR LIQUIDO DA NOTA			208,11
Retenção INSS	0,00				

FATURA

Tipo Cobrança :	Boleto Bancário	Valor Fatura :	208,11	Vencimento :	27/03/2017

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 36,61 (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

219

Dinamize Informática Ltda.

	Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
	27/03/2017	023252460	208,11

Banco Itaú | **341-7** | ***Dinamize Informática Ltda.***

Beneficiário: Dinamize Informática Ltda.	CPF/CNPJ: 03962660000141	Vencimento: 27/03/2017
Beneficiário Endereço: Av. Dr. Nilo Peçanha, 1851 Sala 612, Chácara das Pedras - Porto Alegre/RS - Cep: 91330-000		Agência/Código Cedente: 0604045401

Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/03/2017	26599 / 460 / 0	DM	N	24/03/2017	109/02325246-0

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
109 - Cobrança Registrada	R$			208,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após Vencimento, multa de R$ 4,16 mais Juros de mora de R$ 0,42 por dia decorrido.

Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.

Após Vencimento Acesse : WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SESSÃO DE SÁO PAULO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM [illegible] 170990241000935 208,11RD1003
14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

220

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
PAFONSO TAMANTE, 00106
NOVA RIBEIRANIA
14095-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/009684788

Vencimento
10/03/2017

Valor
131,72

CPF/CNPJ
43.419.013/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante:

Mensalidade sem multa de 15 dias sempre mediante acesso [illegible] opção Minha NET > Minha Mensalidade.

Antecipação e cancelamento de seus serviços NET, durante o período de [illegible] será cobrado à partir do mês corrente.

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET VIRTUA	128,93
Itens Eventuais	2,79

Valor total: 131,72

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/17 A 28/02/17 - NOVA ASSINATURA [illegible]	[illegible]
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	128,93
Total NET VIRTUA	128,93

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JURO DIA 01/02/17	2,21
MULTA 1/02/17	3,50
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,79
Total Itens Eventuais	2,79

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

NET 50%
CIRCUITO CULTURAL NET
APROVEITE O DESCONTO EM TODAS AS ATRAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS.

TEATRO NET SP — 50% de desconto em até 4 ingressos
NET CINEARTE — 50% de desconto em até 2 ingressos
TEATRO NET Rio — 50% de desconto em até 4 ingressos
Espaço NET Entretenimento — 50% de desconto em até 2 ingressos
NET Brasília — 50% de desconto em até 4 ingressos

Acesse: www.net.com.br e confira!

Para atendimento presencial, consulte o endereço mais próximo de você em www.net.com.br

Consulte a disponibilidade de uma nova assinatura e pagamento de [illegible] junto ao vencimento. NET Fidelidade Cinema/SDPC.

Para pagamento após o vencimento será cobrado multa (2,00%) e juros de 1,00%.

Para reclamar, sugestão, elogio e não recebido, acesse www.net.com.br, [illegible] Ouvidoria Auditoria: 0800 721 7777. Deficientes auditivos: 0800 [illegible] (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004 7777 para atendimento Motos. Transporte e Serviços de [illegible]

Ligue 0621 para informações, reclamações, cancelamento (ligação gratuita). Deficientes auditivos: [illegible]

PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO: 00515115173632, 00515116171115, 00515105520531, 00515107377105, 00515102503474

CEF2014100317438079000027 8 131,72RD1003

Autenticação Mecânica

NET
MUNDO É DOS NETS

R AFONSO TARANTO, 001105
NOVA RIBEIRANIA
14096-720 - RIBEIRAO PRETO - SP

005/009684788 | 10/03/2017 | 131,72

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 | Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

221

001/001

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefone como usuário cadastrado. Acesse www.net.com.br e opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção ao cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência (fidelidade) está sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:
- ACESSO VIRTUA
- VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET VIRTUA	128,93
Itens Eventuais	2,79

Valor total: 131,72

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/17 A 28/02/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	128,93
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	128,93
Total NET VIRTUA	128,93

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS POTO EM ATRASO 15/02/17	0,21
MULTA 15/02/17	2,58
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,79
Total Itens Eventuais	2,79

CLIENTE NET 50% DE DESCONTO NO CIRCUITO CULTURAL NET

APROVEITE O DESCONTO EM TODAS AS ATRAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS.

