

1

CÓPIA

Of. 399/2017

Frm.

Ribeirão Preto, 8 de maio 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 abril de 2017.

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

Atenciosamente,

Valdez Freitas da Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

2

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subseção: 12ª Subseção Ribeirão Preto Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Horas e Cópias para AJ						
Horas Trabalhadas total		Horas Trabalhadas AJ		Cópias emitidas para AJ		
3696		670		436		
Relação de Imóveis						
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SÃO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Casa	Próprio		Não		104.28 m2	4.86 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA ALICE ALEM SAADI	1010		NOVA RIBEIRÂNIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096570
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)	Comodato		Não		57.04 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	455		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096740
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Justiça Federal	Comodato		Não		27.1 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	PRÉDIO CAASP	JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Casa	Comodato		Não		705.6 m2	36.3 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	196		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Justiça do Trabalho	Comodato		Não		12.8 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	29		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)	Comodato		Não		22.72 m2	11.23 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
PÇA DR. MARIO LINS	0		CENTRO	JARDINOPOLIS	SP	14680000
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)	Comodato		Não		27 m2	27 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
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 FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)	Comodato		Não		0 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA XX DE AGOSTO	218		CENTRO	SAO SIMAO	SP	14200000
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Casa	Locado		Não		239.4 m2	82.58 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA XX DE AGOSTO	258		CENTRO	SAO SIMAO	SP	14200000
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)	Comodato		Não		0 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA HABIB JABALI	500		CENTRO	SERRANA	SP	14150000
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)	Comodato		Sim		12.81 m2	12.81 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA VALDEMAR CORREA RODARTE	150	SALA TRIAGEM	JARDIM BOA VISTA	SERRANA	SP	14150000
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Prefeitura	Comodato		Não		28.5 m2	28.5 m2

3

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	105		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096740
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Justiça do Trabalho		Comodato		Não	46,85 m2	0 m2

7

Tabela Total de Horas					
abr/17					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	16	128
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8	14	112
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	17	136
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	17	136
5	Antônio Serafim de Sousa	Zelador	8	17	136
6	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	17	68
7	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	17	68
8	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	17	136
9	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	18	144
10	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	17	136
11	Fabiana Rezende Micas	Aux. Acad.	8	17	136
12	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	17	68
13	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	6	48
14	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	15	120
15	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	16	128
16	Márcio Vafadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	0	0
17	Maria Aparecida Siqueira de Souza	Aux. Limpeza	8	17	136
18	Maria Raquel Alves Campos	Estagiária	6	17	102
19	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	17	136
20	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	17	136
21	Michelle de Paula Deolino	Aux. Adm	8	17	136
22	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	17	136
23	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	17	136
24	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	17	136
25	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	12	96
26	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	17	136
27	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	9	72
28	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	6	17	102
29	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	17	136
30	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	17	136
31	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	17	136
32	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	16	128
33	Verônica Andrade da Silva Pianco	Aux. Adm.	8	16	128
				TOTAL	3696
Tabela Total de Horas AJ					

		Mês: abr/17			
Nome Funcionários		Cargo	Carga Horária mensal	Dias Trabalhados	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	68	17	4,000
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	42	17	2,471
3	Fabiana Rezende Micas	Aux. Adm.	8	17	0,471
4	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Aux. Adm.	8	6	1,333
5	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	96	15	6,400
6	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	45	16	2,813
7	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	66	17	3,882
8	Maria Raquel Alves Campos	estagiário	51	17	3,000
9	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	105	17	6,176
10	Michelle de Paula Deolino	Aux. Adm.	2	17	0,000
11	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	68	17	4,000
12	Rosana Martins Ribeiro Facião	Ass. Adm	1	12	0,083
13	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	35	9	3,889
14	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	51	17	3,000
15	Soraia Gonçalves	Assist. Adm.	24	17	1,412
		TOTAL	670,000		42,930

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subseção

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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)	34.275,38
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	18.721,48
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	75,00
Saldo de Banco:	18.646,48
Banco Conta Aplicações:	13.514,12
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2.114,78
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	34.275,38

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.846,79
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	2.114,78
Movimentação:	-267,99

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	267,99
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	267,99

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	41.342,17
Entradas:	21.506,64
Banco Conta Aplicações:	13.514,12
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	863,60
Total de Saídas:	29.530,99
Total Apurado:	34.275,38

Ass. Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Saldo do Mês Anterior	41.342,17
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	9.350,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.347,80
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.615,24
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	7.604,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	589,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.506,64
Total:			21.506,64

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	93,96
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	93,96
Total:			93,96

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	863,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	863,60
Total:			863,60

Total Geral	63.806,37
-------------	-----------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	826,75
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	55,63
D	7.1.001.10	Vale Transporte	900,00
D	7.1.003.03	IPTU	486,50
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.105,28
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	447,11
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.575,05
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	603,94
D	7.1.005.03	Material de Expediente	20,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.044,85
D	7.1.005.06	Material de Computação	489,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	732,14
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.818,59
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	252,72
D	7.1.009.04	Hospedagem	217,51
D	7.1.010.04	Telefone	21,91
D	7.1.010.05	Correios	2.490,16

7

D	7.1.010.06	Internet	650,29
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.513,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.534,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	685,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.748,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.565,50
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	540,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	95,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	29.530,99
Total:			29.530,99

Total de Apuração	34.275,38
-------------------	-----------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	879,01
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	888,76
Total:			888,76

Ass. Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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

Resgate	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	93,96
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	13.514,12
Conta Poupança:	0,00

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	05/05/2017
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,7001	3,4360	12,0358	1,449812	1,459963

Administradora

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

Cliente

Cliente		CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
Nome ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	003.00005314-6	04/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Resumo da Movimentação		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico			9.256,480604
Saldo Anterior		13.420,16C	0,000000
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		0,00	
Rendimento Bruto no Mês		93,96C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		13.514,12C	9.256,480604
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

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

Movimentação Detalhada

Movimentação Detalhada		Valor R\$	Qtde de Cotas
Data	Histórico		

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRAO PRETO			Período :		01/04/2017		à		30/04/2017																						
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215																															
Modelo Equip.:		W3019205782			Nº Série :		Afiço MP 201 SRF																										
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								
3	0,2	6	0	0	44	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	1,2	47980	48031								
4	0,2	3	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0,6	48031	48064								
5	0,2	1	0	0	250	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0,2	48064	48350								
6	0,2	9	0	0	8	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	1,8	48350	48401								
7	0,2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0,2	48401	48444								
10	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0,2	48444	48506								
11	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	48506	48545								
12	0,2	2	0	0	12	6	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0,4	48545	48584								
17	0,2	3	0	0	17	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0,6	48584	48634								
18	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0,6	48634	48655								
19	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48655	48703								
20	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	48703	48842								
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	48842	48851								
26	0,2	5	0	0	28	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	1	48851	48887								
27	0,2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	1,8	48887	48926								
28	0,2	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,2	48926	48931								
TOTAL	---	44	---	0	444	6	0	---	0	---	0	457	0	0	---	0	---	0	0	0	0	951	R\$ 8.80	---	---								
TOTAL R\$	---	R\$ 8.80	---	R\$ 0.00	---	---	---	R\$ 0.00	---	---	R\$ 0.00	---	---	---	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00	---	---	---	---	R\$ 8.80	---	---								

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações



55

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 28 Apr. 2017 21:38

Total	48931
-------	-------

Please FAX to ...

12G09

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/04/2017		à		30/04/2017													
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						
3	0,2	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	0	102075	102430						
4	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	102430	102635						
5	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	102635	102800						
6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	102800	103000						
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	103000	103067						
10	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	103067	103227						
11	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	103227	103547						
12	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	103547	103819						
17	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	103819	104059						
18	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	104059	104359						
19	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	104359	104565						
20	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0	104565	104850						
24	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	0	104850	105067						
25	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	105067	105375						
26	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	105375	105575						
27	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	105575	105740						
28	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	105740	105800						
TOTAL	---	0	---	0	1150	0	0	---	0	---	0	2575	0	0	---	0	---	0	0	0	0	3725	R\$ 0.00	---	---						
TOTAL R\$	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00	---	---	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00	---	---	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00	---	---	---	R\$ 0.00	---	---							

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

----- próxima folha segue a relação das Digitalizações -----

Relat de info do contador

13

Data/Hora : ABR-28-2017 04:39PM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	: 105800
Impressões em preto	: 105800
Imp. copiadas em preto	: 23328
Impressões em preto	: 82472
Folhas	: 92765
Folhas copiadas	: 21487
Folhas cop. em preto	: 21487
Folhas impressas	: 71278
Folhas impr. em preto	: 71278
Folhas com 2 lados	: 13037
Folhas cop. nos 2 lados	: 1842
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 1842
Folhas impr. nos 2 lados	: 11195
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 11195
Imagens env.	: 31389
Imagens de digit. de rede env.	: 31389
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MAQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/04/2017		a		30/04/2017									
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	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			
3	0,2	18	0	0	53	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	3,6	52912	53015			
4	0,2	240	0	0	190	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	48	53015	53507			
5	0,2	22	0	0	38	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	4,4	53507	53622			
6	0,2	20	0	0	27	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	4	53622	53694			
7	0,2	30	0	0	15	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	6	53694	53744			
10	0,2	4	0	0	20	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0,8	53744	53824			
11	0,2	15	0	0	13	0	0,2	0	0,2	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	3	53824	53888			
12	0,2	94	0	0	581	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725	18,8	53888	54613			
17	0,2	12	0	0	25	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	2,4	54613	54712			
18	0,2	14	0	0	26	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	2,8	54712	54780			
19	0,2	107	0	0	286	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	21,4	54780	55213			
20	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	55213	55253			
21	0,2	79	0	0	29	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	15,8	55253	55390			
25	0,2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	4,2	55390	55459			
26	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	55459	55512			
27	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	55512	55575			
28	0,2	81	0	0	4	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	16,2	55575	55695			
TOTAL	---	757	---	0	1378	0	---	0	---	0	648	0	0	---	0	---	0	0	0	0	2783	R\$ 151,40	---	---			
TOTAL R\$	---	151,40	---	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 151,40	---	---			

Justificativa Usos/Inutilizacoes:

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

RIBEIRÃO PRETO

Data 02/05/2017

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações

Relat de info do contador

15

Data/Hora : ABR-28-2017 09:36AM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 55695
Impressões em preto	: 55695
Imp. copiadas em preto	: 41447
Impressões em preto	: 14248
Folhas	: 53055
Folhas copiadas	: 38807
Folhas cop. em preto	: 38807
Folhas impressas	: 14248
Folhas impr. em preto	: 14248
Folhas com 2 lados	: 2640
Folhas cop. nos 2 lados	: 2640
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 2640
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 442
Imagens de digit. de rede env.	: 442
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

TRANSMISSÃO DO NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017
 COMISSÕES DE ÉTICA E PRERROGATIVAS DA 12ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO: JARDIM SÃO LUIS

CIDADE: RIBEIRÃO PRETO

FONE: 16-39952223

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/04/2017		a		30/04/2017											
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010																											
Modelo Equip.:		K7500LX		Nº Série :										0A39E1DH300004Y															
		COPIAS										IMPRESSORES										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	INITIAL	FINAL				
1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99667	99667				
3	0,2	864	0	0	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882	172,8	99667	100549				
4	0,2	1116	0	0	2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1137	223,2	100549	101686				
5	0,2	589	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	117,8	101686	102287				
6	0,2	514	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	102,8	102287	102811				
7	0,2	842	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856	168,4	102811	103667				
10	0,2	77	0	0	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	15,4	103667	103763				
11	0,2	1274	0	0	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1297	254,8	103763	105060				
12	0,2	626	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	125,2	105060	105699				
17	0,2	427	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438	85,4	105699	106137				
18	0,2	500	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	100	106137	106650				
19	0,2	478	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489	95,6	106650	107139				
20	0,2	1008	0	0	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1031	201,6	107139	108170				
24	0,2	997	0	0	2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1017	199,4	108170	109187				
25	0,2	91	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	18,2	109187	109288				
26	0,2	120	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	24	109288	109420				
27	0,2	232	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	46,4	109420	109666				
28	0,2	270	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	54	109666	109952				
TOTAL	—	10025	—	0	39	221	0	—	0	—	0	0	0	0	—	0	—	0	0	0	0	10285	R\$ 2005,00	—	—				
TOTAL R\$	—	R\$ 2005,00							R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$ 2005,00	—	—				

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações

17

Data/Hora : 04-28-2017 12:35
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	23	109929	0	109952
	Eco Ratio	23	109929	0	109952
	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	0	14198	0	14198

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

Uso envio (Págs)		Fax	Scan	Total
Mono		0	56412	56412
		0	55531	55531
	Cor	0	881	881

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/04/2017		à		30/04/2017								
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010																		
Modelo Equip.:		6555NX				Nº Série :		ZESKBOBF4001WAF												
Dia	COPIAS						IMPRESSOES						FAX				TOTALS		NUMERADOR	
	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	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL		
3	0,2	431	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	438	86,2	343887	344325		
4	0,2	387	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	394	77,4	344325	344719		
5	0,2	444	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	452	88,8	344719	345171		
6	0,2	304	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	310	60,8	345171	345481		
7	0,2	316	0,2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	323	63,2	345481	345804		
10	0,2	341	0	0	306	9	0	0	0	0	0	0	0	0	656	68,2	345804	346460		
11	0,2	525	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	533	105	346460	346993		
12	0,2	367	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	373	73,4	346993	347366		
17	0,2	299	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	304	59,8	347366	347670		
18	0,2	350	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	359	70	347670	348029		
19	0,2	595	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	606	119	348029	348635		
20	0,2	1042	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1060	208,4	348635	349695		
24	0,2	1052	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1070	210,4	349695	350765		
25	0,2	692	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	701	138,4	350765	351466		
26	0,2	1285	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1304	257	351466	352770		
27	0,2	1192	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1207	238,4	352770	353977		
28	0,2	581	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	600	116,2	353977	354577		
TOTAL	---	10203	---	0	316	171	0	---	0	---	0	0	0	0	10690	R\$ 2040,60	---	---		
TOTAL R\$	---	R\$	2040,60	---	R\$ 0,00	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 2040,60	---	---	---		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

19

Data/Hora : ABR-28-2017 12:25PM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001WAF

Total impressões : 354577
 Impressões em preto : 354577
 Imp. copiadas em preto : 354406
 Impressões em preto : 171
 Folhas : 331664
 Folhas copiadas : 331495
 Folhas cop. em preto : 331495
 Folhas impressas : 169
 Folhas impr. em preto : 169
 Folhas com 2 lados : 22914
 Folhas cop. nos 2 lados : 22912
 Folhas cop. preto nos 2 lados : 22912
 Folhas impr. nos 2 lados : 2
 Folhas impr. preto nos 2 lados : 2
 Páginas env. : 200774
 Imagens de digit. de rede env. : 200774
 Imag. de e-mail env. : 0
 Impressões de manut. : 2
 Impressões de manut. em preto : 2

Srln Dn ONB - Fórum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Wibic

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MAQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/04/2017		a		30/04/2017											
Sala :		SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455																											
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF40023QH																							
COPIAS										IMPRESSOES										FAX						TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL				
3	0,2	239	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	47,8	180348	180617				
4	0,2	197	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	39,4	180617	180827				
5	0,2	207	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	41,4	180827	181042				
6	0,2	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	12,6	181042	181105				
7	0,2	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	5,6	181105	181133				
17	0,2	383	0	0	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	76,6	181133	181533				
18	0,2	1059	0	0	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1079	211,8	181533	182612				
19	0,2	223	0	0	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	44,6	182612	182857				
20	0,2	156	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	31,2	182857	183018				
24	0,2	138	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	27,6	183018	183158				
25	0,2	247	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	49,4	183158	183412				
26	0,2	186	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	37,2	183412	183608				
27	0,2	124	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	24,8	183608	183738				
28	0,2	47	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	9,4	183738	183797				
TOTAL	---	3297	---	0	69	83	0	---	0	---	0	0	0	0	---	---	0	---	0	0	0	3449	R\$ 659,40	---	---				
TOTAL R\$	---	659,40	---	---	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 659,40	---	---				

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações

20

Relat de info do contador

21

Data/Hora : ABR-28-2017 16:51 SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF40023QH

Total impressões	: 183797
Impressões em preto	: 183797
Imp. copiadas em preto	: 181483
Impressões em preto	: 2314
Folhas	: 165655
Folhas copiadas	: 163349
Folhas cop. em preto	: 163349
Folhas impressas	: 2306
Folhas impr. em preto	: 2306
Folhas com 2 lados	: 18143
Folhas cop. nos 2 lados	: 18135
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 18135
Folhas impr. nos 2 lados	: 8
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 8
Imagens env.	: 61002
Imagens de digit. de rede env.	: 61002
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 4
Impressões de manut. em preto	: 4

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/04/2017		a		30/04/2017	
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF90003PV					

Dia	COPIAS					IMPRESSOES					FAX					TOTAIS		NUMERADOR							
	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	RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	583	0	0	42	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632	116,6	140757	141389
4	0,2	578	0	0	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	115,6	141389	141987	
5	0,2	585	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	117	141987	142589	
6	0,2	478	0	0	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	95,6	142589	143089	
7	0,2	293	0	0	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	58,6	143089	143411	
TOTAL	---	2517	---	0	111	26	0	0	0	0	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	2654	R\$ 503,40	---	---
TOTAL	---	503,40	---	0	---	---	0	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	---	R\$ 503,40	---	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações

Relat de info do contador

23

Data/Hora : ABR-07-2017 10:55 SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF90003PV

Total impressões	: 143411
Impressões em preto	: 143411
Imp. copiadas em preto	: 143008
Impressões em preto	: 403
Folhas	: 127133
Folhas copiadas	: 126734
Folhas cop. em preto	: 126734
Folhas impressas	: 399
Folhas impr. em preto	: 399
Folhas com 2 lados	: 16278
Folhas cop. nos 2 lados	: 16274
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 16274
Folhas impr. nos 2 lados	: 4
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 4
Imagens env.	: 44272
Imagens de digit. de rede env.	: 44272
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

ALAÍDE TORRIERI

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/04/2017		a		30/04/2017													
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105																													
Modelo Equip.:		MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX																													
				Nº Série :		W532L801793																									
		COPIAS										IMPRESSOES										FAX						TOTALS		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						
3	0,2	446	0	0	35	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	89,2	448185	448671						
4	0,2	489	0	0	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	97,8	448671	449182						
5	0,2	507	0	0	18	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	101,4	449182	449817						
6	0,2	218	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	43,6	449817	450053						
7	0,2	200	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	40	450053	450265						
10	0,2	534	0	0	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556	106,8	450265	450821						
11	0,2	486	0	0	21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	97,2	450821	451338						
17	0,2	282	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	56,4	451338	451643						
18	0,2	325	0	0	17	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	65	451643	451998						
19	0,2	291	0	0	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	58,2	451998	452310						
20	0,2	216	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	43,2	452310	452540						
24	0,2	361	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	72,2	452540	452926						
25	0,2	395	0	0	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	79	452926	453354						
26	0,2	585	0	0	18	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618	117	453354	453972						
27	0,2	489	0	0	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	97,8	453972	454487						
28	0,2	135	0	0	38	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	27	454487	454665						
TOTAL	---	5959	---	0	279	242	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	6480	R\$ 1191,80	---	---						
TOTAL R\$	---	1191,80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---						

Justificativa Usos/Inutilizadas:

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Apr. 28,2017 04:00 PM

Total Counter	454665
Copier Counter:B & W	454051
Printer Counter:B & W	614
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	42818

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Apr. 28,2017 04:00 PM

Send Total Counter:Colour	2871
Send Total Counter:B & W	147632
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	2871
Scan Send Counter:B & W	147632

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

27

SIMPRESS	DEPARTAMENTO DE DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATÓRIO DE ATENDIMENTO		OS: 2012176 / 1	
	Revenda: MULTH COMERCIO DE MATERIAIS E QUIP.5821		Prazo de Atendimento: Atendimento: 9 hora(s) Solução: 18 hora(s)	
DADOS DO CLIENTE				
Empresa: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO				
Endereço: R AFONSO TARANTO, 105, Fórum Trabalhista, NOVA RIBEIRÂNIA - RIBEIRÃO PRETO / SP - CEP: 14096740				
Contato: Ivone Vargas Tel.: 36106743 Depto: OAB JUSTIÇA DO TRABALHO Calendário Cliente: SP - RIBEIRÃO PRETO - Dias Úteis - 09:00 - 18:00				
Alterar Dados Cadastrais do Cliente: () Sim () Não Finalizado via Rádio: () Sim () Não				
Data do Chamado: 31/03/2017 10:18 SLA 1º Atendimento: 03/04/2017 10:18 SLA de Solução: 04/04/2017 10:18				
DADOS DO EQUIPAMENTO				
Nº de Série: W532L801793 Modelo: MP5002SPF				
Configuração do Equipamento:				
1. GABINETE FAC 52-56				
2. MONOFONE TIPO C5502				
Contador P&B: 4 4 9 8 7 7 Contador Color:				
Tipos de Conexão: (Rede / Local) Tipos do IP: (Dinâmico / Estático) Número do IP:				
Máscara de Rede: Justifique o não preenchimento de IP:				
Equipamento Instalado em Rede: () Sim () Não				
Etiqueta de Número de Serie Instalada: () Sim () Não Etiqueta Mercadológica Instalada: () Sim () Não				
DADOS DO ATENDIMENTO				
Defeito Relatado: CÓDIGO DE ERRO NO EQUIPAMENTO Situação:				
Observação: Apresenta o código de erro SC350				
Data Abertura: 31/03/2017 10:30 Data Atendimento: 31/03/2017				
H. Chegada: 03/04/2017 09:00 H. Início: 03/04/2017 09:05 H. Término: H. Saída: 03/04/2017 09:35				
Tot. Reparo: 12:00 Pedágio: R\$ 0,00 Estacionamento: R\$ 0,00 Deslocamento: 10 KM				
R = Residência do Técnico / C = Cliente de Atendimento / L = Simpress Lapa / S = Simpress Santana Trajeto Km:				
PEÇAS UTILIZADAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	S*	PEDIDO / NAR	QTDE
D0092367	SENSOR DE DENSIDADE	T	24798634	1
G1793000	UNIDADE DE REVELAÇÃO MONTADA	T	24798634	1
S* = Status / A-Com Saldo / R-Cancelado / S-Sem Saldo / T-Faturado				
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE		
TÉCNICO: MULTH COMERCIO DE MATERIAIS E QUIP.5821 ASSINATURA DO TÉCNICO: <i>André Mello</i>				
() Conserto Finalizado () Retorno com peças () Retorno para término do serviço				
() Dano responsabilidade do cliente () Peças do estoque da Revenda () Outros (Detalhar)				
() Ativado Backup				
O chamado poderia ter sido solucionado no Call Center e/ou Técnico via telefone? () Sim () Não				
Serviços Executados: Defeito 1: Solução 1:				
Defeito 2: Solução 2:				
Informações Adicionais:				
Tudo de peça				
Foi tiradas 100 paginas de teste				
Declaro que estou de acordo com os serviços executados no equipamento e descritos neste Relatório de Atendimento e Ordem de Serviço.				
Data de aceite: 05/04/2017				
Nome do Responsável: Assinatura:				

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/04/2017		à		30/04/2017																	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29																											
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF8000Y5V																							
COPIAS														IMPRESSOES						FAX						TOTALS		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				
3	0,2	114	0	0	67	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	22,8	133859	134045				
4	0,2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	6	134045	134075				
5	0,2	105	0	0	47	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	21	134075	134234				
6	0,2	162	0,2	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	32,4	134234	134448				
7	0,2	128	0	0	40	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	25,6	134448	134680				
10	0,2	85	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	17	134680	134799				
11	0,2	59	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	11,8	134799	134873				
12	0,2	91	0	0	23	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	18,2	134873	135003				
17	0,2	541	0	0	16	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565	108,2	135003	135568				
18	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	135568	135592				
19	0,2	233	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	46,6	135592	135842				
20	0,2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	6	135842	135872				
24	0,2	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	7	135872	135907				
25	0,2	78	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	15,6	135907	135991				
26	0,2	454	0	0	12	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473	90,8	135991	136464				
27	0,2	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	17,8	136464	136553				
28	0,2	12	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	2,4	136553	136636				
TOTAL	---	2270	---	0	383	7	117	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	2777	R\$ 454,00	---	---				
TOTAL R\$	---	R\$ 454,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 454,00	---	---				
Justificativa Usos/Inutilizadas:																													

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

29

Data/Hora : ABR-28-2017 10:53AM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 136636
Impressões em preto	: 136636
Imp. copiadas em preto	: 130565
Impressões em preto	: 6071
Folhas	: 128581
Folhas copiadas	: 122515
Folhas cop. em preto	: 122515
Folhas impressas	: 6066
Folhas impr. em preto	: 6066
Folhas com 2 lados	: 8056
Folhas cop. nos 2 lados	: 8051
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 8051
Folhas impr. nos 2 lados	: 5
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 5
agens 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 do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MAQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/04/2017		à		30/04/2017													
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES, 196																													
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF9000EPL																									
COPIAS												IMPRESSOES										FAX						TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL						
1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41636	41636						
3	0,2	7	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1,4	41636	41656						
4	0,2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,6	41656	41664						
5	0,2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,6	41664	41669						
6	0,2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,4	41669	41675						
7	0,2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,4	41675	41681						
10	0,2	245	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	49	41681	41934						
11	0,2	23	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4,6	41934	41959						
17	0,2	17	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	3,4	41959	41991						
18	0,2	2401	0	0	26	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2437	480,2	41991	44428						
19	0,2	26	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	5,2	44428	44457						
20	0,2	20	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	44457	44481						
24	0,2	62	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	12,4	44481	44563						
25	0,2	63	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	12,6	44563	44661						
26	0,2	19	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	3,8	44661	44695						
27	0,2	45	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	9	44695	44748						
28	0,2	18	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3,6	44748	44768						
TOTAL	---	2956	---	0	166	10	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	3132	R\$ 591,20	---	---						
TOTAL R\$	---	R\$ 591,20	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	R\$ 591,20	---	---							

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	
próxima folha segue a relação das Digitalizações	

Relat de info do contador

31

Data/Hora : ABR-28-2017 09:11AM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	: 44768
Impressões em preto	: 44768
Imp. copiadas em preto	: 40789
Impressões em preto	: 3979
Folhas	: 36103
Folhas copiadas	: 32128
Folhas cop. em preto	: 32128
Folhas impressas	: 3975
Folhas impr. em preto	: 3975
Folhas com 2 lados	: 8665
Folhas cop. nos 2 lados	: 8661
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 8661
Folhas impr. nos 2 lados	: 4
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 4
Imagens env.	: 1253
Imagens de digit. de rede env.	: 1253
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS
 AUX. ADM - ADRIANA P. AUGUSTO

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/04/2017		à		30/04/2017	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0									
Modelo Equip.:		6X55X		Nº Série :		ZESKBQBF900055W					

Dia	COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTALS		NUMERADOR			
	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	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	322	0	0	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	334	64,4	8828	90162
4	0,2	357	0	0	6	0	8	0	0	0	0	0	0	0	371	71,4	90162	90533
5	0,2	305	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	319	61	90533	90852
6	0,2	301	0	0	6	0	8	0	0	0	0	0	0	0	315	60,2	90852	91167
7	0,2	384	0	0	5	0	9	0	0	0	0	0	0	0	398	76,8	91167	91565
10	0,2	86	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	97	17,2	91565	91662
11	0,2	89	0	0	0	8	11	0	0	0	0	0	0	0	108	17,8	91662	91770
12	0,2	120	0	0	0	7	12	0	0	0	0	0	0	0	139	24	91770	91909
17	0,2	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	6,6	91909	91942
18	0,2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1,8	91942	91951
19	0,2	36	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	47	7,2	91951	91998
20	0,2	166	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	178	33,2	91998	92176
24	0,2	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	5,6	92176	92204
25	0,2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2,2	92204	92215
26	0,2	53	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	66	10,6	92215	92281
27	0,2	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	8,4	92281	92323
28	0,2	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	25,2	92323	92449
TOTAL	---	2468	---	0	39	28	86	---	0	---	0	0	0	0	2621	R\$ 493,60	---	---
TOTAL R\$	---	493,60	---	R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00						R\$ 493,60	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
------------	------

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações

Relat de info do contador

33

Data/Hora : ABR-28-2017 04:53PM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF900055W

Total impressões	: 92449
Impressões em preto	: 92449
Imp. copiadas em preto	: 91914
Impressões em preto	: 535
Folhas	: 89106
Folhas copiadas	: 88571
Folhas cop. em preto	: 88571
Folhas impressas	: 535
Folhas impr. em preto	: 535
Folhas com 2 lados	: 3344
Folhas cop. nos 2 lados	: 3344
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 3344
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 15788
Imagens de digit. de rede env.	: 15788
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/04/2017		a		30/04/2017																		
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			
3	0,2	19	0,2	0	10	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	3,8	62591	62630			
4	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	62630	62640			
5	0,2	37	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	7,4	62640	62678			
6	0,2	1368	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1371	273,6	62678	64049			
7	0,2	53	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	10,6	64049	64104			
10	0,2	131	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	26,2	64104	64255			
11	0,2	38	0	0	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	7,6	64255	64301			
12	0,2	73	0	0	1	0	0	0,2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	14,8	64301	64381			
17	0,2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2,4	64381	64393			
18	0,2	123	0	0	1	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	24,6	64393	64517			
19	0,2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	5,8	64517	64546			
20	0,2	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	64546	64560			
24	0,2	20	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	64560	64582			
25	0,2	34	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	6,8	64582	64617			
26	0,2	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	93,6	64617	65085			
27	0,2	30	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	6	65085	65117			
28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	65117	65118			
TOTAL	---	2455	---	0	35	5	17	---	1	---	0	14	0	0	---	0	---	0	0	0	0	2527	R\$ 491,20	---	---			
TOTAL	---	R\$ 491,00			R\$ 0,00				R\$ 0,20		R\$ 0,00					R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$ 491,20	---	---			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações



