

Of. 590/2017

Ivzf.

Ribeirão Preto, 05 de julho de 2017

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

CÓPIA

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

Originals
Assinado pelo
Tesoureiro

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subseção: 12ª Subseção Ribeirão Preto Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Horas e Cópias para AJ						
Horas Trabalhadas total		Horas Trabalhadas AJ		Cópias emitidas para AJ		
4158		826		586		
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 RIBEIRANIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096570
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)	Comodato		Não		57.04 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	455		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096740
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Justiça Federal	Comodato		Não		27.1 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	PRÉDIO CAASP	JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Casa	Comodato		Não		705.6 m2	36.3 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	196		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Justiça do Trabalho	Comodato		Não		12.8 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	29		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)	Comodato		Não		22.72 m2	11.23 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
PÇA DR. MARIO LINS	0		CENTRO	JARDINOPOLIS	SP	14680000
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (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 (Civil/Criminal)	Comodato		Não	0 m2	0 m2	

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA XX DE AGOSTO	218		CENTRO	SAO SIMAO	SP	14200000
Tipo	Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ	
Casa	Locado		Não	239.4 m2	82.58 m2	

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA XX DE AGOSTO	258		CENTRO	SAO SIMAO	SP	1420000
Tipo	Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ	
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)	Comodato		Não	0 m2	0 m2	

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA HABIB JABALI	500		CENTRO	SERRANA	SP	14150000
Tipo	Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ	
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)	Comodato		Sim	12.81 m2	12.81 m2	

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA VALDEMAR CORREA RODARTE	150	SALA TRIAGEM	JARDIM BOA VISTA	SERRANA	SP	14150000
Tipo	Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ	
Sala Prefeitura	Comodato		Não	28.5 m2	28.5 m2	

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

CÓPIA

Tabela Total de Horas					
jun/17					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarelo Augusto	Aux. Adm	8	20	160
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8	19	152
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	20	160
4	Andressa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	19	152
5	Antônio Serafim de Sousa	Zelador	8	19	152
6	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	20	80
7	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	19	76
8	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	19	152
9	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	19	152
10	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	19	152
11	Fabiana Rezende Micas	Assist. Adm.	8	4	32
12	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	18	72
13	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	19	152
14	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	20	160
15	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	20	160
16	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	0	0
17	Maria Aparecida Siqueira de Souza	Aux. Limpeza	8	19	152
18	Maria Raquel Alves Campos	Estagiária	6	20	120
19	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	20	160
20	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	19	152
21	Michele da Paula Deolino	Aux. Adm	8	19	152
22	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	19	152
23	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	8	64
24	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	19	152
25	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	19	152
26	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	11	88
27	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	20	160
28	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	6	19	114
29	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	19	152
30	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	19	152
31	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	16	128
32	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	19	152
33	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	19	152
				TOTAL	4158
Tabela Total de Horas AJ					

Mês: jun/17					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	Dias Trabalhados	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	80	20	4,000
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	42	19	2,211
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	19	0,053
4	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	19	0,421
5	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	145	20	7,250
6	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	95	20	4,750
7	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	75	19	3,947
8	Maria Raquel Alves Campos	estagiário	60	20	3,000
9	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	115	20	5,750
10	Michele da Paula Deolino	Aux. Adm.	2	19	0,000
11	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	32	8	4,000
12	Rosana Martins Ribeiro Facião	Ass. Adm	2	19	0,105
13	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	85	20	4,250
14	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	60	19	3,158
14	Soraia Gonçalves	Assist. Adm.	24	19	1,263
TOTAL			826,000		44,158

IV
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: 01/06/2017 à 30/06/2017

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	41.724,16
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	26.502,80
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	75,00
Saldo de Banco:	26.427,80
Banco Conta Aplicações:	13.724,85
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.571,51
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	41.724,16

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.138,28
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.571,51
Movimentação:	-433,23

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	433,23
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	433,23

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	55.313,57
Entradas:	13.537,00
Banco Conta Aplicações:	13.724,85
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	5.646,67
Total de Saídas:	32.872,96
Total Apurado:	41.724,16

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Saldo do Mês Anterior	55.313,57
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	9.151,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.059,20
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.704,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	622,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.537,00
Total:			13.537,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	99,88
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	99,88
Total:			99,88

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.646,67
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.646,67
Total:			5.646,67

Total Geral	74.597,12
-------------	-----------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	53,47
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.354,03
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.153,13
D	7.1.001.10	Vale Transporte	940,40
D	7.1.003.03	IPTU	486,42
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	729,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	356,25
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.717,73
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	204,90
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.780,19

7

D	7.1.005.03	Material de Expediente	7,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.223,58
D	7.1.005.06	Material de Computação	442,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.917,49
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.860,17
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	40,01
D	7.1.010.05	Correios	1.547,55
D	7.1.010.06	Internet	1.039,31
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.000,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.513,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.202,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	470,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.895,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	95,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,62
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	32.872,96
Total:			32.872,96

Total de Apuração	41.724,16
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	40,78
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.238,13
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.278,91
Total:			1.278,91

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.195,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.195,00
Total:			2.195,00

Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	13.624,97
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:	99,88
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	13.724,85
Conta Poupança:	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 03/07/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,7331	5,0489	11,4901	1,471938	1,482729

Administradora

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

Cliente

Nome ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23	Conta Corrente 003.00005314-6	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.624,97C	9.256,480604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.724,85C	9.256,480604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS JUNHO DE 2017

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.º	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
01/06/2017	900826	TECH NEW COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 120,00	10/06/2017	02/06/2017
01/06/2017	900827	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.136,70	10/06/2017	02/06/2017
01/06/2017	900828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - TAXA MUNICIPAL	R\$ 102,51	10/06/2017	02/06/2017
01/06/2017	900829	SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ	R\$ 280,00	04/06/2017	02/06/2017
01/06/2017	900830	A.A.M. VIEIRA EIRELLI ME	R\$ 856,17	07/06/2017	02/06/2017
01/06/2017	900831	DAERP	R\$ 1.699,30	08/06/2017	02/06/2017
01/06/2017	900832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - IPTU	R\$ 306,54	10/06/2017	02/06/2017
01/06/2017	900833	CPFL	R\$ 2.462,21	13/06/2017	02/06/2017
01/06/2017	900834	PASSALACQUA E CIA LTDA	R\$ 470,00	14/06/2017	02/06/2017
01/06/2017	900835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO - IPTU	R\$ 179,88	20/06/2017	02/06/2017
CANCELADO	900836	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
CANCELADO	900837	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
01/06/2017	900838	PRO URBANO	R\$ 760,00	06/06/2017	02/06/2017
01/06/2017	900839	RAPIDO D'OESTE	R\$ 180,40	08/06/2017	02/06/2017
CANCELADO	900840	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
CANCELADO	900841	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
01/06/2017	900842	JOYCE DE SOUZA SILVA	R\$ 3.740,00	05/06/2017	05/06/2017
01/06/2017	900843	GOLD SYSTEM INFORMATICA	R\$ 1.625,50	07/06/2017	07/06/2017
01/06/2017	900844	RODRIGO DE ARAUJO DE ANDRADE	R\$ 1.202,00	02/06/2017	02/06/2017
02/06/2017	900845	TECH NEW COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 322,00	20/06/2017	06/06/2017
02/06/2017	900846	CAMPOS DOS SANTOS COM. DE AGUA MINERAL	R\$ 75,00		
02/06/2017	900847	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	R\$ 348,11	12/06/2017	02/06/2017
05/06/2017	900848	NET	R\$ 309,07	10/06/2017	06/06/2017
06/06/2017	900849	GUIA GPS	R\$ 1.354,03	20/06/2017	06/06/2017
09/06/2017	900850	ZAP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 239,20	22/06/2017	13/06/2017
09/06/2017	900851	CORREIOS	R\$ 1.245,13	21/06/2017	13/06/2017
20/06/2017	900852	CAMPOS DOS SANTOS COM. DE AGUA MINERAL	R\$ 200,00	27/06/2017	27/06/2017
21/06/2017	900853	CPFL	R\$ 517,13	28/06/2017	22/06/2017
			R\$ 19.730,88		

USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

JUNHO DE 2017

CONTA CORRENTE 5314-6[illegible]

Subseção: 12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período: JUNHO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	22,60	
	RECEITA COM COPIADORA	18,20	
	RECEITA COM COPIADORA	299,40	
	RECEITA COM COPIADORA	548,20	
	RECEITA COM COPIADORA	266,80	
	RECEITA COM COPIADORA	1.410,40	
	RECEITA COM COPIADORA	1.296,60	
	RECEITA COM COPIADORA	1.428,20	
	RECEITA COM COPIADORA	2.035,20	
	RECEITA COM COPIADORA	376,20	
	RECEITA COM COPIADORA	518,40	
	RECEITA COM COPIADORA	425,60	
	RECEITA COM COPIADORA	526,40	
	RECEITA COM IMPRESSORA	227,80	
	RECEITA COM IMPRESSORA	308,20	
	RECEITA COM IMPRESSORA	65,60	
	RECEITA COM SCANNER	3,20	
	RECEITA COM SCANNER	571,40	
	RECEITA COM SCANNER	430,20	
	RECEITA COM SCANNER	276,60	
	RECEITA COM SCANNER	402,00	
	RECEITA COM SCANNER	94,40	
	RECEITA COM SCANNER	50,20	
	RECEITA COM SCANNER	56,20	
	RECEITA COM SCANNER	175,00	
30/06/2017	DEPÓSITOS		
30/06/2017	DEPÓSITOS		299,40
30/06/2017	DEPÓSITOS		235,96
30/06/2017	DEPÓSITOS		623,12
30/06/2017	DEPÓSITOS		174,48
30/06/2017	DEPÓSITOS		493,60
30/06/2017	DEPÓSITOS		600,00
30/06/2017	DEPÓSITOS		266,84
30/06/2017	DEPÓSITOS		371,40
30/06/2017	DEPÓSITOS		30,20
30/06/2017	DEPÓSITOS		276,60
30/06/2017	DEPÓSITOS		402,00
30/06/2017	DEPÓSITOS		227,80
30/06/2017	DEPÓSITOS		65,60
30/06/2017	DEPÓSITOS		308,20

07/06/2017	CUPON FISCAL		20,01
07/06/2017	ISS		7,03
07/06/2017	ISS		2,83
07/06/2017	ISS		9,75
07/06/2017	ISS		34,48
29/06/2017	CORREIOS		166,40
29/06/2017	COMBUSTÍVEL		20,00
29/06/2017	RPA ALOISIO		1.350,00
29/06/2017	RPA ALOISIO		300,00
01/06/2017	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		48,00
21/06/2017	LOCAL COM. DE ALIMENTOS		47,29
21/06/2017	CORREIOS		23,84
21/06/2017	CPFL		58,89
28/06/2017	NETE EMBALAGENS		18,10
30/06/2017	SENDAS DIST. AS		111,42
30/06/2017	ORT CÓPIAS		7,90
27/06/2017	NA & JU DOCES E EMBALAGENS LTDA ME NF 1209		194,50
26/06/2017	CPFL		383,78
27/06/2017	CAÇOLA		103,50
22/06/2017	ASSAI NF 13548		115,86
27/06/2017	RPA		800,00
27/06/2017	ASSA NF 13730		112,45
27/06/2017	GAS		69,90
28/06/2017	ASSAI NF 5005		23,91
08/06/2017	SUPERMERCADO NF 12902		34,60
02/06/2017	SUPERMERCADO ASSAI NF 12586		181,42
02/06/2017	SUPERMERCADO ASSAI NF 12587		45,24
20/06/2017	MARDOQUEU LUIZ CAETANO NF 593		270,00
29/06/2017	RPA		900,00
08/06/2017	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA NF 44963		91,95
09/06/2017	J. FRANCISCO COM. EMBALAGENS LTDA NF 44963		29,90
09/06/2017	CORREIOS		76,78
27/06/2017	FORTUNATO NICOLAU ME- NF 113		25,00
28/06/2017	PARENTE GÁS NF 670		63,00
01/06/2017	CPFL		21,46
01/06/2017	CPFL		121,50
12/06/2017	SABESP		80,89
14/06/2017	CLAUDIA MAIA DE OLIVEIRA NF 008		100,00
26/06/2017	MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA NF 2436		232,92
27/06/2017	SIRLENE AP. S. M. CABRAL & CIA LTDA NF 781		40,00
07/06/2017	RODRIGUES CASA DO CONSTRUTOR LTDA EPP NF 12738		51,20
20/06/2017	CORREIOS		35,40
20/06/2017	CPFL		32,36
21/06/2017	TATUO S. MERC DO JAPONES NF 1008		54,70
21/06/2017	TATUO S. MERC DO JAPONES NF 1009		83,45
13/06/2017	COOPERCANA		10,47
26/06/2017	COOPERCANA		56,29
28/06/2017	CPFL		120,40
28/06/2017	RPA		163,80
29/06/2017	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 382		72,00
Total		R\$ 11.833,00	R\$ 11.399,77
Saldo Anterior		R\$ 1.138,28	
Saldo Atual		R\$ 1.571,51	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :

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

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

RELAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:	12ª Ribeirão Preto
PERÍODO:	01/08/2017 à 30/06/2017

MODELO	Nº SÉRIE	SALA	ENDEREÇO (Rua/Av., nº, bairro, telefone)	NUMERADOR	
				INICIAL	FINAL
Samsung SS 655NX	ZESQBQBF40011W7	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	111.368	114.762
Ricoh Aficio MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	48.775	50.890
Samsung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3995-2223	58.687	62.606
Samsung 6555nx	ZESQBQBF4001WAF	FÓRUM ESTADUAL (Nubia)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-2905	368.763	376.426
K7500LX	0A39B1DH3000DAY	FÓRUM ESTADUAL (Rejane)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-2907	121.760	129.075
MP 5000	M5785600133	FÓRUM ESTADUAL (Veronica)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-2906	DESLEGADA	DESLEGADA
Samsung 6555NX	ZESQBQBF40023QH	FÓRUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	186.895	194.226
Samsung SCX 6555N	ZESQBQBF80003PV	FÓRUM TRABALHISTA(Alaide)	Rua Afonso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6745	143.412	143.413
Samsung 6555NX	ZESQBQBF4001D9X	FÓRUM TRABALHISTA (Dayse)	Rua Afonso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	DESLEGADA	DESLEGADA
MP 4500	W532L801793	FÓRUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afonso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	462.651	473.367
Samsung SCX 6545N	ZESQBQBF8000Y5V	FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro - Cravinhos (16) 3951-3498	141.074	144.572
Samsung scx 6555N	ZESQBQBF4000EPL	FÓRUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro - Cravinhos (16) 3951-3499	48.910	50.479
Samsung ss 6X55X	ZESQBQBF900056W	FÓRUM ESTADUAL JARDINÓPOLIS	Pça. Dr. Mário Lins s/nº Centro - Jardinópolis (16) 3663-3944	98.099	97.136
Samsung SS 6555	ZESQBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	67.889	70.544
Samsung SS 6X55X	ZESQBQBF70000QV	SAO SIMÃO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	106.329	109.107
Samsung SCX 6X55X	ZESQBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jâbail nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	152.823	157.281

Ivone Vargas da S. Felizardo
Funcionário: *[assinatura]*
Diretor: DR. Valdez Freitas Costa

MÁQUINA MULTIFUNCIONA

Subseção:		RIBEIRÃO PRETO		Período:		01/06/2017		a		30/06/2017																													
Sala:		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 216																																					
Modelo Equip.:		W3019205782																																					
		Nº Série: Afício MP 201 SPF																																					
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														
1	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	49775	49835														
2	0,2	6	0	0	16	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1,2	49835	49864														
5	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0	49864	50200														
6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	50200	50250														
7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	50250	50274														
8	0,2	89	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	17,8	50274	50376														
9	0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1,2	50376	50411														
12	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	50411	50475														
13	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	50475	50493														
14	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,2	50493	50503														
20	0	0	0	0	27	0	7	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	50503	50601														
21	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,4	50601	50631														
22	0,2	2	0,2	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,4	50631	50656														
23	0,2	0	0,2	0	3	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	50656	50666														
26	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	50666	50694														
27	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	50694	50727														
28	0,2	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	50727	50743														
29	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	50743	50767														
30	0,2	2	0	0	30	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0,4	50767	50890														
TOTAL		113		0	532	0	7					463	0									1115	R\$ 22,80																
TOTAL R\$																																							

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 30 Jun. 2017 22:00

Total	50890
-------	-------

24

Página 1 de 1

Relat de info do contador

Data/Hora : JUN-30-2017 04:59PM SEX
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF4001W7R

Total impressões : 114762
Impressões em preto : 114762
Imp. copiadas em preto : 24908
Impressões em preto : 89854
Folhas : 101435
Folhas copiadas : 23059
Folhas cop. em preto : 23059
Folhas impressas : 78376
Folhas impr. em preto : 78376
Folhas com 2 lados : 13329
Folhas cop. nos 2 lados : 1850
Folhas cop. preto nos 2 lados : 1850
Folhas impr. nos 2 lados : 11479
Folhas impr. preto nos 2 lados : 11479
Imagens env. : 35691
Imagens de digit. de rede env. : 35691
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:		RIBEIRÃO PRETO		Período:		01/06/2017		à		30/06/2017	
Sala:		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série:		ZESKBQBF-4001VWVE					