SP THEATRO NET SP 50% de desconto em até 4 ingressos
RJ THEATRO NET Rio 50% de desconto em até 4 ingressos
DF NET Brasília 50% de desconto em até 4 ingressos
RJ NET CINEART 50% de desconto em até 2 ingressos
RJ Estação NET 50% de desconto em até 2 ingressos

Acesse: www.net.com.br e confira!

- 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 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010160

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 005151151739632, 005151151731415, 005151059285191, 005151027977186, 005151025356474

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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Fevereiro/2017	10/03/2017	131,72

84610000001-3 31720296201-3 70310005000-3 00110396742-6

CLARO S.A.
RUA FLORIDA, 1970
CIDADE MONCOES
04555-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ-40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão: **21/02/2017** Mês: **Fevereiro/2017** Vencimento: **10/03/2017**
Número: **0000052081** I.E.: **ISENTO** Código: **005/009684788**

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA
01/02/17 A 28/02/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
32,23	0,84	3,87	128,93
			128,93

VALOR DA NOTA FISCAL: **128,93**

COFINS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	3,00%	Valor:	3,87
ICMS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	25,00%	Valor:	32,23
PIS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	0,65%	Valor:	0,84

Reservado ao Fisco
076B.43B2.CDED.B5EB.60CA.0BF9.817C.77D7

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 32,23 - PIS TOTAL 0,84 - COFINS TOTAL 3,87

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

e Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912400142/2016-DR/SPM Claro Correios

CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

8714191025

005/009684788
Data de Postagem: 03/03/17
Vencimento: 10/03/2017

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
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/0191025 E00510032017_616813.rem (IMP_A3MKN01)
007058

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72162105736221400000199281200303 17

323

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: 27/03/2017	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **N°** 0000000185 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: C13BF72B590B472F617A701FE17C4247

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 03/2017		**Valor Total R$:** 25,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

224

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 185-03/2017

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, 27 de Março de 2017

Fortunato Nicolau

Nome Fantasia: TV THATHI
Razão Social: FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA COC
CNPJ: 68.321.116/0001-66
Insc. Estadual: 797.096.973.110
Insc. Municipal:

AV. MAURÍLIO BIAGI, 2103
RIBEIRÂNIA
14096-170 - RIBEIRÃO PRETO - SP
Telefone : 16 39687000
E-Mail: neimar@thathi.com.br
Site: www.thathi.com.br

225

Dados Destinatário :

Nome Fantasia : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO P
Razão Social : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO P
CNPJ : 43.419.613/0012-23
Insc. Estadual : ISENTO Insc. Municipal :
Endereço : RUA CAVALHEIRO TORQUARTO RIZZI, 215
JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação :

Número : **00000021** Modelo : 21 Série : U
UF : SP
Data Emissão : 01/12/2016 Refer. : 12/2016

Chave de Codificação Digital :

7ac034f427e3c1e78751925509e2642a

Aos Cuidados de :

Razão Social : DIRETO
Nome Fantasia : DIRETO
CNPJ : I.E.: I.M.:
Endereço : MAURILIO BIAGI, 2103
RIBEIRANIA
14096-170 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Fatura :

Desdobramento das Duplicatas

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
07/12	15/12/2016	1.000,00						

Serviços Prestados :

Detalhes	CFOP	Valores
APOIO CULTURAL NA PRAÇA DE RIBEIRÃO PRETO PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 01/11/2016 A 30/11/2016 PROGRAMA OAB NA TV (APOIO CULTURAL) (*) EMAIL - edusima04@gmail.com / ribeirao.preto@oabsporg.br	5949	1.000,00

"OS VALORES PERCENTUAIS SÃO APROXIMADOS, NOS TERMOS DA LEI 12.741/2012" R$ 0.00 (0.00%) Fonte: IBPT

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Cálculo do Imposto :

Base ICMS	Alíquota (%)	Valor do ICMS	Isento	Outros
0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Valor Total da Nota : 1.000,00

Recebi(emos) de FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA COC, os serviços constantes desta Nota Fiscal.