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

Relat de info do contador

Data/Hora : ABR-28-2017 04:33PM SEX
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	: 65118
Impressões em preto	: 65118
Imp. copiadas em preto	: 64398
Impressões em preto	: 720
Folhas	: 60161
Folhas copiadas	: 59441
Folhas cop. em preto	: 59441
Folhas impressas	: 720
Folhas impr. em preto	: 720
Folhas com 2 lados	: 4957
Folhas cop. nos 2 lados	: 4957
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 4957
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 18630
Imagens de digit. de rede env.	: 18630
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/04/2017		à		30/04/2017															
Sala :		CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218																							
Modelo Equip.:		6X55X		Nº Série :		ZESKBQDF70000QV																			
COPIAS												IMPRESSOES					FAX					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	17,8	102406	102514
4	0,2	6	0	0	3	0	0	0,2	5	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	2,2	102514	102548
5	0,2	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	7,2	102548	102597
6	0,2	10	0	0	8	0	3	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	102597	102626
7	0,2	41	0	0	0	0	8	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	8,2	102626	102682
10	0,2	590	0	0	0	11	0	0,2	0	0,2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	118	102682	103292
11	0,2	65	0	0	2	0	0	0,2	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	13	103292	103380
12	0,2	49	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	9,8	103380	103437
17	0,2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	3,4	103437	103477
18	0,2	17	0	0	2	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	3,4	103477	103519
19	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2	103519	103521
20	0,2	61	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	16,4	103521	103615
24	0,2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2,8	103615	103638
25	0,2	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	9,8	103638	103702
26	0,2	4	0	0	0	1	0	0,2	9	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2,6	103702	103728
27	0,2	227	0	0	36	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	45,4	103728	103998
28	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	103998	104022
TOTAL	---	1276	---	0	75	12	11	---	35	---	0	207	0	0	---	0	---	0	0	0	0	1616	R\$ 262,20	---	---
TOTAL	---	R\$ 255,20	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 7,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 262,20	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações

Relat de info do contador



37

Data/Hora : ABR-28-2017 03:46PM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQDF70000QV

Total impressões	: 104022
Impressões em preto	: 104022
Imp. copiadas em preto	: 97377
Impressões em preto	: 6645
Folhas	: 98156
Folhas copiadas	: 91544
Folhas cop. em preto	: 91544
Folhas impressas	: 6612
Folhas impr. em preto	: 6612
Folhas com 2 lados	: 5867
Folhas cop. nos 2 lados	: 5834
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5834
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.	: 18998
Imagens de digit. de rede env.	: 18998
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 1
Impressões de manut. em preto	: 1

Controle Diário de Equipamento de Reprodução R gráfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/04/2017		à		30/04/2017					
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500																					
Modelo Equip.:		SCX-6X55X																					
		Nº Série : ZESKBQBF8000MXR																					
		COPIAS										IMPRESSOES				FAX				TOTALS		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	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL		
3	0,2	77	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	15,4	141253	141400		
4	0,2	112	0	0	72	12	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	22,4	141400	141625		
5	0,2	105	0	0	23	10	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	21	141625	141790		
6	0,2	88	0	0	52	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	17,6	141790	141950		
7	0,2	33	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	6,6	141950	142000		
11	0,2	107	0	0	75	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	21,4	142000	142202		
12	0,2	117	0	0	68	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	23,4	142202	142400		
17	0,2	162	0	0	102	33	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	32,4	142400	142732		
18	0,2	98	0,2	0	70	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	19,6	142732	142916		
19	0,2	324	0	0	133	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	64,8	142916	143396		
20	0,2	177	0	0	60	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	35,4	143396	143640		
24	0,2	32	0	0	27	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	6,4	143640	143706		
25	0,2	689	0	0	97	15	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	137,8	143706	144532		
26	0,2	309	0	0	71	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	61,8	144532	144935		
27	0,2	75	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	15	144935	145055		
28	0,2	20	0	0	20	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	4	145055	145105		
TOTAL	----	2525	----	0	1002	120	205	----	0	----	0	0	0	0	0	0	0	3852	R\$ 505,00				
TOTAL	----	R\$		R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00								R\$	R\$ 505,00				
R\$		505,00																					

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Relat de info do contador

Data/Hora : ABR-28-2017 09:01AM SEX
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000MXR

Total impressões : 145105
Impressões em preto : 145105
Imp. copiadas em preto : 115977
Impressões em preto : 29128
Folhas : 140133
Folhas copiadas : 111444
Folhas cop. em preto : 111444
Folhas impressas : 28689
Folhas impr. em preto : 28689
Folhas com 2 lados : 4973
Folhas cop. nos 2 lados : 4534
Folhas cop. preto nos 2 lados : 4534
Folhas impr. nos 2 lados : 439
Folhas impr. preto nos 2 lados : 439
Imagens env. : 16637
Imagens de digit. de rede env. : 16637
Imag. de e-mail env. : 0
Impressões de manut. : 0
Impressões de manut. em preto : 0

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

Endereço:	RIBEIRÃO PRETO	Período:	01/04/2017	à	30/04/2017
Localidade:	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010	Nº Série:	0A39B1DH300004Y		
Modelo Equip.:	K7500LX				

Dia	VAL(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS			OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
		QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ						TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
3	0,2	299	0	0	0	0	0						299	59,8	8360	8659
4	0,2	413	0	0	0	0	0						413	82,6	8659	9072
5	0,2	89	0	0	0	0	0						89	17,8	9072	9161
6	0,2	80	0	0	0	0	0						80	16	9161	9241
7	0,2	516	0	0	0	0	0						516	103,2	9241	9757
10	0,2	51	0	0	0	0	0						51	10,2	9757	9808
11	0,2	155	0	0	0	0	0						155	31	9808	9963
12	0,2	83	0	0	0	0	0						83	16,6	9963	10046
17	0,2	230	0	0	0	0	0						230	46	10046	10276
18	0,2	4	0	0	0	0	0						4	0,8	10276	10280
19	0,2	103	0	0	0	0	0						103	20,6	10280	10383
20	0,2	44	0	0	0	0	0						44	8,8	10383	10427
24	0,2	33	0	0	0	0	0						33	6,6	10427	10460
25	0,2	23	0	0	0	0	0						23	4,6	10460	10483
26	0,2	30	0	0	0	0	0						30	6	10483	10513
27	0,2	38	0	0	0	0	0						38	7,6	10513	10551
28	0,2	61	0	0	0	0	0						61	12,2	10551	10612
TOTAL		2252		0	0	0	0						2252	R\$ 450,40		

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

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

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/04/2017		à		30/04/2017							
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								
3	0,2	120	0	0	0	0	0							120	24	5536	5656								
4	0,2	79	0	0	0	0	0							79	15,8	5656	5735								
5	0,2	53	0	0	0	0	0							53	10,6	5735	5788								
6	0,2	41	0	0	0	0	0							41	8,2	5788	5829								
7	0,2	20	0	0	0	0	0							20	4	5829	5849								
10	0,2	21	0	0	0	0	0							21	4,2	5849	5870								
11	0,2	31	0	0	0	0	0							31	6,2	5870	5901								
12	0,2	19	0	0	0	0	0							19	3,8	5901	5920								
17	0,2	25	0	0	0	0	0							25	5	5920	5945								
18	0,2	124	0	0	0	0	0							124	24,8	5945	6069								
19	0,2	137	0	0	0	0	0							137	27,4	6069	6206								
20	0,2	110	0	0	0	0	0							110	22	6206	6316								
24	0,2	152	0	0	0	0	0							152	30,4	6316	6468								
25	0,2	59	0	0	0	0	0							59	11,8	6468	6527								
26	0,2	62	0	0	0	0	0							62	12,4	6527	6589								
27	0,2	71	0	0	0	0	0							71	14,2	6589	6660								
28	0,2	120	0	0	0	0	0							120	24	6660	6780								
TOTAL	----	1244		0	0	0	0							1244	R\$ 248.80	----	----								

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/04/2017		à		30/04/2017			
Sala :		SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455													
Modelo Equip.:		6555NX				Nº Série :		ZESKBQBF40023QH							
Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS				TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ					TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
3	0,2	25	0	0	0	0	0					25	5	34472	34497
5	0,2	59	0	0	0	0	0					59	11,8	34497	34556
6	0,2	197	0	0	0	0	0					197	39,4	34556	34753
7	0,2	30	0	0	0	0	0					30	6	34753	34783
17	0,2	70	0	0	0	0	0					70	14	34783	34853
18	0,2	45	0	0	0	0	0					45	9	34853	34898
24	0,2	10	0	0	0	0	0					10	2	34898	34908
25	0,2	110	0	0	0	0	0					110	22	34908	35018
26	0,2	169	0	0	0	0	0					169	33,8	35018	35187
27	0,2	19	0	0	0	0	0					19	3,8	35187	35206
28	0,2	27	0	0	0	0	0					27	5,4	35206	35233
TOTAL		761		0	0	0	0					761	R\$ 152,20		

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Subseção :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/04/2017		à		30/04/2017	
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF90003PV					

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR		
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	
3	0,2	133	0	0	0	0	0	0				133	26,6	1228	1361
4	0,2	3	0	0	0	0	0	0				3	0,6	1361	1364
5	0,2	31	0	0	0	0	0	0				31	6,2	1364	1395
TOTAL	---	167	0	0	0	0	0	0				167	R\$ 33,40		

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

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

Subseção :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/04/2017		à		30/04/2017	
Sala :		SALA JUSTICA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105									
Modelo Equip.:		MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX									
		Nº Série :		W532L801793							

Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	DIGITALIZAÇÕES			OUTROS			OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
					USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL			
3	0,2	104	0	0	0	0	0					104	20,8	153862	153966		
5	0,2	31	0	0	0	0	0					31	6,2	153966	153997		
7	0,2	132	0	0	0	0	0					132	26,4	153997	154129		
11	0,2	235	0	0	0	0	0					235	47	154129	154364		
17	0,2	444	0	0	0	0	0					444	88,8	154364	154808		
18	0,2	328	0	0	0	0	0					328	65,6	154808	155136		
19	0,2	428	0	0	0	0	0					428	85,6	155136	155564		
20	0,2	88	0	0	0	0	0					88	17,6	155564	155652		
26	0,2	540	0	0	0	0	0					540	108	155652	156192		
TOTAL	---	2330		0	0	0	0					2330	R\$ 466.00				

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO		Período :		01/04/2017		à		30/04/2017	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS. 0									
Modelo Equip.:		6X55X		Nº Série :		ZESKBQBF900055W					

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS				TOTAIS		NUMERADOR		
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ					TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
3	0,2	13	0	0	0	0	0	0				13	2,6	5754	5767
7	0,2	2	0	0	0	0	0	0				2	0,4	5767	5769
10	0,2	35	0	0	0	0	0	0				35	7	5769	5804
11	0,2	123	0	0	0	0	0	0				123	24,6	5804	5927
TOTAL	---	173	0	0	0	0	0	0				173	R\$ 34,60	---	---

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

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

Subseção:		RIBEIRÃO PRETO		Período:		01/04/2017		a		30/04/2017			
Sala:		CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO: 155											
Modelo Equip.:		6555NX											
		Nº Série: ZESKBQBF8000NOM											
DIGITALIZAÇÕES													
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	OUTROS			TOTALS		
											TOTAL	INICIAL	FINAL
3	0,2	8	0	0	0	0	0				8	14506	14514
4	0,2	17	0	0	0	0	0				17	14514	14531
5	0,2	286	0	0	0	0	0				286	14531	14817
6	0,2	48	0	0	0	0	0				48	14817	14865
7	0,2	11	0	0	0	0	0				11	14865	14876
11	0,2	85	0	0	0	0	0				85	14876	14961
12	0,2	1	0	0	0	0	0				1	14961	14962
19	0,2	3265	0	0	0	0	0				3265	14962	18227
24	0,2	35	0	0	0	0	0				35	18227	18262
25	0,2	6	0	0	0	0	0				6	18262	18268
TOTAL	---	3762		0	0	0	0				3762	R\$ 752,40	---

Localidade:

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO		Período :		01/04/2017		à		30/04/2017	
Sala :		CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218									
Modelo Equip.:		6X55X		Nº Série :		ZESKBQDF70000QV					

Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	DIGITALIZAÇÕES			OUTROS			OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
					USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL			
3	0,2	697	0	0	0	0	0					697	139,4	11285	11982		
18	0,2	1	0	0	0	0	0					1	0,2	11982	11983		
19	0,2	1	0	0	0	0	0					1	0,2	11983	11984		
TOTAL	---	699		0	0	0	0					699	R\$ 139,80	---	---		

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2017	a	30/04/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS			TOTAIS			NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	
3	0,2	150	0	0	0	0					150	30	16332	16482	
17	0,2	177	0	0	0	0					177	35,4	16482	16659	
26	0,2	24	0	0	0	0					24	4,8	16659	16683	
TOTAL	---	351		0	0	0					351	R\$ 70,20	---	---	

Localidade	Data
------------	------

Assinatura do Diretor Responsável



49

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

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R\$ 1.615,24 (Hum mil e seiscentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED.

Ribeirão Preto, 18 de abril de 2017.

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do remetente 1:	45232246000127
Valor (R\$):	2.215,24
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	20/04/2017

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

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	237
Agência e Conta do remetente:	3376/000000010671-2
Nome do remetente 1:	COPEMA ENGENHARIA E CONSTRUCOE
CPF/CNPJ do remetente 1:	54562764000108
Valor (R\$):	5.000,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	03/04/2017

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



Ribeirão Preto, 18 de abril de 2017.

RECIBO

Recebi da empresa UNIMED de 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, Agência: 1942, Conta 5314-6.

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

53

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	237
Agência e Conta do remetente:	6516/000000000252-6
Nome do remetente 1:	ANDREA OLIVEIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ do remetente 1:	331.437.978-19
Valor (R\$):	1.500,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	24/04/2017

UNIFISA

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



54

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 04/05/2017 - 12:11

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.103,74 C
03/04/2017	000237	CRED TED	5.000,00 C	7.103,74 C
04/04/2017	900090	CHEQUE SAC	55,63 D	7.048,11 C
05/04/2017	900091	CHEQ COMP	320,55 D	6.727,56 C
19/04/2017	900092	CHEQ COMP	300,00 D	6.427,56 C
20/04/2017	000033	CRED TED	2.215,24 C	8.642,80 C
24/04/2017	000237	CRED TED	1.500,00 C	10.142,80 C
25/04/2017	000033	CRED TED <i>OAB / cinema</i>	334,00 C	10.476,80 C
25/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	10.441,80 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	10.411,80 C
27/04/2017	104242	DP DINH AG <i>OAB / cinema</i>	170,00 C	10.581,80 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

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/04/2017		à		30/04/2017											
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010																											
Modelo Equip.:		ML5010		Nº Série :		Z5NQBJFF10004BK																							
COPIAS										IMPRESSOES										FAX						TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC.	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL				
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	243	8,4	207677	207920				
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	59	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	308	11,8	207920	208228				
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	62	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	290	12,4	208228	208518				
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	56	0	0	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	287	11,2	208518	208805				
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	64	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	312	12,8	208805	209117				
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	72	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	307	14,4	209117	209424				
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	112	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	384	22,4	209424	209808				
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	83	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	332	16,6	209808	210140				
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	133	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	378	26,6	210140	210518				
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	185	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	435	37	210518	210953				
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	221	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	473	44,2	210953	211426				
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	169	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	418	33,8	211426	211844				
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	46	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	284	9,2	211844	212128				
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	202	5	212128	212330				
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	23	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	192	4,6	212330	212522				
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	58	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	304	11,6	212522	212826				
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	47	0	0	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	284	9,4	212826	213110				
TOTAL	---	0	---	0	0	0	0	---	1457	---	0	3976	0	0	---	0	---	0	0	0	0	5433	R\$ 291,40	---	---				
TOTAL R\$	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00				R\$	291,40		R\$ 0,00					R\$	0,00						R\$ 291,40		---				

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações

Usage Counter

Page 1

Date/Time : 04-28 12:40PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

56

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	206301	751	207052
Mono	Duplex	6036	22	6058
Total Impressions		212337	773	213110

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Impressora

nubia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MAQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/04/2017		a		30/04/2017					
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105																					
Modelo Equip.:		Samsung																					
		Nº Série : ZEYBYQAF300128T																					
Dia	COPIAS						IMPRESSOES						FAX						TOTAIS		NUMERADOR		
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0	0	0	0	0	0	0,2	97	0	0	157	22	0	0	0	0	0	0	0	276	19,4	104901	105177
4	0	0	0	0	0	0	0,2	115	0	0	128	17	0	0	0	0	0	0	0	260	23	105177	105437
5	0	0	0	0	0	0	0,2	88	0	0	151	32	0	0	0	0	0	0	0	271	17,6	105437	105708
6	0	0	0	0	0	0	0,2	154	0	0	111	23	0	0	0	0	0	0	0	288	30,8	105708	105996
7	0	0	0	0	0	0	0,2	55	0	0	134	24	0	0	0	0	0	0	0	213	11	105996	106209
10	0	0	0	0	0	0	0,2	108	0	0	110	18	0	0	0	0	0	0	0	236	21,6	106209	106445
11	0	0	0	0	0	0	0,2	125	0	0	106	10	0	0	0	0	0	0	0	241	25	106445	106686
17	0	0	0	0	0	0	0,2	56	0	0	117	19	0	0	0	0	0	0	0	192	11,2	106686	106878
18	0	0	0	0	0	0	0,2	141	0	0	86	10	0	0	0	0	0	0	0	237	28,2	106878	107115
19	0	0	0	0	0	0	0,2	85	0	0	186	23	0	0	0	0	0	0	0	294	17	107115	107409
20	0	0	0	0	0	0	0,2	93	0	0	116	15	0	0	0	0	0	0	0	224	18,6	107409	107633
24	0	0	0	0	0	0	0,2	71	0	0	84	21	0	0	0	0	0	0	0	176	14,2	107633	107809
25	0	0	0	0	0	0	0,2	68	0	0	64	13	0	0	0	0	0	0	0	145	13,6	107809	107954
26	0	0	0	0	0	0	0,2	54	0	0	67	8	0	0	0	0	0	0	0	129	10,8	107954	108083
27	0	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	84	6	0	0	0	0	0	0	0	98	1,6	108083	108181
28	0	0	0	0	0	0	0,2	9	0	0	74	4	0	0	0	0	0	0	0	87	1,8	108181	108268
TOTAL	---	0	---	0	0	0	---	1327	---	0	1775	265	0	---	---	0	0	0	0	3367	R\$ 265,40	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00				R\$ 265,40		R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$ 265,40		---
Justificativa de Inutilização:																							

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações

Cont de uso

Pag. 1

Nome modelo : SL-M4020ND
No. serie do aparelho : ZE0YBQAF300128T
Nom do host : SEC30CDA75DD33F

58

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	97824	569	98393
Duplex	9873	2	9875
Total impressoes	107697	571	108268

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

RECEITA.COM SERVIÇOS EXTRAS

59



**Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA**

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	232958
Valor:	863,60
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	07/04/2017

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

Reembolso - Vale transporte

(

61

CONTA CORRENTE 5314-662

Subseção: 12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período: ABRIL DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	8,80	
	RECEITA COM COPIADORA	151,40	
	RECEITA COM COPIADORA	2.005,00	
	RECEITA COM COPIADORA	2.040,60	
	RECEITA COM COPIADORA	659,40	
	RECEITA COM COPIADORA	503,40	
	RECEITA COM COPIADORA	1.191,80	
	RECEITA COM COPIADORA	454,00	
	RECEITA COM COPIADORA	591,20	
	RECEITA COM COPIADORA	493,60	
	RECEITA COM COPIADORA	491,20	
	RECEITA COM COPIADORA	262,20	
	RECEITA COM COPIADORA	505,00	
	RECEITA COM IMPRESSORA	291,40	
	RECEITA COM IMPRESSORA	265,40	
	RECEITA COM IMPRESSORA	25,20	
	RECEITA COM SCANNER	450,40	
	RECEITA COM SCANNER	248,80	
	RECEITA COM SCANNER	152,20	
	RECEITA COM SCANNER	33,40	
	RECEITA COM SCANNER	466,00	
	RECEITA COM SCANNER	34,60	
	RECEITA COM SCANNER	752,40	
	RECEITA COM SCANNER	139,80	
	RECEITA COM SCANNER	70,20	
27/04/2017	DEPÓSITOS		91,00
28/04/2017	DEPÓSITOS		1.220,70
28/04/2017	DEPÓSITOS		179,67
28/04/2017	DEPÓSITOS		25,20
07/04/2017	DEPÓSITOS		503,40
27/04/2017	DEPÓSITOS		200,00
28/04/2017	DEPÓSITOS		268,53
28/04/2017	DEPÓSITOS		154,34
28/04/2017	DEPÓSITOS		291,40
28/04/2017	DEPÓSITOS		450,40
28/04/2017	DEPÓSITOS		248,80
28/04/2017	DEPÓSITOS		152,20
28/04/2017	DEPÓSITOS		33,40
28/04/2017	DEPÓSITOS		296,00

06/04/2017	ALOISIO CESAR LOBO		484,00
10/04/2017	NET		128,93
15/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		9,75
07/04/2017	EMBRATEL		2,88
07/04/2017	EMBRATEL		5,06
07/04/2017	EMBRATEL		13,97
07/04/2017	IPTU SÃO SIMÃO		306,62
07/04/2017	TAXA MUNICIPAL SÃO SIMÃO		102,51
19/04/2017	RPA ALOISIO CESAR LOBO		450,00
28/04/2017	NB GRAFICA - NATALIE RIGO BARBIERI - NF 110		50,00
26/04/2017	CPFL		221,98
18/04/2017	CORREIOS		35,90
24/04/2017	CPFL		145,22
28/04/2017	RPA CRAVINHOS		300,00
03/04/2017	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME NF 2112		40,00
17/04/2017	LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		16,56
28/04/2017	LOCSL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		48,92
28/04/2017	LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		79,99
18/04/2017	ASSAI - SENDAS SISTRIBUIDORA S/A. NF. 10.452		164,31
18/04/2017	ASSAI - SENDAS SISTRIBUIDORA S/A. NF. 10.453		44,37
18/04/2017	RPA		800,00
06/04/2017	TONIN - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS		115,07
06/04/2017	EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA NF 21723		56,39
07/04/2017	EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA NF 21746		3,50
07/04/2017	TONIN - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS		8,98
19/04/2017	CPFL		483,34
24/04/2017	CPFL		309,96
05/04/2017	ASSAI - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A NF 9.832		29,37
11/04/2017	LUDI BOX COMÉRCIO LTDA - ME NF 6		250,00
25/04/2017	RPA ESTADUAL		800,00
25/04/2017	ASSAI - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A NF 10.783		60,22
26/04/2017	ASSAI - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A NF 10.845		123,99
21/04/2017	CORREIOS		92,32
25/04/2017	CPFL		549,12
20/04/2017	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - NF 43.951		40,73
24/04/2017	FORTUNATO NICOLAU ME NF 115		25,00
25/04/2017	PARENTEGAS - ANTONIO FERREIRA SOBRINHO NF 666		54,00
11/04/2017	COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA - ME NF 10.535		20,00
03/04/2017	CPFL		29,53
12/04/2017	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NF 07		100,00
18/04/2017	CASA DAS EMBALAGENS SANTA ROSA LTDA ME		25,80
21/04/2017	CORREIOS		70,80
24/04/2017	MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA - NF 2317		244,22
27/04/2017	SIRELENE AP. S. MIRANDA CABRAL LTDA ME - NF 761		48,00
28/04/2017	HELENOTUR TRANSPORTE S E TURISMO - NF 291		100,00
07/04/2017	R E R FERREIRA - DISTRIB. DE AGUAS LTDA ME - NF 1172		17,00
18/04/2017	CORREIOS		154,56
24/04/2017	CPFL		32,13
25/04/2017	TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - NF 989		52,55
25/04/2017	TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - NF 990		38,85
26/04/2017	RODRIGUES - CASA DO CONTRUTOR LTDA - NF. 12.406		97,11
11/04/2017	COOPERCANA		9,05
19/04/2017	COOPERCANA		9,66
20/04/2017	CORREIOS		86,30
24/04/2017	COOPERCANA		11,05
27/04/2017	COOPERCANA		45,00
27/04/2017	CELIA SOUTO LOMABRDI		96,00
28/04/2017	RPA		163,80
Total		R\$ 12.287,40	R\$ 12.019,41
Saldo Anterior		R\$ 1.846,79	
Saldo Atual		R\$ 2.114,78	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

65

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed	ABRIL DE 2017
-------------	--------------------------------------	---------------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

72

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.94604 40800.792927 00003.080009 1 71300000000975

Local do Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco					Vencimento 15/04/2017	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA					Agência/Código Beneficiário 1946-1 / 0030800-5	
Data Documento 05/04/2017	No. Documento 8007929200	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Process. 05/04/2017	Nosso Número 04/08007929200-P	
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 [03/2017] - 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					Cdd. Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CEF19420704171330241001291

9,75RD1003

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CEFI 194 104170580784000634

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	03/2017
		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	826,75
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	826,75
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
CAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

Local de Pagamento				PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	
						11/04/2017	
Beneficiário-				EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS		CNPJ	
						01.559.769/0001-07	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
28/12/16		0000084791		DMI		29/12/16	
Uso do Banco		Carteira		Acelte		Nosso número	
		112		N		112/80180769-7	
		Espécie R\$		Quantidade		(-) 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 02/05/2017							
COBRANCA ESCRITURAL.							
Jornal A Cidade Duvidas 0800 775 75 75							
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						CNPJ/CPF- 43419613001223	
Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL							
CAVALHEIRO TORQUATO RIZ, 215							
14020-300 JARDIM SAO L RIBEIRAO PRETO SP							

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacador/Avalista:

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

Autenticação mecânica

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

Ficha de Caixa

Local de Pagamento				PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	
						11/04/2017	
Beneficiário-				EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS		CNPJ	
						01.559.769/0001-07	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
28/12/16		0000084791		DMI		29/12/16	
Uso do Banco		Carteira		Acelte		Nosso número	
		112		N		112/80180769-7	
		Espécie R\$		Quantidade		(-) 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 02/05/2017							
COBRANCA ESCRITURAL.							
Jornal A Cidade Duvidas 0800 775 75 75							
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						CNPJ/CPF- 43419613001223	
Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL							
CAVALHEIRO TORQUATO RIZ, 215							
14020-300 JARDIM SAO L RIBEIRAO PRETO SP							

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacador/Avalista:

CEF19420404170970241000929

55,63RD1002

Autenticação mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS 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 NOTÍCIAS LTDA RUA JAVARI 3099 SALA 4 IPIRANGA RIBEIRÃO PRETO - SP CEP 14060-640 - 1138399868	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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 181165600118	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.559.769/0003-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	24/10/2016
ENDEREÇO R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-300	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	FONE / FAX 11636230370	UF SP	HORA DE SAÍDA

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL REMETENTE		1 - Por conta do destinatário/remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. 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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não incidência do ICMS nos termos do artigo 7o, inciso XIII do RICMS/SP. NF-e emitida de acordo com o Ajuste SINIEF 1/2012. Em atendimento a Lei 12.741/12 e ao Ajuste SINIEF 7/2013: carga tributária aproximada (Federal): 3,65%.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Pro Urbano**

Beneficiário			Recibo do Pagador	
PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRÃO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86			Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6	Vencimento 08/04/2017
Pagador ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB DE RIB PRETO			Número do Documento 693143	Nosso Número 09/00000354311-3
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 646,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.				

CEF19420404171030241000946

646,00RD1002

Autenticação Mecânica

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 48314

Data e Hora da Emissão	05/04/2017 14:51:43	Competência	5/4/2017	Código de Verificação	767704703
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 a 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		ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB DE RIB PRETO			
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP		RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300			
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

REDITOS VALE TRANSPORTE
EDIDO 693143
F.B

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		R(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	--------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	646,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	646,00
(-) 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\$	646,00	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, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



RAPIDO DOESTE

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
RAPIDO DOESTE LTDA CNPJ: 55.958.318/0001-71			3376-6/0070000-2	À Vista
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			39404	25/00000033552-P
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R\$			154,00	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
REF. A COMPRAS NA WEB				

CEF19420404171010241000939

154,00RD1002

Autenticação Mecânica

Código Anti

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

800
79

 RÁPIDO OESTE			Central de Atendimento: (16) 2102.8721 www.rapidodoeste.com.br rapidofone@rapidodoeste.com.br		
CNPJ: 05.958.318/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.248.292/117 AV. ALVARO DE LIMA, 340 - VILA VIRGÍNIA - RIBEIRÃO PRETO / SP - CEP: 13080-050					
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
39404				39404	
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\$ 154,00		Valor por Extenso: Cento e Cinquenta e Quatro Reais			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 149,60	
				TOTAL:	R\$ 154,00
Data do Pedido: 03/04/2017			Data do Pagamento: 04/04/2017		
Autenticação: 5EMAo3mJEovN0S8AG60cYYfvzND3y5ZAO7VS0p+CHV8=					



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota 291
Data da emissão da nota	28/04/2017 09:57:44
Data do fato gerador	28/04/2017 09:57:44
Código de verificação	JBGRQ6ZUB

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
vale transporte	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x3,00 =	3,00

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 100,00		Valor 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 28/04/2017

NOME: Ronaldo R. S. R. S. R.