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	RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	411	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	82,2	59887	60315
2	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	60315	60361
5	0,2	3	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0,6	60361	60463
6	0,2	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	37,8	60463	60892
7	0,2	30	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	6	60892	60803
8	0,2	13	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	2,6	60803	60848
9	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	60848	60927
12	0,2	121	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	24,2	60927	61136
13	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	61136	61278
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	61278	61321
20	0,2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	4,2	61321	61367
21	0,2	98	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	19,6	61367	61563
22	0,2	113	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	22,6	61563	61778
23	0,2	79	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	15,8	61778	61812
26	0,2	12	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	2,4	61812	61989
27	0,2	385	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	77	61989	62437
28	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	62437	62507
29	0,2	22	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4,4	62507	62587
30	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	62587	62608
TOTAL		1497			530										2919	R\$ 259,40		
TOTAL		R\$			R\$ 0,00										R\$			
R\$		209,40													R\$			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : JUN-30-2017 11:45AM SEX
Num. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 62606
Impressões em preto	: 62606
Imp. copiadas em preto	: 46359
Impressões em preto	: 16247
Folhas	: 59644
Folhas copiadas	: 43397
Folhas cop. em preto	: 43397
Folhas impressas	: 16247
Folhas impr. em preto	: 16247
Folhas com 2 lados	: 2962
Folhas cop. nos 2 lados	: 2962
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 2962
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 477
Imagens de digit. de rede, env.	: 477
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

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

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ

CIDADE: RIBEIRÃO PRETO/SP

FONE: 16-39952223

SIMPRESS	DEPARTAMENTO DE DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATÓRIO DE ATENDIMENTO		OS: 2084014 / 1
	Revenda: MULT COMERCIO DE MATERIAIS E QUIP.5821		Prazo de Atendimento: Atendimento: 9 hora(s) Solução: 18 hora(s)
DADOS DO CLIENTE			
Empresa:	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO		Contrato/Item: 2789/398
Endereço:	R Cavalheiro Torquato Rizzi, 215, Casa Do Adv., JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO / SP - CEP: 14020300		
Contato:	Ivone Vargas	Yel.: 39952223	Depto: COMISSÃO DE ÉTICA Calendário Cliente: SP - RIBEIRÃO PRETO - Dias Utels - 09:00 - 18:00
Alterar Dados Cadastrais do Cliente:		() Sim () Não	Finalizado via Rádio: () Sim () Não
Data do Chamado:	27/06/2017 14:21	SLA 1º Atendimento: 28/06/2017 14:21	SLA de Solução: 29/06/2017 14:21
DADOS DO EQUIPAMENTO			
Nº de Série:	ZESKBQBF4001VW		
Configuração do Equipamento:	Modelo: SS SCX6555NX		
1. BANDEJA ADICIONAL DE PAPEL DE 520 FOLHAS			
Contador P&B:	6 2 4 5 7	Contador Color:	
Tipos de Conexão: (Rede / Local)		Tipos do IP: (Dinâmico / Estático)	
Máscara de Rede:		Número do IP:	
Justifique o não preenchimento de IP:			
Equipamento Instalado em Rede: () Sim () Não		Etiqueta Mercadológica Instalada: () Sim () Não	
Etiqueta de Número de Serie Instalada: () Sim () Não			
DADOS DO ATENDIMENTO			
Defeito Relatado: RUÍDO EXCESSIVO		Situação:	
Observação: RUÍDO EXCESSIVO N SAÍDA DE CÓPIA. E A MÁQUINA PARA DE FUNCIONAR.			
Data Abertura:	27/06/2017 14:21	Data Atendimento:	27/06/2017
H. Chegada:		H. Início:	
H. Término:		H. Saída:	
Tot. Reparo:		Pedágio: R\$	
R = Residência do Técnico / C = Cliente de Atendimento / L = Simpress Lapa / S = Simpress Santana		Estacionamento: R\$	
		Deslocamento:	KM
		Trajetos Km:	
PEÇAS UTILIZADAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	S*	PEDIDO / NAR
QTDE			
S* = Status / A-Com Saldo / R-Cancelado / S-Sem Saldo / T-Faturado			
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	
TÉCNICO: MULT COMERCIO DE MATERIAIS E QUIP.5821		ASSINATURA DO TÉCNICO: <i>Andre 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:			
Declaro que estou de acordo com os serviços executados no equipamento e descritos neste Relatório de Atendimento e Ordem de Serviço.			
Data de aceite: ____/____/____			
Nome do Responsável: _____		Assinatura: _____	

JC 81-03511B front A

JC 81-03507B front B

Foi Tirado 14 paginas de teste

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/06/2017		a		30/06/2017	
Sala :		SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF8000Y5V					

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	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	141074	141108
7	0,2	40	0	0	15	23	0	0	0	0	0	0	0	0	78	8	141108	141186
8	0,2	8	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1,6	141186	141214
9	0,2	5	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	1	141214	141270
12	0,2	82	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	16,4	141270	141376
13	0,2	614	0	0	0	6	18	0	0	0	0	0	0	0	636	122,8	141376	142014
14	0,2	20	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	64	4	142014	142078
19	0,2	180	0	0	39	0	9	0	0	0	0	0	0	0	228	36	142078	142306
20	0,2	124	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	24,8	142306	142455
21	0,2	71	0	0	11	0	39	0	0	0	0	0	0	0	121	14,2	142455	142576
22	0,2	57	0	0	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0	75	11,4	142576	142651
23	0,2	5	0	0	41	3	30	0	0	0	0	0	0	0	73	1	142651	142730
26	0,2	37	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	7,4	142730	142789
27	0,2	79	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	92	15,8	142789	142881
28	0,2	452	0	0	54	16	53	0	0	0	0	0	0	0	575	90,4	142881	143456
29	0,2	352	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	70,4	143456	143836
30	0,2	615	0	0	59	30	32	0	0	0	0	0	0	0	736	123	143836	144572
TOTAL		2741		0	355	137	265		0		0	0	0	0	2498	R\$ 548,20		
TOTAL				0					0							R\$ 548,20		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Relat de info do contador

Data/Hora : JUN-30-2017 10:43AM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 144572
Impressões em preto	: 144572
Imp. copiadas em preto	: 137547
Impressões em preto	: 7025
Folhas	: 136249
Folhas copiadas	: 129229
Folhas cop. em preto	: 129229
Folhas impressas	: 7020
Folhas impr. em preto	: 7020
Folhas com 2 lados	: 8323
Folhas cop. nos 2 lados	: 8318
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 8318
Folhas impr. nos 2 lados	: 5
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 5
Imagens env.	: 8195
Imagens de digit. de rede env.	: 8195
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 :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/06/2017		a		30/06/2017									
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES, 196																			
Modelo Equip.:		8555NX		Nº Série :		ZESKQB9000EPL															
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	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL			
1	0,2	10	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	48910	48929			
2	0,2	6	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1,2	48929	48949			
5	0,2	8	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1,6	48949	48964			
6	0,2	12	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2,4	48964	48981			
7	0,2	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	48981	48991			
8	0,2	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	48991	49004			
9	0,2	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,8	49004	49010			
12	0,2	176	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	35,2	49010	49211			
13	0,2	275	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	55	49211	49493			
14	0,2	110	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	22	49493	49613			
19	0,2	30	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	6	49613	49655			
20	0,2	42	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	8,4	49655	49710			
21	0,2	22	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	4,4	49710	49741			
22	0,2	56	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	11,2	49741	49807			
23	0,2	7	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1,4	49807	49819			
26	0,2	414	0	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	434	82,8	49819	50253			
27	0,2	83	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	16,6	50253	50348			
28	0,2	49	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	9,8	50348	50424			
29	0,2	8	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	1,6	50424	50457			
30	0,2	7	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1,4	50457	50479			
TOTAL	----	1334	----	0	230	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1599	R\$ 266,80	----	----			
TOTAL R\$	----	R\$ 266,80	----	R\$ 0,00	----	----	----	R\$ 0,00	----	R\$ 0,00	----	----	----	----	----	R\$ 266,80	----	----			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : JUN-30-2017 09:09AM SEX
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF9000EPL

Total impressões : 50479
Impressões em preto : 50479
Imp. copiadas em preto : 45772
Impressões em preto : 4707
Folhas : 40150
Folhas copiadas : 35494
Folhas cop. em preto : 35494
Folhas impressas : 4656
Folhas impr. em preto : 4656
Folhas com 2 lados : 10329
Folhas cop. nos 2 lados : 10278
Folhas cop. preto nos 2 lados : 10278
Folhas impr. nos 2 lados : 51
Folhas impr. preto nos 2 lados : 51
Imagens env. : 1295
Imagens de digit. de rede env. : 1295
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 :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/06/2017		a		30/06/2017	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010																	
Modelo Equip.:		K7500LX		Nº Série :		0A39B1DH300004Y													
Dia	VAL(1)	QTD(1)	COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTALS		NUMERADOR		
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECITA	INICIAL	FINAL	
1	0,2	892	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	922	178,4	121760	122862	
2	0,2	167	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	176	33,4	122682	122858	
5	0,2	234	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	244	46,8	122658	123102	
6	0,2	273	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	255	54,6	123102	123387	
7	0,2	354	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	369	70,8	123387	123756	
8	0,2	25	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	32	5	123756	123788	
9	0,2	44	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	32	8,8	123788	123840	
12	0,2	435	0,2	0	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	451	87	123840	124291	
13	0,2	128	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	138	25,6	124291	124429	
14	0,2	362	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	377	72,4	124429	124806	
20	0,2	685	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	763	137	124806	125509	
21	0,2	152	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	152	30,4	125509	125671	
22	0,2	872	0	0	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	937	174,4	125671	126558	
23	0,2	909	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	934	181,8	126558	127482	
26	0,2	951	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	969	190,2	127482	128451	
27	0,2	257	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	274	51,4	128451	128725	
28	0,2	60	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	69	12	128725	128794	
29	0,2	123	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	137	24,6	128794	128931	
30	0,2	129	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	144	25,8	128931	129075	
TOTAL	----	7052	----	0	81	202	0	----	0	----	0	0	0	0	7315	R\$ 1410,40	----	----	
TOTAL	----	R\$ 1410,40	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	R\$ 1410,40	----	----	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

Data/Hora : 06-30-2017 12:45
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	44	129031	0	129075
	Eco Ratio	44	129031	0	129075
Duplex	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
	Total	14	16758	0	16772

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

Uso envio (Págs)		Fax	Scan	Total
Mono Cor		0	61501	61501
		0	60600	60600
		0	901	901

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRAO PRETO				Período :		01/06/2017		a		30/06/2017						
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010																
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF4001WAF												
Dia	COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR			
	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
1	0,2	371	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	379	74,2	368763	369142
2	0,2	403	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	412	80,6	369142	369554
5	0,2	387	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	397	77,4	369554	369951
6	0,2	414	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	425	82,8	369951	370376
7	0,2	366	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	375	73,2	370376	370751
8	0,2	347	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	355	69,4	370751	371106
9	0,2	311	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	317	62,2	371106	371423
12	0,2	327	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	336	65,4	371423	371759
13	0,2	510	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	522	102	371759	372281
14	0,2	398	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	409	79,6	372281	372690
20	0,2	415	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	427	83	372690	373117
21	0,2	377	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	386	75,4	373117	373503
22	0,2	381	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	394	76,2	373503	373897
23	0,2	318	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	326	63,6	373897	374223
26	0,2	238	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	244	47,6	374223	374467
27	0,2	278	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	286	55,6	374467	374753
28	0,2	301	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	312	60,2	374753	375065
29	0,2	247	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	253	49,4	375065	375318
30	0,2	94	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	108	18,8	375318	375426
TOTAL	---	6483	---	0	10	170	0	---	0	---	0	0	0	0	6663	R\$ 1296.60	---	---
TOTAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	R\$ 1296.60	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : JUN-30-2017 01:21PM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	: 375426
Impressões em preto	: 375426
Imp. copiadas em preto	: 375247
Impressões em preto	: 179
Folhas	: 351337
Folhas copiadas	: 351160
Folhas cop. em preto	: 351160
Folhas impressas	: 177
Folhas impr. em preto	: 177
Folhas com 2 lados	: 24090
Folhas cop. nos 2 lados	: 24088
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 24088
Folhas impr. nos 2 lados	: 2
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 2
Imagens env.	: 205611
Imagens de digit. de rede env.	: 205611
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 2
Impressões de manut. em preto	: 2

Sala Do ONB - Forum Estadual

Relevo Preto - SP

núbia

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/06/2017		a		30/06/2017	
Sala :		SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455																	
Modelo Equip.:		6555NX																	
		ZESKBQBF40023QH																	
		Nº Série :																	
</																			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

Relat de info do contador

Data/Hora : JUN-30-2017 17:07 SEX
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF40023QH

Total impressões : 194226
Impressões em preto : 194226
Imp. copiadas em preto : 191902
Impressões em preto : 2324
Folhas : 175148
Folhas copiadas : 172832
Folhas cop. em preto : 172832
Folhas impressas : 2316
Folhas impr. em preto : 2316
Folhas com 2 lados : 19079
Folhas cop. nos 2 lados : 19071
Folhas cop. preto nos 2 lados : 19071
Folhas impr. nos 2 lados : 8
Folhas impr. preto nos 2 lados : 8
Imagens env. : 64677
Imagens de digit. de rede env. : 64677
Imag. de e-mail env. : 0
Impressões de manut. : 4
Impressões de manut. em preto : 4

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprodutiva e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/06/2017		a		30/06/2017							
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105																							
Modelo Equip.:		MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX																							
		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	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL							
1	0,2	353	0	0	35	10	0	0	0	0	0	0	0	0	398	70,6	462651	463049							
2	0,2	185	0	0	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	212	37	463049	463261							
5	0,2	552	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	582	110,4	463261	463843							
6	0,2	461	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	486	92,2	463843	464329							
7	0,2	348	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	368	69,6	464329	464697							
8	0,2	832	0	0	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	865	166,4	464697	465562							
9	0,2	561	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	589	112,2	465562	466151							
12	0,2	333	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	356	66,6	466151	466507							
13	0,2	400	0	0	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	427	80	466507	466934							
14	0,2	348	0	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	368	69,6	466934	467302							
20	0,2	89	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	102	17,8	467302	467404							
21	0,2	429	0	0	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	450	85,8	467404	467854							
22	0,2	641	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	665	128,2	467854	468519							
23	0,2	557	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	585	111,4	468519	469104							
26	0,2	1068	0	0	25	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1108	213,6	469104	470212							
27	0,2	928	0	0	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	957	185,6	470212	471169							
28	0,2	826	0	0	22	8	0	0	0	0	0	0	0	0	856	165,2	471169	472025							
29	0,2	705	0	0	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	738	141	472025	472763							
30	0,2	580	0	0	35	9	0	0	0	0	0	0	0	0	604	112	472763	473367							
TOTAL	---	10176	---	0	366	174	0	---	0	---	0	0	0	0	10716	R\$ 2035,20	---	---							
TOTAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	R\$ 2035,20	---	---							

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Jun. 30,2017 05:11 PM

Total Counter	473367
Copier Counter:B & W	472138
Printer Counter:B & W	1229
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	45207

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: Jun. 30,2017 05:11 PM

Send Total Counter:Colour	3061
Send Total Counter:B & W	156765
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3061
Scan Send Counter:B & W	156765

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO		Período :		01/06/2017		à		30/06/2017	
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKQBQBF90003PV					

Dia	COPIAS				IMPRESSÕES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR				
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	VAL	QTD	VAL	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143412	143413
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	----	----
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00						R\$ 0,00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

Relat de info do contador

Data/Hora : JUN-30-2017 17:23 SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF90003PV

Total impressões	: 143413
Impressões em preto	: 143413
Imp. copiadas em preto	: 143008
Impressões em preto	: 405
Folhas	: 127135
Folhas copiadas	: 126734
Folhas cop. em preto	: 126734
Folhas impressas	: 401
Folhas impr. em preto	: 401
Folhas com 2 lados	: 16278
Folhas cop. nos 2 lados	: 16274
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 16274
Folhas impr. nos 2 lados	: 4
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 4
Imagens env.	: 44272
Imagens de digit. de rede env.	: 44272
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

(ALAÍDE)

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MAQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/06/2017		à		30/06/2017	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS. 0																	
Modelo Equip.:		6X55X		Nº Série :										ZESKBQBF900055W					
Dia	VAL(1)	QTD(1)	COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTALS		NUMERADOR		
			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	
1	0,2	65	0	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	75	13	95099	95175	
2	0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1,2	95175	95181	
5	0,2	98	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	103	19,6	95181	95290	
6	0,2	102	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	117	20,4	95290	95407	
7	0,2	95	0	0	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0	110	19	95407	95517	
8	0,2	101	0	0	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	117	20,2	95517	95634	
9	0,2	71	0	0	3	0	9	0	0	0	0	0	0	0	82	14,2	95634	95717	
12	0,2	102	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	114	20,4	95717	95831	
13	0,2	56	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	89	11,2	95831	95900	
14	0,2	97	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	106	19,4	95900	96006	
19	0,2	94	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	18,8	96006	96105	
20	0,2	85	0	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	98	17	96105	96204	
21	0,2	82	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	90	16,4	96204	96294	
22	0,2	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	17,8	96294	96393	
23	0,2	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	15,8	96393	96482	
26	0,2	40	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	8	96482	96509	
27	0,2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3,8	96509	96528	
28	0,2	136	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	143	27,2	96528	96671	
30	0,2	464	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	92,8	96671	97136	
TOTAL		1931		0	33	41	82		0		0	0	0	0	2037	R\$ 376,20			
TOTAL		R\$		R\$ 0,00					R\$ 0,00							R\$ 376,20			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

Relat de info do contador

Data/Hora : JUN-30-2017 05:10PM SEX
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF900055W