Número da Nota :	Série :	Local e Data	Carimbo e Assinatura
00000021	U		

226

Banco Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
22/03/2017	4651/698372-3	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.000,00		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	000000000028 0	NFF 000021

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Autenticação mecânica

Banco Santander | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
22/03/2017	4651/698372-3	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.000,00	000000000028 0

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

CEF194222031710102410010 07 1.000,00RD1001

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

227

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 2, 3, 9, 10, 16,17/03/2017

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$ 674,16**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 600,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 600,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (74,16)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 600,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 134,83

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 17/03/2017

Maria José J Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

228

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) : 23, 24, 30, 31/03/2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: ROSENEIDE DE JESUS SILVA

RG: 40.339.681-5 **Órgão Emissor:** SSP/SP

CPF: 085.876.266-80 **Data de Nasc:** 29/06/1986

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 165.997.292-67

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. JOANA DIAS BENEVIDES, 320

Bairro: RIBEIRÃO VERDE **Cidade:** RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14.079-458 **Telefone:** 16-993949125

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 449,44**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 400,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 400,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (49,44)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 400,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 89,89

Roseneide de Jesus Silva
Assinatura

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 31/03/2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

229

OAB SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto (Comarca de Serrana) CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Habib Jabali - 500

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza da sala da OAB e Triagem

NO PERÍODO DE (31 /03 / 2017) : 01, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de Março de 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Telma Moura

RG: 19.561.319-3 **Órgão Emissor:** SSP

CPF: 085.834.858-60 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16754828022

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R: Bahia, 473

Bairro: Jardim Bela Vista **Cidade:** Serrana

CEP: 14.150.000 **Telefone:** 16 3987-5505

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 195,00**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 173,55			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 173,55	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		5,00%		R$ (9,75)
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (21,45)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 163,80**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 39,00

Telma Moura

Assinatura

Localidade: Serrana

Data do pagamento: 21/03/2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

230

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av Fagundes, 29 - Centro - Cravinhos

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 02,07,09,14,16,21,23,28 e 30 Março/2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARIANA DA SILVA BARBOSA

RG: 45.275.690 **Órgão Emissor:** SSP

CPF: 339.713.108-18 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155 01

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. ARLINDA TAIACOLO, 461

Bairro: JARDIM SANTANA **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 16-3951-3414

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 337,08**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 300,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 300,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (37,08)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 300,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 67,42

Localidade: CRAVINHOS, 31 MARÇO 2017

Data do pagamento:

mariana da silva Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

23

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) : 01, 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28/03/2017

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):

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356

Endereço: R. DERCY CRUZ GALLACHO, 795

Bairro: JARDIM JANDAIA **Cidade:** RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14060-375 **Telefone:** 16 991158512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 1.011,24**
Desc.Depend.		R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 900,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 900,00	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			0,00%	R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (111,24)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 900,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 202,25

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 28/03/2017

Assinatura

Conta Normal

2221

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

Número da NFS-e **186**

Data e Hora da Emissão	02/03/2017 13:45:51	Competência	2/3/2017	Código de Verificação	001732191
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 distribuição de materiais fevereiro 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$	180,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	180,00
(-) 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$	180,00	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 do ISS e IPI.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 20/03/17
NOME: Rodrigo Araujo
AVM
Assinatura/Empresa do recebedor: 25.599.050-9

233

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

Número da NFS-e 101

Data e Hora da Emissão	01/03/2017 07:57:14	Competência	1/3/2017	Código de Verificação	637106220
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VIVIANE REIS DA SILVA 22364107865				
Nome Fantasia	AGENCIA BUSSOLA				
CNPJ/CPF	21.053.022/0001-90	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ ESTEVÃO JÚNIOR ,285 - JARDIM ITAÚ CEP: 14040-613				
Complemento		Telefone	(16)3633-1804	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

REDACAO, EDICAO, REVISAO. Assessoria de Comunicação
Período Fevereiro 2017

PAGO 02/03/2017
NOME: Carlos Bianchi
RG: 5382 [illegible]
Ocupação na empresa do recebedor: [illegible]
ass.:

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 17.02 / 00170208 - REDACAO, EDICAO, REVISAO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMI-NISTRATIVA E CONGENERES.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	3.748,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	3.748,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	
(=) Valor Líquido - R$	3.748,00	Incentivador Cultural		
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

234

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

Número da NFS-e
1410

Data e Hora da Emissão	24/02/2017 10:26:01	Competência	24/2/2017	Código de Verificação	837094652
Número do RPS		Nota da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA VISCONDE DE INHAÚMA ,490 - CENTRO CEP: 14010-903				
Complemento	- SALA 507	Telefone	00163636606	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Fevereiro de 2017.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 84,33."