RG: 27.363.618

Ocupação na empresa do recebedor: Socio Proprietario

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
DE VITERBO**

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2017

PROPRIETÁRIO

LUIZ GARCIA RIBEIRO

REGISTRO 1545	INSCRIÇÃO CADASTRAL 0096.0091.001	PARCELA 02/10	VENCIMENTO 20/04/2017
DATA DA EMISSÃO 09/02/2017	TRIBUTOS Predial	VALOR A PAGAR 179,88	
MULTA	JUROS	TOTAL A PAGAR	

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

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CS1942120417055079000527

179,88R\$1005

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

82



PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

VENCIMENTO

10/04/2017

PARCELA

01/09

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

1.19.206.001.244

CODIGO DE BAIXA

00299838500000011

VALOR

306,62

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

VALOR COBRADO

PAGADOR

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

IPTU 2017

RECIBO DO PAGADOR

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

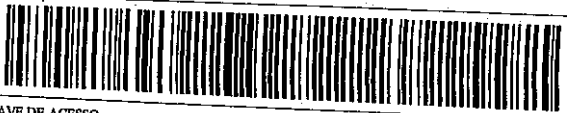
CEI 19420704171380790001310

306,62R\$1003

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1																							
Data e Hora da Emissão:		05/04/2017 18:24:57		Competência:		5/4/2017		Código de Verificação:		442259728																			
Número do RPS:				No. da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		RIBEIRÃO PRETO - SP																			
Dados do Prestador de Serviços																													
Razão Social/Nome:		ALOISIO CESAR LOBO 20007307870																											
Nome Fantasia:		ALOISIO JARDINEIRO																											
CNPJ/CPF:		24.979.256/0001-50		Inscrição Municipal:		20039590		Município:		RIBEIRÃO PRETO - SP																			
Endereço e Cep:		TRAVESSA CAROLINA JAVARONI, 26 - VILA SEIXAS CEP: 14020-089																											
Complemento:				Telefone:		16 9327378		e-mail:																					
Dados do Tomador de Serviços																													
Razão Social/Nome:		Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo																											
CNPJ/CPF:		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal:				Município:		RIBEIRÃO PRETO - SP																			
Endereço e CEP:		RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300																											
Complemento:				Telefone:		(16)3623-0370		e-mail:		ribeirao.preto@oabsp.org.br																			
Discriminação dos Serviços																													
Prestação de Serviços. PAGO 014 1217 NOME: <u>Wagner Lobo</u> RG: <u>25 697-402-0</u> Ocupação na empresa do receptor: <u></u> Ass.: <u>Wagner Lobo</u>																													
Código do Serviço / Atividade																													
7.01 / 07.01.06 / 00070106 - PAISAGISMO 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\$						484,00						Natureza Operação						Valor dos Serviços R\$						484,00					
(-) 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\$						484,00						Incentivador Cultural																	
												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.																													
Avisos												PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO																	

[illegible]

85

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 Nº 000000161 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3517 0311 6351 7500 0191 5500 1000 0001 6110 0000 1616 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 TERCEIRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 582843688113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.635.175/0001-91		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170189242025 27/03/2017 10:44:26																																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL ENDEREÇO CAVALHEIRO TORCATO RIZZI, 215 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO																																															
BAIRRO / DISTRITO JD SAO LUIS		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 27/03/2017																																											
FONE / FAX		CEP 14020-300		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/03/2017																																											
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA																																											
PAGAMENTO À PRAZO VALOR ORIGINAL: VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO:																																															
DUPLICATAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>161/1</td> <td>17/04/2017</td> <td>558,03</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	161/1	17/04/2017	558,03																																	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																										
161/1	17/04/2017	558,03																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>587,40</td> </tr> </tbody> </table>						VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	587,40																																		
VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																												
0,00	0,00	0,00	587,40																																												
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>29,37</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>558,03</td> </tr> </tbody> </table>						VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	558,03																														
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																										
0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	558,03																																										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 10 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,000 PESO LÍQUIDO 10,000																																															
ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM</th> <th>QUANT.</th> <th>UNID.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>PREÇO DE DESCONTO</th> <th>BASE DE CÁLCULO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1866</td> <td>KANKAI- LAMPADA HO 38W TUBULAR</td> <td>85393100</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>6,0000</td> <td>79,90</td> <td>479,40</td> <td>5,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1861</td> <td>KANKAI- LAMPADA LED FLUORESCENTE 18W</td> <td>85393100</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>27,00</td> <td>108,00</td> <td>5,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PREÇO DE DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	1866	KANKAI- LAMPADA HO 38W TUBULAR	85393100	0500	5405	UN	6,0000	79,90	479,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1861	KANKAI- LAMPADA LED FLUORESCENTE 18W	85393100	0500	5405	UN	4,0000	27,00	108,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PREÇO DE DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO																																		
1866	KANKAI- LAMPADA HO 38W TUBULAR	85393100	0500	5405	UN	6,0000	79,90	479,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
1861	KANKAI- LAMPADA LED FLUORESCENTE 18W	85393100	0500	5405	UN	4,0000	27,00	108,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		

PAGAMENTO COM CHEQUE
PAR RIBEIRÃO PRETO

PAGO 18/04/17
 NOME: Daniel de Lima
 RG: 45737884-0
 Ocupação na empresa do recebedor: note
 Ass.: [Assinatura]

DOS ADICIONAIS
 ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDE A LIQUOTA DE 2,33 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
 AVOR DEPOSITAR SANTANDER AG 3998 C/C 13001530-8 D.L.ALVARES SERVICOS ELETRICOS E, OU LIGAR PARA BUSCAR O RECEBIMENTO 3237-0230 DAISA/ DANIEL

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de cheque 900750



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

Número da
NFS-e
6

Data e Hora da Emissão	12/04/2017 11:12:24	Competência	11/4/2017	Código de Verificação	317259528
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:	(16)3629-3400	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.07 / 00140107 - CONCERTO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUAISQUER OBJETOS

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\$	250,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	250,00
) 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	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
) Valor Líquido R\$	250,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS R\$	0,00
		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
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS

Número da nota

7

Data da emissão da nota

12/04/2017 10:08:50

Data do fato gerador

12/04/2017 10:08:50

Código de verificação

MWOLOMTRK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA 11285459857

Inscrição estadual:

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

Telefone:

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

Complemento:

Celular:

Município: Santa Rosa de Viterbo

UF: SP

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

Inscrição municipal: ISENT0

Inscrição estadual:

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
JARDINAGEM	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	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:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

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



Verificar autenticidade

PAGO 12/04/17

NOME: Marcos José Pinto

RG: 22.957.549-3

Ocupação no empresa do receptor: jardineiro

Ass.: [Assinatura]

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

43.419.613/0012-23

NF-e

Nº. 12.406

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 12.406
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO 3517 0447 0307 5400 0158 5500 1000 0124 0615 2672 3952	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135170257388762 26/04/2017 08:59:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656006826118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.030.754/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00002736

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

26/04/2017

ENDEREÇO

RUA 20 DE AGOSTO, 218

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.200-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

FONE/FAX

16 39843955

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número
012406/ADt. Vencimento
26/04/2017Valor
97,11

Número

Dt. Vencimento

Valor

Número

Dt. Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

97,11

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

97,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO - RCC

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

COD. ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

47.030.754/0001-58

ENDEREÇO

SAO SIMAO

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656006826118

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03238	DECA - ACABAMENTO VALV.HYDRA CROMADA (4900.C.MAX) CR	84819010	0500	5405	PC	1,000	72,1100	72,11			0,00		0
01234	DECA - REPARO VALV.HYDRA MODERNA (4686.924)	84819010	0500	5405	PC	1,000	25,0000	25,00			0,00		0

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 018 - CARLA GARCIA FURLAN
Digitador: 014 - ANDREA RENATA ADOLPHO SAMPAIO
Cond. Pag: 01000 - Desc. Pag: A VISTA - DINHEIRO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Bc. ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Companhia Paulista
de Força e Luz

CPFL
ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Rômulo 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 002396569 série C
Data de Emissão: 15/03/2017
Data de Apresentação: 20/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

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

Reservado ao Fisco
7C53.9FF8.BECD.5005.8678.008E.CA4F.6D8F

PREZADO 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 CAV TORQUATO RIZZI, 215
JD S LUIS
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO	VALOR (R\$)
Venda de Energia (kWh)	7520	0,58723005	4415,97
Base de Cálculo R\$			4.415,97
Aliquota %			18,00
Valor ICMS R\$			794,87
Valor Total de ICMS			794,87

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	MAR/2017	13/04/2017	4.424,42

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2017 MAR 7520 31	Atual 13/03/2017	Nº 901551634808
FEV 4960 28	Anterior 10/02/2017	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD
JAN 3200 29	Nº de dias 31	Consumo Bandeira Verde - TE
2016 DEZ 7600 33	Próximo Mês 11/04/2017	Fator Potencia
NOV 6800 29		Adicional de Bandeira Amarela
OUT 6480 30		PIS/PASEP 0,79%
SET 6400 32		COFINS 3,63%
AGO 4240 30		ICMS
JUL 3280 28		Total Distribuidora
JUN 6760 30		
MAI 6440 31		
ABR 6440 30		
MAR 6440 20		

COMPOSIÇÃO DO FORNECIMENTO (R\$)
Energia 1.886,46
Transmissão 95,09
Distribuição 582,97
Perdas 245,89
Encargos 615,51
Tributos 990,05

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
Nº Energia Leitura Atual Leitura Anterior Fator Multiplicação Consumo [KWh] Taxa Perdas [%] Tensão Nominal [V]
400825287 Ativa 4767 4673 80,00 7.620 220 / 127 V
400825287 Realiva 1254 1240 80,00 1.120 220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
RIBEIRAO PRETO 1
DIC Padrão Mensal 3,35
FIG Padrão Trimestral 6,71
DICR Padrão Anual 13,43
Padrão Mensal 2,17
Padrão Trimestral 4,36
Padrão Anual 8,71
Agurado Mensal 0,00
Período Apuração 01/2017
Valor R\$ EUSD 561,53

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
JAB - RIBEIRÃO PRETO

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.

AVISO IMPORTANTE

CEF19420404170950790000924 4.424,42RD1002

**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

DEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO

CDSA FILOMENA MATARAZZO 155

ENTRO

270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 002941711 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 20/03/2017

Data de Apresentação 23/03/2017

Conta Contrato No 310045732597

e Roteiro de leitura Medidor Cliente
SRVBU053-00000152 216434343 0060005078

Reservado ao fisco

EF3B.FD4B.1A68.3857.8A05.BB1C.0779.30C6

PARA O CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Ordem dos Advogados do Brasil
CDSA FILOMENA MATARAZZO, 155
ENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP

INSC. EST: ISENTA

CNPJ: 43.419.613/0012-23

B1 Residencial - Bifásico

Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	Discriminação da Operação	Reservado ao Fisco	Quantidade	Preço Médio	Valor (R\$)
380,03	25,00	95,01	Venda de Energia (kWh)		583	0,65185249	380,03
Valor Total de ICMS		95,01					

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10	0060005078	18002900	MAR/2017	04/04/2017	379,35
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO			DATAS DAS LEITURAS			DESCRIÇÃO DA CONTA		
7 MAR	583	31	Atual	20/03/2017		N. 904101593945	Quantidade	Tarifa/Preço
FEV	443	29	Anterior	17/02/2017		Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	583	0,17548000
JAN	151	29	Número de dias	31		Consumo Bandeira Verde - TE	583	0,27171000
6 DEZ	358	29	Próximo mês	19/04/2017		Adicional de Bandeira Amarela		7,52
NOV	430	33				PIS/PASEP 0,79%		3,00
OUT	303	29				COFINS 3,63%		13,80
SET	266	33				ICMS		95,01
AGO	217	38				Total Distribuidora		380,03
JUL	165	32				CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES		
JUN	166	30				Ressarcimento FIC Mensal		0,68
MAI	373	29						
ABR	557	32						
MAR	357	28						

COMPOSIÇÃO DE FORNECIMENTO							
Energia R\$	147,83						
Transmissão R\$	7,43						
Distribuição R\$	45,59						
Perdas R\$	19,23						
Encargos R\$	48,14						
Tributos R\$	111,81						

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Tensão Nominal
134343	ATIVA	23732	23149	1,00	583	[%]	220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
Padrão	Padrão	Padrão	Apurado	Período	Valor do EUSD		
Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Apuração	[R\$]		
DIC	4,83	9,67	19,34	2,48			
FIC	1,17	6,35	12,70	4,00			
DMIC	2,69			1,68			
DICRI	12,22			0,00			

INDICADOR DE CONTINUIDADE

de : 18/02/2017 - 28/02/2017 - 11 Dias

rela : 01/03/2017 - 20/03/2017 - 20 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF19420404171090790000973

379,35R01002

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

ABRIL/2017

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIARod. Eng. Miguel Noel Niburnier, km.2/5
Campinas, SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955-1/15
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
PCA DR MARIO LINS, S/N1 AX
CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001591056 série C
Data de Emissão 10/04/2017
Data de Apresentação: 13/04/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
07 JARBU067-00000098 211835633 60005078Reservado ao Fisco
CFDF.098D.C939.3EC5.8C1D.ED07.6E1F.D1E4

PREZADO(A) CLIENTE,

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
PCA DR MARIO LINS, S/N1 AX
CENTRO
14680-000 - JARDINOPOLIS - SPCNPJ 43.419.613/0012-23
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 642,67 Alíquota % 10,00 Valor ICMS R\$ 67,88 Valor Total de ICMS 87,88	Venda de Energia (kWh)	953	0,56943337	542,67

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	60005078	36093858	ABR/2017	25/04/2017	549,12

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWH DIAS	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2017 ABR 953 31 MAR 912 28 FEV 693 28 JAN 688 28 2016 DEZ 782 31 NOV 774 30 OUT 741 29 SET 733 32 AGO 640 30 JUL 632 32 JUN 638 30 MAI 478 29 ABR 682 32	Atual 10/04/2017 Anterior 10/03/2017 Nº de dias 31 Próximo Mês 11/05/2017	Nº 911300574791 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD Consumo Bandeira Verde - TE Adicional de Bandeira Amarela Adicional de Bandeira Vermelha PIS/PASEP 0,70% COFINS 3,30% ICMS Total Distribuidora	Quantidade Tarifa/Preço Valor (R\$) 953 0,17317677 165,02 953 0,24781129 236,14 12,90 9,22 3,80 17,91 97,68 542,67
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)	Energia 295,74 Transmissão 13,74 Distribuição 72,73 Perdas 30,24 Encargos 71,73 Tributos 119,39		
REQUISITOS DE MEDIÇÃO	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa Tensão 211835633 Ativa 37640 38587 1,00 853 0,09 220 / 127 V		
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	Contribuição Custeio IP-CIP		6,45

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
JARDINÓPOLIS I
DIC Mensal 4,71 DIC Trimestral 8,43 DIC Semestral 16,89 DIC Anual 12,70
Período Apuração 02/2017
Valor R\$ EUCB 121,60

BANDEIRA TARIFÁRIA
Amarela: 11/03/2017 - 31/03/2017 - 21 Dias
Vermelha: 01/04/2017 - 10/04/2017 - 10 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

ABRIL/2017



CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
MARA ANDREZA DA COSTA MORAES ME
RUA SENADOR JOAQUIM MIGUEL 325
TERM.NET-ISO 00002615 DATA 18/04/2017
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA: 18/04/2017 HORA DE BRASÍLIA: 09:26

CODIGO DE BARRAS:
8369000005-7 491200 0300-5
72381513603-8 100020 8237-1
EMPRESA: C.P.F.L.

VALOR DO PAGAMENTO: 549,12

AG. BRADESCO: 0443 - JARDINOPOLIS
PACB : 071 - FONTO COM
TELECOMUNICAÇÕES
NSU: 027519651663 AUTENTICAÇÃO: 994345

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU REDE: 336988 HORA REDE: 09:26:35

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001711810 série C
Data de Emissão 11/04/2017
Data de Apresentação: 17/04/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003168545

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

Reservado ao Fisco
6812.6DD3.EE55.A700.8B92.E20A.3804.8FC9

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação. Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

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	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 281,42 Alíquota % 18,00 Valor ICMS R\$ 50,66 Valor Total de ICMS 50,66	Venda de Energia (kWh)	500	0,56284000	281,42

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÉIS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	701544992	18071430	ABR/2017	26/04/2017	309,96

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2017 ABR	500	29	Atual 11/04/2017	Nº 903451631102			
MAR	760	31	Anterior 13/03/2017	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	500	0,17219724	86,09
FEV	437	28	Nº de dias 29	Consumo Bandeira Verde - TE	500	0,24314448	121,56
JAN	210	28	Próximo Mês 12/05/2017	Adicional de Bandeira Amarela			6,19
2016 DEZ	616	31		Adicional de Bandeira Vermelha			5,67
NOV	662	28		PIS/PASEP 0,70%			1,97
OUT	440	30		COFINS 3,30%			9,28
SET	263	32		ICMS			50,66
AGO	240	30		Total Distribuidora			281,42
JUL	216	30		DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
JUN	237	32		Contribuição Custeio IP-CIP			28,54
MAI	427	30					
ABR	771	30					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Tensão Nominal (V)
218005695	Ativa	28274	27774	1,00	500	220 / 127 V		

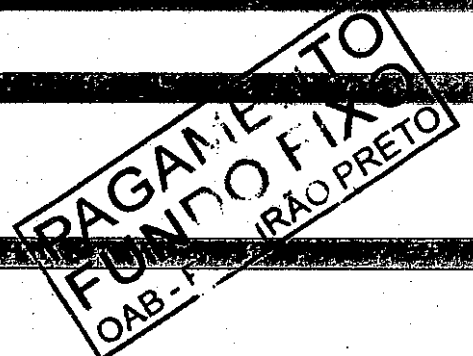
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD	
DIC	6,07	18,15	20,30	0,97	02/2017	75,58	
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00			
DMC	2,88			0,97			
DIC9	12,22			0,90			

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela: 14/03/2017 - 31/03/2017 - 18 Dias
Vermelha: 01/04/2017 - 11/04/2017 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001711810 série C

CódDébAut-Banco
310003168545

Total a Pagar (R\$)
309,96

Data de Vencimento
26/04/2017

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

CASA MOVEIS
SUPERMERCADO VISTA ALEGRE
GR - LUZ A VISO DA COMPUTACAO GRAFICA

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

836600000035 099600403002 785540585037 100031685454

Autenticação Mecânica



Recibo OAB Fórum Estadual

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

114-595728190-1

24/Abr/2017 HORA DE 15:28:53

LOT. 21.21982-3 TERM 061445

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 309,96

836600000035 099600403002

785540585037 100031685454

114-595728190-1

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo OAB Fórum Estadual

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 CNPJ: 33.050.195/0001-88
---	---	--



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 001576567 série C
 Data de Emissão 10/04/2017
 Data de Apresentação: 13/04/2017
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310002087487

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
 07 RIBPU149-00000616 30829930 701922754

Reservado ao Fisco
 OCD7.C1AD.9642.CC3A.DC0C.89A4.DD14.4AA1

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.314/2017, do período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação. Realize Tarifação médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

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: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 474,89 Alíquota % 18,00 Valor ICMS R\$ 85,48 Valor Total de ICMS 85,48	Venda de Energia (kWh)	834	0,56941247	474,89

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTAS MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	ABR/2017	25/04/2017	483,34

HISTÓRICO DE CONSUMO	DATA DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2017 ABR 934 31 MAR 903 28 FEV 724 28 JAN 308 28 2016 DEZ 903 31 NOV 811 30 OUT 768 28 SET 710 32 AGO 623 30 JUL 668 32 JUN 876 30 MAI 710 28 ABR 1066 32	Atual 10/04/2017 Anterior 10/03/2017 Nº de dias 31 Próximo Mês 11/05/2017	Nº 915250300984 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD 834 0,17317877 144,42 Consumo Bandeira Verde - TE 834 0,24781129 208,66 Adicional de Bandeira Amarela 11,29 Adicional de Bandeira Vermelha 8,05 PIS/PASEP 0,70% 3,32 COFINS 3,30% 15,67 ICMS 85,48 Total Distribuidora 474,89
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
Energia 258,80 Transmissão 12,03 Distribuição 63,64 Perdas 26,47 Encargos 62,77 Tributos 104,47	Rº Energia Leitura Atual Leitura Anterior Fator Multiplicação Consumo [KWh] Taxa Perdas (%) Tensão Nominal [V] 30829930 Ativa 4887 4083 1,00 834 0,00 220 / 127 V	Contribuição Custeio IP-CIP 8,45

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
7-LEAO XII	4,83	9,87	19,34	0,00	02/2017	127,04
DIG	5,11	6,22	12,45	0,00		
DMC	2,98			0,00		
DIGRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela: 11/03/2017 - 31/03/2017 - 21 Dias
 Vermelha: 01/04/2017 - 10/04/2017 - 10 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Recibo OAB Fórum Estadual

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

109-428977538-0

19/Abr/2017 HORA DF 14:14:50

LOT. 21.21982-3 TERM 061445

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 483,34

836700000042 833400403006

711848182038 100020874879

109-428977538-0

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

99



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002385908 série C
Data de Emissão: 15/03/2017
Data de Apresentação: 20/03/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

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

Reservado ao Fisco
3813.2418.AC2F.F8AA.AB5C.9659.B5F8.113B

PREZADO(A) CLIENTE(A)

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

ORDEN 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	DISCRIMINACAO DA OPERACAO	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 217,60 Alíquota % 18,00 Valor ICMS R\$ 39,16 Valor Total de ICMS 39,16	Venda de Energia (kWh)	369	0,58970190	217,60

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	MAR/2017	28/04/2017	221,98

HISTORICO DE CONSUMO (kWh/dias)	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2017 MAR 369 28 FEV 293 28 JAN 126 31 2016 DEZ 338 20 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	Atual 15/03/2017 Anterior 14/02/2017 Nº de dias 29 Próximo Mês 13/04/2017	Nº 916900091697 Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD Consumo Bandeira Verde - TE Adicional de Bandeira Amarela PIS/PASEP 0,79% COFINS 3,63% ICMS Total Distribuidora DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contribuição Custeio IP-CIP
		Quantidade Tarifa/Preço Valor (R\$) 369 0,17548000 64,75 369 0,27171000 100,26 3,81 1,72 7,90 39,16 217,60 4,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa Tensão 208599657 Ativa 31810 31441 1,00 369 Perdas[%] 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	6,07	18,15	20,50	0,00	01/2017	22,11
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMC	2,86			0,00		
DMC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 15/02/2017 - 28/02/2017 - 14 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 15/03/2017 - 15 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

**PAGAMENTO
FUNDADO
RIBEIRÃO PRETO**

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002385908 série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310002068415 221,98 28/04/2017

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

JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME R Joao Scodinho 155 - Jd Boa Vista
SANDRA MARIA DIAS GO Av Deolinda Rosa 955, Serrana - Centro
PICTUS BAR E LANCHONETE R Vicente de Paula Lima 435,435 - Centro

836400000029 219800403004 849502427032 100020684153

Autenticação Mecânica



CP Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,

116-690143241-4

26/Abr/2017

HORA DE 10:32:08

LOT. 21.21982-3

TERM 046591

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 221,98

836400000029 219800403004
849502427032 100020684153

116-690143241-4

1ª VIA

CP Loterias CAIXA

CP Loterias CAIXA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Companhia Paulista
de Força e Luz

Unidade de Serviço CPFL Energia

CPFL
ENERGIARod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2/5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955/15
Inscrição no CNPJ: 33.050.496/0001-88OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
AV FAGUNDES, 29 ES OAB
CENTRO
14140-000 CRAVINHOS/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001372095 série C
Data de Emissão 07/04/2017
Data de Apresentação: 12/04/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068806Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 CRABU013-00000016 207356246 701922642Reservado ao Fisco
BCEA.1C3C.2BA8.692B.3E4D.F607.B3D0.DCCF

PREZADO(A) CLIENTE,

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
AV FAGUNDES, 29 ES OAB
CENTRO
14140-000 - CRAVINHOS - SPCNPJ 43.419.613/0016-57
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 134,71				
Alíquota % 18,00				
Valor ICMS R\$ 24,25	Venda de Energia (kWh)	232	0,58064655	134,71
Valor Total de ICMS 24,25				

ATENDIMENTO CPFL	FN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701922642	35391677	ABR/2017	24/04/2017	145,22

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2017 ABR	232	28	Atual 07/04/2017	Nº 909051067820			
MAR	340	28	Anterior 09/03/2017	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	232	0,17548000	40,70
FEV	220	29	Nº de dias 29	Consumo Bandeira Verde - TE	232	0,25521897	59,20
JAN	84	29	Próximo Mês 10/05/2017	Adicional de Bandeira Amarela			3,51
2016 DEZ	200	31		Adicional de Bandeira Vermelha			1,67
NOV	162	30		PIS/PASEP 0,70%			0,94
OUT	102	31		COFINS 3,30%			4,44
SET	81	30		ICMS			24,25
AGO	87	30		Total Distribuidora			134,71
JUL	76	31					
JUN	78	30					
MAI	199	20					
ABR	288	32					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas (%)	Tensão Nominal [V]	Valor (R\$)
	207356246	Ativa	29329	28087	1,00	232		220 / 127 V	10,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	CRÁVINHOS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$
D/C		4,83	9,67	19,34	0,00	02/2017	40,18
F/C		5,17	6,35	12,70	0,00		
D/MC		2,09			0,00		
D/CRI		12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela: 10/03/2017 - 31/03/2017 - 22 Dias
Vermelha: 01/04/2017 - 07/04/2017 - 07 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - R BEIRÃO PRETO

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

108-357704743-9

18/Abr/2017

HORA DE 14:15:47

LOT. 21.01869-0

TERM 0052790

LOCALIDADE: CRAVINHOS

AG. VINCULADA: 1358

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 145,22

836400000011 452200403007
740789002038 100020688063

108-357704743-9

1ª VIA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

101

**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
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 002655297 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 17/03/2017

Data de Apresentação 22/03/2017

Conta Contrato No 310081709588

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente

12 SRVBU059-00000019 209451653 0060005078

Reservado ao fisco

4FEA.734D.4295.6AED.530C.426D.C426.F406

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:

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\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor (R\$)
	0,00	0,00	0,00	Venda de Energia (kWh)	62	0,47983871	29,75
			0,00				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	38085437	MAR/2017	03/04/2017	29,53

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2017 MAR	62	29	Atual 17/03/2017	N. 913900396519			
FEV	45	29	Anterior 16/02/2017	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	62	0,17548000	10,87
JAN	50	29	Numero de dias 29	Consumo Bandeira Verde - TE	62	0,27171000	16,84
2016 DEZ	43	29	Próximo mês 18/04/2017	Adicional de Bandeira Amarela			0,72
NOV	51	33		PIS/PASEP 0,79%			0,24
OUT	38	30		COFINS 3,63%			1,08
SET	38	32		Total Distribuidora			29,75
AGO	36	36		CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES			
JUL	29	30		Ressarcimento FIC Mensal			0,22
JUN	31	32					
MAI	41	29					
ABR	50	30					
MAR	48	28					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Tensão Nominal
	209451653	A7VA	3237	3175	1,00	62	220 / 127 V	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	Padrão	Padrão	Padrão	Apurado	Período	Valor do EUSD
SANTA ROSA VITERBO 1-ITAIPAVA	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Apuração	(R\$)
DIC	4,83	9,67	19,34	2,46		
FIC	3,17	6,35	12,70	4,00	01/2017	8,76
DMIC	2,59			1,08		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
Verde : 17/02/2017 - 28/02/2017 - 12 Dias
Amarela : 01/03/2017 - 17/03/2017 - 17 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

AVISO IMPORTANTE



102

SÃO PAULO
12ª 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: 99360326 Id.Trx.: 11603
Nro Aut : 111657 Caixa : 81145160
Data : 03/04/2017 Hora : 11:16
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0334505093 0080
SAC BB 0800 729 0722

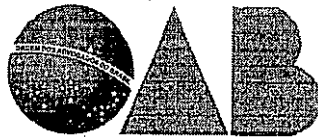
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83650000000 29530040300 73974672103 10061709588
NR. DOCUMENTO 50.930.326
NR. CONVENIO 75.961-9
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2017
VALOR DO PAGAMENTO 29,53

NR. AUTENTICACAO B.668.204.450.521.1A0

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

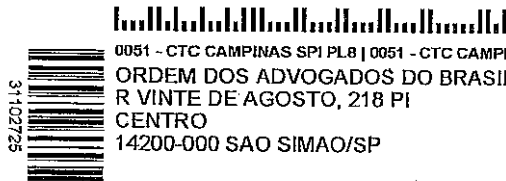
103

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Eng. Miguel Inácio N. Burnier, km 2,5
 Campinas - SP - 13088-900
 Inscrição Estadual: 244.163.955-1/15
 Inscrição do CNPJ: 33.050.196/0001-88



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



7213484281671780000000272520130417

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 001788732 série C
 Data de Emissão 11/04/2017
 Data de Apresentação: 17/04/2017
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 310002067869

Data Postagem: 13/04/17

Reservado ao Fisco

182F.6398.9746.93A1.D2CD.7796.741A.7CF9

PREZADO(A) CLIENTE,

Conforme Resolução ANEEL, N° 2.214/2017, no período de 1° a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação. Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

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: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 28,05				
Alíquota % 18,00				
Valor ICMS R\$ 5,05	Venda de Energia (kWh)	50	0,56100000	28,05
Valor Total de ICMS 6,05				

VALOR DE PAGAMENTO CPFL	INSCRIÇÃO	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60005078	34345892	ABR/2017	26/04/2017	32,13
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO	DATA DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2017 ABR 27 20	Atual 11/04/2017	N° 907901204426
MAR 51 31	Anterior 13/03/2017	Quantidade Tarifa/Preço Valor (R\$)
FEV 4 29	N° de dias 29	Custo Disp Uso Sistema - TUSD 50 0,17219724 8,59
JAN 31 28	Próximo Mês 12/05/2017	Disp Sistema Band Verde-TE 50 0,24314448 12,14
2016 DEZ 58 33		Adicional D Sist Band Amarela 0,60
NOV 33 29		Adicional D Sist Band Vermelha 0,55
OUT 24 30		PIS/PASEP 0,70% 0,20
SET 16 32		COFINS 3,30% 0,92
AGO 10 30		ICMS 5,05
JUL 3 30		Custo Adicional de Entrega 1,24
JUN 13 32		Total Distribuidora 29,29
MAI 16 29		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
ABR 57 30		Contribuição Custeio IP-CIP 2,84

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)
Energia 15,87
Transmissão 0,75
Distribuição 3,78
Perdas 1,56
Encargos 3,61
Tributos 6,17

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
N° Energia Leitura Atual Leitura Anterior Fator Multiplicação Consumo (kWh) Taxa Perdas(%) Tensão Nominal (V)
22142211 Ativa 1257 1230 1,00 27 220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SÃO SIMÃO 1
DIC Padrão Mensal 5,07
FC Padrão Trimestral 10,15
DICR Padrão Anual 20,30
Padrão Mensal 5,07
Padrão Trimestral 10,15
Padrão Anual 20,30
Valor R\$ EUSD 8,77

BANDEIRA TARIFÁRIA
Amarela: 14/03/2017 - 31/03/2017 - 18 Dias
Vermelha: 01/04/2017 - 11/04/2017 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE:



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

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CPFL CIA PAULISTA DE FORC ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354931 Id. Trx.: 35781
Nro Aut : 155801 Caixa : 81122497
Data : 24/04/2017 Hora : 15:58
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0139805518 0111
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

8367000000 32130040300 65442794903 10002067869
NR. DOCUMENTO 55.184.931
NR. CONVENIO 75.961-9
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2017
VALOR DO PAGAMENTO 32,13

NR. AUTENTICACAO 4.ADA.693.FCD.70C.9EA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

305



CÊ



PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

VERGIMENTO
10/04/2017

PARCELA
01/09

Nº DO DOCUMENTO
326420

CÓDIGO DE BARRA
00305646300000011

VALOR
102,51

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

VALOR CORRIGIDO

PAGADOR

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL -
SECCAO D
BENEFICIARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
CNPJ: 45.369.220/0001-25
RUA RODOLFO MORAES, 187
CEP 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP
RECIBO DO PAGADOR
TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CE 19420704171370780001306

10/04/2017



DEPTO DE AGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO

03 024 00 00215 00 2

VALOR DA ÁGUA

148,18

REFERÊNCIA 03/2017

VENCIMENTO 10/04/2017

VALOR DE ESGOTO

188,06

FUNDO HIDRÔMETRO

FESH(2 X 1,31)

2,62

ENGARGOS POR ATRASO

VALOR DE SERVIÇOS

184,19

VALOR TOTAL

523,05

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS..... PARC 012/048

141,44

FESH..... PARC 012/048

0,07

TRATAM. ESGOTO. PARC 012/048

42,68

Período de leitura: 12/04/2017 A 16/04/2017

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO m ³	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
14/03/2017	1364	46	77,56

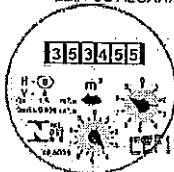
DADOS DE CONSUMO (m³)

ÚLTIMOS SEIS MESES				NÚMERO DO HIDRÔMETRO
REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO	00000538
10/2016	1137	66	0	CATEGORIA ECONÔMICA COMERCIAL
11/2016	1190	53	0	
12/2016	1240	50	0	
01/2017	1280	40	0	TIPO DE LIGAÇÃO ÁGUA/ESGOTO
02/2017	1318	38	0	
03/2017	1364	46	0	

OCORRÊNCIA:
LEITURA NORMAL.