Total impressões	: 97136
Impressões em preto	: 97136
Imp. copiadas em preto	: 96523
Impressões em preto	: 613
Folhas	: 93635
Folhas copiadas	: 93022
Folhas cop. em preto	: 93022
Folhas impressas	: 613
Folhas impr. em preto	: 613
Folhas com 2 lados	: 3502
Folhas cop. nos 2 lados	: 3502
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 3502
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 17567
Imagens de digit. de rede env.	: 17567
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 :		01/06/2017		à		30/06/2017															
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	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	8	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	67889	67904
2	0,2	1774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1774	354,8	67904	69678	
5	0,2	43	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	8,6	69678	69724	
6	0,2	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	5,4	69724	69751	
7	0,2	21	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4,2	69751	69776	
8	0,2	43	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	8,6	69776	69823	
9	0,2	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	24,4	69823	69945	
12	0,2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2,4	69945	69957	
13	0,2	30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	6	69957	69988	
14	0,2	70	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	14	69988	70064	
19	0,2	87	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	17,4	70064	70152	
20	0,2	63	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	12,6	70152	70220	
21	0,2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4,4	70220	70242	
22	0,2	6	0	0	0	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1,2	70242	70267	
23	0,2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3,2	70267	70283	
26	0,2	185	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	37	70283	70470	
27	0,2	12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2,4	70470	70484	
28	0,2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3,4	70484	70501	
29	0,2	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	8,4	70501	70543	
30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	70543	70544	
TOTAL	----	2592	----	0	23	3	30	----	0	----	0	2	0	0	----	0	----	0	----	0	0	0	0	2655	R\$ 518,40	----	----
TOTAL	----	R\$			R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$		R\$		R\$				R\$ 518,40			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável



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

47

Relat de info do contador

Data/Hora : JUN-30-2017 06:42PM SEX
Núm. de fax :
Fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	: 70544
Impressões em preto	: 70544
Imp. copiadas em preto	: 69798
Impressões em preto	: 746
Folhas	: 65214
Folhas copiadas	: 64468
Folhas cop. em preto	: 64468
Folhas impressas	: 746
Folhas impr. em preto	: 746
Folhas com 2 lados	: 5330
Folhas cop. nos 2 lados	: 5330
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5330
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 19950
Imagens de digit. de rede env.	: 19950
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:		RIBEIRÃO PRETO		Período:		01/06/2017		à		30/06/2017																													
Sala:		CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218																																					
Modelo Equip.:		6X55X																																					
		Nº Série: ZESKBQDE7000QV																																					
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	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	202	12,6	106329	106531														
2	0,2	7	0	0	4	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1,4	106531	106553														
5	0,2	48	0	0	0	0	0	0,2	7	0,2	0	46	0	14	0	0	0	0	0	0	115	11	106553	106668															
6	0,2	48	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	26	0	11	0	0	0	0	0	0	89	10,4	106668	106757															
7	0,2	5	0	0	0	0	1	0,2	17	0	0	17	0	40	0	0	0	0	0	0	80	4,4	106757	106837															
8	0,2	117	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	79	0	23	0	0	0	0	0	0	254	32,4	106837	107101															
9	0,2	138	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	169	31,8	107101	107270															
12	0,2	60	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	78	13	107270	107348															
14	0,2	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	307	56,8	107348	107655															
19	0,2	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	849	125	107655	108304															
20	0,2	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	45	6,6	108304	108349															
21	0,2	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	24	108349	108469															
22	0,2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1,4	108469	108482															
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1,2	108482	108504															
26	0,2	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	97	17,4	108504	108601															
27	0,2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	33	3,6	108601	108634															
28	0,2	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	52	7,4	108634	108686															
29	0,2	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	253	63,8	108686	109039															
30	0,2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	68	1,4	109039	109107															
TOTAL		2023		0	4	0	1		105		0	555	2	83		0		0	0	0	2778	R\$ 425,50																	
TOTAL R\$									R\$		R\$ 0,00					R\$		R\$					R\$ 425,50																

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador



Data/Hora : JUN-30-2017 03:45PM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBDQDF70000QV

Total impressões	: 109107
Impressões em preto	: 109107
Imp. copiadas em preto	: 101344
Impressões em preto	: 7763
Folhas	: 103016
Folhas copiadas	: 95286
Folhas cop. em preto	: 95286
Folhas impressas	: 7730
Folhas impr. em preto	: 7730
Folhas com 2 lados	: 6092
Folhas cop. nos 2 lados	: 6059
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6059
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.	: 20508
Imagens de digit. de rede env.	: 20508
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 1
Impressões de manut. em preto	: 1

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/06/2017		a		30/06/2017														
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500																								
Modelo Equip.:		SCX-6X55X		Nº Série :		ZESKBQBF8000MXR																				
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	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL	
1	0,2	493	0	0	147	15	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	98,6	152823	153503	
2	0,2	689	0	0	214	12	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962	137,8	153503	154465	
5	0,2	75	0	0	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	15	154465	154600	
6	0,2	158	0	0	141	18	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	31,6	154600	154950	
7	0,2	30	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	6	154950	155000	
8	0,2	145	0	0	82	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	29	155000	155250	
9	0,2	41	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	8,2	155250	155328	
12	0,2	68	0	0	88	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	13,6	155328	155500	
13	0,2	110	0	0	82	8	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	22	155500	155720	
14	0,2	23	0	0	40	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	4,6	155720	155797	
19	0,2	103	0	0	75	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	20,6	155797	156000	
20	0,2	185	0	0	107	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	37	156000	156312	
21	0,2	102	0	0	90	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	20,4	156312	156508	
22	0,2	110	0	0	80	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	22	156508	156703	
23	0,2	20	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4	156703	156733	
26	0,2	65	0	0	50	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	13	156733	156873	
27	0,2	110	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	22	156873	157067	
28	0,2	66	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	13,2	157067	157192	
29	0,2	28	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	5,6	157192	157270	
30	0,2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2,2	157270	157281	
TOTAL	----	2632	----	0	1506	112	208	----	0	----	0	0	0	0	0	0	----	0	0	0	0	0	4458	R\$ 526,40	----	----
TOTAL	----	R\$ 526,40	----	R\$ 0,00	----	----	----	----	R\$ 0,00	----	R\$ 0,00	----	----	----	----	R\$ 526,40	----	R\$ 0,00	----	----	----	----	R\$ 526,40	----	----	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : JUN-30-2017 11:18AM SEX
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000MXR

Total impressões : 157281
Impressões em preto : 157281
Imp. copiadas em preto : 125346
Impressões em preto : 31935
Folhas : 151667
Folhas copiadas : 120443
Folhas cop. em preto : 120443
Folhas impressas : 31224
Folhas impr. em preto : 31224
Folhas com 2 lados : 5615
Folhas cop. nos 2 lados : 4904
Folhas cop. preto nos 2 lados : 4904
Folhas impr. nos 2 lados : 711
Folhas impr. preto nos 2 lados : 711
Imagens env. : 18082
Imagens de digit. de rede env. : 18082
Imag. de e-mail env. : 0
Impressões de manut. : 0
Impressões de manut. em preto : 0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras Recenas

MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/06/2017	à	30/06/2017						
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29										
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V								
DIGITALIZAÇÕES		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR					
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
12	0,2	16	0	0	0	0	0	16	3,2	8734	8750
TOTAL		16		0	0	0	0	16	R\$ 3,20		
Localidade								Data			
Assinatura do Diretor Responsável											

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras Receitas

MAQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção : RIBEIRÃO PRETO

Sala : SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010

Modelo Equip.: K7500LX

Período : 01/06/2017

à 30/06/2017

Nº Série : 0A39B1DH300004Y

Dia	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	124	0	0	0	0	0			124	24,8	12371	12495
2	0,2	42	0	0	0	0	0			42	8,4	12495	12537
5	0,2	72	0	0	0	0	0			72	14,4	12537	12609
6	0,2	170	0	0	0	0	0			170	34	12609	12779
7	0,2	175	0	0	0	0	0			175	35	12779	12954
8	0,2	128	0	0	0	0	0			128	25,6	12954	13082
9	0,2	21	0	0	0	0	0			21	4,2	13082	13103
12	0,2	11	0	0	0	0	0			11	2,2	13103	13114
13	0,2	1429	0	0	0	0	0			1429	285,8	13114	14543
14	0,2	10	0	0	0	0	0			10	2	14543	14553
20	0,2	2	0	0	0	0	0			2	0,4	14553	14555
21	0,2	19	0	0	0	0	0			19	3,8	14555	14574
22	0,2	16	0	0	0	0	0			16	3,2	14574	14590
23	0,2	513	0	0	0	0	0			513	102,6	14590	15103
26	0,2	23	0	0	0	0	0			23	4,6	15103	15126
27	0,2	31	0	0	0	0	0			31	6,2	15126	15157
28	0,2	60	0	0	0	0	0			60	12	15157	15217
29	0,2	5	0	0	0	0	0			5	1	15217	15222
30	0,2	6	0	0	0	0	0			6	1,2	15222	15228
TOTAL		2857		0	0	0	0			2857	R\$ 571,40		

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO		Período :		01/06/2017		à		30/06/2017	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF4001WAF					

Dia	VAL(1)	DIGITALIZAÇÕES						OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
		QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL		
1	0,2	27	0	0	0	0	0			27	5,4	8260	8287		
2	0,2	48	0	0	0	0	0			48	9,6	8287	8335		
5	0,2	38	0	0	0	0	0			38	7,6	8335	8373		
6	0,2	24	0	0	0	0	0			24	4,8	8373	8397		
7	0,2	33	0	0	0	0	0			33	6,6	8397	8430		
8	0,2	77	0	0	0	0	0			77	15,4	8430	8507		
9	0,2	68	0	0	0	0	0			68	13,6	8507	8575		
12	0,2	87	0	0	0	0	0			87	17,4	8575	8662		
13	0,2	60	0	0	0	0	0			60	12	8662	8722		
14	0,2	93	0	0	0	0	0			93	18,6	8722	8815		
20	0,2	165	0	0	0	0	0			165	33	8815	8980		
21	0,2	155	0	0	0	0	0			155	31	8980	9135		
22	0,2	129	0	0	0	0	0			129	25,8	9135	9264		
23	0,2	229	0	0	0	0	0			229	45,8	9264	9493		
26	0,2	255	0	0	0	0	0			255	51	9493	9748		
27	0,2	326	0	0	0	0	0			326	65,2	9748	10074		
28	0,2	163	0	0	0	0	0			163	32,6	10074	10237		
29	0,2	92	0	0	0	0	0			92	18,4	10237	10329		
30	0,2	82	0	0	0	0	0			82	16,4	10329	10411		
TOTAL	----	2151		0	0	0	0			2151	R\$ 430,20	----	----		

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

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

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO		Período :		01/06/2017		à		30/06/2017				
Sala :		SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455												
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF40023QH								
		DIGITALIZAÇÕES						OUTROS			TOTALS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	200	0	0	0	0	0				200	40	37384	37584
9	0,2	7	0	0	0	0	0				7	1,4	37584	37591
13	0,2	42	0	0	0	0	0				42	8,4	37591	37633
14	0,2	212	0	0	0	0	0				212	42,4	37633	37845
20	0,2	50	0	0	0	0	0				50	10	37845	37895
21	0,2	49	0	0	0	0	0				49	9,8	37895	37944
22	0,2	40	0	0	0	0	0				40	8	37944	37984
23	0,2	29	0	0	0	0	0				29	5,8	37984	38013
26	0,2	200	0	0	0	0	0				200	40	38013	38213
28	0,2	153	0	0	0	0	0				153	30,6	38213	38366
29	0,2	351	0	0	0	0	0				351	70,2	38366	38717
30	0,2	50	0	0	0	0	0				50	10	38717	38767
TOTAL	----	1383		0	0	0	0				1383	R\$ 276.60	-----	-----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

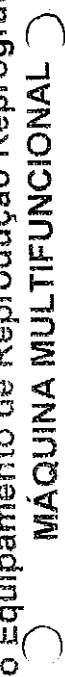
Subseção:		RIBEIRÃO PRETO		Período:		01/06/2017		à		30/06/2017	
Sala:		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105									
Modelo Equip.:		MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-CÓPIA-SCANNER-ARDF-FAX		Nº Série:		W532L801793					

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL		
1	0,2	321	0	0	0	0	0					321	64,2	162984	163305
5	0,2	413	0	0	0	0	0					413	82,6	163305	163718
7	0,2	72	0	0	0	0	0					72	14,4	163718	163790
8	0,2	152	0	0	0	0	0					152	30,4	163790	163942
12	0,2	122	0	0	0	0	0					122	24,4	163942	164064
14	0,2	138	0	0	0	0	0					138	27,6	164064	164202
21	0,2	68	0	0	0	0	0					68	13,6	164202	164270
26	0,2	350	0	0	0	0	0					350	70	164270	164620
28	0,2	374	0	0	0	0	0					374	74,8	164620	164994
TOTAL	----	2010		0	0	0	0					2010	R\$ 402,00	----	----

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras Recargas

MÁQUINA MULTIFUNCIONAL



Subseção:		RIBEIRAO PRETO		Período:		01/06/2017		a		30/06/2017					
Sala:		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0													
Modelo Equip.:		6X55X		Nº Série:		ZESKBQBF900055W									
DIGITALIZAÇÕES										OUTROS		TOTALS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	OUTROS		TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL		
2	0,2	40	0	0	0	0	0			40	8	6322	6382		
8	0,2	70	0	0	0	0	0			70	14	6382	6432		
21	0,2	362	0	0	0	0	0			362	72,4	6432	6794		
TOTAL		472		0	0	0	0			472	R\$ 94,40				
Localidade										Data					
Assinatura do Diretor Responsável															

Controle Diário do Equipamento de Reprogração Reprogramática e Outras Receitas

MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/06/2017		a		30/06/2017	
Sala :		CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155									
Modelo Equip.:		655GNX									
		Nº Série : ZESKBQBF8000NOM									

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS			OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ					TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL		
1	0,2	58	0	0	0	0	0	0					58	11,6	19070	19070	
2	0,2	1	0	0	0	0	0	0					1	0,2	19070	19071	
5	0,2	10	0	0	0	0	0	0					10	2	19071	19081	
6	0,2	11	0	0	0	0	0	0					11	2,2	19081	19092	
7	0,2	41	0	0	0	0	0	0					41	8,2	19092	19133	
8	0,2	21	0	0	0	0	0	0					21	4,2	19133	19154	
13	0,2	1	0	0	0	0	0	0					1	0,2	19154	19155	
14	0,2	8	0	0	0	0	0	0					8	1,6	19155	19163	
19	0,2	14	0	0	0	0	0	0					14	2,8	19163	19177	
20	0,2	70	0	0	0	0	0	0					70	14	19177	19247	
21	0,2	8	0	0	0	0	0	0					8	1,6	19247	19255	
26	0,2	3	0	0	0	0	0	0					3	0,6	19255	19258	
27	0,2	5	0	0	0	0	0	0					5	1	19258	19263	
TOTAL		251		0	0	0	0	0					251	R\$ 50,20			

Localidade		Data	

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Equipamento de Reprogração, Reprogramação e Outras Receitas

MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/06/2017	à	30/06/2017
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218				
Modelo Equip.:	6X55X	Nº Série :	ZESKBQDF70000QV		

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	
1	0,2	156	0	0	0	0	0			156	31,2	12452	12608	
21	0,2	2	0	0	0	0	0			2	0,4	12608	12610	
27	0,2	123	0	0	0	0	0			123	24,6	12610	12733	
TOTAL	***	281	0	0	0	0	0			281	R\$ 56,20			

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras Kecerlas

MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRAO PRETO		Período :	01/06/2017	a	30/06/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500					
Modelo Equip.:	SCX-6X55X		Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS	OUTROS	TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL			USO AJ	TOTAL	TOTAL	INICIAL
13	0.2	254	0	0	0	0	0		254	50,8	17253	17507
20	0.2	330	0	0	0	0	0		330	66	17507	17837
26	0.2	291	0	0	0	0	0		291	58,2	17837	18128
TOTAL	----	875		0	0	0	0		875	R\$ 175,00		

Localidade	Data

Assinatura do Diretor Responsável



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R\$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	02/06/2017

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

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP



CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Ribeirão Preto, 16/05/2017

RECIBO

Recebi da empresa UNIMED Ribeirão Preto – a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) referente à doação, para a 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Declaramos ainda que este recibo terá validade após o depósito do valor acima na conta da OAB/RP, Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 1942, Conta 5314-6.

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção



CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Ribeirão Preto, 20/06/2017

RECIBO

Recebi da empresa UNIMED Ribeirão Preto – a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) referente à doação, para a 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Declaramos ainda que este recibo terá validade após o depósito do valor acima na conta da OAB/RP, Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 1942, Conta 5314-6.