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 Cultural	(=) Valor do ISS (R$)	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfas.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

235

Extrato Financeiro — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRASIL**

Número
0000001168

Observação

Cliente/Destinatário
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP

Vencimento
03/03/2017

Data
24/02/2017

Hora
10:27

Histórico

24/02/2017 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (FEVEREIRO/2017) R$1.405,50

Cedente
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRASIL
CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA
CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100

Carteira
17

Agência/Conta Corrente
0028-0/88768-4

Total
R$ 1.405,50

Autenticação Mecanica

CEF19420203170660241001002 1.405,50RD1003

Pagamento com cheque 900764

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. **001410.**

Ribeirão Preto, 24 de Fevereiro 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

237

Extrato Financeiro — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRASIL**

Número
0000001169

Observação

Cliente/Destinatário
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP

Vencimento
03/03/2017

Data
24/02/2017

Hora
10:31

Histórico
.4/02/2017 (Venda) 52287-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$220,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Cedente
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRASIL
CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA
CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100

Carteira
17

Agência/Conta Corrente
0028-0/88768-4

Total
R$ 220,00

Autenticação Mecanica
CEF19420203170670241001005 220,00RD1003

Pagamento com cheque 900764

236

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

Número da NFS-e
1411

Data e Hora da Emissão	24/02/2017 10:30:29	Competência	24/2/2017	Código de Verificação	286373237
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA VISCONDE DE INHAÚMA ,490 - CENTRO CEP: 14010-903				
Complemento	- SALA 507	Telefone	00163636606	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Deslocamentos para a prestação de serviço, de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, par as cidades de Jardinópolis, Cravinhos e São Simão, conforme as ordens de serviço 7844, 7839 e 7838.
"Valor aproximados dos tributos: R$ 13,20."

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$	220,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	220,00
(-) 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	220,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a ser Retido - R$	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	220,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

239

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. **001411.**

Ribeirão Preto, 24 de Fevereiro 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

Conta Normal

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

Número da NFS-e 93 240

Data e Hora da Emissão	08/03/2017 09:50:28	Competência	8/3/2017	Código de Verificação	485418986
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HELDER ROBERTO DE CARVALHO 21398365882				
Nome Fantasia	EGIO ASSESSORIA POLITICA E EMPRESARIAL				
CNPJ/CPF	18.467.022/0001-21	Inscrição Municipal	20014043	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR PAULO BARRA ,75 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-320				
Complemento		Telefone	(16)3442-2905	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Artes Fevereiro

- Atualização da TV - 03 Artes novas R$ 90,00
- Artes Gerais - 02 Artes novas R$ 80,00

Total R$ 170,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Subsecção de Rib. Preto

PAGO 22 / 03 / 2017
NOME: Helder R de Carvalho
RG: 33-819-804-0
Ocupação na empresa do recebedor: Repr.
ass.:

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.01 / 00130501 - COMPOSICAO GRAFICA

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$	170,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	170,00
(-) 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$	170,00	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

241

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GLAUCO POLACHINI GONCALVES

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 29/03/2017 - 09:14

Mês: Março/2017

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.097,03 C
24/02/2017	001194	DP DINH AG	6,67 C	6.103,70 C
24/02/2017	001358	DP DINH AG	155,80 C	6.259,50 C
24/02/2017	002014	DP DINH AG	211,20 C	6.470,70 C
24/02/2017	002014	DP DINH AG	210,00 C	6.680,70 C
24/02/2017	002014	DP DINH AG	72,20 C	6.752,90 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	584,51 C	7.337,41 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	293,20 C	7.630,61 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	450,20 C	8.080,81 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	937,44 C	9.018,25 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	250,00 C	9.268,25 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	200,00 C	9.468,25 C
24/02/2017	002681	DP DINH AG	182,80 C	9.651,05 C
24/02/2017	002681	DEP CH 48H	212,20 C	9.863,25 C
24/02/2017	002681	DEP CH 48H	67,00 C	9.930,25 C
24/02/2017	002681	DEP CH 48H	55,60 C	9.985,85 C
24/02/2017	241136	DP DIN LOT	85,10 C	10.070,95 C
24/02/2017	241143	DP DIN LOT	538,36 C	10.609,31 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	10.579,31 C
02/03/2017	900764	CHEQUE SAC	1.950,40 D	8.628,91 C
02/03/2017	900765	CHEQUE SAC	898,16 D	7.730,75 C
02/03/2017	900766	CHEQUE SAC	433,73 D	7.297,02 C
02/03/2017	900726	CHEQ COMP	250,00 D	7.047,02 C
02/03/2017	900767	CHEQ COMP	3.748,00 D	3.299,02 C
06/03/2017	817622	DOC ELET	1.518,00 C	4.817,02 C