CONSUMO MÉDIO: 48 m³
NRO ECONOMIAS: 2

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



353455

m³ DATA DA LEITURA: / /

CPF 19420404170930790000919

523,05RD1002

PAGAMENTO
COM CHEQUE
CAB - RIBEIRÃO PRETO

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



307

RGI

No da Conta

GR CH

Mes de Referência

03715859/70

1448037158591

28

ABRIL/17

Folha 1 de 1

End: R Gdsea Filomena Matarazzo, 00166

Sta Rosa De Viterbo/SP CEP: 14270000

Cliente: Oab-Sp 12 Rib. Preto (Santa Rosa Viterbo)

Cod. Sabesp: 08.622.80.11.0230.000.000.001.6

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000017793

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Hidrometro: Y14L554887

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 4	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	28/03/17	163		6	4	4	4	3	5
Leitura Anterior	25/02/17	149		R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	27/04/17			OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
Periodo de Consumo: 31 dias				Media: 4	Ajuste: 1.033				
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL									

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
Acima de 50		10,08		8,05	
			44,95		35,94

Vi Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)

44,95 x 1.00000000 x 1 =

44,95

Vi Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)

35,94 x 1.00000000 x 1 =

35,94

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

80,89

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor(R\$)	Total a Pagar	R\$
Agua	44,95	80,89	
Esgoto	35,94		
		Vencimento:	10/04/17
No caso de pagamento em atraso Sera acrescimo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/BGE 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			

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	80,89	6,90

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11					
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	041	010	041	041	041
Amostras Realizadas	042	010	042	042	042
Amostras que atendem ao padrao	042	010	042	042	042
Todas as amostras atenderam a legislacao					

Sistema de Abastecimento: ETA NHUMIRIM

Amostras Coletadas em: 01/17

Agencia de Atendimento

STA ROSA DE VITERBO - R SAO PAULO, 3
DE SEGA SEX, DAS 13H AS 18H

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRAO PRETO

CEP19420704171310780001285

80,89R01003



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



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

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

Código Cliente	Nº Fatura	Mes de Referência	Data de Vencimento
244-34	1233836	03/2017	17/04/2017

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2017.

Consumidor		CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	
Endereço		Rua, Vinte de Agosto 218 ORD.ADV.	
Endereço		Rua: Vinte de Agosto, 218 - Cep 14200000 - São Simão	
Leitura Anterior	1716	Banco	Agência
Leitura Atual	1718		
Consumo	2	Cópias	Conteúdo
Faturado	2		
Data de Fatura	21/03/2017	Ocorrência	
Próxima Leitura	21/4/2017		
Hidrometro	A02F022832		
Recitas		Recitas	
Esgoto - Residencial	0,59	Água - Residencial	1,98
Observações		TOTAL DA CONTA	
O valor desta fatura por ser menor que R\$ 5,00, será acrescido na próxima conta ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!		0,00	

Consumidor	Código	Mes/Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	244-34	03/2017	17/04/2017
Recitas		Recitas	
Esgoto - Residencial	0,59	Água - Residencial	1,98

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

TOTAL DA CONTA

0,00

VIA DA PREFEITURA AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.535
		SÉRIE: 1 109

COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 146 - - CENTRO, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14010100 - Fone/Fax: 36352975		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.535 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0451 0282 7200 0130 5500 1000 0105 3510 8900 9065 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 135170225376251 - 11/04/2017 08:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582068898110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 51.028.272/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 11/04/2017
ENDEREÇO RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215 -	BAIRRO/DISTRITO JD. SÃO LUIZ	CEP 14020-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ribeirão Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	20,00	
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	20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0044	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4926 TRODAT	96110000	0102	5102	PEÇA	1,0000	20,0000	20,00					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2232801	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS PARA DE PÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL SA. AG. 0028-0 C/C 9155-3 COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME, (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,29 ALÍQ. 31,45% FONTE : IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIFERENCIAL A CRÉDITO FISCAL DE IPI).	RESERVADO AO FISCO PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000909 FL. 1 / 1
SÉRIE 006

CHAVE DE ACESSO
3517 0301 6048 2300 0199 5500 6000 0009 0910 0000 1516

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
DENTRO ESTADO/Venda de mercado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797029273110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.604.823/0001-99

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170150259680 09/03/2017 17:35:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
09/03/2017

ENDEREÇO
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO
JD SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/03/2017

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE / FAX
16362-3037

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:34:28

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
909 / A	06/04/2017	576,00									

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	576,00	
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	576,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
APARECIDO DONIZETI MARTINS

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT
FDG9837

PLACA DO VEÍCULO
SP

CNPJ / CPF
040.747.558-31

ENDEREÇO
R VER APARECIDO ARAUJO

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
90

ESPÉCIE
ACUCAR/PAPEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
125,000

PESO LÍQUIDO
125,000

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2135	PAPEL TOALHA 2D 21X22 100% VIRGEM CX 2	48182000	0500	5405	CX	10,0000	28,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ACUCAR REFINADO CARAVELAS SC 1 KG	17019900	0500	5405	SC	80,0000	3,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hugene e limpeza Q5 280,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 184610 / PEDIDO CLIENTE:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

222

BANCO SANTANDER

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/04/2017	
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME					Agência/Código Cedente 9667/676531-9	
Data do Documento 09/03/2017	Número do Documento 000000909A	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2017	Nosso Número 0003393-6	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 0 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1,92 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 10% APOS 5 DIAS DE VENCIDO;					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.419.613/0012-23 Código de Baixa 0003393-6 Autenticação mecânica	

BANCO SANTANDER

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/04/2017	
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME					Agência/Código Cedente 9667/676531-9	
Data do Documento 09/03/2017	Número do Documento 000000909A	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2017	Nosso Número 0003393-6	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 0 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1,92 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 10% APOS 5 DIAS DE VENCIDO;					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.419.613/0012-23 Código de Baixa 0003393-6 Autenticação Mecânica	

CEF19420404171050241000955

576,00RD1002

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

992

NG SHOPPING DE LIMPEZA LTDA - ME

R SIR ALEXANDRE FLEMING 284

RIBEIRAO PRETO - SP

16. 3625 6046

VILA SEIXAS - 14020-030

TRABALHO - SERIEDADE - HUMILDADE

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída

Nº: 6.269

Série: 1

Páginas: 1 de 1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.



35170307796670000105550010000062691000062692

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135170172285112
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.699.044.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.796.670/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 43.419.613/0012-23	DATA DE EMISSÃO 20/03/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		CEP 14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/03/2017
ENDEREÇO Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Luiz	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:53:26
MUNICÍPIO Ribeirão Preto	UF sp	FONE/FAX (16)	

FATURA
BOLETO R\$ 496,000 28 17/04/2017

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	496,00
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	496,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CS	CEP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VER. IC	VER. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1180	SACO ALVEJADO GRANDE	63071000	400	5102	UN	40,00	4,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1180	SACO ALVEJADO GRANDE	63071000	400	5102	UN	40,00	4,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	ALCOOL LIQUIDO 92% 1LT	22071090	400	5102	UN	24,00	6,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1285	ALCOOL LIQUIDO 92% 1LT	22071090	400	5102	UN	24,00	6,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	DESINFETANTE FUZETTO 500ML	38089419	400	5102	UN	24,00	3,50	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822	DESINFETANTE FUZETTO 500ML	38089419	400	5102	UN	24,00	3,50	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	DESODORIZADOR AERO GLAID 360ML	33074900	400	5102	UN	12,00	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578	DESODORIZADOR AERO GLAID 360ML	33074900	400	5102	UN	12,00	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares Valor Aprox. Tributos R\$ 51.344 (10,35%) - Fonte:IBPT	

113

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02236.049009 00005.984174 1 71320000049600		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
N. G. SHOPPING DE LIMPEZA LTDA - ME		R\$		0002236049000005984	
Endereço					
RUA SIR ALEXANDRE FLEMING 284 VILA SEIXAS RIBEIRAO PRETO SP - 14020030					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
NF6269	18.716.242	07.796.670/0001-05	17/04/2017	496,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PA - CNPJ: 43.419.613/0012-23					
Instruções					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
Autenticação mecânica					

CEF19421204170590241000637

496,00RD1005

Corte na linha pontilhada

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

994

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111
28/04/2017 10:56:01 CCF:126815 C00:183840

ITEM Código		CUPOM FISCAL		DESCRICAÇÃO		ST IAT		VL ITEM R\$	
QTD.	UN.	VL	UNIT R\$						
1	7896040704649	LIMP CASA PERF	1UN X	3,99	F1 A	3,99			
2	7896040704632	LIMP CASA PERF	1UN X	3,99	F1 A	3,99			
3	7897664130036	DET MIN NEU 500	1UN X	1,75	F1 A	1,75			
4	7891035502200	POLIFLOR 200HL	1UN X	7,49	Ta A	7,49			
5	7897664130302	MINUANO COCO 50	1UN X	1,75	F1 A	1,75			
6	7896021618033	SACO SEKO 43X65	1UN X	6,99	Ta A	6,99			
7	7898392490065	SACO LIXO CRAVI	1UN X	3,99	Ta A	3,99			
8	7898392490065	SACO LIXO CRAVI	1UN X	3,99	Ta A	3,99			
9	7898392490065	SACO LIXO CRAVI	1UN X	3,99	Ta A	3,99			
10	7891035537936	BOM AR 360HL	1UN X	10,99	Ta A	10,99			

TOTAL R\$ 48,92
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 1,08
Ta=18,00%
Irib.Aprox R\$ Fed: 7,19 Est: 9,50 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:1 Ecf:1 Oper(a):60-Claudemir
PosKW VERSAO 5.0

h1dc9 8a mh t6 hc f8 mb 3s 8y y4 Lc 66 8t 5k gb 6L c9p4r
EPSON TH-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
28/04/2017 10:56:36
FAB:EP081310000000062837

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA - CNPJ 20787518/0001-24, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e		Nº: 21746	NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 21746 SÉRIE 0

EBEG EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 777 PQ INDUSTRIAL LAGOINHA RIBEIRÃO PRETO - SP 14095-000 (16) 3512-3030	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 21746 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0420 7875 1800 0124 5500 0000 0217 4612 5655 6157 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 797070895118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 20.787.518/0001-24	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170218689028 07/04/2017 11:54:37-03:00
--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DE EMISSÃO 07/04/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUÍZ	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/04/2017
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	CEP 14020-300	FONE/FAX 01636230879	HORA DE SAÍDA 11:53:28

FATURA / DUPLICATA								
TRES REAIS E CINQUENTA 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	
3,50	0,63	0,00	0,00	3,50	
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	3,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
77465	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% 500 GR PUMP	33029090	000	5102	UN1	1.0000	3,5000	3,50	3,50	0,63		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PDV: 004 / Trib aprox R\$ 0,64 Fed, R\$ 0,63 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6oi7aC1 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.27(36,21%)	RESERVADO AO FISCO PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO
---	--

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23

NF-e

Nº 000.010.453

SÉRIE: 300



ATACADISTA

DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

AV. PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, nº 2395

PARQUE IND LAGOINHA -
RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3211-5700 - CEP
14095-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.453

SÉRIE: 300

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3517 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0104 5310 6665 6531

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170239652294 18/04/2017 09:55:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

ENDERECO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

MUNICIPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3610-6743

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

44,37

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

44,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,110

PESO LÍQUIDO

9,480

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	HCM/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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
89546	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5405	UNI	2,000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68232	FILTRO DE PAPEL MELITA AROM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	PC1	5,000	2,45	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65165	LIMP CASA & PERFUME 1LT AGRADABLE	34022000	060	5405	FR1	2,000	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025592	LIMP VEJA MULTI USO LV500ML PG450ML	34022000	060	5405	FR1	2,000	2,98	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJALIM 1LT	34022000	060	5405	UNI	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

20013789

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: - Nro do Checkout: 15 Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,28 tributos
Federais R\$ 7,24 tributos estaduais R\$ 30,85 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECCOMERCIO SP. W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.783 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO 10/04/2017	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23	118

 ASSAI ATACADISTA DESDE 1974	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395 PARQUE IND LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.783 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0107 8310 6701 3745 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 135170254729745 25/04/2017 11:39:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797184809112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 06.057.223/0231-12
DESTINATÁRIO/REMETENTE			

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 25/04/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2017
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX (16) 3610-6743	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:36:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATAS			
Vista -			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 34,10		VALOR DO ICMS 2,98	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,22		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,130	PESO LÍQUIDO 12,970		

DADOS 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 DAOLR 2LT	28289011	060	5405	GL1	1,000	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	6,000	3,59	21,54	21,54	1,51	0,00	7,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	2,000	3,59	7,18	7,18	0,50	0,00	7,00	0,00
1035250	BISC LEV BIG CACAU/MALTE/CER	19053100	060	5405	UN1	4,000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66940	DESINF KALIPTO 2LT HERBAL	38089419	000	5102	GL1	1,000	4,78	4,78	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00
1025592	LIMP VEJA MULTI USO LV500ML PG450ML	34022000	060	5405	FR1	1,000	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJUALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04472	SABONETE GUAPAS LIO 500ML PITANGA	34013000	060	5405	UN1	2,000	3,65	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	3,000	0,20	0,60	0,60	0,11	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Representante: - Nro do Checkout: 5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,65 tributos federais R\$ 5,77 tributos estaduais R\$ 45,80 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP W7m9E1	

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



119

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

CASA DAS EMBALAGENS SANTA ROSA LTDA-ME
AV: PRESIDENTE VARGAS, Nº 984, CEP: 14270-000
FONE: (16) 3954-3330/3309, M. ALTO, S. R. D. VITERBO SP
CNPJ: 18.671.114/0001-29
IE: 622.023.694.115
IM: 8.044
18/04/2017 11:18:57 CCF: 008843 COD: 010017
CNPJ/CPF consumidor: 43.419.613/0012-23
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 1059 PAPEL INTERFOLHA CREME 2UNx8,00 N1 12,00g
2 1060 PAPEL INTERFOLHA BRANCO 2UNx8,90 N1 13,80g
TOTAL R\$ 25,80
Dinheiro 25,80
Cliente: CONSUMIDOR - Valor aprox dos Tributos R
\$ 8,28 (32,10%) Fonte: IBPT)
ELCGH80G GQJNEDIT LLNVKUYK ERLGLND FIEF95306FLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQQTEIOVEWY 18/04/2017 11:18:58
FAB: BE091310100011331657

BR

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 2317 SÉRIE: 1 120

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 Nº 2317 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35170401523743000290550010000023171000023174 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 135170251254582 - 24/04/2017 11:14:51

ATUREZA DA OPERAÇÃO ENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 22014436113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 01.523.743/0002-90

ESTINATÁRIO / REMETENTE RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23 DATA EMISSÃO 24/04/2017 DEREÇO UA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14270000 DATA ENTRADA / SAÍDA 24/04/2017 NÍCIO SANTA ROSA DE VITERBO FONE / FAX 1639541331 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG HORA ENTRADA / SAÍDA 11:07 TURA / DUPLICATA

AMENTO(S): 24/05/2017 - 244,22 CULO DO IMPOSTO E DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,22 OR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 244,22 INSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00

RE / RAZÃO SOCIAL RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO 1 UF CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23 DEREÇO UA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155 MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO VTIIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
8	AGUA SANITARIA QBOA 1 LITRO	2828011	041	5929	UN0001	1	2,9000	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIMPEZA PESADA VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	5,9500	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DESINF SANOL FLORAL 2L	38089429	041	5929	UN0001	1	4,5500	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	ALCOOL MINALCOOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN0001	2	4,5500	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MPA PISOS RAJALIM 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	6,1500	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIMPEZA PERFUMADA UAU LAVANDA 500ML	34022000	041	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAPEL HIGIENICO MILI 60 METROS LEVE 12 PAGUE 11	48181000	041	5929	UN0001	1	14,5300	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	POSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10 UNIDADES	38050000	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
7	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400 GR	19053100	041	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,8500	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	6	2,2500	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	8	2,2500	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPO FACILITA & 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
	ADOCANTE ZERO CAL 100 ML	21089090	041	5929	UN0001	2	3,6900	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPO FACILITA & 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
	COPO FACILITA & PRONTO 200 ML	39241000	041	5929	UN0001	1	3,7500	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULO DO ISSQN																	
C&O MUNICÍPIO																	

ULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN S ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES IPOM 102045 - 06-04-2017 - ECF-9 - TRIBUTOS APROX: 55,72 (22,81%) FONTE: IBPT RESERVADO AO FISCO PAGAMENTO FUNDO FIXC OAB - RIBEIRÃO PRETO natura de Higiene e Limpeza R\$ 58,08

121

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 2317 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35170401523743000290550010000023171000023174 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 135170251254582 - 24/04/2017 11:14:51 CNPJ / CPF 01.523.743/0002-90
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 622014436113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	IPÍ
031600	SACO LIXO RIBERLIXO 15 LITROS	39232190	041	5929	UN0001	2	4,9500	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	6	9,6000	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014512	CAFE MOINHO 500G	09012100	041	5929	UN0001	2	7,4500	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010350	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	4	3,6900	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

PAGO 24/04/17

NOME: Carlos W. da Silva

RG: 49.546.248

Assinatura na empresa do recebedor: [Assinatura]

Caro

01 523 743/0002-90
MARA EDITH LOURENCO E CIA LTDA
RUA: CORONEL GARCIA, 89
BAIRRO: CENTRO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CEP: 14270-000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14



ATACADISTA
DESDE 1974

AV. PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, n° 2395

PARQUE IND LAGOINHA -
RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3211-5700 - CEP
14095-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.832
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3517 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0098 3210 6600 2522

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

135170212839986 05/04/2017 12:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

05/04/2017

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZL, 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/04/2017

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3610-6743

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:10:25

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

14,49

VALOR DO ICMS

2,61

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

29,37

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

29,37

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

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,770

PESO LÍQUIDO

4,670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	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
1042513	ADOCANTE LIQ LINEA STEVIA 60ML	21069090	000	5102	UN1	1,000	10,50	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00
66940	DESINF KALIPTO 2LT HERBAL	38089419	000	5102	GL1	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50555	PAPEL HIG DUAL FD 30W L12 P11	48181000	060	5405	PC1	1,000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEUTRO												

Material de Higiene e Limpeza R\$ 18,87

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

20013789

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 15 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,81 tributos
Federais R\$ 3,91 tributos estaduais R\$ 23,65 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

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		NF-e Nº 000000990 SÉRIE 001
EMISSION: 25/04/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 38,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000000990 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3517 0450 7168 8500 0106 5500 1000 0009 9012 0294 8838 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-010		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170254943153 25/04/2017 12:45:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656000172110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 50.716.885/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	25/04/2017
ENDEREÇO RUA XX DE AGOSTO, 218		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2017
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX (16)3984-3955	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:45:12

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
32,35	5,82	0,00	0,00	11,17	38,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE						
ENDEREÇO MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1177	CERA LIQUIDA INGLEZA MAX 750ML INC. 429	34052000	000	5102	UN	3,0000	7,1500	21,45	0,00	21,45	3,88	0,00	18,00	0,00
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5102	UN	2,0000	4,7000	9,40	0,00	9,40	1,69	0,00	18,00	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
8197	SABAO EM PEDRA YPE 200G NEUTRO C/ 1 UN	34011900	000	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	1,50	0,27	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamações posteriores. ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val Aprox. Tributos: RS 6,26 Federal RS 4,91 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Higiene e Limpeza

Alimentos 24 32,35

124

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 16472 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS, 461 CAMPOS ELISEOS - 14080-080 3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP Tel.: (16) 3610-1902		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada ☒ NUMERO: 16472 SÉRIE 1 FL. 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0403 7324 9700 0120 5500 1000 0164 7210 0016 1208 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 135170206671163 CNPJ 03.732.497/0001-20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.501.582.110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		43.419.613/0012-23		03/04/2017	
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL				DATA SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0		JD SAO LUIS		14020-300	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
3543402 - RIBEIRÃO PRETO		SP			
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA			
(16) 3623-0370					

FATURA / DUPLICATA

Numero: 205971 Valor Original: 489,00 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 489,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0	20/04/2017	489,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	489,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	489,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	sem frete(9)				
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
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
2229	LEXMARK TONER TECH NEW 1201SL (E120)	84439933	0 102	5405	UN	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	LEXMARK TONER TECH NEW R 1050063 - CC (E210)	84439933	0 102	5405	UN	2,00	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	HP TONER TECH NEW R CE285A PRETO - CC	84439933	0 102	5405	UN	2,00	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3370	HP TECH NEW R CH561HL (122) PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	CARTUCHO HP 664 R PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	27,0000	27,00	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

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\$11.39, CORRESPONDENTE ÀLIQUOTA DE 0,233%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS, 461 - ANEXO CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP	03.732.497/0001-20 14080-080	Vencimento 20/04/2017	Valor do Documento 489,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,78 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,16 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 03/04/2017	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
		Nosso Número 2112-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 016472	
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215			
Bairro / Distrito ID SAO LUIS			
Município RIBEIRÃO PRETO		UF SP	CEP 14020-300
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

19421204170560241000629

489,00RD1005

Pagamento com cheque 900795

126

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Cacola Embalagens Ltda AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE 14078-580 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000552077 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO  35.17.03.49236748000187.55.001.000552077.140950224-2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd. mer. adq. rec. ter. mer. suj. sub. tri. con. con. sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135170168630473		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.076.924.113		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 49.236.748/0001-87		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35170349236748000187550010005520771409502242			
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADV BRASILEIROS DE SP (101544)								CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 17.03.2017			
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215								BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO LUIZ		CEP 14020-030			
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO								TELEFONE/FAX 016 36237990		UF SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO								HORA DA SAÍDA 10:55:04					
FATURA Vencimento: 16/04/2017-Forma de Pagto: Boleto Receber													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BA		DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 620,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NF 620,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL AUTOTRANS GARCIA TRANSPORTES LTDA						FRETE P/ CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC. CFC9382			
Endereço R DANIEL SOLERA 383 JD INDEPENDENCIA						Município RIBEIRÃO PRETO		UF SP		Inscrição Estadual ISENTO			
QUANTIDADE 00010		ESPÉCIE CX		MARCA		NUMERAÇÃO CX		PESO BRUTO 3,250 KG		PESO LÍQUIDO 3,250 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	ALOT. ICMS	ALOT. IPI
643	COPO DESCARTAVEL BRANCO 180ML 2500PC COPOMAI S CPM180 / COPOMAI S	3924.10.00	060	5408	CX	10	62,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00			
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já pago via Sub. Trib. Isento ou não sujeito a IPI (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 156,80 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 503155								RESERVADO AO FISCO 					

127



34191.09206 33383.226397 60660.670005 4 71310000062000

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 16/04/2017
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000552077-001	Nosso Número 109/20333832-2
Número do Documento		Valor do Documento 620,00
Data		Assinatura

34194713100000620001092033383226396066067000



PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - PIBEIRÃO PRETO

Corte Aqui---



Recibo do Sacado

Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 16/04/2017
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000552077-001	Nosso Número 109/20333832-2
Especie R\$	Quantidade Moeda	(X) Valor
Valor do Documento 620,00		(-) Desconto
Número do documento		(+) Demonstrativo
		(=) Valor Cobrado

CEF19421204170600241000639
Autenticação Mecânica

620,00RD1005

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 112446
		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@luzitonin.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 112446 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0424 8964 2500 1594 5500 0000 1124 4619 9464 1131 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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170218728901 07/04/2017 12:06:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582495740118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 24.896.425/0015-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 218105		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DE EMISSÃO 07/04/2017
ENDEREÇO CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIZ	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/04/2017
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14020-300	FONE/FAX 1636230370	HORA DE SAÍDA 11:58:59
FATURA/DUPPLICATA OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8,98		VALOR DO ICMS 1,62	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,160	PESO LÍQUIDO 0,160	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															ALÍQUOTA	
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	ICMS	IPI
977	PILHA RAYOVAC C/04 PEQ SM	85061020	000	5102	CT1	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,81					18,00	0,00
977	PILHA RAYOVAC C/04 PEQ SM	85061020	000	5102	CT1	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,81					18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,45E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL PARA TROCAS/DEVOLUCOES. - Cliente: ORDEM - Representante: - Res.ICMS: Base: 8.98 Aliq: 18.00 Valor: 1.62 - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 3.04(33.91%)	RESERVADO AO FISCO PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO
--	--

RECEBEMOS DE EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA - CNPJ 20787518/0001-24, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e		Nº: 21723	NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 21723 SÉRIE 0

 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 Nº 21723 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0420 7875 1800 0124 5500 0000 0217 2315 7887 3296 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		CNPJ 20.787.518/0001-24	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170215668989 06/04/2017 11:17:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DE EMISSÃO 06/04/2017
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL		BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIZ	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/04/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		UF SP	HORA DE SAÍDA 11:14:44
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14020-300	FONE/FAX 01636230879	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA								
CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CULO DO IMPOSTO		E DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				16,05	2,89	0,00	56,39
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	56,39		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9				6,250	6,030	

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	ALÍQUOTA	
41273	AGUA SANITARIA SUPREMA 2 LTS PR	28289019	060	5405	GL1	1.0000	3,8600	3,86	0,00	0,00		ICMS	IPI
74892	LIMPA PISOS RAJALIM 1L	34029031	060	5405	UN1	1.0000	5,5000	5,50	0,00	0,00		0,00	0,00
15076	LIMPADOR UNIVERSAL MULTI USO 1LT POLITASK	34021300	060	5405	GL1	1.0000	9,3600	9,36	0,00	0,00		0,00	0,00
73733	MEXEDOR DE CAFE CR CX 10X500 PLASTFOOD	39241000	060	5405	PC1	1.0000	6,9400	6,94	0,00	0,00		0,00	0,00
198	MEXEDOR PLASTICO CAFE C/250 CRISTAL PRAPEST	39241000	060	5405	PC1	1.0000	3,7800	3,78	0,00	0,00		0,00	0,00
7417	PAPEL TOALHA INTER. 22,5X21 EXTRA C/1000 NOVO	48182000	060	5405	PC1000	1.0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00
39618	PURO AR DOM LINE 360 ML VINOLIA	38085910	000	5102	UN1	1.0000	9,1500	9,15	9,15	1,65		18,00	0,00
254	SACOLA PLASZOM 30X40 CX PARDA -	39232190	000	5102	PC100	1.0000	3,4500	3,45	3,45	0,62		18,00	0,00
254	SACOLA PLASZOM 30X40 CX PARDA -	39232190	000	5102	PC100	1.0000	3,4500	3,45	3,45	0,62		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PDV: 003 / Trib aprox R\$ 6,56 Fed, R\$ 4,68 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6017aC1 NF EMITIDA CONFORME RESPOSTA A CONSULTA TRIBUTARIA 625/2010, DE 04/02/2011. IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z15 DO RICMS/SP. IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-K DO RICMS/SP. DESTINATARIO NAO CONTRIBUINTE DO ICMS IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-G DO RICMS/SP. - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 11,24(19,94%)	RESERVADO AO FISCO 
--	--

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.453 SÉRIE: 300 130
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23	

 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395 PARQUE IND LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.453 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0104 5310 6665 6531 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 135170239652294 18/04/2017 09:55:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797184809112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 18/04/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/04/2017
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX (16) 3610-6743	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:54:32