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª 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 remente 1:	45232246000127
Valor (R\$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	22/06/2017

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:	033
Agência e Conta do remetente:	1191/000013000250-3
Nome do remetente 1:	PROVINZANO E PROVINZANO LTDA M
CPF/CNPJ do remente 1:	247930000144
Valor (R\$):	334,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	21/06/2017

Pat. Overas OAB/TV
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 26/06/2017 - 08:19

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.028,14 C
02/06/2017	000033	CRED TED	600,00 C	15.628,14 C
02/06/2017	900102	CHEQUE SAC	55,63 D	15.572,51 C
02/06/2017	900105	CHEQUE SAC	179,00 D	15.393,51 C
05/06/2017	900103	CHEQ COMP	2.480,25 D	12.913,26 C
05/06/2017	900104	CHEQ COMP	357,13 D	12.556,13 C
08/06/2017	900101	CHEQ COMP	340,00 D	12.216,13 C
09/06/2017	900108	CHEQ COMP	1.097,50 D	11.118,63 C
21/06/2017	000033	CRED TED	334,00 C	11.452,63 C
22/06/2017	000033	CRED TED	600,00 C	12.052,63 C
22/06/2017	900109	CHEQUE SAC	303,00 D	11.749,63 C
22/06/2017	900110	CHEQUE SAC	1.000,00 D	10.749,63 C
23/06/2017	004082	DEP CH 48H	170,00 C	10.919,63 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 :		01/06/2017		a		30/06/2017											
Sala :		SALA FÓRUM 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	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL											
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	62	0	0	243	0	0	0	305	12,4	219269	219574										
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	95	0	0	277	0	0	0	372	19	219574	219946										
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	182	0	0	0	217	7	219946	220163										
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	40	0	0	180	0	0	0	220	8	220163	220383										
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	98	0	0	251	0	0	0	349	19,6	220383	220732										
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	104	0	0	253	0	0	0	357	20,8	220732	221089										
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	88	0	0	250	0	0	0	338	17,6	221089	221427										
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	60	0	0	252	0	0	0	312	12	221427	221739										
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	59	0	0	249	0	0	0	308	11,8	221739	222047										
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	56	0	0	278	0	0	0	334	11,2	222047	222381										
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	48	0	0	189	0	0	0	237	9,6	222381	222618										
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	37	0	0	155	0	0	0	192	7,4	222618	222810										
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	34	0	0	168	0	0	0	202	6,8	222810	223012										
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	44	0	0	180	0	0	0	224	8,8	223012	223236										
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	64	0	0	221	0	0	0	285	12,8	223236	223521										
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	59	0	0	242	0	0	0	301	11,8	223521	223822										
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	75	0	0	237	0	0	0	312	15	223822	224134										
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	196	0	0	0	238	8,4	224134	224372										
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	39	0	0	174	0	0	0	213	7,8	224372	224585										
TOTAL	---	0	---	0	0	0	0	---	1139	---	0	4177	0	0	0	5316	R\$ 227,80	---	---										
TOTAL	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00				R\$	227,80			R\$ 0,00			R\$	0,00													

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

Page 1

Date/Time : 06-30 01:10PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBFFF10004BK

68

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	217469	788	218257
Mono	Duplex	6306	22	6328
Total Impressions		223775	810	224585

Sp In Dn OnB - Forum Eshadunl

Riberem Preho - SP

Nubic

SUBSECÇÃO:
PERÍODO:

RECEITA COM SERVIÇOS EXTRAS

[illegible]

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/06/2017		à		30/06/2017									
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105																									
Modelo Equip.:		Samsung		Nº Série :		ZEQYBQAF300128T																					
COPIAS										IMPRESSÕES										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	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL									
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	199	0	0	114	10	0	323	39,8	110804	110927									
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	22	0	0	84	3	0	106	4,4	110927	111036									
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	52	0	0	111	6	0	169	10,4	111036	111205									
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	48	0	0	84	3	0	135	9,6	111205	111340									
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	66	0	0	97	4	0	167	13,2	111340	111507									
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	156	0	0	83	8	0	247	31,2	111507	111754									
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	98	0	0	84	5	0	187	19,6	111754	111941									
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	57	0	0	81	6	0	144	11,4	111941	112085									
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	70	0	0	88	5	0	163	14	112085	112248									
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	63	0	0	70	8	0	141	12,6	112248	112389									
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	72	0	0	47	3	0	122	14,4	112389	112511									
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	83	0	0	84	10	0	177	16,6	112511	112688									
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	105	0	0	155	15	0	275	21	112688	112863									
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	73	0	0	204	12	0	294	15,6	112863	113257									
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	198	18	0	241	5	113257	113498									
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	112	0	0	129	15	0	256	22,4	113498	113754									
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	194	0	0	86	10	0	290	38,8	113754	114044									
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	63	8	0	35	3	114044	114130									
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	26	0	0	39	3	0	68	5,2	114130	114198									
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1541	0	0	1901	152	0	3594	R\$ 308,20	0,00	0,00									
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,2	308,20	0	0	0	0	0	0	R\$ 308,20	0,00	0,00									

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Nome modelo : SL-M4020ND
No. serie do aparelho : ZEYBQAF300128T
Nom do host : SEC30CDA75DD33F

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	103231	592	103823
Duplex	10373	2	10375
Total impressoes	113604	594	114198

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

**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:	383998
Valor:	1.016,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	06/06/2017

Remessa Vale Transporte

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

**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:	111558
Valor:	4.630,67
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	23/06/2017

Reembolso RPA

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


DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO P

Inscrição: 11723901 - Competência: 05/2017

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Recibo do Sacado

01 - Vencimento 16/06/2017	02 - Agência/Código do Cedente 0340/295431-1	03 - Número do Documento 2233204	04 - Nosso Número/Código Documento
05 - (=) Valor do Documento s/ Acréscimos 34,48	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,00	08 - (=) Valor Cobrado 34,48

Sacado

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

CEF19420606170710241001004

34,48RD1003

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO P
Inscrição: 11723901 - Competência: 3/2017

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

Recibo do Sacado

01 - Vencimento 16/06/2017	02 - Agência/Código do Cedente 0340/295431-1	03 - Número do Documento 2233229	04 - Nosso Número/Código Documento
05 - (=) Valor do Documento s/ Acréscimos 2,65	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,18	08 - (=) Valor Cobrado 2,83

Sacado

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

CEF19420606170690241000996

2,83RD1003

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO P

Inscrição: 11723901 - Competência: 3/2017

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA**Recibo do Sacado**

01 - Vencimento 16/06/2017	02 - Agência/Código do Cedente 0340/295431-1	03 - Número do Documento 2233217	04 - Nosso Número/Código Documento
05 - (=) Valor do Documento s/ Acréscimos 6,59	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,44	08 - (=) Valor Cobrado 7,03

Sacado

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

CEF19420606170680241000994

7,03RD1003

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.94604 40800.815298 00003.080009 6 71910000000975

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco					Vencimento 15/06/2017	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA					Agência/Código Beneficiário 1946-1 / 0030800-5	
Data Documento 06/06/2017	No. Documento 8008152900	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 06/06/2017	Nosso Número 04/08008152900-9	
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 [05/2017] - 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					Cód. Baixa	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

CEF19420606170700241000998

9,75RD1003

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

 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	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 43.419.613/0012-23 ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP CEP 14020-300		6 - VALOR DO INSS	1.354,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.354,03
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
N. ID: 43419613001223 COD. PAG: 2402 COMP: 052017 CEF19420606170750784001021 1.354,03RD1003			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
QAR - RIBEIRÃO PRETO

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

Local de Pagamento					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento		
							11/06/2017		
Beneficiário-					EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS		CNPJ		
							01.559.769/0001-07		
Data do Documento					28/12/16		Agência/Código Beneficiário		
Nº do Documento					0000084793		2938/24106-0		
Espécie Doc.					DMI		Nosso número		
Acelte					N		112/80180771-3		
Data do Processamento					29/12/16				
Uso do Banco					Carteira		112		
R\$					Quantidade		Valor		
							(-) Valor do Documento		
							55,63		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO								(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,11 AO DIA									
NAO RECEBER APOS 03/07/2017									
COBRANCA ESCRITURAL.									
Jornal A Cidade Duvidas 0800 775 75 75									
								(+) Mora/Multa	
								(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE									
Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL								CNPJ/CPF- 43419613001223	
CAVALHEIRO TORQUATO RIZ, 215									
14020-300 JARDIM SAO L RIBEIRAO PRETO SP									
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		
							11/06/2017		
Beneficiário-					EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS		CNPJ		
							01.559.769/0001-07		
Data do Documento					28/12/16		Agência/Código Beneficiário		
Nº do Documento					0000084793		2938/24106-0		
Espécie Doc.					DMI		Nosso número		
Acelte					N		112/80180771-3		
Data do Processamento					29/12/16				
Uso do Banco					Carteira		112		
R\$					Quantidade		Valor		
							(-) Valor do Documento		
							55,63		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO								(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,11 AO DIA									
NAO RECEBER APOS 03/07/2017									
COBRANCA ESCRITURAL.									
Jornal A Cidade Duvidas 0800 775 75 75									
								(+) Mora/Multa	
								(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE									
Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL								CNPJ/CPF- 43419613001223	
CAVALHEIRO TORQUATO RIZ, 215									
14020-300 JARDIM SAO L RIBEIRAO PRETO SP									
Sacador/Avalista:									

Autenticação mecânica

CEF19420206171070241001336

55,63RD1003

**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 emissor 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		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		CHAVE DE ACESSO 3516 1001 5597 6900 0379 5501 0000 0097 3717 3320 8440	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 181165600118		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160660839475 24/10/2016 15:56:39	
CNPJ 01.559.769/0003-79			

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	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		1 - Por conta do destinatário/remetente									
REMETENTE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
FATIN	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		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	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 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%.			

81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2017 - Autoatendimento - 11:59:06
482472287 0187

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	COMERCIAL ACARTE LTDA EPP
AGENCIA:	3495-9
CONTA:	36.805-9
VALOR TOTAL *	1.097,50
NR. ENVELOPE	1.846.260.394

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.846.260.394

* acolhido em: 09/06/2017, na Agência 4824-0.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



Comercial Acarte Ltda - EPP
Rua Itajubá, nº 1310
Sagrada Família - Belo Horizonte - MG
CEP 31.030-430
Telefone / Fax: (31) 2512-0076

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.003.888
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3117 0614 6230 7600 0188 5500 1000 0038 8810 0003 8885

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 FORA DO ESTADO TRIBUTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172599808123 30/06/2017 15:50:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.872.766/0001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.623.076/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

30/06/2017

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DA SAÍDA

30/06/2017

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3623-0370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:50:14

FATURA / DUPLICATA

3888A 02/07/2017 1.097,50 3888B 30/07/2017 1.097,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.100,00

VALOR FRETE

95,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

812,07

TOTAL DA NOTA

2.195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SSARO VERDE EXPRESS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

17.595.372/0001-00

ENDEREÇO

RUA RESENDE, 1172

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

672.645.275/0063

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2	MEDALHA ESPECIAL	83062100	0102	6102	PC	140	15,00	2.100,00	0,00	0,00	0	812,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EVENTO: COPA BRASIL DE JUDO - PP 3921

VENCIMENTO: 2/07 E 30/07/17 - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3495-9 - C/C: 36805-9

RESERVADO AO FISCO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 812,07(37%) FONTE: IBPT

ICMS CONFORME EC 87/2015 - FECPE - ICMS UF ORIGEM: - ICMS UF DESTINO:

75,60
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE IPI.

UnifNFe NF-e Open Source | www.unifnfe.com.br

Gerado em 30/06/2017 às 16:19 pelo UniDANFE 3.5.7 Freec | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL ACARTE LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2017 VALOR TOTAL: 2.195,00 DESTINATÁRIO: OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, JARDIM SAO LUIZ, 14020-300-RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.003.888
SÉRIE 1

83

 Comercial Acarte Ltda. Rua Itajubá n°. 1310 Sagrada Família - Belo Horizonte - MG CEP 31030-430 Telefone/Fax: (31) 2512-0076 acarte.com.br		CC-e				
		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3117 0614 6230 7600 0188 5500 1000 0038 8810 0003 8885				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
001.872.766/0001	14.623.076/0001-88	55	001	000.003.888	30/06/2017	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		JARDIM SAO LUIZ	14020-300
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 3623-0370	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	30/06/2017 17:43:11	131172600032533

CORRECAO DE PAGAMENTO: DUAS VEZES SENDO A PRIMEIRA EM 09/06 E SEGUNDO PARA 30/07/2017.

84



Recibo do Pagador

Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86		Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6	Vencimento 06/06/2017
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB DE RIB PRETO		Número do Documento 714676	Nosso Número 09/00000361979-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 760,00	(-) Desconto
Demonstrativo:		(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.			

CEF19420206170990241001319

760,00RD1003

Autenticação Mecânica

Certo Assin

**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 55121			
Data e Hora da Emissão		05/06/2017 16:44:15		Competência	5/6/2017		Código de Verificação	6346888-49	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	RIBEIRÃO 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	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep		RUA AMERICO BRASILIENSE, 433 - CENTRO CEP: 14015-050							
Complemento:		ANDAR 05 - CONJ 502		Telefone:	(16)3610-1177		e-mail:		
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB DE RIB PRETO							
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal			Município	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									
CREDITOS VALE TRANSPORTE PEDIDO 714676 C.A.D.									
Código do Serviço / Atividade									
16.01 / 16.01.04 / 00160104 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PASSAGEIROS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		760,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		760,00	
(-) 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\$		760,00		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, ribeirãoprcio.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							



RÁPIDO DO OESTE

Recibo do Sacado

RAPIDO DOESTE			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			40817	25/00000034772-2	
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	
R\$			180,40		
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		
REF. A COMPRAS NA WEB					

Autenticação Mecânica

CEF19420206171010241001324

180,40RD1003

Corte Aqui

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

 RÁPIDO DO OESTE			Central de Atendimento: (16) 2102.8721 www.rapidodoeste.com.br rapidinho@rapidodoeste.com.br		
CNPJ: 55.958.318/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.248.292.117 AV. ALVARO DE LIMA, 340 - VILA VIRGÍNIA - RIBEIRÃO PRETO / SP - CEP 14030-050					
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
40817				40817	
CNPJ: 43419613001223			Inscr. Estadual: ISENT0		
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\$ 180,40		Valor por Extenso: Cento e Oitenta Reais e Quarenta Centavos			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 176,00	
				TOTAL:	R\$ 180,40
Data do Pedido: 01/06/2017			Data do Pagamento: 02/06/2017		
Autenticação: +HpWWSfD/9nP1YuFxsxm2tYpgYfLed+JWbOzwXqCReg=					



PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

VENCIMENTO

10/06/2017

PARCELA

03/09

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

1.19.206.001.244

CÓDIGO DE BAIXA

00299838700000031

VALOR

306,54

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

(R) VALOR COBRADO

PAGADOR

CARLOS HENRIQUE F. DE CASTRO
BENEFICIÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
CNPJ: 45.369.229/0001-25
RUA RODOLFO MIRANDA, 167
CEP 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP

IPTU 2017

RECIBO DO PAGADOR

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CEF19420206171230790001367

306,54 RD1003

 **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 04/10	VENCIMENTO 20/06/2017
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

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CEP 19420-206 171150790001350

179,88 R\$ 1003

RECEBEMOS DE AGROCAC IND. DISTRIB E COM DE DEF. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.036.053

SÉRIE: 1

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

BRASIL, 55

VILA CARVALHO
RIBEIRAO PRETO

TEL/FAX: 1633234000

CEP: 14075040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.036.053

SÉRIE :1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3517 0500 3028 3100 0118 5500 1000 0360 5310 0036 0346

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170341363507 - 31/05/2017 15:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582388740111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.302.831/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL			CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 31/05/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 21		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14.020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2017
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	PHONE/FAX 1636230370	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:29:23

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
36053	02/06/2017	179,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,00
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 DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA 179,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AGROCAC IND DISTRIB E COM DE DEF E		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO AAA0000	UF SP	CNPJ/CPF 00.302.831/0001-18
ENDEREÇO BRASIL			MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582388740111
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA GERAL	NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 0,010	PESO LÍQUIDO 0,010	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR TOTAL IMPOSTOS
14928	FORTH CONDICIONADOR SOLOS SC 20KG	31010000	040	5102	UN	10,0000	17,9000	179,00						

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

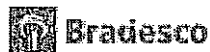
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 36053, Venc.: 02/06/2017, Valor: 179,00 ISENÇÃO DO ICMS CONF ART 41 INCISO XIII ANEXO I DO RICMS 00ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONF. LEI 10.865 2004	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

91



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário AGROCAC DISTR E COMERCIO DE DE		Agência / Cód. Beneficiário 0490-1 / 0000015-9		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Nosso Número 09 / 13715113610-7		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe Nº indicado
Vencimento 02/06/2017		Nº do Documento 36053	Espécie Moeda R\$	☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data de Processamento 31/05/2017				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						



237-2

23790.49006 91371.511360 10000.001502 6 71780000017900

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Beneficiário AGROCAC DISTR E COMERCIO DE DEF E INSUMOS AGRICOLA - CNPJ: 00.302.831/0001-18				
Data do documento 31/05/2017	Número do documento 36053	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 31/05/2017
Uso do Banco	Cip 0	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x

AGROCAC

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,30
APÓS 02/06/2017 MULTA.....3,58

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.
SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 20 DIAS DE VENCIDO.

Ctrl. Participante: 951212673

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

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

Vencimento	02/06/2017
Agência / Cód. Beneficiário	0490-1 / 0000015-9
Nosso Número	09 / 13715113610-7
1 (=) Valor do Documento	179,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CEF19420206170970241001316

179,00RD1003

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 4	
Data e Hora da Emissão	08/06/2017 12:26:58	Competência	8/6/2017	Código de Verificação	403452017
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		MURILO RICARDO DE GODOY 35691991850			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.255.258/0001-95	Inscrição Municipal	20044124	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CEL JOSE DA SILVA, 359 - BONFIM PAULISTA CEP: 14110-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3972-2449	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:	- ATÉ 698/699	Telefone:	(16)3623-0879	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br
Discriminação dos Serviços					
Prestação do serviço de recuperação do campo de futebol.					
Código do Serviço / Atividade					
7.11 / 7.11 / 00071102 - JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES					
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\$	550,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	550,00
(-) 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\$	550,00	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.			