06/03/2017	900768	CHEQUE SAC	279,28 D	4.537,74 C
07/03/2017	000033	CRED TED	23.000,00 C	27.537,74 C
07/03/2017	900770	CHEQUE SAC	280,00 D	27.257,74 C
09/03/2017	900771	CHEQUE SAC	158,00 D	27.099,74 C
10/03/2017	900772	CHEQUE SAC	1.223,60 D	25.876,14 C
10/03/2017	900773	CHEQUE SAC	206,80 D	25.669,34 C
10/03/2017	900774	CHEQUE SAC	2.854,14 D	22.815,20 C
10/03/2017	900769	CHEQ COMP	200,00 D	22.615,20 C
13/03/2017	900776	CHEQUE SAC	80,89 D	22.534,31 C
13/03/2017	900778	CHEQUE SAC	457,47 D	22.076,84 C
13/03/2017	900781	CHEQUE SAC	175,81 D	21.901,03 C
13/03/2017	900782	CHEQUE SAC	175,00 D	21.726,03 C
14/03/2017	900775	CHEQUE SAC	540,00 D	21.186,03 C
14/03/2017	900777	CHEQ COMP	291,90 D	20.894,13 C
16/03/2017	203138	DOC ELET	1.752,79 C	22.646,92 C
20/03/2017	900783	CHEQUE SAC	180,00 D	22.466,92 C
20/03/2017	900785	CHEQUE SAC	180,01 D	22.286,91 C
20/03/2017	900786	CHEQUE SAC	4.835,25 D	17.451,66 C
20/03/2017	900787	CHEQUE SAC	652,59 D	16.799,07 C
20/03/2017	900788	CHEQUE SAC	657,80 D	16.141,27 C
20/03/2017	900789	CHEQUE SAC	347,00 D	15.794,27 C
20/03/2017	900780	CHEQ COMP	130,00 D	15.664,27 C
22/03/2017	900790	CHEQUE SAC	540,21 D	15.124,06 C
22/03/2017	900791	CHEQUE SAC	172,50 D	14.951,56 C
23/03/2017	900779	CHEQUE SAC	170,00 D	14.781,56 C
24/03/2017	001194	DP DINH AG	0,80 C	14.782,36 C
24/03/2017	001194	DP DINH AG	120,10 C	14.902,46 C
27/03/2017	900733	CHEQUE SAC	525,45 D	14.377,01 C
27/03/2017	900734	CHEQUE SAC	208,11 D	14.168,90 C
27/03/2017	900784	CHEQ COMP	784,50 D	13.384,40 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	13.354,40 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 29/03/2017 - 09:16

Mês: Março/2017

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2017	012017	DB CEST PJ	35,00 D	35,00 D
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	65,00 D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	115,00 C	50,00 C
02/03/2017	900085	CHEQ COMP	297,30 D	247,30 D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	297,30 C	50,00 C
07/03/2017	900086	CHEQUE SAC	55,63 D	5,63 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	55,63 C	50,00 C
13/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	15,50 C
16/03/2017	386856	DOC ELET	1.000,00 C	1.015,50 C
20/03/2017	111615	DOC ELET	334,00 C	1.349,50 C
21/03/2017	000033	CRED TED	2.149,24 C	3.498,74 C
21/03/2017	114082	DEP CH 48H	170,00 C	3.668,74 C
22/03/2017	900088	CHEQUE SAC	1.000,00 D	2.668,74 C
27/03/2017	022017	DB CEST PJ	35,00 D	2.633,74 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	2.603,74 C

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

244

23/03/2017

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	09/2016
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 43.419.613/0012-23** ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP CEP 14020-300		6 - VALOR DO INSS	213,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/03/2017	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	53,51
		11 - TOTAL	266,59
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