FATURA/DUPLICATAS Vista -	
------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,37	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 44,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,110	PESO LÍQUIDO 9,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89546	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5405	UN1	2,000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68232	FILTRO DE PAPEL MELITA AROM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	PC1	5,000	2,45	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55165	LIMP CASA & PERFUME 1LT AGRADABLE	34022000	060	5405	FR1	2,000	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025592	LIMP VEJA MULTI USO LV500ML PG450ML	34022000	060	5405	FR1	2,000	2,98	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios e outros materiais R\$ 12,25													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Representante: - Nro do Checkout: 15 Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,28 tributos Federais R\$ 7,24 tributos estaduais R\$ 30,85 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCI SP W7m9E1	RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
 AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
 CRAVINHOS - SP
 CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111
 17/04/2017 11:09:46 CCF:231739 C00:327139
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST	IAT	VL ITEM RS
1	7891910000197	ACU REF UNIAO 1	1	UN	X 3,79	F1	A	3,79c
2	7891910000197	ACU REF UNIAO 1	1	UN	X 3,79	F1	A	3,79c
3	7891021001946	FILTRO PAPEL HE	1	UN	X 4,49	F1	A	4,49c
4	7891021001946	FILTRO PAPEL HE	1	UN	X 4,49	F1	A	4,49c

TOTAL R\$ 16,56
 Dinheiro 20,00
 TROCO R\$ 3,44
 Trib.Aprox R\$ Fed: 1,18 Est: 1,58 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 Lj:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):4-Tais
 PoSKU VERSAO 5.0

 K1013 7i 9a 9n 4b hn bf e9 nL ni 6i 9t hg m8 if h3 qd84n
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:001
 !!!!!!!!!!!>cffgd!
 FAB:EP081410000000063792 17/04/2017 11:09:57
 BR

Utensílios e outros materiais R\$ 8,98

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

25/04/2017 11:39:42 HSC030 310RW v.02.22

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

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

28/04/2017 10:54:14 CCF:126814 COO:183839

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	7896003706581	MARILAN PIT STO	1	UN	X	3,49	F1 A	3,49¢
2	7896003706598	MARILAN PIT STO	1	UN	X	3,49	F1 A	3,49¢
3	7891021001946	FILTRO PAPEL HE	1	UN	X	4,49	F1 A	4,49¢
4	7896003702866	MARILAN PIT STO	1	UN	X	3,49	F1 A	3,49¢
5	7896003706598	MARILAN PIT STO	1	UN	X	3,49	F1 A	3,49¢
6	7898510050010	LA SANTE 500g	1	UN	X	9,89	F1 A	9,89¢
7	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
8	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
9	7898510050010	LA SANTE 500g	1	UN	X	9,89	F1 A	9,89¢
10	7891000023808	BISC NEGRESKO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
11	7891000241356	BISC P. TEMPO 13	1	UN	X	1,99	F1 A	1,99¢
12	7891000241356	BISC P. TEMPO 13	1	UN	X	1,99	F1 A	1,99¢
13	7891000241356	BISC P. TEMPO 13	1	UN	X	1,99	F1 A	1,99¢
14	7891000086193	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
15	7891000086216	BISC NEGRESKO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
16	7891000086193	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
17	7891000086216	BISC NEGRESKO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
18	7891000086216	BISC NEGRESKO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
19	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
20	7891000086193	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
21	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
22	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
23	7891000086216	BISC NEGRESKO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
24	7891000023808	BISC NEGRESKO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
25	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
26	7891000086193	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
27	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
28	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
29	7891000241356	BISC P. TEMPO 13	1	UN	X	1,99	F1 A	1,99¢
30	7891000086193	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢
31	7891000086193	BISC NESTL BONO	1	UN	X	1,69	F1 A	1,69¢

TOTAL R\$ 79,99

Dinheiro 90,00

TROCO R\$ 10,01

Trib.Aprox R\$ Fed: 7,72 Est: 4,21 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Promocao Marcas Camp 1

Lj:4 Cx:1 Ecf:1 Oper(a):60-Claudemir

PosKu VERSAO 5.0

q7hc5 h9 8d pa Lc 48 mh ik 4b Ld q9 ms 4p 9a 5h Ld 8nb4y
EPSON TH-T81 FBIII

ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:001

28/04/2017 10:55:51

FAB:EP061310000000062837 ER

Utensilios e outros materiais 78 4.49

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 2317 SÉRIE: 1 134

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2317 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35170401523743000290550010000023171000023174

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 622014436113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL ENDEREÇO RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0. BAIRRO / DISTRITO CENTRO CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23 DATA EMISSÃO 24/04/2017

MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO FONE / FAX 1639541331 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 14270000 DATA ENTRADA / SAÍDA 24/04/2017

FORMA DE PAGAMENTO ATURA / DUPLICATA HORA ENTRADA / SAÍDA 11:07

ENCIMENTO(S): 24/05/2017 - 244,22

ALÍQUOTA DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,22

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 244,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT 1 PLACA DO VEICULO 1 UF SP CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23

MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTA

IGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR	ALÍQUOTA
18	AGUA SANITÁRIA QBOA 1 LITRO	28289011	041	5929	UN0001	1	2,9000	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00
14	LIMPEZA PESADA VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	5,9500	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00
8	DESINF SANOL FLORAL 2L	38089428	041	5929	UN0001	1	4,5500	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00
0	ALCOOL MINALCOOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN0001	1	4,5500	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00
3	LIMPA PISOS RAJALIM 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	6,1500	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00
1	CREME PERFUMADA UAU LAVANDA 500ML	34022000	041	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00
11	CARPETE HIGIENICO MILI 60 METROS LEVE 12 PAGUE	48181000	041	5929	UN0001	1	14,5500	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00
	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10 UNIDADES	38050000	041	5929	UN0001	1	2,5500	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00
	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400 GR	19053100	041	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00
	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,8500	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	8	2,2500	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	8	2,2500	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	COPO FACILITA & PRONTO 50 ML	39241000	041	5929	UN0001	3	1,7900	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00
	ADOCANTE ZERO CAL 100 ML	21069090	041	5929	UN0001	2	3,6900	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00
	COPO FACILITA & PRONTO 180 ML	39241000	041	5929	UN0001	9	3,3500	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00
	COPO FACILITA & PRONTO 200 ML	39241000	041	5929	UN0001	1	3,7500	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00

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

ADICIONAIS COBAS COMPLEMENTARES 2M 102045 - 05-04-2017 - ECF-9 - TRIBUTOS APROX: 55,72 (22,81%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Wensilios e outros materiais R\$ 41,82

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 2317
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO
35170401523743000290550010000023171000023174

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
135170251254582 - 24/04/2017 11:14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO																
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA		
ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI										
031800	SACO LIXO RIBERLIXO 15 LITROS	39232190	041	5928	UN0001	2	4,9500	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	6	9,8000	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014512	CAFE MOINHO 500G	09012100	041	5929	UN0001	2	7,4500	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	4	3,6900	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 24/04/17

NOME: CARME W. L. DA SILVA

RG: 49.546.248

Assinatura na empresa do recebedor: [Assinatura]

Car

01 523 743/0002-90
MARA EDITH LOURENCO E CIA LTDA
RUA: CORONEL GARCIA, 89
BAIRRO: CENTRO
SANTA ROSA DE VITERBO-SP
CEP: 14270-000

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 25/04/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 38,85

NF-e
Nº 000000990
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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
Nº 000000990 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3517 0450 7168 8500 0106 5500 1000 0009 9012 0294 8838

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

135170254943153 25/04/2017 12:45:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656000172110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

25/04/2017

ENDEREÇO

RUA XX DE AGOSTO, 218

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/04/2017

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

FONE / FAX

(16)3984-3955

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:45:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

DESCRIÇÃO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,35	5,82	0,00	0,00	11,17	38,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1177	CERA LIQUIDA INGLEZA MAX 750ML INC. 429	34052000	000	5102	UN	3,0000	7,1500	21,45	0,00	21,45	3,88	0,00	18,00	0,00
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5102	UN	2,0000	4,7000	9,40	0,00	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	080	5405	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8197	SABAO EM PEDRA YPE 200G NEUTRO C/ 1 UN	34011900	000	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	1,50	0,27	0,00	18,00	0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir merc. no ato da entrega. Não receb. reclamações posteriores.
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária.
Val Aprox. Tributos: R\$ 6,26 Federal R\$ 4,91 Estadual-Ponte IBPT-Ar5Fr7.

RESERVADO AO FISCO

Unsilio e outros materiais R\$ 6.50



Beneficiário		Vencimento		Valor do Documento	
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - 62.145.511/0001-59		09/04/2017		420,00	
FAZENDA SANTA TEREZINHA - S/N		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
ZONA RURAL		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
SÃO SIMÃO - SP		Data de Emissão		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
14200-000		07/03/2017		3194/52930	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número		510-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento		
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB			4584		
Endereço					
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215					
Bairro / Distrito					
CENTRO					
Município					
RIBEIRÃO PRETO			UF	CEP	
			SP	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.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

420,00RD1002 990241000933

420,00RD1002

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

138

NF-e
Nº 000.004.584
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Benedicto Fernando da Costa
Encarregado Administrativo

08/03/2017

**SANTA TEREZINHA TORREFACAO E
MOAGEM DE CAFE LTDA - ME**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.584
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0362 1455 1100 0159 5500 1000 0045 8410 0000 3585

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170144091494 07/03/2017 17:28:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656007390117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

62.145.511/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

07/03/2017

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14020-300

DATA DA SAÍDA

07/03/2017

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:27:58

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Número: 358 - Valor Original: R\$ 420,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 420,00

DULICATAS

Número : 360

Vencimento: 09/04/2017

Valor : R\$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,34	29,40	0,00	0,00	93,24 (22,20 %)	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

KILO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	30,0000	14,000000	0,00	420,00	163,34	29,40	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRAO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

139

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME R EXPEDICIONARIOS JOSE CALZZANI, 206 - JD SAO JOSE CÉP:14098-100 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3995-9090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000909 FL. 1 / 1 SÉRIE 006		 CHAVE DE ACESSO 3517 0301 6048 2300 0199 5500 6000 0009 0910 0000 1516 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO DENTRO ESTADO/Venda de mercado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170150259680 09/03/2017 17:35:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797029273110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 01.604.823/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 09/03/2017	
ENDEREÇO RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JD SAO LUIZ		CEP 14020-300	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE / FAX 16362-3037		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:34:28	

FATURA

PAGAMENTO PAGAMENTO À PRAZO	
--	--

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
909 / A	06/04/2017	576,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		576,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								576,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL APARECIDO DONIZETI MARTINS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT FDG9837		PLACA DO VEÍCULO SP		CNPJ / CPF 040.747.558-31	
ENDEREÇO R VER APARECIDO ARAUJO		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 90		ESPÉCIE ACUCAR/PAPEL		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 125,000		PESO LÍQUIDO 125,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2135	PAPEL TOALHA 2D 21X22 100% VIRGEM CX 2	48182000	0500	5405	CX	10,0000	28,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ACUCAR REFINADO CARAVELAS SC 1 KG	17019900	0500	5405	SC	80,0000	3,7000	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Genero Alimenticio RD 296,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:184610/ PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--

RECEBEMOS DE CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.112
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

140

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 1 - Saída Nº 000.002.112 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0400 8595 7200 0120 5500 1000 0021 1210 5290 1001 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 135170206173686 - 03/04/2017 09:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279013764111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.859.572/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 03/04/2017
ENDEREÇO AV. FAGUNDES, 29 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14140-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX 39513498	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

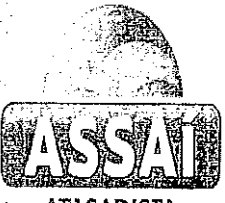
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0101	GALAO DE AGUA MINERAL 20L	22011000	0400	5102	UN	5,0000	8,0000	40,00					

Recibido
03/04/17
[Assinatura]

**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	

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.452 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23	

 ASSAI ATACADISTA DESDE 1974	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395 PARQUE IND LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.452 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0104 5210 6665 6232 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797184809112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 06.057.223/0231-12
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 18/04/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX (16) 3610-6743	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:49:41

FATURA/DUPLICATAS Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 42,45	VALOR DO ICMS 4,05	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,31	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 164,31

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 67	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,250	PESO LÍQUIDO 11,050

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COF. 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
10041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	5,000	3,15	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	10,000	3,27	32,70	32,70	2,29	0,00	7,00
100922	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
01759	BISC MOUSSE ZABET 145G CHOC	19053100	060	5405	UN1	10,000	1,08	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	10,000	1,08	10,80	0,00	0,00	0,00	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
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	4,000	3,89	15,56	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
10596	CHA LEAO 10G 10SQ BORTELA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	5,000	1,95	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00
00	CHA MATE REAL MULTIERVAS CAMOMILA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	4,000	1,65	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
790	CHA MATTE LEAO 100G	09030090	060	5405	PC1	3,000	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: - Nro do Checkout: 15 Você pagou aproximadamente: R\$ 12,97 tributos Federais R\$ 10,04 tributos estaduais R\$ 141,30 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/ECONOMERCI SP W7m9E1	RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 112373
		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@l Luiztonin.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 112373 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3517 0424 8964 2500 1594 5500 0000 1123 7313 9059 8402 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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170215777036 06/04/2017 11:43:16-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582495740118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 24.896.425/0015-94
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 218105		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23
ENDEREÇO CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		DATA DE EMISSÃO 06/04/2017
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	CEP 14020-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/04/2017
FONE/FAX 1636230370	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:35:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA CENTO E QUINZE REAIS E SETE 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		
15,29		2,77	0,00		0,00	125,67		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	115,07			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL					
PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT				
9 - Sem Frete					
PLACA DO VEÍCULO	UF				
	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO	UF				
	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53	DIVERSOS			10,980	10,310

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

52119	BISC MARILAN 400 G DOCE MAISENA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	0,81	0,15	1,60				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
255903	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00		0,00	0,00
255903	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
255903	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
255903	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
255906	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER MORANG	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00		0,00	0,00
255906	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER MORANG	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00		0,00	0,00
255906	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER MORANG	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
255906	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER MORANG	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
62570	BISC VISCONTI 315 G MAIZ AMANTEIG CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
62571	BISC VISCONTI 315 G MAIZ AMANTEIG COCO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
62572	BISC VISCONTI 315 G MAIZ AMANTEIG	19053100	060	5405	UN1	1.0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,13E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL PARA TROCAS/DEVOLUCOES. - Cliente: ORDEM - Representante: - Res.ICMS: Base: 15.29 Aliq: 18.00 Valor: 2.77 - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO B.Calc.ST: 82.74 ICMS ST: 8.11 B.Calc.Op.Prop: 58.02 ICMS Op.Prop: 10.34 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 29.64(25.73%)		

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

**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

Nº 112373

SÉRIE 000

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3517 0424 8964 2500 1594 5500 0000 1123 7313 9059 8402

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. Terce.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582495740118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

24.896.425/0015-94

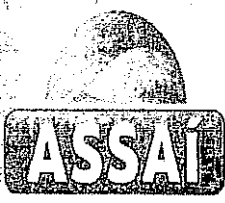
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170215777036 06/04/2017 11:43:16-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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	IPI
61136	LEITE															
61136	BISC MARILAN 160 G TORTINHA TORTA LIMA	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,30	0.00	0.00		0,00	0,00
260192	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MARACUJA	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
260192	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MARACUJA	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 LIMA	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 LIMA	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 LIMA	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 LIMA	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
264870	BISC MARILAN 160 G TORTINHA BOMBOM	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
264870	BISC MARILAN 160 G TORTINHA BOMBOM	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	0,30	0.00	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,3900	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	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	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
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
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
3683	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100 ML	21069090	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,34				18,00	0,00	
3683	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100 ML	21069090	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,34				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	
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	
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	
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	
263228	PAO DE MEL BAUDUCCO 240 G NATAL	19052090	060	5405	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
258198	BISC MARILAN 115 G WAFER CHOCOLATE	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	0,30	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
258198	BISC MARILAN 115 G WAFER CHOCOLATE	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	0,30	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
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

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.845 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23	

 ASSAI ATACADISTA DESDE 1974	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395 PARQUE INDL LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.845 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0108 4510 6707 6180 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 135170258014644 26/04/2017 11:35:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797184809112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 26/04/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX (16) 3610-6743	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:33:36

FATURA/DUPLICATAS Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 30,89	VALOR DO ICMS 4,48	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 123,99

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 57	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,500	PESO LÍQUIDO 10,310

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. OTD. 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
1028507	ADOCANTE LIQ LINEA 75ML	21069090	000	5102	UN1	1,000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
1011830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31760	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
31761	BISC MOUSSE ZABET 145G BLACK MOR	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,08	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31759	BISC MOUSSE ZABET 145G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,08	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017600	BISC NESFIT 200G COCO	19053100	000	5102	UN1	2,000	2,45	4,90	4,90	0,34	0,00	7,00	0,00
1056112	BISC NESFIT 200G LARANJA/CENOURA	19053100	000	5102	UN1	2,000	2,45	4,90	4,90	0,34	0,00	7,00	0,00
337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	4,000	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE/CHOC	19053100	060	5405	PC1	4,000	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	6,000	2,19	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	6,000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAO ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	6,000	1,95	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00
32618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	2,000	0,20	0,40	0,40	0,07	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: - Nro do Checkout: 2 Voce pagou aproximadamente: R\$ 12,42 tributos Federais R\$ 13,77 tributos estaduais R\$ 97,80 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1	RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 43951
SUP. SAVEGNAGO L307		SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA  AV BELARMINO P. DE OLIVEIRA, 11 CENTRO JARDINOPOLIS 14680-000 (16) 3663-3322	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 43951 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0471 3221 5000 0755 5500 0000 0439 5116 3724 7710 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
399012286110		71.322.150/0007-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		43.419.613/0012-23	20/04/2017
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912			
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	20/04/2017
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	SP	14:33:44
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1636230370			

FATURA / DUPLICATA								
QUARENTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
40,73		2,85		0,00	0,00		40,73		
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	40,73			

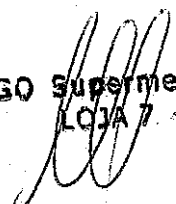
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
6				6,720	6,880			

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
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	000	5929	UN1	1.0000	11,7800	11,78		11,78	0,82			7,00
92551	BISC SALG TRIUNFO 375G C.CRACKER	19053100	000	5929	UN1	5.0000	5,7900	28,95		28,95	2,03			7,00
	MANTEIGA													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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2009Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/27313 20/4/2017 - Res.ICMS: Base: 40.73 Aliq: 7.00 Valor: 2.85 - Rua Cavaleiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 4.39(10.77%), Estadual: 2.85(7%) - Ponte de tributos: IBPT	


SAVEGNAGO Supermercados Ltda
L307
20/04

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

ABRIL/2017

146



PARENTE GÁS
 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

PARA PAGAR
Nº 000666

Data da Emissão, 25 / 04 / 2017

Nome: OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

Endereço: Rua Dr. Manoel Lima s/nº

CNPJ 43.459.613/0001-23 Inscr. Est. -

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL R\$
06	galão de água 20 l.	9,00	54,00
TOTAL R\$			54,00

O ICMS foi pago de acordo com a lei.

Gráfica São Luiz - Rua Cel. José Theodoro, 76 - Inscr. Est. 399.014.860.114 - CNPJ 67.845.883/0001-01 - Jardinópolis - SP - Quant. Impr. 05 folhas de 50x3
 Num. de 501 a 750 - Data Impr. 05/2015 - AICF 578132614715 N.F. Venda Cons Mod. 2 - Série D/1 - PF 10 RIBEIRÃO PRETO - Autotaxi em 11/06/2015

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.832 SÉRIE: 300 147
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23	

 ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395 PARQUE IND LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.832 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0098 3210 6600 2522 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 135170212839986 05/04/2017 12:11:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797184809112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 06.057.223/0231-12	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 05/04/2017
ENDERECO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/04/2017
MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX (16) 3610-6743	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:10:25
FATURA/DUPLICATAS A Vista -			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 14,49	VALOR DO ICMS 2,61	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 29,37
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 4,770		PESO LÍQUIDO 4,670	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD. 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
1042513	ADOCANTE LIQ LINEA STEVIA 60ML	21069090	000	5102	UN1	1,000	10,50	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00
88940	DESINF KALIPTO 2LT HERBAL	38089419	000	5102	GL1	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
83770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88555	PAPEL HIG DUAL FD 30M L12 P11 NEUTRO	48181000	060	5405	PC1	1,000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Grupos Alimentares 78 10.50</i>													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 15 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,81 tributos Federais R\$ 3,91 tributos estaduais R\$ 23,65 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1	PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

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

28/04/2017 10:54:14 CCF:126814 C00:183839

CUPOM FISCAL

ITEM QTD.	CODIGO UN.	DESCRICAO	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	7896003706581	MARILAN PIT STO	1	UN X	3,49	F1 A	3,49c	
2	7896003706598	MARILAN PIT STO	1	UN X	3,49	F1 A	3,49c	
3	7891021001946	FILTRO PAPEL ME	1	UN X	4,49	F1 A	4,49c	
4	7896003702866	MARILAN PIT STO	1	UN X	3,49	F1 A	3,49c	
5	7896003706598	MARILAN PIT STO	1	UN X	3,49	F1 A	3,49c	
6	7898510050010	LA SANTE 500G T	1	UN X	9,89	F1 A	9,89c	
7	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
8	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
9	7898510050010	LA SANTE 500G T	1	UN X	9,89	F1 A	9,89c	
10	7891000023808	BISC NEGRESKO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
11	78910000241356	BISC P. TEMPO 13	1	UN X	1,99	F1 A	1,99c	
12	7891000241356	BISC P. TEMPO 13	1	UN X	1,99	F1 A	1,99c	
13	7891000241356	BISC P. TEMPO 13	1	UN X	1,99	F1 A	1,99c	
14	7891000086193	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
15	7891000086216	BISC NEGRESKO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
16	7891000086193	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
17	7891000086216	BISC NEGRESKO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
18	7891000086216	BISC NEGRESKO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
19	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
20	7891000086193	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
21	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
22	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
23	7891000086216	BISC NEGRESKO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
24	7891000023808	BISC NEGRESKO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
25	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
26	7891000086193	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
27	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
28	7891000018750	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
29	7891000241356	BISC P. TEMPO 13	1	UN X	1,99	F1 A	1,99c	
30	7891000086193	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	
31	7891000086193	BISC NESTL BONO	1	UN X	1,69	F1 A	1,69c	

TOTAL R\$	79,99
Dinheiro	30,00
TROCO R\$	10,01
Trib.Aprox R\$ Fed: 7,72 Est: 4,21 Mun: 0,00	
Fonte: IBPT	
Promocao Marcas Camp 1	
Lj:4 Cx:1 Ecf:1 Oper(a):60-Claudemir	
POSKY VERSAO 5.0	

q7hc6 h9 8d pa Lc 48 mh ik 4b Ld q9 ms 4p 9o 5h Ld 8mb4y
EPSON TM-T81 FBIII LJ:001
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 28/04/2017 10:55:51
#####(tcs\$sn4s
FAR:EP081310000000052837 ER

Gastos alimentícios → R\$ 75,50

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
 AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
 CRAVINHOS - SP
 CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111
 17/04/2017 11:09:46 CCF:231739 C00:327139
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	7891910000197	ACU REF UNIAO 1	1	UN	X 3,79	F1	A 3,79c	
2	7891910000197	ACU REF UNIAO 1	1	UN	X 3,79	F1	A 3,79c	
3	7891021001946	FILTRO PAPEL ME	1	UN	X 4,49	F1	A 4,49c	
4	7891021001946	FILTRO PAPEL ME	1	UN	X 4,49	F1	A 4,49c	

TOTAL R\$ 16,56
 Dinheiro 20,00
 TROCO R\$ 3,44
 Trib.Aprox R\$ Fed: 1,18 Est: 1,58 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 Lj:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):4-Tais
 POSKW VERSAO 5.0

 k10ij 7i 9q gn 4b hn bf e9 nL ni 6i 9t hg n8 if h3 qd84n
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:001
 !!!!!!!!!11>cffgd! 17/04/2017 11:09:57
 FAN:EP08141000000063792 BR

Gêneros Alimentícios - R\$ 7,58

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23

NF-e

Nº 000.010.783

SÉRIE: 300

150



ATACADISTA

DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

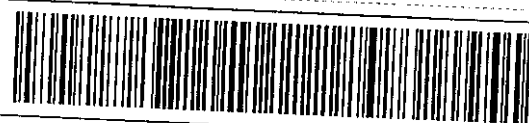
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.783

SÉRIE: 300

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3517 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0107 8310 6701 3745

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170254729745 25/04/2017 11:39:10

CNPJ

06.057.223/0231-12

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

25/04/2017

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/04/2017

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3610-6743

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:36:51

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

34,10

VALOR DO ICMS

2,98

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

60,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

60,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,130

PESO LÍQUIDO

12,970

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. 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	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G	19053100	000	5102	PC1	6,000	3,59	21,54	21,54	1,51	0,00	7,00	0,00
61293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G	19053100	000	5102	PC1	2,000	3,59	7,18	7,18	0,50	0,00	7,00	0,00
2935250	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
55940	DESINF KALIPTO 2LT HERBAL	38089419	000	5102	GL1	1,000	4,78	4,78	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00
1025592	LIMP VEJA MULTI USO LV500ML PG450ML	34022000	060	5405	FRI	1,000	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94472	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML PITANGA	34013000	060	5405	UN1	2,000	3,65	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92619	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	3,000	0,20	0,60	0,60	0,11	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

20013789

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: - Nro do Checkout: 5 Voce pagou aproximadamente:
Federais R\$ 5,77 tributos estaduais R\$ 45,80 pelos produtos/servicos

IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1

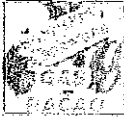
R\$ 8,65 tributos

Fonte:

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.761
		SÉRIE: 1 151

 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 000.000.761 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0405 8979 9500 0159 5500 1000 0007 6118 0000 0272 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 622070577119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.897.995/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		43.419.613/0012-23		27/04/2017
OAB de SANTA ROSA de VITERBO				
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
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	48,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	48,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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 GALÕES 20 LITROS	27111910	0500	5405	UN	6,0000	8,0000	48,00					

PAGO 27/04/2017

NOME: David N. Ribeiro

RG: 12.353.169

Ocupação na empresa do receptor: Vendedor

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
5556	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II- ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO À CREDITO DE ICM S "	

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2317
SÉRIE: 152

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 2317
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35170401523743000290550010000023171000023174
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
135170251254582 - 24/04/2017 11:14:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 622014436113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
VOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
ENDEREÇO
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0
MUNICÍPIO
SANTA ROSA DE VITERBO
FONE / FAX
1639541331
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
01.523.743/0002-90

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO
24/04/2017
DATA ENTRADA / SAÍDA
24/04/2017
HORA ENTRADA / SAÍDA
11:07

EMENTO(S): 24/05/2017 - 244,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,22

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 244,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT 1
PLACA DO VEICULO 1
UF SP
CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23
MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1548	AGUA SANITARIA QBOA 1 LITRO	28289011	041	5929	UN0001	1	2,9000	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	LIMPEZA PESADA VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	5,9500	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	DESINF SANOL FLORAL 2L	38089428	041	5929	UN0001	1	4,5500	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	MINICOL MINALCOOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN0001	2	4,5500	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	PA PISOS RAJALIM 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	6,1500	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	LIMPEZA PERFUMADA UAU LAVANDA 500ML	34022000	041	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	PAPEL HIGIENICO MILI 60 METROS LEVE 12 PAGUE	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
778	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10 UNIDADES	38050000	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
127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400 GR	19053100	041	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,8500	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	8	2,2500	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	8	2,2500	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	COPO FACILITA & 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
28	ADOCANTE ZERO CAL 100 ML	21059050	041	5929	UN0001	2	3,5900	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	COPO FACILITA & 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
32	COPO FACILITA & PRONTO 200 ML	39241000	041	5929	UN0001	1	3,7500	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

IOS ADICIONAIS

REMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIPOM 102045 - 06-04-2017 - ECF-9 - TRIBUTOS APROX: 55,72 (22,81%) FONTE: IDPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

gênero Alimentícios R\$ 144,32

153

MARA EDITH LOURENÇO & 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 2317
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35170401523743000290550010000023171000023174

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

135170251254582 - 24/04/2017 11:14:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.523.743/0002-90

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPI
031600	SACO LIXO RIBERLIXO 15 LITROS	39232190	041	5929	UN0001	2	4,9500	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	6	9,6000	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014512	CAFE MOINHO 500G	09012100	041	5929	UN0001	2	7,4500	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	4	3,6900	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 24 / 04 / 17

NOME: Carlos W. da Silva

RG: 49.546.248

Assinatura na empresa do recebedor: Supervisor da Loja

C.A.G.

01 523 743/0002-90
MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA
RUA: CORONEL GARCIA, 89
BAIRRO: CENTRO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CEP: 14270-000

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000989 SÉRIE 001
EMISSION: 25/04/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 52,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	155

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 Nº 000000989 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-01		CHAVE DE ACESSO 3517 0450 7168 8500 0106 5500 1000 0009 8912 0294 7652		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656000172110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 50.716.885/0001-06	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 25/04/2017	
ENDEREÇO RUA XX DE AGOSTO, 218		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000	
MUNICÍPIO SAO SIMAO		FONE / FAX (16)3984-3955		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 12:43:42	
CÁLCULO DO IMPOSTO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170254938640 25/04/2017 12:44:00			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13,18		2,38		0,00		0,00		11,12		52,55	
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		52,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5405	PT	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ADOCANTE LIQUIDO ZERO CAL 100ML	21089090	040	5102	FC	1,0000	3,3500	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7044	BISC. FOLHATA ADRIA 240G SABOR MANTEIGA	19053100	020	5102	PT	6,0000	2,1500	12,90	0,00	5,02	0,90	0,00	18,00	0,00
5949	BISC. SIMPLES RENATA 360G LEITE	19053100	020	5102	PT	3,0000	3,5000	10,50	0,00	4,08	0,74	0,00	18,00	0,00
678	BISC. SIMPLES RENATA 360G MAIZENA	19053100	020	5102	PT	3,0000	3,5000	10,50	0,00	4,08	0,74	0,00	18,00	0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5405	CX	2,0000	4,2500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Conferir merc. no ato da entrega. Não receb. reclamações posteriores. Base de cálculo red. em 61,11 por cento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007. Val Aprox. Tributos: RS 6,13 Federal RS 4,99 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.			