PAGO 23/06/17

NOME: Camila F. A. Campoy

RG: 449250258

Ocupação na empresa do receptor: _____

Ass.: [Assinatura]

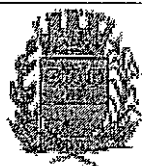
94

Bradesco		237-2		Comprovante de Entrega	
Beneficiário ZAP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 96.418.892/0001-14 R. MARIO DE SOUZA, 530 NOVA RIBEIRANEIA - RIBEIRÃO PRETO - SP			Agência/Cód. Beneficiário 2763-4/0008188-4		Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe nº indicado ☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Outros (Anotar no verso)
Pagador 00009531 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSECA			Carteira/Nosso Número 009/07000816258-2		
Vencimento 22/06/2017	Nº do Documento 038545A	Esp. Moeda R\$	(-) Valor do Documento R\$ 239,20		
Recebi o bloquete / Título com as características acima			Data Assinatura		

Bradesco		237-2		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso, Após vencido nas ag. Bradesco						Vencimento 22/06/2017	
Beneficiário ZAP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 96.418.892/0001-14 R. MARIO DE SOUZA, 530 NOVA RIBEIRANEIA - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14096-660						Agência/Cód. Beneficiário 2763-4/0008188-4	
Data do Documento 01/06/2017	Nº do Documento 038545A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 01/06/2017		Carteira/Nosso Número 009/07000816258-2	
Uso do Banco	Carteira 009	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento R\$ 239,20	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,07 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,78 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA ENVIAR PARA PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador 00009531 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSECA RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JD SAO LUIZ, 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP						43.419.613/0012-23	
Sacador/Avalista:						009/07000816258-2	
Autenticação							

Bradesco		237-2		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso, Após vencido nas ag. Bradesco						Vencimento 22/06/2017	
Beneficiário ZAP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 96.418.892/0001-14 R. MARIO DE SOUZA, 530 NOVA RIBEIRANEIA - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14096-660						Agência/Cód. Beneficiário 2763-4/0008188-4	
Data do Documento 01/06/2017	Nº do Documento 038545A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 01/06/2017		Carteira/Nosso Número 009/07000816258-2	
Uso do Banco	Carteira 009	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento R\$ 239,20	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,07 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,78 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA ENVIAR PARA PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador 00009531 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSECA RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JD SAO LUIZ, 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP						43.419.613/0012-23	
Sacador/Avalista:						009/07000816258-2	
CEF19421306170830241001301 239,20RD1005						Autenticação	

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
045 - RIBEIRÃO PRETO



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS

Número da nota

958

Data da emissão da nota

14/06/2017 10:42:35

Data do fato gerador

14/06/2017 10:42:35

Código de verificação

JUZ9IMBUW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA 11285459857

Inscrição estadual:

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

Telefone:

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

Complemento:

Celular:

Município: Santa Rosa de Viterbo

UF: SP

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

Inscrição municipal: ISENTO

Inscrição estadual:

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
JARDINAGEM	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 14/06/2017
 NOME: Marcos José Pinto
 RG: 22.957.5493
 Ocupação na empresa do recebedor: Proprietário
 Assinatura: [assinatura]

PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

96

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 2436 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35170601523743000290550010000024361000024365 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 135170398650703 - 26/06/2017 13:45:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO:		VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF
622014436113			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	IPI	IPI
089200	ATINA LIMPADOR PERFUMADO ORVALHO 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077315	LAMPADA RAYOVAC 3U 25W 127V FLAT BR	85393100	041	5929	UN0001	1	17,0500	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conservatório produto 32 17,05

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 26/06/17
 NOME: Caro Cunha
 RG: 32.691.496-1
 Ocupação no momento da emissão: fiscal
 Assinatura: [Assinatura]

Companhia Paulista
de Força e Luz

CPFL
ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Inácio N.º 25
Campina, SP - 13083-900
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 001668480 série C
Data de Emissão: 12/05/2017
Data de Apresentação: 17/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
08 RIBU08C-00000000 400825287 60005078

Reservado ao Fisco
D48C.1948.A850.C8DB.0FDD.9237.4B0C.BF5B

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 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

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO	VALOR (R\$)
Base do Cálculo R\$ 2.453,76	Venda de Energia (kWh)	4800	0,51120000	2453,76
Alíquota % 18,00				
Valor Total de ICMS 441,68				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	MAI/2017	13/06/2017	2.462,21

HISTORICO DE CONSUMO	WWh-Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2017 MAI	4800 31	Atual 12/05/2017	Nº 911700560373			
ABR	7120 28	Anterior 11/04/2017	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	4800	0,15168000	728,06
MAR	7620 31	Nº de dias 31	Consumo Bandeira Verde - TE	4800	0,21061645	1010,95
FEV	1960 28	Próximo Mês 12/06/2017	Fator Potência	1,00		0,00
JAN	3200 29					
2016 DEZ	7600 31					
NOV	6800 29		Adicional de Bandeira Vermelha			144,00
OUT	6400 30		PIS/PASEP 0,94%			23,06
SET	6400 32		COFINS 4,32%			106,01
AGO	4240 30		ICMS			441,68
JUL	3280 28		Total Distribuidora			2453,76
JUN	5760 30					
MAI	6440 31					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Tensão Nominal (V)
400826287	Ativa	4916	4856	80,00	4,890	220 / 127 V		
400826287	Reserva	1272	1267	80,00	400	220 / 127 V		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
RIBEIRÃO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apuração Mensal	Período Apuração	Valor R\$ USD	
DIC	3,56	6,71	13,43	0,00	09/2017	1.319,60	
FIC	2,17	4,35	8,71	0,00			
DMC	2,49			0,00			
DMC1	3,77			0,00			

BANDEIRA TARIFARIA/DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
Vermelha: 12/04/2017 - 30/04/2017 - 19 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 12/05/2017 - 12 Dias
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

REF 19420208171030790001329

2.462,21 R\$ 1003

PAGAMENTO
COM CÉDULO
OAB - R. - ETC

**Companhia Paulista
de Força e Luz**



Rua: Rua Miguel Noel N. Burme, km 2,5
Campinas, SP, 13088-000
Inscrição Estadual: 244.163.955-115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001832473 série C
Data de Emissão 12/08/2017
Data de Apresentação: 16/08/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003168545



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

Reservado ao Fisco
FEF7.22CA.6730.2DA5.5F56.13CC.6BF2.BBA9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 98,28 Alíquota % 18,00 Valor ICMS R\$ 17,33 Valor Total de ICMS 17,33	Venda de Energia (kWh)	170	0,56635294	96,28

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701544992	18071430	JUN/2017	26/06/2017	105,62

HISTÓRICO DE CONSUMO	DATA DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2017 JUN 170 31 MAI 200 31 ABR 600 29 MAR 760 31 FEV 437 28 JAN 210 29 2016 DEZ 515 33 NOV 562 28 OUT 440 30 SET 263 32 AGO 240 30 JUL 216 30 JUN 237 32	Atual 12/06/2017 Anterior 12/05/2017 Nº de dias 31 Próximo Mês 13/07/2017	Nº 905751619260 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD 170 0,15168000 25,78 Consumo Bandeira Verde - TE 170 0,25249000 42,92 Adicional de Bandeira Vermelha 3,12 PIS/PASEP 1,32% 1,28 COFINS 6,09% 5,85 ICMS 17,33 Total Distribuidora 96,28 DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contribuição Custelo IP-CIP 9,34

EQIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
Nº Energia Leitura Atual Leitura Anterior Fator Multiplicação Consumo [KWh] Taxa Perdas [%] Tensão Nominal [V]
218005695 Ativa 28663 28483 1,00 170 220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SÃO SIMÃO 1
DIC 6,07 FIC 1,23 DMC 2,88 DICI 12,22
Padrão Mensal 6,07 Padrão Trimestral 10,16 Padrão Anual 20,30 Apurado Mensal 0,00 Período Apuração 04/2017 Valor R\$ EUSD 98,08

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 13/05/2017 - 31/05/2017 - 19 Dias Verde : 01/06/2017 - 12/06/2017 - 12 Dias

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF19422206170690790001150 105,62RD1003

pagamento com cheque 900853

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

**CPFL
ENERGIA**

Rod. Eng. Miguel Nogueira, km 215
Campinas/SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955-115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 001591642 série C
Data de Emissão 09/06/2017
Data de Apresentação: 14/06/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002068237



Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
07 JARBU067-00000098 211835633 60005078

Reservado ao Fisco
6FF5.6CC2.D351.3954.20D1.ED4D.F820.CF9A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R\$ 406,10
Alíquota % 18,00
Valor ICMS R\$ 73,10
Valor Total de ICMS 73,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

Venda de Energia (kWh)

QUANTIDADE

713

PREÇO MEDIO

0,56958522

VALOR (R\$)

406,10

ATENDIMENTO CPFL

0800 0 10 10 10
www.cpf.com.br

PN

60005078

SEU CÓDIGO

36093858

CONTA MÊS

JUN/2017

VENCIMENTO

26/06/2017

TOTAL A PAGAR

411,51

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS	Consumo (kWh)	Perdas (kWh)
2017 JUN	713	28
MAR	678	31
ABR	983	31
MAR	812	29
FEV	663	28
JAN	656	29
2016 DEZ	782	33
NOV	774	30
OUT	741	28
SET	733	32
AGO	645	30
JUL	532	32
JUN	638	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	09/06/2017
Anterior	11/05/2017
N° de dias	29
Próximo Mês	12/07/2017

DESCRIÇÃO DA CONTA

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
N° 909800801633			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	713	0,15168000	108,14
Consumo Bandeira Verde - TE	713	0,25249000	180,02
Adicional de Bandeira Vermelha			14,75
PIS/PASEP 1,32%			5,36
COFINS 6,09%			24,73
ICMS			73,10
Total Distribuidora			406,10
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			5,78
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES			
Ressarcimento DIC Mensal			0,37

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Tensão Nominal (V)
211835633	Ativa	38831	38218	1,00	713		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

JARDINOPOLIS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Apurado Anual	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,71	8,43	12,70	4,82	1,00	04/2017	165,02
FIC	3,17	5,36	12,70	1,00	0,00		
DMIC	2,60			0,00			
DICR	12,22						

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 12/05/2017 - 31/05/2017 - 20 Dias Verde : 01/06/2017 - 09/06/2017 - 09 Dias

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF19422206170770790001224

411,51RD1003

Pagamento com cheque 900853

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Companhia Paulista
de Força e Luz

CPFL
ENERGIA

Rod. Paulo de Melo, 100 - Jd. Buarque
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244/163055115
Inscrição no CNPJ: 33.050.96/0001-88



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001423115 série C
Data de Emissão 08/08/2017
Data de Apresentação: 13/08/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068806



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

Reservado ao Fisco
37BD.7241.860D.7EAC.6D4E.B37E.30DC.CAD8

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 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\$ 54,80 Alíquota % 18,00 Valor ICMS R\$ 9,88 Valor Total de ICMS 9,88	Venda de Energia (kWh)	96	0,57083333	54,80

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	701922642	35391677	JUN/2017	26/06/2017	58,89

HISTÓRICO DE CONSUMO	DISCRIMINAÇÃO DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2017 JUN 86 28 MAI 138 33 ABR 232 28 MAR 340 29 FEV 220 28 JAN 91 28 2016 DEZ 205 33 NOV 162 30 OUT 162 31 SET 81 30 AGO 97 30 JUL 76 32 JUN 79 30	Atual 08/06/2017 Anterior 10/05/2017 Nº de dias 29 Próximo Mês 11/07/2017	Nº 912600529196 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD Consumo Bandeira Verde - TE Adicional de Bandeira Vermelha PIS/PASEP 1,32% COFINS 6,09% ICMS Total Distribuidora DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contribuição Custeio IP-CIP

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Consumo	Taxa	Tensão
Nº Energia Leitura Atual Leitura Anterior Fator Multiplicação Consumo [KWh] Taxa Perdas (%) Tensão Nominal [V]	207356246 Ativa 29580 29494 1,00 96 96 220 / 127 V		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CRÁVINHOS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apuração Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00	04/2017	40,70
TIC	5,17	6,35	12,70	0,00		
DMC	2,58			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 11/05/2017 - 31/05/2017 - 21 Dias Verde : 01/06/2017 - 08/06/2017 - 08 Dias

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Apr

172-820957041-0

21/Jun/2017

HORA DE 17:09:24

LOT: 21.00976-4

TERM 021676

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 58,89

836900000008 588900403001
809518433036 100020688063

172-820957041-0

1ª VIA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

37404672



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 001569132 série C
Data de Emissão 09/06/2017
Data de Apresentação: 14/06/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487



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

Reservado ao Fisco
8DEC.0E1E.E0AB.82D1.A309.6F44.D3C4.3801

PREZADO(A) CLIENTE:

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:

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\$ 375,33	Venda de Energia (kWh)	659	0,56954476	375,33
Alíquota % 18,00				
Valor ICMS R\$ 67,56				
Valor Total de ICMS 67,56				

ATENDIMENTO CPFL	RN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	701922754	35120444	JUN/2017	26/06/2017	383,78

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWH DIÁ	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2017 JUN	659 29	Atual 09/06/2017	Nº 915600285662
MAI	603 31	Anterior 11/05/2017	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD
ABR	834 31	Nº de dias 29	659 0,15168000 99,95
MAR	803 28	Próximo Mês 12/07/2017	Consumo Bandeira Verde - TE
FEV	724 28		659 0,25249000 166,39
JAN	308 20		Adicional de Bandeira Vermelha
2016 DEZ	803 33		13,63
NOV	811 30		PIS/PASEP 1,32%
OUT	768 29		4,95
SET	710 32		COFINS 6,09%
AGO	623 30		22,85
JUL	658 32		ICMS
JUN	576 30		67,56
			Total Distribuidora
			375,33

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)
Nº Energia Leitura Atual Leitura Anterior Fator Multiplicação Consumo [KWh] Taxa Perdas [%] Tensão Nominal [V]	
30829930 Ativa 6239 6580 1,00 659 220 / 127 V	Energia 162,12 Transmissão 21,65 Distribuição 53,98 Perdas 19,83 Encargos 22,39 Tributos 95,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA:

RIBEIRÃO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
7-LEAO XIII	3,85	9,87	18,34	0,00	04/2017	144,42
DIC	3,11	8,22	12,46	0,00		
DIC	2,88			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS:

Vermelha: 12/05/2017 - 31/05/2017 - 20 Dias Verde : 01/06/2017 - 09/06/2017 - 09 Dias

PAGAMENTO
PONDITIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001569132 série C

CódDebAut-Banco
310002087487

Total a Pagar (R\$)
383,78

Data de Vencimento
26/06/2017

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

CeA
AC PRESIDENTE KENNEDY
POSTO ANTONIO MARTINEZ JUNIOR

AV PRESIDENTE KENNEDY, LOJA ANCORAS 1500 - RIBEIRANDIA
R Antonio Fernandes Figueroa 1574 - Pq Residencial Lagoin
R FLAVIO CANESIN 15 - REC DAS ACACIAS

836800000033 837800403003 740907360037 100020874879

Autenticação Mecânica



Recibo OAB Fórum Estadual

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

177-394573588-4

26/Jun/2017

HORA DE 16:33:19

LOT. 21.21982-3

TERM 061445

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 383,78

836800000033 837800403003
740907360037 100020874879

177-394573588-4

1ª VIA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

104

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 251, nº 1755
CPFL 005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SÃO PAULO
R FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE 121 SA OAB
CENTRO
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 002726050 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 18/05/2017
Data de Apresentação 23/05/2017
Conta Contrato No 310061709588

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

Reservado ao fisco

D088.EBF6.89F2.65D2.4C77.6860.5CA6.1F34

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.
Resolvente 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
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)	50	0,42920000	21,46
			0,00				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	38085437	MAI/2017	05/06/2017	21,46

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
017 MAI	46	30	Atual 18/05/2017	N. 900051724940			
ABR	60	32	Anterior 18/04/2017	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,15168000	7,58
MAR	62	29	Numero de dias	Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,22516200	11,25
FEV	45	29	Próximo mês	Adicional D Sist Band Vermelha			1,50
JAN	50	29		PIS/PASEP 0,94%			0,20
016 DEZ	43	29		COFINS 4,32%			0,93
NOV	51	33		Total Distribuidora			21,46
OUT	38	30					
SET	38	32					
AGO	36	36					
JUL	29	30					
JUN	31	32					
MAI	41	29					

Equipamentos de Medição	Nº	Energia	Atual	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Tensão Nominal
	209451653	ATWA	3343	3297	1,00	46	46	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	4,63	9,67	19,34	0,00	03/2017	10,87
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMIC	2,89			0,00		
DICFI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
Vermelha: 19/04/2017 - 30/04/2017 - 12 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 18/05/2017 - 18 Dias
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



105

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. : 21620
Nro Aut : 111737 Caixa : 81145160
Data : 01/06/2017 Hora : 11:17
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0334505093

0065

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83650000000 21460040300 71543489403 10061709588
NR. DOCUMENTO 50.930.326
NR. CONVENIO 75.961-9
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2017
VALOR DO PAGAMENTO 21,46

NR. AUTENTICACAO

5. 170. ABC. BDE. 326. C98

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

106

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1.755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244163955115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO

R CDSA FILOMENA MATARAZZO 155

CENTRO

14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 003002490 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 22/05/2017

Data de Apresentação 25/05/2017

Conta Contrato No 310045732597

ote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
3	SRVBU053-00000152	216434343	0060006078

Reservado ao fisco

8F3F.80BC.D476.2CB4.570B.85C6.A016.A5CC

PREZADO (A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL N° 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. Resolvente 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

Ass. Ordem dos Advogados do Brasil

R CDSA FILOMENA MATARAZZO, 155

CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 43.419.613/0012-23

B1 Residencial - Bifásico

ICMS	Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
	121,50	25,00	30,38	Venda de Energia (kWh)	206	0,58980583	121,50
			30,38				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	18002900	MAI/2017	05/06/2017	121,50