083-468285555-6

24/MAR/2017 HORA DF 11:08:52

LOT. 21.13370-8 TERM 026989
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CÓDIGO PAGAMENTO	:	2402
COMPETÊNCIA	:	09/2016
IDENTIFICADOR	:	43419613001223
VALOR DO INSS	:	R$ 213,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	:	R$ 0,00
ATM/MULTA/JUROS	:	R$ 53,51
TOTAL	:	R$ 266,59

083-468285555-6

1ª VIA

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

COMISSÕES DE ÉTICA E DISCIPLINA E DIREITOS E PRERROGATIVAS – DA 12ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP

COMPROVANTE DE DEPÓSITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

090-734843714-2

31/MAR/2017 HORA DF 11:55:10

LOT: 21.13370-8
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO TERM: 022364
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 403772285

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 148,00

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

090-734843714-2

1ª VIA

Rua: Cavalheiro Torquato Rizzi, 215, Jd São Luiz, Ribeirão Preto, CEP14020300.

246

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual

Dayse

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/03/2017 HORA: 12:33:49
TERMINAL: 1001 NSU: 000114 AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL:	1.221,65
VALOR DINHEIRO:	1.196,65
VALOR CHEQUE:	25,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	5550	02	25,00

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

247

Ordem dos OAB - Turma Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/03/2017 HORA: 12:27:59
TERMINAL: 1001 NSU: 000109 AUT.: 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL:	1.438,28
VALOR DINHEIRO:	1.242,28
VALOR CHEQUE:	196,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
341	018	7031	02	10,40
237	018	0733	02	145,60
341	018	8011	02	40,00

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

1ª.Via - Via Cliente

Ribeirão

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

XEROX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/03/2017
TERMINAL: 1003 NSU: 000258 HORA: 16:01:41
AUT.: 0103

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: 790,00
VALOR DINHEIRO: 790,00

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

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/03/2017 HORA: 16:01:41
TERMINAL: 1003 NSU: 000258 AUT.: 0103

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: 790,00
VALOR DINHEIRO: 790,00

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

1ª Via - Via Cliente

249

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
ALAÍDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/03/2017 HORA: 15:53:27
TERMINAL: 1001 NSU: 000254 AUT.: 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A.MESMA

VALOR TOTAL: 1.576,23
VALOR DINHEIRO: 1.576,23

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

1ª Via - Via Cliente

250

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
VERA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/03/2017 HORA: 15:48:26
TERMINAL: 1001 NSU: 000247 AUT.: 0101

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 250,00
VALOR DINHEIRO: 250,00

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

1ª Via - Via Cliente

251

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1358 - CRAVINHOS, SP
DATA: 31/03/2017 HORA: 12:01:30
TERMINAL: 1002 NSU: 000195 AUT : 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 001358

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1940/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O A B CRAVINHOS

VALOR TOTAL: 203,11
VALOR DINHEIRO: 203,11

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

1a Via - Via Cliente

252

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

090-749045854-5

31/MAR/2017 HORA DF 11:04:54

LOT: 21,01869-0 TERM: 057243
LOCALIDADE: CRAVINHOS
AG. VINCULADA: 1358 CONTROLE: 402G10412

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 475,41

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

090-749045854-5

1ª VIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

MARÇO/2017

DEPÓSITO - XEROX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1194 - JARDINOPOLIS, SP
DATA: 24/03/2017 HORA: 13:56:09
TERMINAL: 1002 NSU: 000531 AUT : 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001194

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
CAMILA BONTADINI RODRIGUES

VALOR TOTAL: 120,10
VALOR DINHEIRO: 120,10

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

1ª Via - Via Cliente

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

MARÇO/2017

DEPÓSITO – FUNDO FIXO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1194 - JARDINOPOLIS, SP
DATA: 24/03/2017 HORA: 13:55:24
TERMINAL: 1002 NSU: 000529 AUT.: 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001194

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
CAMILA BONTADINI RODRIGUES

VALOR TOTAL: 0,80
VALOR DINHEIRO: 0,80

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

1ª Via - Via Cliente

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

090-744130052-6

31/MAR/2017 HORA DF 09:49:09

LOT: 21.21375-2 TERM: 044740
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 400074006

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 398,20

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

090-744130052-6

1ª VIA

Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

256

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual

Digitalização

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/03/2017 HORA: 12:36:59
TERMINAL: 1001 NSU: 000118 AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00 000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 1.672,00
VALOR DINHEIRO: 1.672,00