156

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS 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. 053266
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7896085075674	BISC.ZABET MOUSSE BL	1	UN	X 1,39 (0,38)		1,39
002	7896085075674	BISC.ZABET MOUSSE BL	1	UN	X 1,39 (0,38)		1,39
003	7896085075667	BISC.ZABET MDUS.145g	1	UN	X 1,39 (0,38)		1,39
004	7896085075667	BISC.ZABET MDUS.145g	1	UN	X 1,39 (0,38)		1,39
005	7896003703245	BISC.MARILAN AG S420	1	UN	X 3,49 (0,57)		3,49

Total bruto de Itens 9,05
Total de descontos/acrescimos sobre item 9,05
TOTAL R\$

Dinheiro 10,00
Troco R\$ 0,95

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R\$0,84 (9,28%)
Valor dos Tributos Estaduais: R\$1,24 (13,70%)
Valor dos Tributos Municipais: R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000160927
11/04/2017 - 15:22:32

3517 0471 3209 1500 0718
5900 0160 9270 5326 6135 6522

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Av.
1



3517047132091500071859



0001609270532661356522

000
r

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SÃO PAULO

Avenida Habib Jaballil, 355

Serrana - SP

CNPJ 71.320.915/0007-18

IE 663.004.106.112

IN 0000.000.001.072

Extrato No. 086058
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

* | COD | DESC

QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

001	7891000241356	BISC.NESTLE 130g		
1	UN	X 1,79 (0,49)		1,79
002	7891000241356	BISC.NESTLE 130g		
1	UN	X 1,79 (0,49)		1,79
003	7891000241370	BISC.NESTLE 130g		
1	UN	X 1,79 (0,49)		1,79
004	7896071003193	BISC.MABEL A SAL 400		
1	UN	X 4,29 (0,70)		4,29

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

Dinheiro	10,00
----------	-------

Troco R\$	0,34
-----------	------

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Valor dos Tributos Federais: R\$0,90 (9,32%)

Valor dos Tributos Estaduais: R\$1,26 (13,04%)

Valor dos Tributos Municipais: R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008519

19/04/2017 - 13:27:43

3517 0471 3209 1500 0718

5900 0008 5190 8605 8307 3871



3517047132091500071859

Av. Hat

Fone: (16) 398 / 3092 - serrana@oabsp.org.br



SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SÃO PAULO

Avenida Habib Jaballi, 355

Serrana - SP

CNPJ 71.320.915/0007-18

IE 663.004.106.112

IN 0000.000.001.072

Extrato No. 060864

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7896085075674	BISC. ZABET MOUSSE BL	1	UN	X 1,69 (0,46)		1,69
002	7896085075674	BISC. ZABET MOUSSE BL	1	UN	X 1,69 (0,46)		1,69
003	7896085075674	BISC. ZABET MOUSSE BL	1	UN	X 1,69 (0,46)		1,69
004	7896085075674	BISC. ZABET MOUSSE BL	1	UN	X 1,69 (0,46)		1,69
005	7896071003162	BISC. MARFL CREAM CRA	1	UN	X 4,29 (0,70)		4,29

Total bruto de Itens 11,05
Total de descontos/acrescimos sobre item
TOTAL R\$ 11,05

Dinheiro 11,05

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012):
Valor dos Tributos Federais: R\$1,03 (9,32%)
Valor dos Tributos Estaduais: R\$1,52 (13,76%)
Valor dos Tributos Municipais: R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008486

24/04/2017 - 09:31:56

3517 0471 3209 1500 0718

5900 0008 4860 6086 4539 0873

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Av. 3517047132091500071859

000

r

COOPERATIVAS 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. 053733

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

* 1 COD	1 DESC	QTD	UN	VL UN R\$	1 (VL TR R\$)*	1 VL ITEM R\$
001	7891000051436 PASSATEMPO LEITE 150					
1	UN X 2,49 (0,40)					2,49
002	7891000051436 PASSATEMPO LEITE 150					
1	UN X 2,49 (0,40)					2,49
003	7891000241356 BISC.NESTLE 130g					
1	UN X 1,89 (0,52)					1,89
004	7891000051436 PASSATEMPO LEITE 150					
1	UN X 2,49 (0,40)					2,49
005	7891000241356 BISC.NESTLE 130g					
1	UN X 1,89 (0,52)					1,89
006	7891000241356 BISC.NESTLE 130g					
1	UN X 1,89 (0,52)					1,89
007	7891962047560 BISC.BAUD.CAST.170g					
1	UN X 3,69 (1,01)					3,69
008	7896085075674 BISC.ZABET MOUSSE BL					
1	UN X 1,69 (0,46)					1,69
009	7896085051968 BISC.NIK.CHO MOR.135					
1	UN X 1,29 (0,35)					1,29
010	7896085051968 BISC.NIK.CHO MOR.135					
1	UN X 1,29 (0,35)					1,29
011	7896085051968 BISC.NIK.CHO MOR.135					
1	UN X 1,29 (0,35)					1,29
012	7896085075674 BISC.ZABET MOUSSE BL					
1	UN X 1,69 (0,46)					1,69
013	7896085075674 BISC.ZABET MOUSSE BL					
1	UN X 1,69 (0,46)					1,69
014	7896085075674 BISC.ZABET MOUSSE BL					
1	UN X 1,69 (0,46)					1,69
015	7896085075674 BISC.ZABET MOUSSE BL					
1	UN X 1,69 (0,46)					1,69
016	7896071003162 BISC.MABEL CREAM CRA					
1	UN X 4,29 (0,70)					4,29
017	7896071003162 BISC.MABEL CREAM CRA					
1	UN X 4,29 (0,70)					4,29
018	7896071003162 BISC.MABEL CREAM CRA					
1	UN X 4,29 (0,70)					4,29
019	7896085075674 BISC.ZABET MOUSSE BL					
1	UN X 1,69 (0,46)					1,69
020	7896085051968 BISC.NIK.CHO MOR.135					
1	UN X 1,29 (0,35)					1,29

Total bruto de Itens 45,00
Total de descontos/acrescimos sobre item 45,00
TOTAL R\$ 45,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 5,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed.12.741/2012)

Valor dos Tributos Federais: R\$4,16 (9,24%)

Valor dos Tributos Estaduais: R\$5,86 (13,02%)

Valor dos Tributos Municipais: R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000160890

27/04/2017 - 16:38:04

3517 0471 3209 1500 0718

5900 0160 8900 5373 3605 6975

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

P 14150-000
sp.org.br

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.346
				SÉRIE: 1 160

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 000.000.346 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0413 5485 5100 0136 5500 1000 0003 4615 8017 0151 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 135170262264346 - 27/04/2017 16:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda a vista			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 663022275118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.548.551/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Ordem dos Advogados do Brasil		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 27/04/2017
ENDEREÇO Av. Habib Jabali, 500 -	BAIRRO/DISTRITO Boa Vista	CEP 14150-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/04/2017
MUNICÍPIO Serrana	FONE/FAX 1639873092	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	96,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	96,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANIT	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. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
01	Gnção 20lt de Agua Mineral Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,22	22011000	0500	5405	gl	12,0000	8,0000	96,00					

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9658	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de icms, ipt, iss Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,22	RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO RIBEIRANIA LTDA
 AVENIDA COSTA RILE ROMANO, 1091 - RIBEIRANIA
 CEP 14.096-380 - RIBEIRÃO PRETO
 CNPJ 12.065.343/0001-13 TE 582859194111

Extrato 048726
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	8279	OLEO DIESEL S 10 Bico 14					252.72
		79,001L X 3,199 (33.99)					252.72
TOTAL R\$							252.72
Cartão de Crédito							252.72

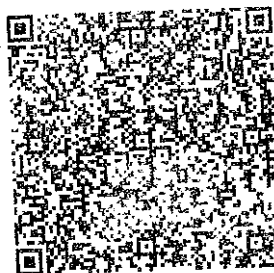
01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato através do App Da01
 hukaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Obrigado pela preferência!
 Tributos aproximados: R\$ 33,99 (13,45%) Federal, R\$ 30,00 (12,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IM - SP H4T2P

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 33,99
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.119.230
 11/04/2017 - 20:52:46

3517 0412 0653 4300 0113 5900
 0119 2300 4072 6779 7693



**PAGAMENTO
 COM CHEQUE**
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pagamento c/ cheque 900 799

362

OAB - SP 12 Subseção Ribeirão Preto

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

OAB - SP 12 Subseção Ribeirão Preto <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
quinta-feira, 20 de abril de 2017 15:23
subsecoes@oabsp.org.br
REEMBOLSO DE DESPESAS
reembolso dr domingos.pdf

Prezados(as) Senhores(as), boa tarde!

A diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto, vem por meio deste solicitar autorização de reembolso para o presidente Dr. Domingos Assad Stocco referente a gastos com viagem para resolver assuntos de interesse desta Subseção no valor R\$ 524,23 (Quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), conforme documentos anexos.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção



SÃO PAULO

12ª Subseção da Ordem dos Advogados de Ribeirão Preto
Rua Cavaleiro Torquato Rizzi, 215 - Jd. São Luiz - Ribeirão Preto/SP
Fone : (16)3623-0370
e-mail: ribeirao.preto@oabsp.org.br

163



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
2354DATA/HORA DA EMISSÃO
31/03/2017 11:49:41CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
OSBTMCVJND

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.056.167/0001-16
 Inscrição Municipal: 26543
 Nome/Razão Social: MARIA C P GALE EIRELI - EPP
 Endereço: RUA ÁUREA, 730 - JARDIM ÁUREA - CEP: 13.800-206
 Município: MOGI MIRIM - SP
 Telefone: (19) 3805-2828

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 088.786.808-85
 Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: DOMINGOS STOCCO
 Endereço: 000000 - 000000000 - CEP: 00.000-000
 Município: RIBEIRÃO PRETO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM
 PERÍODO DE 30/03/2017 Á 31/03/2017
 DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 202,91
 FRIGOBAR: R\$ 14,60

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

PIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00IRRF (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 217,51

CÓDIGO DO SERVIÇO

901 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residênciaservice, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00BASE DE CÁLCULO (R\$)
217,51ALÍQUOTA (%)
2,79VALOR DO ISS (R\$)
6,07 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 6.461 de 26 de fevereiro de 2014.
 Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL
 O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
 Consulta de autenticidade da NFSe: www.nfebr.com.br/mogimirim/publico

Pagamento el cheque 900799

OABSP 12 Subseção Ribeirão Preto

164

De: Mogi Mirim OAB [mogi.mirim@oabsp.org.br]
Enviado em: quinta-feira, 23 de março de 2017 09:22
Para: ribeirao.preto@oabsp.org.br
Assunto: Fw: 9ª Conferência Regional da Advocacia (gestão 2016-2018)

PROGRAMAÇÃO:

Data: 31/março/2017 (sexta-feira)

Subseções convidadas: AGUAÍ, CACONDE, CASA BRANCA, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, MOGI GUAÇU, MOGI MIRIM, MOCOCA, PIRASSUNUNGA, PORTO FERREIRA, SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, SANTA RITA DO PASSA QUATRO, SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SÃO SEBATIÃO DA GRAMA, TAMBAÚ e VARGEM GRANDE DO SUL.

REUNIÃO DE TRABALHO

→ Café da manhã: 08h00 às 9h00;

→ Duração da reunião: 09h00 às 12h30;

Local: ACIMM - Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim - Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nº 500, Mogi Mirim/SP, Fone: (19) 3814-5760.

→ Almoço para os diretores das Subseções: 12h30 às 14h00.

Local: BRISTOL ZANIBONI HOTEIS - Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nº 400, Mogi Mirim/SP, Fone: (19) 3805-2828.

9ª CONFERÊNCIA REGIONAL DA ADVOCACIA

Local: ACIMM - Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim - Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nº 500, Mogi Mirim/SP, Fone: (19) 3814-5760.

→ Recepção dos inscritos - 14h

→ Abertura - 15h

→ Palavra do Presidente da Subseção de Mogi Mirim - 15h15

→ Palavra do Presidente da CAASP - 15h30

→ Palavra do Presidente da OAB SP - 15h45

→ Homenagem aos decanos - 16h

→ Seminário de Ética e Disciplina - 16h30

→ Seminário de Direitos e Prerrogativas - 16h45

→ Seminário da Mulher Advogada - 17h

→ Seminário da Assistência Judiciária - 17h15

→ Seminário do Jovem Advogado - 17h30

→ Seminário da OAB Concilia - 17h45

→ Seminário da ESA - 18h

→ Sorteio e encerramento - 18h15

→ Coquetel - 18h45

Solicitamos a gentileza de confirmação de presença de V.Exa., bem como dos demais diretores, com a maior brevidade possível, através dos endereços de e-mail: conferencia.regional@oabsp.org.br ou secretaria.geral@oabsp.org.br.

Colocando-nos à disposição de V.Exa. para quaisquer esclarecimentos.



CONFERÊNCIA REGIONAL DA ADVOCACIA

☎: (11) 3291-4881/4882

✉: conferencia.regional@oabsp.org.br

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 20 de abril de 2017 15:23
Para: subseccoes@oabsp.org.br
Assunto: REEMBOLSO DE DESPESAS
Anexos: reembolso dr domingos.pdf

Prezados(as) Senhores(as), boa tarde!

A diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto, vem por meio deste solicitar autorização de reembolso para o presidente Dr. Domingos Assad Stocco referente a gastos com viagem para resolver assuntos de interesse desta Subseção no valor R\$ 524,23 (Quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), conforme documentos anexos.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção



SÃO PAULO

12ª Subseção da Ordem dos Advogados de Ribeirão Preto
Rua Cavalcheiro Torquato Rizzí, 215 - Jd. São Luiz - Ribeirão Preto/SP
Fone : (16)3623-0370
e-mail: ribeirao.preto@oabsp.org.br

file:///C:/Users/inascimento01/AppData/Local/Microsoft/Windows...



Caro S/A
Para Faturar, 1970 Cidade Maravilhosa
CEP: 94585-001 - SP
CNPJ: 43.492.540/0001-47 (E: 11+811.878.119)

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Em aberto

CNPJ :
43419613001223

Central de
Atendimento
ao Cliente
0800 72 15 421
www.embratel.com.br

Cód. Conta
128768518

Data de Vencimento
06/11/2016

Valor da Fatura
R\$2,88

Nome do Cliente: **ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO**
Endereço: **R AFONSO TARANTO 1010**
Complemento: **- NOVA RIBEIRANIA**
Cep.: **14096-740**
Cidade: **RIBEIRAO PRETO**
UF: **SP**

Telefone: **CONSOLIDAD** Classe: **E**
Mês de referência: **10/2016**
Data da Emissão: **24/10/2016**
Nº da Fatura: **0240247206231**
Nº da Nota Fiscal: **000072509**
Cód. Débito Automático: **128768518 -2**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):
Valor Total da Fatura: **R\$2,88**
Valor Total de ICMS: **R\$2,88**
R\$0,72

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel.Faturado/N.Cartão	Serviço	Duração	Valor Total(R\$)
1	1636292906	0300*****	00000:28:07	2,72
2	1636292906	Total	00000:28:07	2,72
3	1636293400	DDC - Plano Basico	00000:00:25	0,16
4	1636293400	Total	00000:00:25	0,16
5	1636293400	Total do Resumo	00000:28:32	2,88

DDD - Plano Basico

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R\$)	ICMS
1	1636293400	Fixo / Fixo							
2	1636293400	SERRANA	1639871321	23/09/2016	08:33:36	000:00:14	D1 Normal	0,08	25%
		SERRANA	1639871321	07/10/2016	08:32:11	000:00:11	D1 Normal	0,08	25%
								Subtotal: 0,16	

0300 Via Embratel

Seq.	Tel.Faturado	Origem	Tel.Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R\$)	ICMS
1	1636292906 ✓	CERTISIGN	3007892378	13/09/2016	16:27:32	000:04:26	Normal	0,42	25%
2	1636292906 ✓	CERTISIGN	3007892378	13/09/2016	17:25:15	000:13:18	Normal	1,29	25%
3	1636292906 ✓	CERTISIGN	3007892378	13/10/2016	12:55:30	000:03:13	Normal	0,32	25%
4	1636292906 ✓	CERTISIGN	3007892378	19/10/2016	13:49:29	000:07:10	Normal	0,69	25%
								Subtotal: 2,72	

Resumo Imposto Fatura

Valor Icms: **R\$ 0,72**
Valor PIS: **R\$ 0,01**
Valor Cofins: **CEF19420704171350790001301** **2,88RD1003** **R\$ 0,07**
Valor Total Impostos: **R\$ 0,80**

Ribeirão Preto
Sala do Fórum Estadual

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

167

file:///C:/Users/inascimento01/AppData/Local/Microsoft/Windows...



Central de Atendimento
ao Cliente
www.embratel.com.br

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Em aberto

CNPJ :
43419613001223

Central de Atendimento
ao Cliente
0800 72 15 421
www.embratel.com.br

Cód. Conta
128768518

Data de Vencimento
06/01/2017

Valor da Fatura
R\$5,06

Nome do Cliente: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO**
Endereço: **R AFONSO TARANTO 1010**
Complemento: **- NOVA RIBEIRANIA**
Cep.: **14096-740**
Cidade: **RIBEIRAO PRETO**
UF: **SP**

Telefone: **CONSOLIDAD** Classe: **E**
Mês de referência: **12/2016**
Data da Emissão: **24/12/2016**
Nº da Fatura: **0240371881773**
Nº da Nota Fiscal: **000070796**
Cód. Débito Automático: **128768518 -2**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):
Valor Total da Fatura:
Valor Total de ICMS:

R\$5,06
R\$5,06
R\$1,26

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel.Faturado/N.Cartão	Serviço	Duração	Valor Total(R\$)
1	1636292906	DDD - Plano Basico	00000:02:46	0,45
2	1636292906	0300*****	00000:28:46	2,81
3	1636292906	Total	00000:31:32	3,26
4	1636293400	DDD - Plano Basico	00000:09:33	1,80
5	1636293400	Total	00000:09:33	1,80
6	1636293400	Total do Resumo	00000:41:05	5,06

DDD - Plano Basico

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R\$)	ICMS
1	1636292906	Fixo / Fixo							
2	1636293400	SERRANA	1639879931	02/12/2016	08:37:27	000:02:46	D1 Normal	0,45	25%
3	1636293400	SERRANA	1639871321	21/10/2016	08:29:29	000:00:18	D1 Normal	0,08	25%
4	1636293400	SERRANA	1639871321	27/10/2016	08:39:43	000:00:12	D1 Normal	0,08	25%
5	1636293400	SERRANA	1639871321	17/11/2016	08:36:01	000:00:09	D1 Normal	0,08	25%
6	1636293400	SERRANA	1639871321	25/11/2016	08:24:58	000:00:12	D1 Normal	0,08	25%
7	1636293400	SERRANA	1639879922	02/12/2016	07:58:46	000:01:05	D1 Normal	0,17	25%
8	1636293400	SERRANA	1639879931	02/12/2016	08:00:16	000:02:59	D1 Normal	0,49	25%
9	1636293400	SERRANA	1639879931	02/12/2016	08:03:58	000:04:26	D1 Normal	0,74	25%
		SERRANA	1639871321	09/12/2016	08:42:49	000:00:12	D1 Normal	0,08	25%

Subtotal: 2,25

0300 Via Embratel

Seq.	Tel.Faturado	Origem	Tel.Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R\$)	ICMS
1	1636292906	CERTISIGN	3007892378	21/10/2016	12:27:32	000:13:33	Normal	1,32	25%
2	1636292906	CERTISIGN	3007892378	21/10/2016	12:42:09	000:15:13	Normal	1,49	25%

Subtotal: 2,81

Ribeirão Preto

Sala do Fórum Estadual

Resumo Imposto Fatura

Valor ICMS:

Valor PIS:

Valor Cofins:

Valor Total Impostos:

CEF19420704171360790001305

5,06RD1003

R\$ 1,26
R\$ 0,02
R\$ 0,11
R\$ 1,39

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

168

file:///C:/Users/inascimento01/AppData/Local/Microsoft/Windows...

Embratel

Emp. S/A
Rua Curitiba, 1070 - Centro
CEP: 04535-031 - SP
CNPJ: 44.432.544/0001-07 IE: 114.814.670.119

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Em aberto

CNPJ :
43419613001223

Central de
Atendimento
ao Cliente
0800 72 15 421
www.embratel.com.br

Cód. Conta
17562156

Data de Vencimento
20/01/2017

Valor da Fatura
R\$13,97

Nome do Cliente: **ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO**
Endereço: **R CAV TORQUATO RIZZI 215**
Complemento: **PR II JARDIM SAO LUIZ**
Cep.: **14020-300**
Cidade: **RIBEIRAO PRETO**
UF: **SP**

Telefone: **CONSOLIDAD** Classe: **E**
Mês de referência: **01/2017**
Data da Emissão: **08/01/2017**
NP da Fatura: **0240411786370**
NP da Nota Fiscal: **000022552**
Cód. Débito Automático: **17562156 -4**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):
Juros 00240222828949 - 10/2016 :
Multa 00240222828949 - 10/2016 :
Valor Total da Fatura:
Valor Total de ICMS:

R\$13,46
R\$0,23
R\$0,28
R\$13,97
R\$3,36

Serviços e Produtos

Seq. Descrição

Quantidade

Período

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Valor(R\$)

ICMS

Seq.

Tel.Faturado/N.Cartão

Serviço

Duração

Valor Total(R\$)

1 1636237990
2 1636237990
3 1636230370
4 1636230370
5 1636230879
6 1636230879
7 1636230879
8 1636210151
9 1636210151
10 1636377609
11 1636377609

0300*****
Total
0300*****
Total
0300*****
Total
Sempre 21 Perfil Nacional
Total
0300*****
Total
Total do Resumo

00000:00:06
00000:00:06
00000:00:09
00000:00:09
00000:22:18
00000:22:18
00000:06:22
00000:06:22
00000:00:09
00000:00:09
00000:29:04

0,04
0,04
0,04
0,04
2,18
2,18
11,16
11,16
0,04
0,04
13,46

Sempre 21 Perfil Nacional

Seq. Tel.Faturado

Destino

Fixo / Móvel SMP

Tel.Destino

Data

Hora Início

Duração

Tarifa

Valor(R\$)

ICMS

1 1636210151

SP Area 17

17997043398

05/12/2016

09:40:07

000:06:22

Dentro do Estado
Normal

11,16

25%

0300 Via Embratel

Subtotal: 11,16

Seq. Tel.Faturado

Origem

Tel.Origem

Data

Hora Início

Duração

Tarifa

Valor(R\$)

ICMS

1 1636230370
2 1636230879
3 1636230879
4 1636230879
5 1636230879
6 1636237990
7 1636377609

CERTISIGN
ADVISE PRODUT
CERTISIGN
CERTISIGN
CERTISIGN
CERTISIGN
CERTISIGN

3007892378
3002101622
3007892378
3007892378
3007892378
3007892378
3007892378

12/12/2016
01/12/2016
12/12/2016
13/12/2016
15/12/2016
12/12/2016
05/12/2016

10:50:09
16:42:32
15:08:21
16:08:30
09:51:45
15:04:18
09:04:22

000:00:09
000:00:12
000:08:16
000:00:49
000:13:01
000:00:06
000:00:09

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

0,04
0,04
0,80
0,08
1,26
0,04
0,04

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Subtotal: 2,30

Ribeirão Preto

CEF19420704171340790001297

13,97RD1003

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 10/04/2017 08:07:16
Lote da Remessa.....: ECT00RM29116100417E
Página.....: 2 de 3
Seq.: 001-00893

13/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504668	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	00000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DV450466825BR
13/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504668	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	00000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DV450466839BR
13/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504668	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	70	00000001	13,41	13,41	0,40	13,01	0,00	DV450466842BR
13/03/2017	SEDEX - CONTRATO	06126057	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	00000001	13,41	13,41	0,40	13,01	0,00	DN612605779BR
13/03/2017	SEDEX - CONTRATO	08126057	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	90	00000001	13,41	13,41	0,40	13,01	0,00	DN612605782BR
14/03/2017	DISQUE COLETA COM C	00150370	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	00000000000000
14/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504669	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	550	00000001	16,54	16,54	0,50	16,14	0,00	DV450466927BR
14/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504669	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	5.470	00000001	25,72	25,72	0,77	24,85	0,00	DV450466935BR
15/03/2017	DISQUE COLETA COM C	00150418	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	00000000000000
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707304 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730448BR
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707304 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730490BR
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707305 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730509BR
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707305 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730512BR
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707305 01	74280	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	50,29	50,29	1,38	48,91	0,00	DV370730569BR
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707305 01	74223	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	50,29	50,29	1,38	48,91	0,00	DV370730591BR
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707306 01	74223	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	50,29	50,29	1,38	48,91	0,00	DV370730605BR
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707306 01	74280	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	50,29	50,29	1,38	48,91	0,00	DV370730614BR
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707306 01	14820	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730631BR
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707306 01	37900	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730645BR
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707306 01	08895	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730659BR
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707306 01	09621	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730659BR
15/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707306 01	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DV370730662BR
15/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598655 0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JOS59865513BR
15/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598655 0125	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JOS59865527BR
15/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598655 0125	14060	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JOS59865535BR
15/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598655 0125	14091	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JOS59865544BR
15/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598655 0125	14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JOS59865556BR
15/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05598655 0125	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JOS59865561BR
15/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	08342332 0125	02370	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233227BR
20/03/2017	DISQUE COLETA COM C	00150484	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	00000000000000
20/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504669	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.390	00000001	19,21	19,21	0,58	18,63	0,00	DV450466944BR
20/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504669	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	00000001	13,41	13,41	0,40	13,01	0,00	DV450466961BR
20/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504669	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DV450466975BR
20/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504669	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	00000001	13,41	13,41	0,40	13,01	0,00	DV450466986BR
20/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504669	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	00000001	13,41	13,41	0,40	13,01	0,00	DV450466992BR
20/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504670	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	80	00000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DV450467009BR
20/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504670	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.520	00000001	18,36	18,36	0,55	17,81	0,00	DV450467030BR
22/03/2017	DISQUE COLETA COM C	00150560	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	00000000000000
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707306 01	14801	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730678BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707306 01	14883	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	00000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DV370730680BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707306 01	87705	AC PRESIDENTE KENNEDY	620	00000001	37,58	37,58	1,00	36,58	0,00	DV370730693BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707307 01	16090	AC PRESIDENTE KENNEDY	620	00000001	20,94	20,94	0,50	20,44	0,00	DV370730702BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707307 01	87705	AC PRESIDENTE KENNEDY	620	00000001	37,58	37,58	1,00	36,58	0,00	DV370730716BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707307 01	15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	640	00000001	20,94	20,94	0,50	20,44	0,00	DV370730720BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707307 01	14340	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DV370730733BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707307 01	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DV370730747BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707307 01	03103	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730755BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707307 01	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DV370730764BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707307 01	17400	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730778BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707307 01	17400	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730781BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707307 01	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DV370730795BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707308 01	14093	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DV370730804BR
22/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504670	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	35	00000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DV450467012BR
23/03/2017	DISQUE COLETA COM C	00150817	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	00000000000000
23/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504668	14784	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DV450466856BR
23/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504670	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.330	00000001	17,50	17,50	0,53	16,97	0,00	DV450467026BR
23/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598655 0125	14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JOS59865575BR
23/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342332 0125	09050	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233235BR
23/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342332 0125	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233244BR
23/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342332 0125	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233258BR
23/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342332 0125	17013	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233261BR
23/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342332 0125	14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233275BR
23/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342332 0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233289BR
23/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342332 0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233292BR
23/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342332 0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233301BR
23/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342333 0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233315BR
23/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342333 0125	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233329BR
28/03/2017	DISQUE COLETA COM C	00150739	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	00000000000000
28/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707308 01	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	17,71	17,71	0,40	17,31	0,00	DV370730818BR
28/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707308 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730821BR
28/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707308 01	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730835BR
28/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707308 01	09710	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730849BR
28/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707308 01	14840	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730852BR
28/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707308 01	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730866BR
28/03/2017	SEDEX - CONTRATO	03707308 01	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	120	00000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV370730870BR
28/03/2017	SEDEX - CONTRATO	04504668	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.200	00000001	17,50	17,50	0,53	16,97	0,00	DV450466860BR
29/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598655 25	07240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	JOS59865589BR
29/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342333 0125	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233328BR
29/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342333 0125	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233346BR
29/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342333 0125	13088	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233350BR
29/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342333 0125	14058	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JH834233363BR
29/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342333 0125	38408	AC PRESIDENTE KENNEDY	20							

2/03/2017
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO

CNPJ....: 34028316708505 Tel....

Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 224499430
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Peso Tarifado.....: 0,080
OBJETO.....: DV450466683BR

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).....: 0,060
Peso Tarifado.....: 0,060
OBJETO.....: DV450466697BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 13,41+
Valor do Porte(R\$)....: 13,41
Cep Destino: 14680-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,080
Peso Tarifado.....: 0,080
OBJETO.....: DV450466706BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 15,53+
Valor do Porte(R\$)....: 15,53
Cep Destino: 14270-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,080
Peso Tarifado.....: 0,080
OBJETO.....: DV450466710BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 15,53+
Valor do Porte(R\$)....: 15,53
Cep Destino: 14200-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,080
Peso Tarifado.....: 0,080
OBJETO.....: DV450466723BR

3/03/2017
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO

CNPJ....: 34028316708505 Tel....

Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 224718544
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 03/03/2017 Hora.....: 19:14:18
Caixa.....: 79985632 Matricula...: 86533940
Lancamento...: 006 Alendimento: 00006
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1270735090

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R\$)....		8,80
SEDEX - CONTRATO	1	19,83+
Valor do Porte(R\$)....		15,53
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....		0,050
Peso Tarifado.....		0,050
OBJETO.....		DV370730526BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R\$)....: 15,53
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado.....: 0,050
OBJETO.....: DV370730530BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R\$)....: 13,41
Cep Destino: 14020-300 (SP)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado.....: 0,050
OBJETO.....: DV370730543BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R\$)....: 15,53
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado.....: 0,050
OBJETO.....: DV370730557BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R\$)....: 15,53
Cep Destino: 13631-062 (SP)

2/03/17
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO

- SP

CNPJ....: 34028316708505 Tel...:

Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15010714
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925402

Movimento...: 07/03/2017 Hora.....: 15:39:48
Caixa.....: 80029464 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 016 Atendimento: 00015
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete.: 1271948407

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	14,00+

Valor do Porte(R\$)....: 5,40
Cep Destino: 14160-640 (SP)
Peso real (G).....: 250
OBJETO.....: JD559865460BR

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: 14801-320 (SP)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO.....: JD559865473BR

PE - 4 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: 01319-903 (SP)

Peso real (G).....: 50

Peso Tarifado.....: 0,050

OBJETO.....: JD559865487BR

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: 14096-570 (SP)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO.....: JD559865495BR

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: 14230-970 (SP)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO.....: JD559865500BR

PE - 5 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

8/03/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO

- SP

CNPJ....: 34028316708505 Tel...:

Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15017764
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 70278300

Movimento...: 08/03/2017 Hora.....: 18:40:50
Caixa.....: 80054002 Matrícula...: 88934322
Lancamento...: 028 Atendimento: 00023
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete.: 1272829412

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+

Valor do Porte(R\$)....: 8,80

SEDEX - CONTRATO 1 19,33+

Valor do Porte(R\$)....: 15,03

Cep Destino: 14140-000 (SP)

Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.

Peso real (KG).....: 1,060

Peso Tarifado.....: 1,050

OBJETO.....: DJ594040490BR

PE - 2 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

SEDEX - CONTRATO 1 20,94+

Valor do Porte(R\$)....: 16,64

Cep Destino: 14270-000 (SP)

Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.

Peso real (KG).....: 0,700

Peso Tarifado.....: 0,700

OBJETO.....: DJ594040509BR

PE - 2 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

SEDEX - CONTRATO 1 20,94+

Valor do Porte(R\$)....: 16,64

Cep Destino: 14200-000 (SP)

Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.

Peso real (KG).....: 0,760

Peso Tarifado.....: 0,760

OBJETO.....: DJ594040512BR

PE - 2 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

SEDEX - CONTRATO 1 18,52+

Valor do Porte(R\$)....: 14,22

Cep Destino: 14680-000 (SP)

Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.

Peso real (KG).....: 0,910

Peso Tarifado.....: 0,910

OBJETO.....: DJ594040526BR

PE - 2 ED - S ES - N

9/03/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDYRIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel...
Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15017788
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 09/03/2017 Hora...: 12:22:13

REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F...: 1 10,30+
Valor do Porte(R\$)...: 1,70
Cep Destino: 14210-000 (SP)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JH834233200BR

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: 14270-000 (SP)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JH834233213BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 60,30

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

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 7.7.02

9/03/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDYRIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel...
Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 225429107
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 09/03/2017 Hora...: 11:41:31
Caixa.....: 80071991 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 002 Atendimento: 00001
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete: 1272996461

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	20,07+
Valor do Porte(R\$)...	20,07	
Cep Destino: 02170-975 (SP)		
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....	2,660	
Peso Tarifado.....	2,660	
OBJETO.....	DV450466811BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 20,07

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o 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 7.7.02

10/03/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDYRIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.....: 34028316708505 Tel...
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15026338
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402Movimento...: 10/03/2017 Hora.....: 18:22:20
Caixa.....: 80094728 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 027 Atendimento: 00023
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1274089649

PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL....	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	16,64+
Valor do Porte(R\$)...	16,64	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,850	
Peso Tarifado:.....	0,850	
OBJETO.....	DNG12605796BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 57,64

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

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 contratuaisNome: 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

13/03/2017

174

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDYRIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.....: 34028316708505 Tel...
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15031234
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402Movimento...: 13/03/2017 Hora.....: 18:04:05
Caixa.....: 80117309 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 032 Atendimento: 00030
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1274794022

DESCRIÇÃO	GTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
SEDEX - CONTRATO	1	13,41+
Valor do Porte(R\$)...	13,41	
Cep Destino: 14680-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,070	
Peso Tarifado:.....	0,070	
OBJETO.....	DV450466842BR	

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).....	0,110	
Peso Tarifado:.....	0,110	
OBJETO.....	DNG12605779BR	

PE - 2 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 80,09

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

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 contratuaisNome: 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

14/03/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 34028316/08505 Tel:

Ins Est.: 112388853119

- SP

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post: 15037055
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão: 69925402

Movimento: 14/03/2017 Hora: 18:28:33
Caixa: 80143268 Matrícula: 88934322
Lancamento: 026 Atendimento: 00022
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1275482070

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R\$):	8,80	
SEDEX - CONTRATO	1	16,64+
Valor do Porte(R\$):	16,64	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG):	0,550	
Peso Tarifado:	0,550	
OBJETO: DV450466927BR		

PE - 1 ED - S ES - S
SEDEX - CONTRATO 1 25,72+

Valor do Porte(R\$): 25,72
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.
Peso real (KG): 5,470
Peso Tarifado: 5,470
OBJETO: DV450466935BR

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 51,16

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 úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação 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

15/03/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 34028316/08505 Tel:

Ins Est.: 112388853119

- SP

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post: 15041823
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão: 69925402

Movimento: 15/03/2017 Hora: 17:58:27
Caixa: 80162536 Matrícula: 81063113
Lancamento: 066 Atendimento: 00059
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1276078347

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
Peso real (KG):	0,050	
Peso Tarifado:	0,050	
OBJETO: DV370730490BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX - CONTRATO	1	19,83+
Valor do Porte(R\$):	15,53	
Cep Destino: 15930-000 (SP)		
Peso real (KG):	0,050	
Peso Tarifado:	0,050	
OBJETO: DV370730500BR		

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+

Valor do Porte(R\$): 15,53
Cep Destino: 15930-000 (SP)
Peso real (KG): 0,050
Peso Tarifado: 0,050
OBJETO: DV370730512BR

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 50,29+

Valor do Porte(R\$): 45,99
Cep Destino: 74280-010 (GO)
Peso real (KG): 0,020
Peso Tarifado: 0,020
OBJETO: DV370730588BR

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 50,29+

Valor do Porte(R\$): 45,99
Cep Destino: 74223-055 (GO)
Peso real (KG): 0,020
Peso Tarifado: 0,020
OBJETO: DV370730591BR

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 50,29+

Valor do Porte(R\$): 45,99
Cep Destino: 74223-055 (GO)
Peso real (KG): 0,020
Peso Tarifado: 0,020

975

15/03/2017
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.: 226286237
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925402

Movimento: 15/03/2017 Hora: 11:05:12
Caixa: 80162536 Matrícula: 81963113
Lancamento: 006 Atendimento: 00005
Modalidade: Faturar ID Tiquete: 1275619265

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
Valor do Porte(R\$)	1,70	10,30+
Cep Destino: 14091-310 (SP)		
Peso real (G): 20		
OBJETO: J05598655448R		
REGISTRO NACIONAL: 4,30		
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30		
CARTA COMERCIAL RE 1		10,30+
Valor do Porte(R\$): 1,70		
Cep Destino: 14050-300 (SP)		
Peso real (G): 20		
OBJETO: J05598655588R		
REGISTRO NACIONAL: 4,30		
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30		
CARTA COMERCIAL RE 1		10,30+
Valor do Porte(R\$): 1,70		
Cep Destino: 14270-000 (SP)		
Peso real (G): 20		
OBJETO: J05598655618R		
REGISTRO NACIONAL: 4,30		
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30		
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		61,80

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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 7.7.02

20/03/2017
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.: 15048460
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925402

SEDEX - CONTRATO 1 17:39:34
Valor do Porte(R\$) 15,53
Cep Destino: 14200-000 (SP)
Peso real (KG): 0,060
Peso Tarifado: 0,060
OBJETO: DV450467009BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 13,41+
Valor do Porte(R\$) 13,41
Cep Destino: 14680-000 (SP)
Peso real (KG): 0,100
Peso Tarifado: 0,100
OBJETO: DV450466961BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX - CONTRATO 1 13,41+
Valor do Porte(R\$) 13,41
Cep Destino: 14150-000 (SP)
Peso real (KG): 0,110
Peso Tarifado: 0,110
OBJETO: DV450466989BR

PE - 2 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 117,66

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

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 7.7.03

22/03/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDYRIBEIRAO PRETO
CNPJ.: 34028316/08505 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.: 43419613000170
Doc. Post.: 15056036
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.: 69925402

Movimento.: 22/03/2017 Hora.: 17:30:44

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 37,58+
Valor do Porte(R\$): 33,28
Cep Destino: 87705-160 (PR)
Peso real (KG): 0,620
Peso Tarifado: 0,620
OBJETO.: DV370730693BRPE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 20,94+
Valor do Porte(R\$): 16,64
Cep Destino: 15090-000 (SP)
Peso real (KG): 0,620
Peso Tarifado: 0,620
OBJETO.: DV370730702BRPE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 37,58+
Valor do Porte(R\$): 33,28
Cep Destino: 87705-160 (PR)
Peso real (KG): 0,620
Peso Tarifado: 0,620
OBJETO.: DV370730716BRPE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 20,94+
Valor do Porte(R\$): 16,64
Cep Destino: 15090-000 (SP)
Peso real (KG): 0,640
Peso Tarifado: 0,640
OBJETO.: DV370730720BRPE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R\$): 13,41
Cep Destino: 14340-000 (SP)
Peso real (KG): 0,020
Peso Tarifado: 0,020
OBJETO.: DV370730733BRPE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 17,71+
Valor do Porte(R\$): 13,41
Cep Destino: 14160-030 (SP)
Peso real (KG): 0,020
Peso Tarifado: 0,020

23/03/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDYRIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.: 34028316/08505 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.: 43419613000170
Doc. Post.: 15061736
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.: 69925402Movimento.: 23/03/2017 Hora.: 15:43:48
Caixa.: 80294673 Matricula.: 89176065
Lancamento.: 015 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1279744715

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	15,53+
Valor do Porte(R\$):	15,53	
Cep Destino:	14784-168 (SP)	
Peso real (KG):	0,020	
Peso Tarifado:	0,020	
OBJETO.: DV450466856BR		

PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX - CONTRATO	1	17,50+
Valor do Porte(R\$):	17,50	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG):	1,330	
Peso Tarifado:	1,330	
OBJETO.: DV450457026BR		

PE - 1 ED - S ES - S		
DISQUE CULETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R\$):	8,80	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 41,83

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

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 contratuaisNome: RG:
Ass. Responsável:

SERV. PUSTAIS: 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 7.7.03

177

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ: 00.245.167/06505 Tel.:
Ins Est.: 112388653119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post: 227541742
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925402

Movimento: 23/03/2017 Hora: 10:44:14
Caixa: 80294673 Matrícula: 80470005

PE - 4 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: 14270-000 (SP)
Peso real (G): 20
OBJETO: JH834233244BR

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: 14270-000 (SP)
Peso real (G): 20
OBJETO: JH834233258BR

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: 17013-410 (SP)
Peso real (G): 20
OBJETO: JH834233261BR

PE - 4 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: 14400-160 (SP)
Peso real (G): 20
OBJETO: JH834233275BR

PE - 4 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL: 4,30

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R\$): 15,53
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Peso real (KG): 0,060
Peso Tarifado: 0,060
OBJETO: DV370730866BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX - CONTRATO 1 19,83+
Valor do Porte(R\$): 15,53
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Peso real (KG): 0,120
Peso Tarifado: 0,120
OBJETO: DV370730870BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
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): 1,200
Peso Tarifado: 1,200
OBJETO: DV450466860BR

PE - 1 ED - S ES - S
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 162,99

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

conheço a prestação do(s) serviço(s) acima
estado(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 7.7.03

29/03/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDYRIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.....: 34028316708505 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 228407184
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402Movimento...: 29/03/2017 Hora.....: 12:51:55
Caixa.....: 80384017 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 008 Atendimento: 00007
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 128224594

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	6,00+

Valor do Porte(R\$)...	1,70
Cep Destino: 07240-070 (SP)	
Peso real (G).....	20
OBJETO.....	J0559865589BR

PE - 4 ED - S ES - N

REGISTRO NACIONAL...	4,30
CARTA COMERCIAL A F	1
Valor do Porte(R\$)...	1,70
Cep Destino: 01016-900 (SP)	
Peso real (G).....	20
OBJETO.....	JH834233332BR

PE - 3 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30
REGISTRO NACIONAL...	4,30
CARTA COMERCIAL A F	1
Valor do Porte(R\$)...	1,70
Cep Destino: 14160-640 (SP)	
Peso real (G).....	20
OBJETO.....	JH834233346BR

PE - 5 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30
REGISTRO NACIONAL...	4,30
CARTA COMERCIAL A F	1
Valor do Porte(R\$)...	1,70
Cep Destino: 13088-658 (SP)	
Peso real (G).....	20
OBJETO.....	JH834233350BR

PE - 11 ED - S ES - N RE - S

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30
REGISTRO NACIONAL...	4,30
CARTA COMERCIAL A F	1
Valor do Porte(R\$)...	1,70
Cep Destino: 14056-816 (SP)	
Peso real (G).....	20
OBJETO.....	JH834233363BR

PE - 3 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30
REGISTRO NACIONAL...	4,30
CARTA COMERCIAL A F	1
Valor do Porte(R\$)...	1,70
Cep Destino: 38408-000 (MG)	
Peso real (G).....	20
OBJETO.....	JH834233377BR

30/03/2017

179

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDYRIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.....: 34028316708505 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15085743
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402Movimento...: 30/03/2017 Hora.....: 17:00:46
Caixa.....: 80404903 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 023 Atendimento: 00022

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	16,09+

PE - 2 ED - S ES - N

SEDEX - CONTRATO

Valor do Porte(R\$)...	16,09
Cep Destino: 01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,480
Peso Tarifado.....	0,480
OBJETO.....	DV450467043BR

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 89,24

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

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 7.7.03



CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 10/04/2017 07:28:16
Lote da Remessa: ECT00RM29114100417A
Página: 1 de 1

Seq.:001-00804

Postagem	Destino do Serviço	Origem	Serviço	Destino	Unidade de Postagem	Tipo	Unid. V.	Unid. V.	Serviço	Desconto	Líquido	Vlt. Utilizado	Unidade
FATURA: 911561 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													
01/03/2017	SEDEX 10	05048410	14020	AC JARDINOPOLIS	367	0000001	31,10	31,10	0,00	31,10	0,00	SB504841089BR	
08/03/2017	SEDEX 10	05048412	01016	AC JARDINOPOLIS	743	0000001	31,10	31,10	0,00	31,10	0,00	SB504841217BR	
17/03/2017	SEDEX - CONTRATO	06709492	14020	AC JARDINOPOLIS	20	0000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DV670949204BR	
28/03/2017	SEDEX - CONTRATO	06709548	14020	AC JARDINOPOLIS	295	0000001	15,53	15,53	0,47	15,06	0,00	DV670954836BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429							R\$ 93,26	R\$ - 94		R\$ 92,32			
NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
40215	SEDEX 10	2	62,20	,00	62,20								
40436	SEDEX - CONTRATO	2	31,06	-,94	30,12								
TOTAL		4	93,26	-,94	92,32								
TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS							R\$ 92,32						
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA							R\$ 92,32						
DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL: 4													
SERVICOS DO CICLO ATUAL										93,26 D			
DESCONTO CONDICIONAL AUTOMATICO										94 C			
TOTAL GERAL DA FATURA										92,32			
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS										988.550,00			

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRAO PRETO**

Dr. Valdez Freitas Costa
Teseourelro
OAB/SP 136.356

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

00190.00009 02126.529722 91163.400178 6 00000000009232

Autenticação Mecânica

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OAB-JARDINÓPOLIS-SP

ABRIL/2017

020

181

COMROVANTE DE PAGAMENTO - CORREIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

102-729420198-7

12/ABR/2017 HORA DE 12:20:46

LOT, 21:07936-3 TERM 026072

LOCALIDADE: JARDINOPOLIS

AG, VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 12ABR2017

VALOR DO PAGAMENTO: 92,32

0019000009 02126529722

91163400178 6 00000000009232

102-729420198-7

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

0000

184

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:00:11
334513445 0079

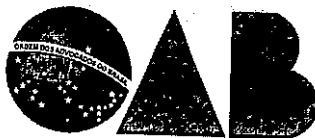
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265297229116350017580000000007000
NOSSO NUMERO 21265297291163500
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 70,80
VALOR COBRADO 70,80

NR. AUTENTICACAO 8,8FA,628,424,60F,CC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

0001

185

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.: 224144881
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.: 69925437

Movimento.: 01/03/2017 Hora.: 13:30:45
Caixa.: 79926474 Matrícula.: 81119550
Lancamento.: 017 Atendimento.: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1269123741

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX 10	1	35,40+
Valor do Porte(R\$):	31,10	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG):	0,392	
Peso Tarifado:	0,392	
OBJETO:	SB327243874BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 35,40

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sabados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingo
e feriados, considerar o proximo dia util
como o "Dia da Postagem".

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s) o(s) qual(is) pagarei mediante



Este comprovante é de 5 anos
quintados. Não exponta a luz calor
por mais tempo, providencie copia.

Posta de Papel Reciclado 100% para
2011 - Aba COPIE/CALHAS de registro 001

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

186

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: 225444951
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925437

Movimento: 09/03/2017 Hora: 13:03:24
Caixa: 80068283 Matrícula: 81119550
Lancamento: 028 Atendimento: 00021
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1273054640

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	35,40+
Valor do Porte(R\$)...	31,10	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,705	
Peso Tarifado:.....	0,705	
OBJETO:.....	SB327243962BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 35,40

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.

Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes

-> ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

187



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: 0000911563
 Vencimento: 21/04/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração: 10/04/2017 07:28:16
 Lote da Remessa: ECT00RM29114100417A
 Página: 1 de 1

MAIS Correios
 Seq.: 001-00792

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Utilização do Serviço	Desto	Serv. Adic. Ch. Destino	Unidade da Postagem	Valor	Unid. V.	Unid. Y.	Valor	Desconto	Líquido	Valor Declarado	Unidade
FATURA: 911563 - 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												
01/03/2017	SEDEX 10	01713606 01	14020	AC SAO SIMAO	339	0000001	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	SB171360828BR
03/03/2017	SEDEX - CONTRATO	06732869 01	14020	AC SAO SIMAO	64	0000001	19,83	19,83	0,47	19,36	0,00	DV673286950BR
08/03/2017	SEDEX 10	01713606 01	01016	AC SAO SIMAO	402	0000001	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	SB171360645BR
22/03/2017	SEDEX 10	01713645 01	14020	AC SAO SIMAO	40	0000001	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	SB171364545BR
24/03/2017	SEDEX 10	01713645 01	14020	AC SAO SIMAO	31	0000001	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	SB171364593BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445					R\$	155,03	R\$	154,56				
NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)							
40215	SEDEX 10	4	135,20	0,00	135,20							
40436	SEDEX - CONTRATO	1	19,83	-47	19,36							
TOTAL		5	155,03	-47	154,56							
TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO					R\$	154,56						
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA					R\$	154,56						
DESCRICAÇÃO												
QUANTIDADE TOTAL: 5											VALOR (R\$) D/C	
SERVICOS DO CICLO ATUAL											155,03 D	
DESCONTO-CONDICIONAL AUTOMATICO											-47 C	
TOTAL GERAL DA FATURA											154,56	
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS											988.550,00	

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**



001-9

00190.00009 02126.529722 91163.600173 3 00000000015456

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
 R XX DE AGOSTO 218
 14200-000 SAO SIMAO SP
 Sacador/Avalista

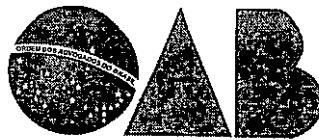
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Nosso Número: 21265297291163600 | Nr. Documento: 0000911563 | Data de Vencimento: 21/04/2017 | Valor do Documento: 154,56 | (=) Valor Pago

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



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

188

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74307169-AC SAD SIMAO
Terminal: 99354933 Id. Trx.: 34047
Nro Aut : 141326 Caixa : 86529196
Data : 18/04/2017 Hora : 14:13
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757805518

0078

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972291163600173300000000015456
NR. DOCUMENTO 55.184.933
NOSSE NUMERO 21265297291163600
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 154,56
VALOR COBRADO 154,56

NR. AUTENTICACAO 3.000.000.B11.D86.341

**PAGAMEN
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ.....: 34028316011814 Tel.: -
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 224167334
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925445

Movimento...: 01/03/2017 Hora.....: 14:34:53
Caixa.....: 79924254 Matrícula...: 81153449
Lancamento.: 015 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1269203727

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	35,40+
Valor do Porte(R\$)...	31,10	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,339	
Peso Tarifado.....	0,339	
OBJETO.....	SB171360628BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 35,40

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

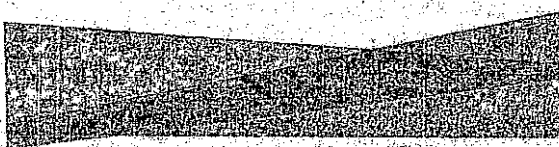
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

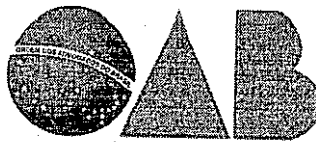
Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante.





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

190

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SMO SIMAD

SMO SIMAD -- SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 224532428
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 03/03/2017 Hora.....: 10:56:46
Caixa.....: 79971733 Matrícula...: 86529196
Lancamento...: 016 Atendimento: 00008
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1270205530

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	19,83+
Valor do Porte(R\$)...	15,53	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,064	
Peso Tarifado.....	0,064	
OBJETO.....: DV673286950BR		

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,83

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Alíneas
deste comprovante poder
acordo com as cláusulas

Nome:

Ass.:

Rec.:

VIA-CLIENTE

SEMPRE - CNPJ: 46.120.820/0001-18
Apêl: Termoscip NFR 55 (ATO CO)



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

191

Consistência Jurídica

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ.: 34028316011814 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.: 43419613000170
Doc. Post.: 225282158
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.: 69925445

Movimento.: 08/03/2017 Hora.: 15:21:43
Caixa.: 80038305 Matrícula.: 81153449
Lancamento.: 028 Atendimento.: 00019
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1272581013

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	35,40+
Valor do Porte(R\$)...	31,10	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,402	
Peso Tarifado.....	0,402	
OBJETO.....	SB171360645BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 35,40

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

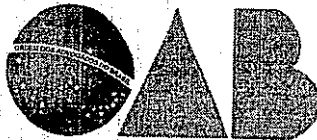
**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s). o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100



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

192

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.....: 227335938
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento..: 22/03/2017 Hora.....: 11:12:53
Caixa.....: 80258978 Matrícula...: 86529196
Lancamento.: 027 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1278838629

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	32,20+
Valor do Porte(R\$)...	27,90	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,040	
Peso Tarifado.....	0,040	
OBJETO.....	SB171364545BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 32,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

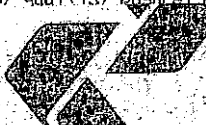
Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

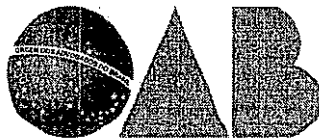
A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante

Este comprovante é válido por 5 dias úteis. Não expor ao sol e não manusear com objetos pontiagudos.



Bolha de Papel Tampão para
2011 - Ano COTEP/CONS de registro OAB



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

193

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAD SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.: -
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 227812825
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento..: 24/03/2017 Hora.....: 15:20:28
Caixa.....: 80313637 Matrícula...: 86529196
Lancamento.: 029 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1280358467

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	32,20+
Valor do Porte(R\$)...	27,90	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,031	
Peso Tarifado:.....	0,031	
OBJETO.....: SB171364593BR		

PE - 1 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

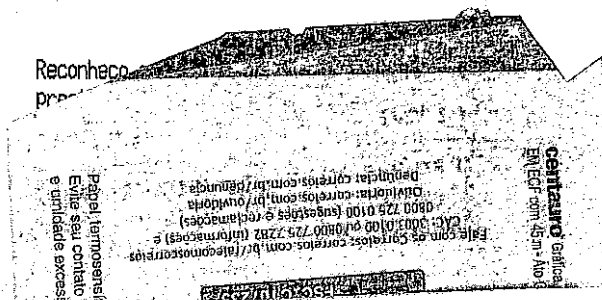
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 32,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**





ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOF/SP
Contrato: 9912358797
Fatura: 0000911564
Vencimento: 21/04/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 10/04/2017 07:28:16
Lote da Remessa: ECT00RM29114100417A
Página: 1 de 1

MAIS Correios

Seq.: 001-00791

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serviço	Nome do Destinatário/Unidade da Postagem	Quantidade	Valor Bruto (R\$)	Unidade de Pagamento	Valor	Desconto	Valor Líquido	Valor Declarado	Unidade
FATURA: 911564 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO												
NR DO CARTÃO: 0069925453 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO												
01/03/2017	SEDEX 10	02849653	14020	AC SERRANA	291	0000001	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	SB284965325BR
09/03/2017	SEDEX 10	02849665	01016	AC SERRANA	1,166	0000001	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	SB284966515BR
21/03/2017	SEDEX 10	02849666	14020	AC SERRANA	30	0000001	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	SB284966657BR
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0069925453						R\$ 86,30		R\$ 00		R\$ 86,30		

NR. DO CARTÃO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)					
40215	SEDEX 10			3	86,30	0,00	86,30					
TOTAL				3	86,30	0,00	86,30					

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO						R\$ 86,30						
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA						R\$ 86,30						

DESCRICAO							VALOR (R\$) D/C					

QUANTIDADE TOTAL:					3							
SERVICOS DO CICLO ATUAL							86,30 D					

TOTAL GERAL DA FATURA						86,30						
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



001-9

00190.00009 02126.529722 91163.700171 2 00000000008630

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número: 21265297291163700 | Nr. Documento: 0000911564 | Data de Vencimento: 21/04/2017 | Valor do Documento: 86,30 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MERGENTHALER, 592 - 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO - SP

CNPJ: 34.028.316/0031-29

VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529722 91163.700171 2 00000000008630

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 21/04/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CNPJ: 34.028.316/0031-29 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 10/04/2017 | Nr. Documento: 0000911564 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 10/04/2017 | Nosso Número: 21265297291163700

Uso do Banco: Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: xValor: | (=) Valor do Documento: 86,30

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
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



195

SALA DA OAB/SERRANA-SP

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:22:34
337510278 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090212652972291163700171200000000008630
NOSSO NUMERO 21265297291163700
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 86,30
VALOR COBRADO 86,30

=====

NR, AUTENTICACAO B, E93, EE9, 13A, BDD, 05F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA

SERRANA - SP
CNPJ.....: 34028316012039 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 224141209
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925453

Movimento...: 01/03/2017 Hora.....: 13:18:22
Caixa.....: 79934499 Matrícula...: 81099339
Lancamento.: 013 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1269111424

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	26,00+
Valor do Porte(R\$)...	26,00	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,291	
Peso Tarifado.....:	0,291	
OBJETO.....: SB284965325BR		

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 26,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Av. Habib Jábali 500 - Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 - serrana@oabsp.org.br

125006

197

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.: 225407548
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.: 69925453

Movimento.: 09/03/2017 Hora.: 09:55:55
Caixa.: 80062076 Matrícula.: 81078900
Lancamento.: 013 Atendimento.: 00006
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1272884101

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	34,30+
Valor do Porte(R\$):	34,30	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG):	1,166	
Peso Tarifado:	1,166	
OBJETO: SB284966515BR		

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 34,30

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Av. Habib Jábali 500 - Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 - serrana@oabsp.org.br

1043

198

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AO SERRANA

SERRANA - SP
CNPJ.....: 34028316012039 Tel.: -
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 227114858
Contrato....: 991235879/ Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925453

Movimento...: 21/03/2017 Hora.....: 09:47:29
Caixa.....: 80244222 Matrícula...: 81078900
Lancamento...: 011 Atendimento: 00002
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete..: 1278097799

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	26,00+
Valor do Porte(R\$)...	26,00	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado.....	0,030	
OBJETO.....: SB284966657BR		

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 26,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Av. Habib Jábali 500 - Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 - serrana@oabsp.org.br



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

Número da
NFS-e

199⁴

Data e Hora da Emissão	04/04/2017 13:22:50	Competência	4/4/2017	Código de Verificação	303305646
Número do RPS		Nota da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890				
Nome Fantasia	JOY AGENCIA DE COMUNICACAO				
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA GRAÇA ARANHA, 2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento		Telefone	16 8198952	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/GPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Propaganda em rede Social
Período Março

(Relatório Anexo)

PAGO 05/04/2017

NOME:

RG:

Ocupação na empresa do recebedor:

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Impostos Federais

PIS		COFINS		IR(R)		INSS(RS)		CSLL(RS)	
-----	--	--------	--	-------	--	----------	--	----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	320,55	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	320,55	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Relações Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Relações		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não			
(=) Valor Líquido - R\$	320,55	Incentivador Cultural			
		2-Não			

PAGAMENTO
COM CHEQUE
BANCO RIBEIRÃO PRETO

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, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R. CALH. TORQUATO RIZZI, 00215
JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO, SP

Código NET
005/015153832

Vencimento 15/04/2017
Valor 175,81

CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha sempre em mãos telefones sempre atualizados. Acesse
net.com.br ou use Minha NET. Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento da assinatura NET durante o período
de permanência mínima estará sujeito à cobrança da multa
contratual.