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
017 MAI	206	33	Atual 22/05/2017	N. 905801594851			
ABR	313	30	Anterior 19/04/2017	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	206	0,15168000	31,24
MAR	583	31	Numero de dias 33	Consumo Bandeira Verde - TE	206	0,22971667	47,32
FEV	443	29	Próximo mês 21/06/2017	Adicional de Bandeira Vermelha			6,18
JAN	151	29		PIS/PASEP 0,94%			1,14
016 DEZ	358	29		COFINS 4,32%			5,24
NOV	430	33		ICMS			30,38
OUT	303	29		Total Distribuidora			121,50
SET	266	33					
AGO	217	38					
JUL	165	32					
JUN	166	30					
MAI	373	29					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]
	216434343	AT/FA	24251	24045	1,00	206		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SANTA ROSA VITERBO 1-ITAIPAVA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00	03/2017	102,30
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
OMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

3 BANDEIRAS TARIFÁRIAS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 20/04/2017 - 30/04/2017 - 11 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 22/05/2017 - 22 Dias

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



107

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

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CPFL CIA PAULISTA DE FORC ***

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBD
Terminal: 99360326 Id.Trx.: 21618
Nro Aut : 111710 Caixa : 81145160
Data : 01/06/2017 Hora : 11:17
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0334505093 0063

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83600000001 21500040300 76419566103 10045732597

NR. DOCUMENTO 50.930.326

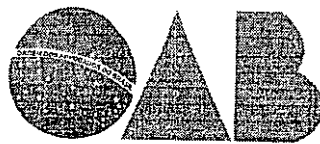
NR. CONVENIO 75.961-9

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2017

VALOR DO PAGAMENTO 121,50

NR. AUTENTICACAO 7.963.C5D.B45.2A3.100

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



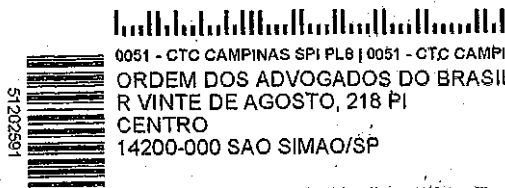
SÃO PAULO
ORDÉM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

108

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

**CPFL
ENERGIA**

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas, SP, 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955/115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

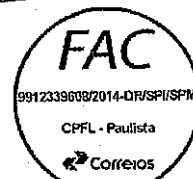


0051 - CTC CAMPINAS SPI PL8 | 0051 - CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDÉM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218 PI
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP



721348428172644000000259120140617

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001846472 série C
Data de Emissão: 12/06/2017
Data de Apresentação: 16/06/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869



Data Postagem: 14/06/17

Reservado ao Fisco
0BE0.AEA9.D562.BFA4.DC03.4049.DF37.7F85

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDÉM ADVOGADOS BRASIL SECCAO SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218 PI
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\$ 28,30 Alíquota % 18,00 Valor ICMS R\$ 5,10 Valor Total de ICMS 5,10	Venda de Energia (kWh)	50	0,56600000	28,30

ATENDIMENTO CPFL	SEU CÓDIGO	CONTAS MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078 34345892	JUN/2017	26/06/2017	32,36

HISTÓRICO DE CONSUMO	DATA DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2017 JUN 31 MAI 31 ABR 29 MAR 31 FEV 29 JAN 31 2016 DEZ 31 NOV 30 OUT 30 SET 30 AGO 31 JUL 31 JUN 30	Atual 12/06/2017 Anterior 12/05/2017 Nº de dias 31 Próximo Mês 13/07/2017	Nº 904151678794 Custo Disp Uso Sistema - TUSD 50 0,15168000 7,58 Disp Sistema Band Verde-TE 50 0,25249000 12,62 Adicional D Sist Band Vermelha 0,91 PIS/PASEP 1,32% 0,37 COFINS 6,09% 1,72 ICMS 5,10 Custo Adicional de Entrega 1,32 Total Distribuidora 29,62

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
Nº 22142211 Energia Ativa Leitura Atual 1275 Leitura Anterior 1271 Fator Multiplicação 1,00 Consumo [kWh] 4 Taxa Perdas [%] 220 / 127 V	Contribuição Custeio IP-CIP 2,74

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	6,07	10,15	20,30	0,00	04/2017	0,68
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMC	2,88			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

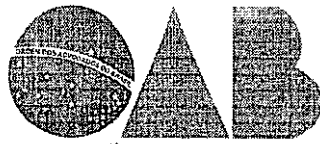
BANDEIRA TARIFÁRIA DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DEBITOS

Vermelha: 13/05/2017 - 31/05/2017 - 19 Dias Verde : 01/06/2017 - 12/06/2017 - 12 Dias

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 SMO SIMAD
Terminal: 99354931 Id.Trx.: 42247
Nro Aut : 132705 Caixa : 81153449
Data : 20/06/2017 Hora : 13:27
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0139805518 0054
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83650000000 32360040300 74039025403 10002067869
NR. DOCUMENTO 55.184.931
NR. CONVENIO 75.961-9
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017
VALOR DO PAGAMENTO 32.36

NR. AUTENTICACAO 0.28D.407.8E7.4A7.B94

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Companhia Paulista
de Força e Luz



Rod. Eng. Miguel Inácio N. B. Barreto, km 2
Campina - SP - 13088-000
Inscrição Estadual - 274.163.955-115
Inscrição no CNPJ - 33.050.193/0001-88



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002205793 série C
Data de Emissão 16/05/2017
Data de Apresentação: 19/05/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415



Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
10 SERBU040-00000020 208599857 60005078

Reservado ao Fisco
736D.C8CF.4488.89F1.5CB2.DE45.D9AA.E770

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL N.º 2.214/2017, no período de 1.º 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
AV HABIB JABALI, 500 AX
JD BOA VISTA
14150-000 - SERRANA - 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\$ 116,40 Alíquota % 18,00 Valor ICMS R\$ 20,77 Valor Total de ICMS 20,77	Venda de Energia (kWh)	222	0,51981982	115,40

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTAS MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	MAI/2017	28/06/2017	120,40

HISTÓRICO DE CONSUMO	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2017 MAI 222 33 ABR 256 28 MAR 369 28 FEV 283 29 JAN 126 31 2016 DEZ 338 28 NOV 277 31 OUT 378 32 SET 104 30 AGO 139 32 JUL 140 30 JUN 126 30 MAI 183 31	Atual 18/05/2017 Anterior 13/04/2017 N.º de dias 33 Próximo Mês 14/06/2017	N.º 913750438066 Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD 222 0,15168000 33,67 Consumo Bandeira Verde - TE 222 0,21729485 48,23 Adicional de Bandeira Vermelha 6,86 PIS/PASEP 0,94% COFINS 4,32% ICMS 4,99 Total Distribuidora 20,77 DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS 115,40 Contribuição Custeio IP-CIP 5,00

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
N.º Energia Leitura Atual Leitura Anterior Fator Multiplicação Consumo (KWh) Taxa Perda (%) Tensão Nominal (V)
208599857 Ativa 32288 32086 1,00 222 0,00 220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SERRANA 1
DIC Padrão Mensal 6,07
RIC Padrão Trimestral 10,16
DICRI 3,23
2,58
12,22
Padrão Anual 20,30
12,05
Apurado Mensal 0,00
Período Apuração 03/2017
Valor R\$ EUSD 64,76

BANDEIRA TARIFÁRIA/DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 14/04/2017 - 30/04/2017 - 17 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 16/05/2017 - 16 Dias
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação, conforme Lei Municipal 00001065 de 28.12.2004, com fundamento no 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

111

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

179-468237565-1

28/Jun/2017

HORA DF 10:25:46

LOT. 21.21375-2

TERM 056806

LOCALIDADE: SERRANA

AG. VINCULADA: 3479

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 120,40

836800000017 204000403004
768161319035 100020684153

179-468237565-1

1ª VIA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

 **PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO**

RECEBIMENTO **10/06/2017**

PARCELA **03/09**

Nº DO DOCUMENTO **326420**

CÓDIGO DE BARRA **00305646500000031**

VALOR **102,51**

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

VALOR COBRADO

PAGADOR

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL -
SECCAO D
BENEFICIARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
CNPJ: 45.359.220/0001-25
RUA RODOLFO MIRANDA, 167
CEP 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP

RECIBO DO PAGADOR
TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 2017

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CEP 19420205/121079001561

102,51 RD1003



ULTRAGAZ
DISK
3637-2539

DISÁGUA

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



MINAURA
3620-5106

INSC. EST.: 582.786.123.110

CNPJ: 10.327.425/0001-63

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

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

002874

Data da Emissão, 30 de 05 de 17

Nome: Ordem dos Advogados do

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 Brasil

End.: Caval. Tenente R. 33/ 215

Cidade: Rb. Preto Est.: SP

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
1	Compra gás	75,00	75,00
PAGO 216117			
NOME: <u>Daniel Pereira do A.</u>			
RG: <u>44.068.941-7</u>			
Ocupação na empresa do recebedor: <u>Entregueiro</u>			
Ass.: <u>[Assinatura]</u>			
TOTAL R\$			75,00

Imposto Recolhido Conforme a Lei.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA


Mikami - Gráfica Mikami Ltda - ME - Rua Graça Aranha, 692 - Vl. Virgínia - Ribeirão Preto - SP F: 3637-3654
 CNPJ: 06.024.150/0001-11 - Inscr. Est.: 582.670.339.114 - 10 dl. 50x03 vias - 002.751 a 003.260 AIDF- 622962080716

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

NOTA FISCAL
 MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ
00.360.580/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.415.979.117

114

005005

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

CFOP
5.56

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.415.979.117

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Adm. dos Alugados de Brasil

ENDEREÇO
Rua. Alex. Alvim Soares, 1010

MUNICÍPIO
Ribeirão Preto

CNPJ
03.719.631/123

BAIRRO / DISTRITO

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
27/10/17

DATA DA SAÍDA / ENTR.
27/10/17

HORA DA SAÍDA
15:35

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
	Botijão de Gás P 2							
	Botijão de Gás P 5							
	Botijão de Gás P 13							
	Botijão de Gás P 20							
	Botijão de Gás P 45							
PAGO 27/10/17 NOME: Adauto R. B. da M. RG: 43429563 Ocupação na empresa do recebedor: Emp. Recebedor Ass: Adauto								

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O. Moreira

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
 1. EMITENTE ☐
 2. DESTINATÁRIO ☐

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL",

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Gráfica RS Gráfica Ribeirão Preto Ltda - ME - R. Barão de Mauá, 564 - Vl. Virginia - Rib. Preto - SP F: 16 3610-425 - CNPJ: 08.148.092/0001-26 - Inscr. Est.: 582.755.060.114 - 20 Il. 50X4 vias - 004.601 a 005.600 AIDF - 621055338216

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL MODELO 1

005005

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 115
EMISSION: 21/06/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 83,45		Nº 000001009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001009 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3517 0650 7168 8500 0106 5500 1000 0010 0912 0313 9225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP: 14200-000 - SAO SIMÃO - SP TEL: (16)3984-1785				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170388405413 21/06/2017 14:33:09	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
656000172110		656000172110		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	21/06/2017
ENDEREÇO RUA XX DE AGOSTO, 218		CEP 14200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/06/2017
MUNICÍPIO SAO SIMAO		UF SP	HORA DA SAÍDA 14:33:03
FONE / FAX (16)3984-3955		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		0,00		0,00		21,76		83,45
13,20	2,38								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		83,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
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
8149	FILTRO PAPEL P/CAFE 3 CORAÇÕES 103 30 UN	48232099	060	5929	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	GAS ULTRAGAZ 13K	27111910	060	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	PANO LIMP PERFEX 60X33CM AZUL C/5	58031250	000	5929	PT	2,0000	6,8000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa com Gas 60,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 05 COO: 097978), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 096634) ICMS
Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária.
Val Aprox. Tributos: R\$ 10,95 Federal R\$ 10,81 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Cupons Vinculados (ECF-COO): 05-097978, 05-096634

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
21/06/2017
TATUO SASSA & CIA. LTDA



DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO

03 024 00 00215 00 2

VALOR DA ÁGUA 663,12
VALOR DE ESGOTO 846,08
FUNDO HIDRÔMETRO
FESH(2 X 1,38) 2,76
ENGARGOS POR ATRASO
VALOR DE SERVIÇOS 187,34
VALOR TOTAL 1.699,30

REFERÊNCIA 05/2017
VENCIMENTO 08/06/2017

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS..... PARC 014/048 143,86 FESH..... PARC 014/048 0,07
TRATAM. ESGOTO: PARC 014/048 43,41

Período de leitura: 12/06/2017 A 16/06/2017

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M ³	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
15/05/2017	1518	97	350,76

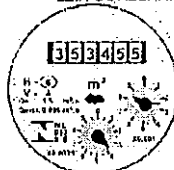
DADOS DE CONSUMO (m³)

ÚLTIMOS SEIS MESES				NÚMERO DO HIDRÔMETRO
REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO	00000538
12/2016	1240	50	0	CATEGORIA ECONÔMICA COMERCIAL
01/2017	1280	40	0	
02/2017	1318	38	0	
03/2017	1364	46	0	
04/2017	1421	57	0	
05/2017	1518	97	0	
				TIPO DE LIGAÇÃO ÁGUA/ESGOTO

CONSUMO MEDIO: 54
NRO ECONOMIAS: 2

OCORRENCIA:
LEITURA CONFIRMADA.

* Seu consumo de água aumentou. Faça o teste para
* verificar se há algum vazamento em suas instalações. *
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:



DATA DA LEITURA: / /

CEF19420206171090790001339 N. 599, JORDÃO

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

Conta Mensal de Serviço de Água e/ou Esgoto
compromisso de atendimento básico do estado de São Paulo - Sabesp

RG: **03715859/70** No da Conta: **1450037158591** GR: **28** CR: **28** Mes de Referência: **JUNHO/17**
End.: R. Cds. Filomena Matarazzo, 00155 Sta Rosa De Viterbo/SP CEP: 14270000
Cliente: Oab-Sp 12 Rib. Preto (Santa Rosa Viterbo) Código do Cliente: 0000017793
Cod. Sabesp: 06.622.60.11.0230.000.000.001.6 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Hidrometro: Y14L554867
Tipo de Faturamento: Comum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3	Historia do Consumo de Água
Leitura Atual	27/05/17	162	5	4 4 3 5 4 4
Leitura Anterior	27/04/17	157		R R R R R R
Próxima Leitura	27/06/17			DEZ JAN FEV MAR ABR MAI
Período de Consumo: 30 dias				Medta: 4 Ajuste: 1.000
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
Acima de 50		10,09		8,05	
			44,95		35,94

VI Água (Água * 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 Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) =

80,89

**PAGAMENT
FUNDO FIX
OAB - RIBEIRÃO PRE**

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

Qualidade da água = Parâmetros de referência - Dado para análise de qualidade da água

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

Atende a todos os requisitos de qualidade da água e de atendimento ao cliente, conforme exigido pela legislação em vigor.

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossas agências de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

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

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Saúde
Secretaria de Planejamento e Recursos Humanos

A PLANTAR OS CRIADOUROS



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

118

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** SABESP ***

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99360326 Id. Trx. : 23179
Nro Aut : 115845 Caixa : 81145160
Data : 08/06/2017 Hora : 11:58
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL
0334505093 0097
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: SABESP

82670000000 80890097145 02037158591 91932417062
NR. DOCUMENTO 50.930.326
NR. CONVENIO 62.335-0
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2017
VALOR DO PAGAMENTO 80,89

NR. AUTENTICACAO

E. C4E. 924. 20E. E83. 7DD

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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



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

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

Código Cliente	Nº Fatura	Mês de Referência	Data de Vencimento
7589-87	1249862	05/2017	16/06/2017

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2017.