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

Pela OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/03/2017 HORA: 12:29:07
TERMINAL: 1001 NSU: 000111 AUT.: 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 657,00
VALOR DINHEIRO: 657,00

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

1ª Via =:Via Cliente

Ribeiro

258

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/03/2017 HORA: 15:55:10
TERMINAL: 1003 NSU: 000249 AUT.: 0099

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: 413,20
VALOR DINHEIRO: 413,20

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

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
DIGITALIZAÇÕES ALAÍDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/03/2017 HORA: 15:51:55
TERMINAL: 1001 NSU: 000252 AUT.: 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000 910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 245,60
VALOR DINHEIRO: 245,60

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

1a Via - Via Cliente

260

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
DIGITALIZAÇÕES VERA

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/03/2017 HORA: 15:47:58
TERMINAL: 1001 NSU: 000245 AUT.: 0100

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC : 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 485,00
VALOR DINHEIRO: 485,00

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

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/03/2017 HORA: 15:50:25
TERMINAL: 1001 NSU: 000249 AUT.: 0102

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000 910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL:	268,60
VALOR DINHEIRO:	199,80
VALOR CHEQUE:	68,80

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ.	VALOR
237	018	1701	01		68,80

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

1ª Via - Via Cliente

262

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual

Impressora

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/03/2017 HORA: 12:35:16
TERMINAL: 1001 NSU: 000116 AUT.: 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 472,80
VALOR DINHEIRO: 472,80

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

263

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/03/2017 HORA: 15:53:09
TERMINAL: 1003 NSU: 000247 AUT.: 0098

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: 52,00
VALOR DINHEIRO: 52,00

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 / 00005314-6

Data: 03/04/2017 - 09:28

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2017	012017	DB CEST PJ	35,00 D	35,00 D
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	65,00 D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	115,00 C	50,00 C
02/03/2017	900085	CHEQ COMP	297,30 D	247,30 D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	297,30 C	50,00 C
07/03/2017	900086	CHEQUE SAC	55,63 D	5,63 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	55,63 C	50,00 C
13/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	15,50 C
16/03/2017	386856	DOC ELET	1.000,00 C	1.015,50 C
20/03/2017	111615	DOC ELET	334,00 C	1.349,50 C
21/03/2017	000033	CRED TED	2.149,24 C	3.498,74 C
21/03/2017	114082	DEP CH 48H	170,00 C	3.668,74 C
22/03/2017	900088	CHEQUE SAC	1.000,00 D	2.668,74 C
27/03/2017	022017	DB CEST PJ	35,00 D	2.633,74 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	2.603,74 C
30/03/2017	900089	CHEQ COMP	500,00 D	2.103,74 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2017	000000	CRED TED	5.000,00 C	7.103,74 C

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GLAUCO POLACHINI GONCALVES

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 03/04/2017 - 09:26

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.609,31 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	10.579,31 C
02/03/2017	900764	CHEQUE SAC	1.950,40 D	8.628,91 C
02/03/2017	900765	CHEQUE SAC	898,16 D	7.730,75 C
02/03/2017	900766	CHEQUE SAC	433,73 D	7.297,02 C
02/03/2017	900726	CHEQ COMP	250,00 D	7.047,02 C
02/03/2017	900767	CHEQ COMP	3.748,00 D	3.299,02 C
06/03/2017	817622	DOC ELET	1.518,00 C	4.817,02 C
06/03/2017	900768	CHEQUE SAC	279,28 D	4.537,74 C
07/03/2017	000033	CRED TED	23.000,00 C	27.537,74 C
07/03/2017	900770	CHEQUE SAC	280,00 D	27.257,74 C
09/03/2017	900771	CHEQUE SAC	158,00 D	27.099,74 C
10/03/2017	900772	CHEQUE SAC	1.223,60 D	25.876,14 C
10/03/2017	900773	CHEQUE SAC	206,80 D	25.669,34 C
10/03/2017	900774	CHEQUE SAC	2.854,14 D	22.815,20 C
10/03/2017	900769	CHEQ COMP	200,00 D	22.615,20 C
13/03/2017	900776	CHEQUE SAC	80,89 D	22.534,31 C
13/03/2017	900778	CHEQUE SAC	457,47 D	22.076,84 C
13/03/2017	900781	CHEQUE SAC	175,81 D	21.901,03 C
13/03/2017	900782	CHEQUE SAC	175,00 D	21.726,03 C
14/03/2017	900775	CHEQUE SAC	540,00 D	21.186,03 C
14/03/2017	900777	CHEQ COMP	291,90 D	20.894,13 C
16/03/2017	203138	DOC ELET	1.752,79 C	22.646,92 C
20/03/2017	900783	CHEQUE SAC	180,00 D	22.466,92 C
20/03/2017	900785	CHEQUE SAC	180,01 D	22.286,91 C