Minha NET:

- ☐ NET TV EMPRESA COMPACTO
- ☒ BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição

- ☐ NET TV
- ☒ NET VIRTUA

total
65,05
110,76

Valor total
175,81

☒ **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/03/17 A 31/03/17 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

01/03/17 A 31/03/17 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**
DAB - RIBEIRÃO PRETO

CONFIRA OS BENEFÍCIOS DE TER UM NET FONE



COM OS PLANOS ILIMITADOS VOCÊ FAZ CHAMADAS
LOCAIS ILIMITADAS PARA TELEFONES FIXOS DE QUALQUER
OPERADORA, OU AINDA PARA FIXOS DE TODO BRASIL, USANDO
O 21, E FALA À VONTADE COM CELULARES DA CLARO.
SAIBA MAIS EM NET.COM.BR



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site
net.com.br
- Evite o desligamento da sua linha efetuando o pagamento até a
data do vencimento. NET Filial de Sorocaba/SPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários
de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão
incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala, ligue 0800 721 7707 - É preciso
realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD
(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de
serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos
(ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00516140845672, 005161407566574,
005161397583274, 005161386118405,
005161385116540

CEP: 18454-304 Fone: 10780000546

175,81RD1005

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.

CLARO S.A.
RUA FLORIDA, 1970
CIDADE MONICOES
04565-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ-40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão: 28/03/2017 Mês: Março/2017 Vencimento: 15/04/2017
Número: 0000098796 I.E.: ISENT0 Código: 005/01515383
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/03/17 A 31/03/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/03/17 A 31/03/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 8,51 PIS 0,42 CORNS 1,95
65,05
65,05
27,89 0,72 3,32 110,76
110,76

VALOR DA NOTA FISCAL: **175,81**

CORNS Base de Cálculo: 175,81 Aliquota: 3,00% Valor: 5,27
ICMS Base de Cálculo: 138,78 Aliquota: 25,00% Valor: 34,20
PIS Base de Cálculo: 175,81 Aliquota: 0,65% Valor: 1,14

Reservado ao Fisco
E51B.2735.333B.624E.1F0F.B572.6F4B.A800

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DIT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 34,20 - PIS TOTAL 1,14 - CORNS 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.



CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

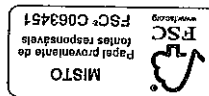


005/015153832
Data de Postagem: 05/04/17
Vencimento: 15/04/2017

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Responsável	☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe o nº indicado ☐ Endereço insuficiente ☐ Mudou-se ☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falcido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico ☐ CEP
Retornado ao Serviço Postal em:	

PARA USO DOS CORREIOS



136783
E00515042017_634754.rnm (MP_A3MKNO1)
S/0124834

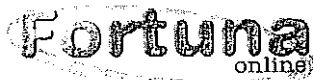


REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

202

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4470		INSC. CNPJ Nº 66546318000180 INSC. ESTADUAL Nº 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 24/04/2017		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 0000000115 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: ISENT0					
Nº	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: E12EC1CC259C15E113F506558B75C6BA					
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: 04/2017				Valor Total R\$: 25,00	

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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 115-04/2017

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, 24 de Abril de 2017

Fortunato Nicolau

204



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
RAFAELSON TABANTO 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRÃO PRETO SP

Código NET
005/009684788

Vencimento
10/04/2017

Valor
128,93

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

001/001

Importante

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados em net.com.br, opção Minha NET. Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de serviços dos NET Virtua é realizado de permanência em linha, esta é a única forma de cancelar o contrato.

Minha NET:

- ☒ ACESSO VIRTUA
- ☒ VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

☒ NET VIRTUA

total
128,93

Valor total
128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/17 A 31/03/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

128,93

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

128,93

Total NET VIRTUA

128,93

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CONFIRA OS BENEFÍCIOS DE TER UM NET FONE



COM OS PLANOS ILIMITADOS VOCÊ FAZ CHAMADAS LOCAIS ILIMITADAS PARA TELEFONES FIXOS DE QUALQUER OPERADORA, OU AINDA PARA FIXOS DE TODO BRASIL, USANDO O 21, E FALA À VONTADE COM CELULARES DA CLARO.

SAIBA MAIS EM NET.COM.BR



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal, afetando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos em 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 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Consultoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005151161739532, 005151151731415,
005151062265191, 005151027977186,
005151025356474

Autenticação Mecânica CER19420704171320790001290

128,93RD1003

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

CLARO S.A.
RUA FLORIDA, 1970
JOÃO MONTEZ
04565-001 - SÃO PAULO - SP
INPJ-40.432.544/0001-47
E - 114.814.878.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B93

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.

R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão: 22/03/2017

Mês: Março/2017

Vencimento: 10/04/2017

Número: 0000067688

I.E.: ISENTA

Código: 005/009684788

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/17 A 31/03/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

ICMS 32,23 PIS 0,84 COFINS 3,87 128,93

128,93

VALOR DA NOTA FISCAL: 128,93

COFINS Base de Cálculo: 128,93
ICMS Base de Cálculo: 128,93
PIS Base de Cálculo: 128,93

Alíquota: 3,00%
Alíquota: 25,00%
Alíquota: 0,85%

Valor: 3,87
Valor: 32,23
Valor: 0,84

Reservado ao Fisco

36C8A8E8.9DBE.215E.CB76.7A71.FFA3.A06D

- Contribuição para o Fust 1% e Fundial 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2009 - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROCD DIT-06 N° 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.



CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

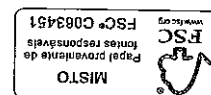
0114189697



005/009684788
Data de Postagem: 29/03/17
Vencimento: 10/04/2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAE - RIBEIRÃO PRETO

Responsável	☐ Recusado
	☐ Desconhecido
	☐ Não existe o nº indicado
	☐ Endereço insuficiente
	☐ Não procurado
Retornado ao Serviço Postal em:	☐ CEP
	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
	☐ Falecido
	☐ Ausente
	☐ Não procurado



PARA USO DOS CORREIOS
E00510042017_632082.rem (IMP_A3MKN01)
S/0189697
401257



REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970



12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av. Fagundes, 196

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : limpeza das salas da OAB Estadual e OAB
Trabalhista de Cravinhos.

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 04,06,11,18,20,25,27 de abril de 2017.

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Dirce Lima de Castro

RG: 9.874.801

Órgão Emissor: SSP

CPF: 980.419.088-53

Data de Nasc: 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 106.93453.54-8

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua Maria Conceição Gouvea Simões, 14

Bairro: Jardim Itamarati II

Cidade: Cravinhos

CEP: 14.140.000

Telefone: 99143-6512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	337,08
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	300,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	300,00	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, 28 de abril de 2017

Data do pagamento: 28/04/2017

Dirce Lima de Castro
Assinatura



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 - 2017REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão PretoNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25/04/2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPÊLORG: 1.910.999 Órgão Emissor: SSP/SPCPF: 009.538.474-03 Data de Nasc: 25/10/1977PIS/PASEP - NIT ou INSS: 163.903.631.50

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. DERCY CRUZ GALLACHO, 795Bairro: JARDIM JANDAIA Cidade: RIBEIRÃO PRETOCEP: 14060-375 Telefone: 16 991158512**Valor do Serviço Prestado - Total Bruto****R\$ 898,88**

Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	800,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	800,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS				0,00%	R\$ -
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R\$ (98,88)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	800,00

Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%) R\$ 179,78

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 25/04/2017

Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura



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 - 2017REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão PretoNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27/04/2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: ROSENEIDE DE JESUS SILVARG: 40.339.681-5Órgão Emissor: SSP/SPCPF: 085.876.266-80Data de Nasc: 29/06/1986PIS/PASEP - NIT ou INSS: 165.997.292-67

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. JOANA DIAS BENEVIDES, 320Bairro: RIBEIRÃO VERDECidade: RIBEIRÃO PRETOCEP: 14.079-458Telefone: 16-993949125

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	898,88
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	800,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	800,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS			0,00%	R\$	-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(98,88)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	800,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	179,78

Localidade: RIBEIRÃO PRETOData do pagamento: 27/04/2017

Roseneide de Jesus Silva
Assinatura



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza da sala da OAB e Triagem

NO PERÍODO DE (28 /04 / 2017) : 03, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de Abril de 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Claudiene Lima dos Reis

RG: 30.307.672-0

Órgão Emissor: SSP

CPF: 246.415.308-74

Data de Nasc: 23/10/1976

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 125.00534.36-9

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R: Carlos Monteiro, 65

Bairro: Jardim Amelia II

Cidade: Serrana

CEP: 14.150.000

Telefone: 16 3489-1656

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	195,00
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	173,55		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	173,55	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS			5,00%	R\$	(9,75)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(21,45)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	163,80
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	39,00

Localidade: Serrana

Data do pagamento: 28/04/2017

Claudene Lima dos Reis
Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SÃO LUIZ - CEP 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 18 ,19 e 26 de abril de 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: ALOISIO CESAR LOBO

RG: 25.697.402-0

Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 200.073.078.70

Data de Nasc: 16/12/1972

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 106.93453.54-8

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: TRAVESSA CAROLINA JAVARONI 26

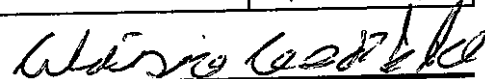
Bairro: VILA SEIXAS

Cidade: RIBEIRÃO PRETO/SP

CEP:

Telefone: (16) 993273787

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	505,62
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	450,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	450,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS				0,00%	R\$ -
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R\$ (55,62)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	450,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	101,12


Assinatura

Localidade:

Data do pagamento:

211

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 200	
Data e Hora da Emissão		12/04/2017 09:30:31		Competência	12/4/2017	Código de Verificação	081834747
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO 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	20016086	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e Cep	RUA NITEROI, 705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGONIA 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	RIBEIRÃO 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 impressos comissão de ética e prerrogativas. 140 unidades = R\$8,00(unidade)							
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(RS)		INSS(RS)	
						CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.120,00			Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.120,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00			5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido				1 - Sim	ISS a reter:		
(=) Valor Líquido R\$	1.120,00			Incentivador Cultura			
				2-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada ao cliente e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: www.ribeirao.org.br ou no site: www.ribeirao.org.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por MEI ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 12 / 04 / 17

NOME: Rodrigo Frazzato

RG: 25.599.050-9

Ocupação na empresa do receptor: ADM

Ass.: [Assinatura]

2003
212

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 194			
Data e Hora da Emissão		03/04/2017 09:30:47		Competência	3/4/2017		Código de Verificação	902147859	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	RIBEIRÃO 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	RIBEIRÃO 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	RIBEIRÃO 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 materiais março 2017.									
Código do Serviço / Atividade									
26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, 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\$		414,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		414,00	
(-) 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\$		414,00		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.gnetta.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por MEI ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

PAGO 12 / 04 / 17

VOME: Rodrigo Franco

RG: 25569050-9

Ocupação na empresa do recebedor: ADM

SS: [Assinatura]

0004
213

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Riberpress Comercio Grafico e Editora Ltda. Rua Capitao Osorio Junqueira Jardim Independencia N° 1390 RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14076-060 Telefone: (16) 3329-5696		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.003.237 Série 003 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0303 7014 0100 0167 5500 3000 0032 3714 1132 8760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal de venda com operacao de saida INSCRIÇÃO ESTADUAL 582579642119		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170140131594 06/03/2017 14:18:03		CNPJ 03.701.401/0001-67		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de Sao Paulo ENDEREÇO Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO							CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 06/03/2017 DATA DA ENTRADA / SAIDA 06/03/2017 HORA DE SAÍDA
BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Luiz		CEP 14020-300	UF SP					
FONE/FAX (16) 3623-0370		INSCRIÇÃO ESTADUAL						

PAGAMENTO À PRAZO Número 3237		Valor Original 685,00	Valor Líquido 0,00	Valor Desconto 0,00
---	--	-----------------------	--------------------	---------------------

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
237-1/1	04/04/2017	685,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	685,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					0,0000	0,0000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VT137	JORNAL INFORMATIVO NAS MEDIDAS 42X30CM ABERTO E 21X30CM FECHADO	49029000	040	5101	UN	2.000,00	0,34	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dispositivos Legais: A não incidência do ICMS de acordo com o artigo 7 inciso X do RICMS (Decreto Lei 33.118/91) //

RESERVADO AO FISCO

2005
214

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23793.37609 97068.000005 38000.595900 5 71190000068500				
Beneficiário LAFONTTE FOMENTO COMERCIAL LTDA			Agência / Código do Beneficiário 03376-6/0005959-5		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 09/70680000038-9
Número do documento 13124-1/1		CPF / CNPJ 18.835.409/0001-93		Data de Vencimento 04/04/2017		Valor Documento R\$ 685,00	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa R\$ 0,00		(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado R\$ 685,00	
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, CNPJ: 43.419.613/0012-23							
Instruções						Autenticação Mecânica	

LEF19420404171070241000965

685,00RD1002

Corte na linha abaixo

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

Número da
NFS-e

3

215

0000

Data e Hora da Emissão	04/04/2017 13:20:33	Competência	4/4/2017	Código de Verificação	045204660
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890				
Nome Fantasia	JOY AGENCIA DE COMUNICACAO				
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GRAÇA ARANHA, 2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento		Telefone	16 8198952	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Assessoria de Comunicação
REDACAO, EDICAO, REVISAO.
Período Março 2017

PAGO

NOME:

RG:

Ocupação na empresa do receptor:

Código do Serviço / Atividade

10.07 / 10.07.00 / 00100700 - AGENCIAMENTO DE NOTÍCIAS.

Detalhamento Específico da Construção CVM

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao 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 %)	
(-) 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 Retido	
(=) Valor Líquido - R\$	3.748,00	Incentivador Cultural			
		2-Não			

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
RIBEIRÃO PRETO**

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, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



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

Número da
NFS-e
1431

Data e Hora da Emissão:

28/03/2017 10:36:48

Competência:

28/3/2017

Código de Verificação:

500722633

Número do RPS:

No. da NFS-e substituída:

Localidade de Prestação:

RIBEIRÃO 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:

RIBEIRÃO PRETO - SP

Endereço/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:

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ/CPF:

43.419.613/0012-23

Inscrição Municipal:

Município:

RIBEIRÃO 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 Março de 2017
Valor aproximado dos tributos: R\$ 84,33.

PAGO 4/4/17

NOME: Thiago Tavares

RG: 42.082.132-6

Ocupação na empresa do recebedor: Tecnico

Ass: [Assinatura]

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(RF)

INSS

CSLL(RF)

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços

Outras Referências

Base 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	
(-) Referências Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.405,50
Outras Referências		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	SS Retido	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	1.405,50	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS - R\$	0,00
		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 da 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**

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subseção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO 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 Subseção 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:

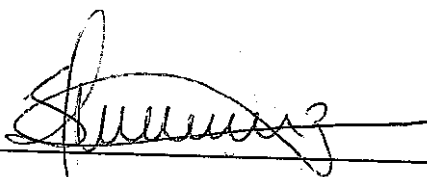
I – preenche os seguintes requisitos:

- 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. 001431.

Ribeirão Preto, 28 de Março de 2017.



GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME

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



209
218



**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Beneficiário	TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS, 461 - ANEXO CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP	03.732.497/0001-20	Vencimento 20/04/2017	Valor do Documento 160,00
		14080-080	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,20 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,05 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 23/03/2017	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário	4411/2577
			Nosso Número	2057-5

Dados do Pagador		
Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		01307
Endereço		
RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito		
JD SAO LUIS		
Município		
RIBEIRÃO PRETO		UF
		SP
Mensagem do Pagador		CEP
		14020-300

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica, com o
acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque n.º do banco
Esta autenticação só terá validade a partir do pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

EF19421204170570241000632 160,00RD1005

pagamento com cheque 900195

219

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1307

Data e Hora da Emissão	23/03/2017 09:49:13	Competência	23/3/2017	Código de Verificação	618647551
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.732.497/0001-20	Inscrição Municipal	9648901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA ALAGOAS ,461 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-080				
Complemento:	ANEXO	Telefone:	00163610190	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	
HP 1102W SN/BRBSB6613N COM TROCA DO PICK UP	

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade
14.05 / 14.05.01 / 00140501 - RECONDICIONAMENTO DE OBJETOS QUAISQUER, AFIACAO.

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais			
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	160,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	160,00	
(-) 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	160,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	160,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		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, ribeirãopreto.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.

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356

Avisos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 94	
Data e Hora da Emissão		10/04/2017 12:24:48		Código de Verificação	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	
				RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		IELDER ROBERTO DE CARVALHO 21398365882			
Nome Fantasia		EGIO ASSESSORIA POLITICA E EMPRESARIAL			
CNPJ/CPF	18.467.022/0001-21	Inscrição Municipal	20014043	Município	RIBEIRÃO 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	RIBEIRÃO 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 01/03/2017 à 31/03/2017 - Atualização da TV - 05 Artes novas R\$ 150,00 - Artes Gerais - 01 Artes novas (Oab Mulher) R\$ 40,00 Total R\$ 190,00					
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\$	190,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	190,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:		
(=) Valor Líquido R\$	190,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeirao preto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 12 / 04 / 2017

NOME: Helber R. de L. Silva

RG: 33.813.808-0

Ocupação na empresa do recebedor: Proprietário

Ass.: [Assinatura]



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

Número da
NFS-e
208

Data e Hora da Emissão	13/04/2017 08:38:53	Competência	13/4/2017	Código de Verificação	287038764
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CARTAO, ARTE MAT. FOTOGRAFICOS E FOTOGRAFIAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPE	67.338.392/0001-74	Inscrição Municipal	6866501	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA DOUTORA IDELMA DE CARVALHO, 365 - JARDIM ALEXANDRE BALBO CEP: 14065-663				
Complemento	ALEXANDRE BALBO	Telefone	06336906	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços fotográfico - poster equipe futebol
vencimento à vista

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 18/04/2017
NOME: ABDO FERREIRA NETO
RG: 12340192
Ocupação na empresa do receptor: Diretor
Ass.: [Assinatura]

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 13.03.01 / 00130301 - FOTOGRAFIA.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(RS)		INSS(RS)		CSLL(RS)	
-----	--	--------	--	--------	--	----------	--	----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	300,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	300,00	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS - R\$	0,00
		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, ribeirãopreto.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



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

Número da
NFS-e
110

Data e Hora da Emissão	07/03/2017 09:58:17	Competência	7/3/2017	Código de Verificação	277205287
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	NATALIE RIGO BARBIERI 29776032800				
Nome Fantasia	NB GRAFICA				
CNPJ/CPF	23.512.555/0001-18	Inscrição Municipal	20034785	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA EMÍLIO DE MENEZES, 563 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-128				
Complemento		Teléfono	(16)3236-6581	e-mail	fiscal@contabilidadebenassi.com.br

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

Detalhamento dos Serviços					
10 CARTAZES IMPRESSOS COLORIDOS TAMANHO A3 "MULHER"					

PAGO 28/04/17

NOME: Monclay S. Rigo

RG: 29729857-4

Ocupação na empresa do receptor: MOTOBOL

Ass.: Monclay S. Rigo

Código do Serviço / Atividade					
13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA					

Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ARIT			
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR (R\$)	
				INSS (R\$)	
				CSLL (R\$)	

Detalhamento de Valores Prestados		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	50,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	50,00	
(a) Desconto incondicionado		1-Tributação no município	(c) Dedução permitida em lei		
(b) Desconto condicionado		Regime especial tributação	(d) Desconto incondicionado		
(e) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(f) ISS Retido		2 - Não	ISS Retido		
(g) Valor líquido - R\$	50,00	Incentivador Cultural			
		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.

Aviões

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual (Dayse)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 27/04/2017

TERMINAL: 1001

NSU: 000322

HORA: 15:52:28

AUT.: 0128

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:

VALOR CHEQUE:

91,00

91,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO.

237 018 1701 02

341 018 3015 02

VALOR

40,80

50,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/04/2017

TERMINAL: 1002

NSU: 000208

HORA: 14:28:15

AUT.: 0093

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:

VALOR DINHEIRO:

1.220,70

1.220,70

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2008
224

Soln DN ONB - Forum Estadual

Ribeiro Pinto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/04/2017

TERMINAL: 1002

NSU: 000206

HORA: 14:27:30

AUT.: 0092

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:

179,67

VALOR DINHEIRO:

179,67

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

húbia

225

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/04/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/04/2017

TERMINAL: 1002

NSU: 000045

HORA: 11:36:50

AUT.: 0012

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:

25,20

VALOR DINHEIRO:

25,20

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
ALAÍDE

226

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 07/04/2017

HORA: 14:51:55

TERMINAL: 1001

NSU: 000255

AUT.: 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A M

VALOR TOTAL:

503,40

VALOR DINHEIRO:

503,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
VERA

2009
227

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 27/04/2017

HORA: 15:53:03

TERMINAL: 1001

NSU: 000324

AUT.: 0129

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:

200,00

VALOR CHEQUE:

200,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO.COMPE

AGE

PRZ.BLO.

VALOR

001 018

3370

02

200,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

2020
228

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1358 - CRAVINHOS, SP

DATA: 28/04/2017

HORA: 16:00:19

TERMINAL: 1003

NSU: 000791

AUT.: 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001358

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

OAB CRAVINHOS

VALOR TOTAL:

268,53

VALOR DINHEIRO:

268,53

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

229

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3479 - SERRANA, SP

DATA: 28/04/2017

TERMINAL: 1001

NSU: 000019

HORA: 10:21:34

AUT.: 0004

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 003479

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

154,34

VALOR DINHEIRO:

154,34

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Av. Habib Jábali 500 - Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 - serrana@oabsp.org.br

Sala Do ONB - Forum Estadual

○ Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/04/2017

HORA: 14:26:50

TERMINAL: 1002

NSU: 000204

AUT.: 0091

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: 291,40

VALOR DINHEIRO: 291,40

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Núbia

~~2000~~
231

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual

Digitalização (Dayse)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/04/2017

HORA: 14:25:07

TERMINAL: 1002

NSU: 000200

AUT.: 0089

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:

450,40

VALOR DINHEIRO:

450,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2003/04

232

Sn In Dn ONB. Fórum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/04/2017

HORA: 14:25:52

TERMINAL: 1002

NSU: 000202

AUT.: 0090

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: 248,80

VALOR DINHEIRO: 248,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Nubia

0009
233

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/04/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/04/2017

HORA: 11:36:01

TERMINAL: 1002

NSU: 000043

AUT.: 0011

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:

152,20

VALOR DINHEIRO:

152,20

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

234

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 07/04/2017

HORA: 14:51:03

TERMINAL: 1001

NSU: 000253

AUT.: 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A M

VALOR TOTAL: 33,40

VALOR DINHEIRO: 33,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
DIGITALIZAÇÕES

00007

235

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 -- JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 27/04/2017

HORA: 15:53:46

TERMINAL: 1001

NSU: 000326

AUT.: 0130

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:

296,00

VALOR CHEQUE:

296,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE

AGE

PRZ.BLO.

VALOR

001 01B

4392

02

296,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

00000
236

04/04/2017	900740	CHEQUE SAC	154,00 D	22.235,48 C
04/04/2017	900741	CHEQUE SAC	420,00 D	21.815,48 C
04/04/2017	900742	CHEQUE SAC	523,05 D	21.292,43 C
04/04/2017	900743	CHEQUE SAC	4.424,42 D	16.868,01 C
04/04/2017	900744	CHEQUE SAC	379,35 D	16.488,66 C
05/04/2017	900736	CHEQ. COMP	1.405,50 D	15.083,16 C
05/04/2017	900746	CHEQ. COMP	3.748,00 D	11.335,16 C
07/04/2017	002681	DP DINH AG	33,40 C	11.368,56 C
07/04/2017	002681	DP DINH AG	503,40 C	11.871,96 C
07/04/2017	232958	DOC ELET	863,60 C	12.735,56 C
07/04/2017	900745	CHEQUE SAC	80,89 D	12.654,67 C
12/04/2017	900748	CHEQUE SAC	175,81 D	12.478,86 C
12/04/2017	900749	CHEQUE SAC	620,00 D	11.858,86 C
12/04/2017	900751	CHEQUE SAC	496,00 D	11.362,86 C
12/04/2017	900752	CHEQUE SAC	179,88 D	11.182,98 C
12/04/2017	900793	CHEQUE SAC	826,75 D	10.356,23 C
12/04/2017	900795	CHEQUE SAC	649,00 D	9.707,23 C
12/04/2017	900794	CHEQ. COMP	190,00 D	9.517,23 C
13/04/2017	900792	CHEQ. COMP	250,00 D	9.267,23 C
13/04/2017	900796	CHEQ. COMP	1.534,00 D	7.733,23 C
18/04/2017	900798	CHEQUE SAC	2.050,28 D	5.682,95 C
19/04/2017	900799	CHEQ. COMP	470,23 D	5.212,72 C
20/04/2017	900750	CHEQ. COMP	621,28 D	4.591,44 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.561,44 C
27/04/2017	002681	DEP CH 48H	91,00 C	4.652,44 C
27/04/2017	002681	DEP CH 48H	200,00 C	4.852,44 C
27/04/2017	002681	DEP CH 48H	296,00 C	5.148,44 C
28/04/2017	001358	DP DINH AG	268,53 C	5.416,97 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	152,20 C	5.569,17 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	25,20 C	5.594,37 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	450,40 C	6.044,77 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	248,80 C	6.293,57 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	291,40 C	6.584,97 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	179,67 C	6.764,64 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	1.220,70 C	7.985,34 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	154,34 C	8.139,68 C
28/04/2017	003479	DP DINH AG		

940/4

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 04/05/2017 - 12:11

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.103,74 C
03/04/2017	000237	CRED TED	5.000,00 C	7.103,74 C
04/04/2017	900090	CHEQUE SAC	55,63 D	7.048,11 C
05/04/2017	900091	CHEQ COMP	320,55 D	6.727,56 C
19/04/2017	900092	CHEQ COMP	300,00 D	6.427,56 C
20/04/2017	000033	CRED TED	2.215,24 C	8.642,80 C
24/04/2017	000237	CRED TED	1.500,00 C	10.142,80 C
25/04/2017	000033	CRED TED	334,00 C	10.476,80 C
25/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	10.441,80 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	10.411,80 C
27/04/2017	104242	DP DINH AG	170,00 C	10.581,80 C

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

238



Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 04/05/2017 - 12:13

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
04/04/2017	900737	CHEQUE SAC	685,00 D	23.611,48 C
04/04/2017	900738	CHEQUE SAC	576,00 D	23.035,48 C
04/04/2017	900739	CHEQUE SAC	646,00 D	22.389,48 C

Dr. Valdez Freitas Costa
Teseureiro
OAB/SP 136.356

04/04/2017	900740	CHEQUE SAC	154,00 D	22.235,48 C
04/04/2017	900741	CHEQUE SAC	420,00 D	21.815,48 C
04/04/2017	900742	CHEQUE SAC	523,05 D	21.292,43 C
04/04/2017	900743	CHEQUE SAC	4.424,42 D	16.868,01 C
04/04/2017	900744	CHEQUE SAC	379,35 D	16.488,66 C
05/04/2017	900736	CHEQ COMP	1.405,50 D	15.083,16 C
05/04/2017	900746	CHEQ COMP	3.748,00 D	11.335,16 C
07/04/2017	002681	DP DINH AG	33,40 C	11.368,56 C
07/04/2017	002681	DP DINH AG	503,40 C	11.871,96 C
07/04/2017	232958	DOC ELET	863,60 C	12.735,56 C
07/04/2017	900745	CHEQUE SAC	80,89 D	12.654,67 C
12/04/2017	900748	CHEQUE SAC	175,81 D	12.478,86 C
12/04/2017	900749	CHEQUE SAC	620,00 D	11.858,86 C
12/04/2017	900751	CHEQUE SAC	496,00 D	11.362,86 C
12/04/2017	900752	CHEQUE SAC	179,88 D	11.182,98 C
12/04/2017	900793	CHEQUE SAC	826,75 D	10.356,23 C
12/04/2017	900795	CHEQUE SAC	649,00 D	9.707,23 C
12/04/2017	900794	CHEQ COMP	190,00 D	9.517,23 C
13/04/2017	900792	CHEQ COMP	250,00 D	9.267,23 C
13/04/2017	900796	CHEQ COMP	1.534,00 D	7.733,23 C
18/04/2017	900798	CHEQUE SAC	2.050,28 D	5.682,95 C
19/04/2017	900799	CHEQ COMP	470,23 D	5.212,72 C
20/04/2017	900750	CHEQ COMP	621,28 D	4.591,44 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.561,44 C
27/04/2017	002681	DEP CH 48H	91,00 C	4.652,44 C
27/04/2017	002681	DEP CH 48H	200,00 C	4.852,44 C
27/04/2017	002681	DEP CH 48H	296,00 C	5.148,44 C
28/04/2017	001358	DP DINH AG	268,53 C	5.416,97 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	152,20 C	5.569,17 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	25,20 C	5.594,37 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	450,40 C	6.044,77 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	248,80 C	6.293,57 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	291,40 C	6.584,97 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	179,67 C	6.764,64 C
28/04/2017	002014	DP DINH AG	1.220,70 C	7.985,34 C
28/04/2017	003479	DP DINH AG	154,34 C	8.139,68 C

Dr. Valdez Freitas Costa
Tessoureiro
OAB/SP 136.356

239

240

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 04/05/2017 - 12:11

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.103,74 C
03/04/2017	000237	CRED TED	5.000,00 C	7.103,74 C
04/04/2017	900090	CHEQUE SAC	55,63 D	7.048,11 C
05/04/2017	900091	CHEQ COMP	320,55 D	6.727,56 C
19/04/2017	900092	CHEQ COMP	300,00 D	6.427,56 C
20/04/2017	000033	CRED TED	2.215,24 C	8.642,80 C
24/04/2017	000237	CRED TED	1.500,00 C	10.142,80 C
25/04/2017	000033	CRED TED	334,00 C	10.476,80 C
25/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	10.441,80 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	10.411,80 C
27/04/2017	104242	DP DINH AG	170,00 C	10.581,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800.726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356