Consumidor		CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	
Endereço: Ligação		Rua: Vinte de Agosto 226 ESCR. ADV	
Endereço: Correspondência		Rua: Vinte de Agosto, 226 - Cep 14200000 - São Simão	
Leitura Anterior	170	Banco	Agência
Leitura Atual	171	999	
Consumo	1	Conta Corrente	
Faturado	1		
Data Leitura	24/05/2017	Ocorrência	
Próxima Leitura	24/6/2017		
Hidrometro	A10N 305424		
Recettas		Recettas	
Esgoto - Residencial	0,30	Água - Residencial	0,99
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	Mês Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	7589-87	05/2017	16/06/2017
Recettas	Valores	Recettas	Valores
Esgoto - Residencial	0,30	Água - Residencial	0,99

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

TOTAL DA CONTA

0,00

VIA DA PREFEITURA AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Ort Cópias

Papelaria & Informática

Giancarlo Orteiro Augusto Papelaria

**Rua XV de Novembro, 474 - Centro - CEP 14140-000
CRAVINHOS/SP**

FONE/FAX: (16) 3951-6162

CNPJ Nº 09.067.051/0001-05

Inscr. Est. N° 279.080.718.115

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª Via Branca - 2ª Via Jomal

Nº 003385

Data da Emissão 20 / 06 / 2014

Ilmo(a). Sr.(a).: 0013

End.: 40. Favonius, 29 Centre

Cidade: Waltham

Est.: 51

CNPJ / CPF: 43419613-0012/23 INSCR. EST.: 12470

INSCR. EST.: 12/10[illegible]

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

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

121



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 000000982 FL. 1 / 2
SÉRIE 006



CHAVE DE ACESSO
3517 0501 6048 2300 0199 5500 6000 0009 8210 0000 1289

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
135170291027033 10/05/2017 17:24:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DENTRO ESTADO/Venda de mercado

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

10/05/2017

ENDEREÇO

RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/05/2017

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE / FAX

16362-3037

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:23:47

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000000982A	07/06/2017	856,17									

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	856,17	
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	856,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
VINICIUS RIBEIRO 2		0 - EMITENTE				FBN8572		SP		338.537.818-45	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R MARIA CELINA BIM ROSA				RIBEIRAO PRETO				SP			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
51				AGUA SANITARIA/				173.663		173.663	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
23	AGUA SANITARIA ESTRELA MAGICA CX12X1	28289011	0500	5405	CX	1,0000	17,5200	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGUA SANITARIA ESTRELA MAGICA GL SLT	28289011	0500	5405	GL	2,0000	5,7700	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	BALDE 08 LTS ALCA DE FERRO ARQPLAST	39249000	0102	5102	UN	1,0000	2,8600	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO CX24X500	34022000	0500	5405	CX	1,0000	34,6900	0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	GUARD PAPELO ABSORVENTE 19X20 CX100X50	48183000	0500	5405	CX	1,0000	50,8600	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	PAPEL TOALHA 2D 21X22 100% VIRGEM CX2	48182000	0500	5405	CX	10,0000	28,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	PEDRA SANITARIA PT12X25GRS HIGIEPLUS	96039000	0500	5405	PT	1,0000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	SABONETE ROMA E MACA PEROLADO GL SLT HAN	34013000	0500	5405	GL	1,0000	21,3500	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	SACO LIXO PRETO 20LTS PACOTE BIOPLASTIC	39232190	0500	5405	CT	10,0000	4,8100	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1929	SACO LIXO PRETO 60LTS PACOTE BI	39232190	0500	5405	CT	10,0000	7,7100	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	SACO LIXO PRETO 100LTS PACOTE P 5 BIOPL	39232190	0500	5405	PT	10,0000	20,9300	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	TOPGLIX LM GL SLT DESINFETANTE LAVANDA (	38089419	0500	5405	GL	2,0000	17,5700	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:111387/ PEDIDO CLIENTE:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000000982 FL. 2 / 2
SÉRIE 006

CHAVE DE ACESSO

3517 0501 6048 2300 0199 5500 6000 0009 8210 0000 1289

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

122

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DENTRO ESTADO/Venda de mercado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170291027033 10/05/2017 17:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797029273110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.604.823/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS 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.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	1,0000	58,8100	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO SANTANDER

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/06/2017	
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME					Agência/Código Cedente 9667/676531-9	
Data do Documento 10/05/2017	Número do Documento 000000982A	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2017	Nosso Número 0003654-4	
Usp do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 856,17	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 0 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,85 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 0003654-4 Autenticação mecânica	

BANCO SANTANDER

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/06/2017	
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME					Agência/Código Cedente 9667/676531-9	
Data do Documento 10/05/2017	Número do Documento 000000982A	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2017	Nosso Número 0003654-4	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 856,17	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 0 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,85 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 0003654-4 Autenticação Mecânica	

CEF19420206171110241001343

856,17RD1003

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

124



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

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0, Entrada
Saída 1

Nº 0 0563713
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



35.17.05.49236748000187.55.001.000563713.133340129-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135170292150117		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.076.924.113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35170549236748000187550010005637131333401293		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADV BRÁSL SECCAO DE SP (101544)			CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 11.05.2017
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215			BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO LUIZ	CEP 14020-030	DATA DA SAÍDA 11.05.2017
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	TELEFONE/FAX 016 36237990	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 08:26:02

FATURA

Vencimento: 10/06/2017-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS 57,00	VALOR DO ICMS 10,26	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 1.136,70
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 1.136,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LEONARDO RAMOS DE MORAIS			FRETE P/ CONTA Q: EMISSOR 0 Q: DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. AOK2867	UF SP	CNPJ / CPF
Endereço R PARA 1655 IPIRANGA			Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual		
QUANTIDADE 00030	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 99,460 KG	PESO LÍQUIDO 99,460 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
3743	DESINFETANTE VERSÁTIL FLORAL 5 L / BECKER	3808.94.19	060	5405	GUS	1	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1820	SACO LIXO PRETO 100 L REF 5 KG / QUALIMIX	3923.21.90	060	5405	PAC	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851	SABONETE VERSÁTIL FLORES CREMOSO 5 L / BECKER	3401.11.90	060	5405	GUS	1	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
7217	COPO 180 ML PP BCO CICOPLAST 2500 PC / CICOPLAST	3924.10.00	060	5405	CX	10	62,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802	SACO LIXO PRETO 160 L 100 PC P-2,5 / QUALIMIX	3923.21.90	060	5405	PAC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1814	SACO LIXO PRETO 20 L 100 PC P-1,5 / QUALIMIX	3923.21.90	060	5405	PAC	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
659	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML 5000PC	3924.10.00	060	5405	CX	5	62,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	COPOMAIS CPM50 / COPOMAIS												
	DESINFETANTE FLORAL INDAIA 2 L / INDAIA	3808.94.19	000	5102	PC	10	5,70	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00	

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\$ 278,24
Fonte: IBPT
XML Disponível em: <http://nfe.cacola.com.br/>
Ordem(s) de venda: 519832

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



34191.09206 34433.536397 60660.670005 5 71860000113670

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA		Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 10/06/2017
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP		Número do Documento 000563713-001	Nosso Número 109/20344335-3
Número do Documento			Valor do Documento 1.136,70
Data			Assinatura

34195718600001136701092034433536396066067000



**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Corte Aqui--



Recibo do Sacado

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA			Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 10/06/2017
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP			Número do Documento 000563713-001	Nosso Número 109/20344335-3
Espécie R\$	Quantidade Moeda	(X) Valor	Valor do Documento 1.136,70	(-) Desconto
Número do documento			(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

CEF19420206171170241001353

1.136,70RD1003

Corte Aqui--

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Nete Embalagens**OLIVEIRA E COELHO COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME**

Av. Pedro Amoroso, 266 - Itamarati - Fone (16) 2122.9339 - Cravinhos/SP

SÉRIE D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

CNPJ 22.575.171/0001-81

Inscr. Est. 279.034.335.110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

000417

Data da Emissão

Sr. ORD. DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

End.

Nº

Cidade

Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	RODO	8.50	8.50
01	ASSOURA	9.60	9.60
Nete Embalagens			
SÉRIE D-1			TOTAL R\$ 18.10

Gráfica Rosa Ltda. - EPP - Cravinhos - SP - Inscr. Est. 279.004.880.110 - CNPJ 49.229.867/0001-02
Aut. 582904823915 - De 000.001 à 000.500 x 2 - 07/2015
**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO

CRAVINHOS - SP

CNPJ: 10.545.982/0003-94 IE : 279.030.890.111

21/06/2017 14:57:00 CCF:218076 C00:307704

COO:307704

CUPON FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
------	--------	-----------

QTD:	UN.	VL UNIT R\$	ST IAT	VL ITEM R\$
------	-----	-------------	--------	-------------

1 3806801000013 ACICAR CORAUCLA JUN Y 2 38 51 0 3 304

1	7886894900013	ACUCAR CARAVELA	1UN X	2,79	F1 A	2,79¢
2	7886894900013	ACUCAR CARAVELA	1UN X	2,79	F1 A	2,79¢

2	7896894900013	ALOCAR CARAVELA	100 X	2,79	F1 A	2,79
3	7892392490058	SACO L TYO CROUT	110 X	3,99	Ta 0	3,99

3	7898392490058	SACD LIXO CRAVI	10W X	3,99	1a A	3,99
4	7898392490058	SACD LIXO CRAVI	10W X	3,99	1a B	3,99

4	7898392490058	SALU LIXO CRAVI	1UN X	3,99	la A	3,99€
5	7896894900013	ACUCAR CARAMELA	1UN X	2,79	Fl A	2,79€

5	7896894900013	ACOLAR CARAVELA	10N X	2,79	F1	R	2,79€
6	7896040704656	IMP CASA PERE	10N X	3,99	F1	A	3,99€

6	7896040704636	LIMP CASA PERE	TON X	3.99	F1 A	3.99¢
7	7896040706155	LIMP CASA PERE	1UN X	3.99	F1 A	3.99¢

8 7896094908624 ZERO CAL SUCRA 1UN X 10.99 Ta 0 10.99¢

8 7890034500024 ZERO CAL SUGAR 10UN X 10.99 EA A 10.99¢
9 7897147500257 COPONAS TRANS 1UN X 3.99 F1 A 3.99¢

9	7897147500257	COPOMAIS	TRANS	1UN X	3,99	F1	A	3,99¢
10	7897147500257	COPOMAIS	TRANS	1UN X	3,99	F1	A	3,99¢

11	7897147500257	COPONAS	TRANS	1UN X	3,99	F1 A	3,99
----	---------------	---------	-------	-------	------	------	------

11 5004115000201 007000000 00000 100 00 0000 11 5004

TOTAL R\$	47,29
Pagamento	50,00

Dinheiro	50,00
Troco R\$	2,31

TRCO R\$	2,71
Ia=12,00%	

Trib. Orgaz. P\$ Est: 4.53 Est: 7.51 Mun: 0.00

Trib.Aprox R\$ Fed: 4,52 Est: 7,51 Mun: 0,00
Fonte: IBPI

Fonte: IBPI
Li:4 Cy:3 Ecf:3 Oper(a):50-SEPGITHH0

LS:4 CX:3 Ecf:3 Oper(a):50-SERGINAU
PoSKM UERSAD 5.0

POSKO VERSHO 5.0

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

1990년 12월 31일 현재 1990년 12월 31일 현재 1990년 12월 31일 현재 1990년 12월 31일 현재 1990년 12월 31일 현재

8100j.7L 9q 6g n4 hn ff e9 np nL 7f ct hg n8 if h9 rab4f
FR0001 1M 104 FR117

EPSON TM-181 FBI/DOJ
ECP 35 HERC30-01 00 04 ECP-002

ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:001
xxxxxxxxxxxxxx 31/06/2017 14:53:20

21/06/2017 14:57:29

FAB:EP081410000000069865 BR

Plumero e limpeza R\$ 15,90

**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

128

Nº 000.013.785

SÉRIE: 300

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, nº 2395PARQUE IND LAGOINHA -
RIBEIRAO PRETO - SPFONE (16) 3211-5700 - CEP
14095-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.785

SÉRIE: 300

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3517 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0137 8510 7044 1120

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

135170404636975 28/06/2017 11:27:18

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

28/06/2017

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/06/2017

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3610-6743

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:26:57

TURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

18,56

VALOR DO ICMS

3,34

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

23,91

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

23,91

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

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,980

PESO LÍQUIDO

4,820

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28508	AGUA SANITARIA RAJJA 1LT	28289011	060	5405	UN1	1,000	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59940	DESINF KALIPTO 2LT HERBAL	38089419	000	5102	GL1	1,000	4,78	4,78	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00
7781	DESODORIZ GLADE AERO 360ML LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	2,000	6,89	13,78	13,78	2,48	0,00	18,00	0,00
51770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

20013789

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: - Nro. do Checkout: 2 Você pagou aproximadamente: R\$ 5,50 tributos
Federais R\$ 4,41 tributos estaduais R\$ 14,00 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECCOMERCIO SP W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

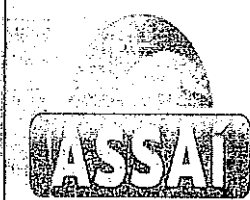
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

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

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3517 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0125 8710 6907 4614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraAV. PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, nº 2395PARQUE IND LAGGINHA -
RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3211-5700 - CEP
14095-0000 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.012.587
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

ATACADISTA

DESDE 1974

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170347612327 02/06/2017 14:48:18

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

02/06/2017

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/06/2017

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3610-6743

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:47:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,20	3,99	0,00	0,00	45,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				45,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				9,190	7,630

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1055030	AGUA SANITARIA YPE LV2LT PG1,8LT	28289011	060	5405	UN1	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35065	LIMP CASA & PERFUME 1LT AGRADABLE	34022000	060	5405	FR1	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55155	LIMP CASA & PERFUME 1LT AGRADABLE	34022000	060	5405	FR1	1,000	4,80	4,80	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
52770	LIMP CERAMICA/AZULEJO RAJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO 500ML	34052000	000	5102	FR1	2,000	6,20	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00
	LAVANDA												
1055799	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML	33074900	000	5102	UN1	2,000	4,90	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
	CEREJEIRA												

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: - Nro do Checkout: 5 Você pagou aproximadamente: R\$ 9,63 tributos
Federais R\$ 8,81 tributos estaduais R\$ 26,80 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECCOMERCIO SP W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº 2436
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 2436
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35170601523743000290550010000024361000024365

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

135170398650703 - 26/06/2017 13:45:19

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

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO

26/06/2017

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/06/2017

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX

1639541331

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:36

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 26/07/2017 - 232,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

232,92

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

232,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

FRETE POR CONTA

1 -- Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

1

UF

SP

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

ISENTO

QUANTIDADE

51

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

null

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	OESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
094984	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
093432	COPO FACILITA & PRONTO 200 ML	39241000	041	5929	UN0001	8	3.7500	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083037	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	041	5929	UN0001	3	2.8500	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012909	BISCOITO COOKIES 365 500G	19059020	041	5929	UN0001	1	7.7500	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	6	2.1900	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400 GR	19053100	041	5929	UN0001	1	3.9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060435	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140G	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
010380	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	4	3.5500	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	8	9.2900	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076540	ALCOOL MINALCOOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN0001	1	3.9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031151	SABAO YPE BARRA NEUTRO 1KG	34011900	041	5929	UN0001	1	6.4000	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052504	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	041	5929	UN0001	1	5.2500	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058107	LIMPADOR UAU PERF FLORES E SEDUCAO 1 LITRO	34022000	041	5929	UN0001	1	5.1900	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046248	LIMPA 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
019238	DESINFETANTE BUFALO OCEAN 2L	38089419	041	5929	UN0001	1	4.6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019229	DESINF PINHO SOL ORIGINAL LEVE 500 ML PAGUE 150 ML	38089419	041	5929	UN0001	1	5.3900	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CUPOM 111632 - 07-06-2017 - ECF 9 - 114502 - 22-06-2017 - ECF 9 - TRIBUTOS APROX: 53,46 (22,95%) FONTE: IBPT

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 132 Nº 000001009 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/06/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 83,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001009 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3517 0650 7168 8500 0106 5500 1000 0010 0912 0313 9225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170388405413 21/06/2017 14:33:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ		
656000172110			50.716.885/0001-06		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			43.419.613/0012-23	21/06/2017
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218		CENTRO	14200-000	21/06/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:33:03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,20	2,38	0,00	0,00	21,76	83,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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														
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
8149	FILTRO PAPEL P/CAFE 3 CORAÇÕES 103 30 UN	48232099	080	5929	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385	GAS ULTRAGAZ 13K	27111910	080	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	PANO LIMP PERFEX 60X33CM AZUL C/5	56031250	080	5929	PT	2,0000	6,6000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48185090	060	5929	PT	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Frete e Limpeza R\$ 16,95

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 05 COO: 097978), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 096634) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val Aprox. Tributos: R\$ 10,95 Federal R\$ 10,81 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados (ECF-COO): 05-097978, 05-096634	RECEBI 21/06/2017 Guilherme TATUO SASSA & CIA. LTDA



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

Número da NFS-e
1327

Data e Hora da Emissão	12/05/2017 09:20:54	Competência	12/5/2017	Código de Verificação	612392057
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 - 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 - 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 640 SN BR14B1505V
 COM CARTUCHO COLOR

**PAGAMENTO
 COM CHEQUE
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Código do Serviço / Atividade

14.05 / 14.05.01 / 00140501 - RECONDICIONAMENTO DE OBJETOS QUAISQUER, AFIACAO.