266

20/03/2017	900786	CHEQUE SAC	4.835,25 D	17.451,66 C
20/03/2017	900787	CHEQUE SAC	652,59 D	16.799,07 C
20/03/2017	900788	CHEQUE SAC	657,80 D	16.141,27 C
20/03/2017	900789	CHEQUE SAC	347,00 D	15.794,27 C
20/03/2017	900780	CHEQ COMP	130,00 D	15.664,27 C
22/03/2017	900790	CHEQUE SAC	540,21 D	15.124,06 C
22/03/2017	900791	CHEQUE SAC	172,50 D	14.951,56 C
23/03/2017	900779	CHEQUE SAC	170,00 D	14.781,56 C
24/03/2017	001194	DP DINH AG	0,80 C	14.782,36 C
24/03/2017	001194	DP DINH AG	120,10 C	14.902,46 C
27/03/2017	900733	CHEQUE SAC	525,45 D	14.377,01 C
27/03/2017	900734	CHEQUE SAC	208,11 D	14.168,90 C
27/03/2017	900784	CHEQ COMP	784,50 D	13.384,40 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	13.354,40 C
31/03/2017	001358	DP DINH AG	203,11 C	13.557,51 C
31/03/2017	002014	DP DINH AG	52,00 C	13.609,51 C
31/03/2017	002014	DP DINH AG	413,20 C	14.022,71 C
31/03/2017	002014	DP DINH AG	790,00 C	14.812,71 C
31/03/2017	002681	DP DINH AG	1.242,28 C	16.054,99 C
31/03/2017	002681	DP DINH AG	657,00 C	16.711,99 C
31/03/2017	002681	DP DINH AG	1.196,65 C	17.908,64 C
31/03/2017	002681	DP DINH AG	472,80 C	18.381,44 C
31/03/2017	002681	DP DINH AG	1.672,00 C	20.053,44 C
31/03/2017	002681	DP DINH AG	485,00 C	20.538,44 C
31/03/2017	002681	DP DINH AG	250,00 C	20.788,44 C
31/03/2017	002681	DP DINH AG	199,80 C	20.988,24 C
31/03/2017	002681	DP DINH AG	245,60 C	21.233,84 C
31/03/2017	002681	DP DINH AG	1.576,23 C	22.810,07 C
31/03/2017	002681	DEP CH 48H	196,00 C	23.006,07 C
31/03/2017	002681	DEP CH 48H	25,00 C	23.031,07 C
31/03/2017	002681	DEP CH 48H	68,80 C	23.099,87 C
31/03/2017	310949	DP DIN LOT	398,20 C	23.498,07 C
31/03/2017	311104	DP DIN LOT	475,41 C	23.973,48 C
31/03/2017	311155	DP DIN LOT	148,00 C	24.121,48 C
31/03/2017	503320	DOC ELET	175,00 C	24.296,48 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 03/04/2017 - 09:28

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2017	012017	DB CEST PJ	35,00 D	35,00 D
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	65,00 D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	115,00 C	50,00 C
02/03/2017	900085	CHEQ COMP	297,30 D	247,30 D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	297,30 C	50,00 C
07/03/2017	900086	CHEQUE SAC	55,63 D	5,63 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	55,63 C	50,00 C
13/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	15,50 C
16/03/2017	386856	DOC ELET	1.000,00 C	1.015,50 C
20/03/2017	111615	DOC ELET	334,00 C	1.349,50 C
21/03/2017	000033	CRED TED	2.149,24 C	3.498,74 C
21/03/2017	114082	DEP CH 48H	170,00 C	3.668,74 C
22/03/2017	900088	CHEQUE SAC	1.000,00 D	2.668,74 C
27/03/2017	022017	DB CEST PJ	35,00 D	2.633,74 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	2.603,74 C
30/03/2017	900089	CHEQ COMP	500,00 D	2.103,74 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2017	000000	CRED TED	5.000,00 C	7.103,74 C

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