Detalhamento Específico da Conscrição 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 ISS em Serviço no Município	
Valor dos Serviços - R\$	120,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	120,00
(1) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(1) Deduções permitidas em lei	
(2) Desconto Condicionado		Reemb. Especial Indicação		(2) Desconto Incondicionado	
(3) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	120,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,79
(4) ISS Retido	0,00	1- Sim		ISS Retido	() Sim (X) Não
(5) Valor Líquido - R\$	120,00	Incentivador Cultural		(y) 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



Beneficiário	03.732.497/0001-20	Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP		10/06/2017	120,00
RUA ALAGOAS, 461 - ANEXO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14080-080	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		12/05/2017	
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,40		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,04		4411/2577	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Nosso Número	2327-0

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento	
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	01327	
Endereço		
RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito		
JD SAO LUIS		
Município	UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO	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 emitido pelo Banco.
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

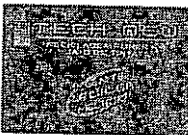
CEF19420206171130241001346

120,00RD1003

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

135

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 16691 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS, 151 CAMPOS ELISEOS - 14080-080 3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP Tel.: (16) 3610-1902	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada ☒ NUMERO: 16691 SÉRIE 1 Fl. 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0603 7324 9700 0120 5500 1000 0166 9110 0016 3476 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 135170344156133 CNPJ 03.732.497/0001-20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.501.582.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 01/06/2017
ENDEREÇO RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0	BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIS	CEP 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA 01/06/2017
MUNICÍPIO 3543402 - RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX (16) 3623-0370	UF SP	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA

Numero: 207351		Valor Original: 322,00	Desconto: 0,00	Valor Liquido: 322,00				
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0	20/06/2017	322,00						

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 322,00	
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 322,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA sem frete(9)	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

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1961	HP TECH NEW R 6615 PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2229	LEXMARK TONER TECH NEW 12018SL (E120)	84439933	0 102	5405	UN	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2771	HP TONER TECH NEW CE285A	84439933	0 102	5405	UN	3,00	65,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6026	HP 664 PRETO TN	84439923	0 400	5405	UN	1,00	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
B - 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:

Informações complementares de interesse do FISCO:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR R\$6.87, CORRESPONDENTE ÀLIQUOTA DE 0.233%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário		Vencimento		Valor do Documento	
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP		20/06/2017		322,00	
RUA ALAGOAS, 461 - ANEXO		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
CAMPOS ELISEOS		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
RIBEIRÃO PRETO - SP		Data de Emissão		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
14080-080		01/06/2017		4411/2577	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número		2428-9	
APOS VENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,44					
APOS VENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,11					
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					

Dados do Pagador		
Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		016691
Endereço		
RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito		
JD SAO LUIS		
Município		
RIBEIRÃO PRETO		
Mensagem do Pagador		UF SP
		CEP 14020-300

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

CEF19420606170730241001015

322,00RD1003

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

INSCRIÇÃO DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: 137 Nº 67740 SÉRIE 000 SUP. SAVEGNAGO L120

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV PORTUGAL, 2509 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRAO PRETO 14020-380 (16) 3916-1971 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 67740 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 2 CHAVE DE ACESSO 3517 0471 3221 5000 2537 5500 0000 0677 4019 7291 8415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA INSCRIÇÃO ESTADUAL 582821461110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 71.322.150/0025-37 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912 CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23 DATA DE EMISSÃO 06/04/2017 ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Nº 215 BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/04/2017 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14020-300 FONE/FAX 1636230370 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:00:08

FATURA / DUPLICATA								
QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
223,56		26,81	0,00		0,00	481,92
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	481,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61				46,660	55,410

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
17110	AMEIXA IMPORT KG	08094000	040	5929	KG1	0.4160	10,9856	4,57		0,00	0,00			0,00	0,00
3493	ARROZ AGULH CAMIL 5KG TP1	10063021	040	5929	UNI	1.0000	13,9000	13,90		0,00	0,00			0,00	0,00
118548	AZEITE PORT CARDEAL 500ML GRAN RES	15091000	060	5929	UNI	1.0000	26,9000	26,90		0,00	0,00			0,00	0,00
44	AZEITE PORT GALLO 500ML VD E.V	15091000	060	5929	UNI	1.0000	16,9800	16,98		0,00	0,00			0,00	0,00
107619	BANANA OURO KG BDI	08081000	040	5929	KG1	0.4560	6,9956	3,19		0,00	0,00			0,00	0,00
4619	BATATA PRIMEIRA KG	07019000	040	5929	KG1	10.2990	2,7799	28,63		0,00	0,00			0,00	0,00
81488	CB PONTA PEITO S/OS KG	02012090	020	5929	KG1	13.4200	13,4501	180,50		180,50	19,86			11,00	0,00
4631	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	1.8780	1,3898	2,61		0,00	0,00			0,00	0,00
87367	COPO DESC COPOB C/100 PP 300ML	39241000	060	5929	UNI	1.0000	9,5900	9,59		0,00	0,00			0,00	0,00
101358	FACA MAX CRISTAL C/25	39241000	060	5929	UNI	3.0000	7,3900	22,17		0,00	0,00			0,00	0,00
8917	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG	07133399	040	5929	UNI	2.0000	4,8000	9,60		0,00	0,00			0,00	0,00
119494	FOLHA ALUM MOLDADA WYDA 750ML	76071110	000	5929	UNI	2.0000	9,5900	19,18		19,18	3,45			18,00	0,00
101367	GARFO MAX CRISTAL C/25	39241000	060	5929	UNI	3.0000	7,3900	22,17		0,00	0,00			0,00	0,00
4651	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	2.0100	2,9502	5,93		0,00	0,00			0,00	0,00
107691	MOLHO SALADA HELLMANN'S 475ML ITAL	21039091	060	5929	UNI	1.0000	15,6900	15,69		0,00	0,00			0,00	0,00
17109	NECTARINA IMPORT KG	08093020	040	5929	KG1	0.2800	9,0000	2,52		0,00	0,00			0,00	0,00
3098	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	UNI	1.0000	2,8900	2,89		0,00	0,00			0,00	0,00
95705	PALITO DENTE PARANA C/100	44219900	000	5929	UNI	1.0000	0,7900	0,79		0,00	0,14			18,00	0,00
10038	PERA PORTUGUESA KG	08083000	040	5929	CX1	0.5390	5,9926	3,23		0,00	0,00			0,00	0,00
87372	PRATO DESC COPOB C/10 21CM	39241000	060	5929	UNI	6.0000	3,9900	23,94		0,00	0,00			0,00	0,00
99527	SACO HERM ZIPLOC C/8 MED	39232110	000	5929	UNI	1.0000	15,9000	15,90		15,90	2,86			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 Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/80371 6/4/2017 - Res. ICMS: Base: 7.19 Aliq: 7.00 Valor: 0.50 Base: 180.50 Aliq: 11.00 Valor: 19.86 Base: 35.87 Aliq: 18.00 Valor: 6.45 - Rua Cavaleiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 35.28(7.32%), Estadual: 63.64(13.2%), Municipal: 12.03(%) - Fonte de tributos: IBPT RESERVADO AO FISCO Pagamento cheque 900103 PAGAMENTO COM CHEQUE QAB - RIBEIRÃO PRETO PAGAMENTO COM CHEQUE QAB - RIBEIRÃO PRETO

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA



AV PORTUGAL, 2509
JARDIM SÃO LUIZ
RIBEIRAO PRETO
14020-380
(16) 3916-1971

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

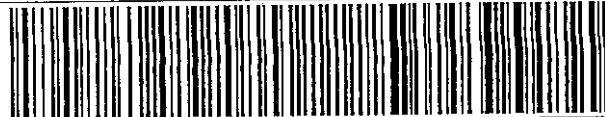
1

1 - SAÍDA

Nº 67740

SÉRIE 000

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3517 0471 3221 5000 2537 5500 0000 0677 4019 7291 8415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

138

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582821461110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

71.322.150/0025-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
114513	SAL MARINHO KOOK 500G	25010011	000	5929	UN1	1.0000	7,1900	7,19		7,19	0,50			7,00	0,00
110851	SUCO PRON D.VALLE 1L 100% SUCO LAR	20091200	060	5929	UN1	2.0000	9,1900	18,38		0,00	0,00			0,00	0,00
15687	TOALHA PAP SNOB C/2 DECOR	48189090	060	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		0,00	0,00			0,00	0,00
118965	TOALHA PAP SNOB MEGA C/2 180F	48189090	060	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		0,00	0,00			0,00	0,00
4679	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG1	2.5070	5,9793	14,99		0,00	0,00			0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SUPERMERCADO  DOS NOSSOS AMIGOS BÓI E BRASA PREÇOS BAIXOS SEMPRE	B&B SUPERMERCADO LTDA - ME R. DIAS DA COSTA, 808, 20202 CENTRO CRAVINHOS CEP: 14140-000 Fone: (16) 0631-1192	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000000776 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3517 0502 3145 7200 0170 5500 1000 0007 7610 0000 0008 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: 135170322986659 24/05/2017 09:58:42
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 279015154117
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.314.572/0001-70	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA EMISSÃO 24/05/2017
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIS		DATA DA SAÍDA 24/05/2017
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:58:24
FONE/FAX (00) 0000-0000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA

FATURA OUTROS	
-------------------------	--

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	3,94	679,77	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DESTINATARIO		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):		PESO LÍQUIDO (KG):			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
149	TOMATE KG	07051100	0102	5102	KG	3,1	3,4900	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
160	PANCETA SUINA KG	07051100	0102	5102	KG	2,895	16,9900	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
295	LINGUIÇA SADIÁ	07051100	0102	5102	KG	2,872	11,9800	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
404	CONTRA FILE ESPECIAL KG	07051100	0102	5102	KG	5,076	31,8900	161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
466	MEIO DA ASA C TEMPERO KG	07051100	0102	5102	KG	3,11	15,9900	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
689	PICANHA (A) KG	07051100	0102	51C	KG	3,23	49,9900	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
910	LINGUIÇA PERNIL BANDEJA KG	07051100	0102	51C	KG	1,338	20,6900	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
42253	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0102	5102	UN	6	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
42376	REFRIGERANTE ANTARCTICA PET 2L	22021000	0102	5102	GF	3	5,9900	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
09963	SUCOS MAIS LARANJA 1L	20091900	0102	5102	UN	8	6,4900	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9011	PAO ALHO RECH.CEBOLA E SALSA PREA	07051100	0102	5102	UN	7	7,7900	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
242936	CARVAO VO TERRA 10KG	07051100	0102	5102	UN	1	25,4900	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional c/c Lei Comp.123/2006 Permite o aproveitamento de ICMS de 3,51%. Valor imposto: 1604,84 Fonte: IBPT <i>Pagamento cheque 900403</i>	RESERVADO AO FISCO PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE B&B SUPERMERCADO LTDA - ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 679,77 Nº Fat:	NF-e N: 000000776 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		

140



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
Saída **1**

Nº 0 0563713
SERIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



35.17.05.49236748000187.55.001.000563713.133340129-

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.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135170292150117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.076.924.113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 3517054923674800018755001000563713133340129-	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)			CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 11.05.2017
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215			BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14020-030
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	TELEFONE/FAX 016 36237990	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 08:26:02

FATURA

Vencimento: 10/06/2017-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 57,00	VALOR DO ICMS 10,26	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 1.136,7
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 1.136,7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LEONARDO RAMOS DE MORAIS			FRETE P/ CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. AQK2867	UF SP	CNPJ / CPF
Endereço R PARA 1655 IPIRANGA			Município RIBEIRAO PRETO		UF SP	Inscrição Estadual	
QUANTIDADE 00030	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 99,460 KG	PESO LÍQUIDO 99,460 K		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALOT. ICMS	ALOT. IPI
3743	DESINFETANTE VERSATIL FLORAL 5 L / BECKER	3808.94.19	060	5405	GUS	1	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	SACO LIXO PRETO 100 L REF 5 KG / QUALIMIX	3923.21.90	060	5405	PAC	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	SABONETE VERSATIL FLORES CREMOSO 5 L / BECKER	3401.11.90	060	5405	GUS	1	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7217	COPO 180 ML PP BCO CICOPLAST 2500 PC / CICOPLAST	3924.10.00	080	5405	CX	10	62,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	SACO LIXO PRETO 60 L 100 PC P-2.5 / QUALIMIX	3923.21.90	060	5405	PAC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814	SACO LIXO PRETO 20 L 100 PC P-1.5 / QUALIMIX	3923.21.90	060	5405	PAC	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML 5000PC COPOMAIS CPM50 / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	CX	5	62,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	DESINFETANTE FLORAL INDAIA 2 L / INDAIA	3808.94.19	000	5102	PC	10	5,70	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00	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\$ 278,24
Fonte: IBPT
XML Disponível em: <http://nfe.cacola.com.br/>
Ordem(s) de venda: 519832

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
QAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE - CNPJ: 05.137.115/0001-46 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 7789 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SIGN.COM COMUNICAÇÃO VISUAL LTD-ME RUA: DO PROFESSOR, 71 JARDIM IRAJÁ - 14020-280 3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP Tel.: (16) 3234-0282	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada NUMERO: 7789 SÉRIE 1 FL 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0605 1371 1500 0146 5500 1000 0077 8910 0008 2357 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.684.029.116 INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 05.137.115/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SÃO PAULO		43.419.613/0012-23		14/06/2017	
ENDEREÇO R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JD. SÃO LUIZ		DATA SAÍDA/ENTRADA 14/06/2017	
MUNICÍPIO 3543402 - RIBEIRÃO PRETO		UF SP		HORA DE SAÍDA	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
7789	24/06/2017	303,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		303,00	
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		303,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q'TDE	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ICMS	IPI
258	PLACA EM ACM COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 0,30 X 0,20m	76061290	0400	5102	UN	2,00	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 1,20 X 1,70m	3919019	0400	5102	PC	1,00	153,0000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações complementares de interesse do CONTRIBUINTE: TRIB APROX R\$ 19,50 FEDERAL, R\$ 45,36 ESTADUAL, R\$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - W7M9E1 Informações complementares de interesse do FISCO: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

142

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01158.145001 00001.575174 9 720000000030300 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente SIGN. COM COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 05.137.115/0001-46				Agência / Código Cedente 03235-2 / 112473-0	
Sacado ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D - CNPJ: 43.419.613/0012-23				Nosso Número 1158145000001575	
Vencimento 24/06/2017	Nº Documento 7789	Especie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 303,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega		Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01158.145001 00001.575174 9 720000000030300 **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente SIGN. COM COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 05.137.115/0001-46					
Endereço do Cedente RUA DO PROFESSOR, 71 - RIBEIRAO PRETO/SP - 14020-280					
Data do Documento 14/06/2017	Nº Documento 7789	Especie doc. DM	Acelte N	Data Process. 14/06/2017	
Carreira 17 / 19	Especie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente:

Juros.....: 4,50% ao mês - (R\$ 0,45 ao dia)

Multa.....: 1,00% após 1 dia corrido do vencimento

PROTESTO...: 5 DIAS A PARTIR DO VENCIMENTO

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Vencimento	24/06/2017
Agência / Código Cedente	03235-2 / 112473-0
Nosso Número	1158145000001575
(=) Valor do Documento	303,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D**
R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador / Avalista:

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 acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

CEF19422206170740241001174

303,00RD1003

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

DOCES E EMBALAGENS ATACADO E VAREJO

FONE: (16) 3951-6184

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

CNPJ 06.951.250/0001-93	Inscr. Est. 279.074.267.115	1209
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-I		

Data da Emissão: 27/06/14 /20_14_

Nome: O. A. D.

Rua: C.M. Figueiredo Nº 496

Cidade: Cravinhos Estado: SP

CPF: _____ RG: _____

Nat. da Operação: VENDA A CONSUMIDOR

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
30	Doces Refe. 1kg	3.25	97.50
10	Doces Refe. 500g	8.00	80.00
02	Margarina Unif. 1kg	8.50	17.00
01	Azeite Unif. 1L	15.50	15.50

Agradecemos a Preferência	TOTAL R\$ 194.50
---------------------------	------------------

Não vale como Recibo

Gráf. e Offset São Carlos - (Carlos Pimenta - ME) - R. Aníla Garibaldi, 1070 - Ribeirão Preto - SP - Fone/Fax: (16) 3961-1111
CNPJ 47.039.623/0001-31 - 50 Blocos 20X2 vias de 0801 a 1800 - AUT. 536706524214 - 01/2014

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.545.982/0003-94 IE : 279.030.890.111

21/06/2017 14:57:00 CCF:218076 C00:307704

ITEM		CÓDIGO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST IAT	VL ITEM R\$
CUPOM FISCAL							
DESCRIÇÃO							

	QTY	VE	TIER	RS
1	7895894900013	ACUCAR CARAVELA	1UN X	2,79 F1 a 2,79c
2	7895894900013	ACUCAR CARAVELA	1UN X	2,79 F1 a 2,79c
3	7898392490058	SACO LIXO CRAVI	1UN X	3,99 1a a 3,99c
4	7898392490058	SACO LIXO CRAVI	1UN X	3,99 1a a 3,99c
5	7895894900013	ACUCAR CARAVELA	1UN X	2,79 F1 a 2,79c
6	7896040704656	LIMP CASA PERF	1UN X	3,99 F1 a 3,99c
7	7896040706155	LIMP CASA PERF	1UN X	3,99 F1 a 3,99c
8	7896094908624	ZERO CAL SUCRA	1UN X	10,99 1a a 10,99c
9	7897147500257	COPONAIS TRANS	1UN X	3,99 F1 a 3,99c
10	7897147500257	COPONAIS TRANS	1UN X	3,99 F1 a 3,99c
11	7897147500257	COPONAIS TRANS	1UN X	3,99 F1 a 3,99c

TOTAL R\$	47,29
Dinheiro	50,00
TROCO R\$	2,71
Ta=18,00%	

Trib.Aprox RS Fed: 4,52 Est: 7,51 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:3 Ecf:3 Oper(a):50-SERGINHO
POSKW.VERSAO 5.0

8100j 7L 9q 6g n4 hn ff e9 np nL 7f ct hg a8 if h9 rab4f
EPSON
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003
rrrrrrrrrrctmltk
FAB:EP081410000000069865

TW-181 FBIII
LJ:001
21/06/2017 14:57:29

Utensilios RG 11, 97

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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 000573488
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



35.17.06.49236748000187.55.001.000573488.109681291-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135170401256428	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.076.924.113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35170649236748000187550010005734881096812912	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)			CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 27.06.2017
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI/215			BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14020-030
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO			TELEFONE/FAX 016 36237990		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 10:46:10

FATURA

Vencimento: 27/06/2017-Forma de Pagto: Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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 103,50
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 103,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CELO			FRETE P/ CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. GRP1189	UF SP	CNPJ / CPF 06.887.375/0001-00
Endereço R SOROCABA 468 VILA MARIANA			Município RIBEIRÃO PRETO			UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	
QUANTIDADE 00015	ESPÉCIE PAC	MARCA	NUMERAÇÃO PAC	PESO BRUTO 3,075 KG		PESO LÍQUIDO 3,075 KG		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
5077	MEXEDOR DRINK GDE PLASTFOOD 500 PC / PLASTFOOD	3924.10.00	060	5405	PAC	15	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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\$ 26,18 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 533784	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.902 SÉRIE: 300	
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  ATACADISTA DESDE 1974		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.902 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	
		 CHAVE DE ACESSO 3517 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0129 0210 6939 1983 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 135170360415724 08/06/2017 12:25:33	
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 08/06/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/06/2017
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX (16) 3610-6743	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:25:06
RA/DUPLICATAS A Vista -			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 34,60	VALOR DO ICMS 6,23	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,60			VALOR TOTAL DA NOTA 34,60
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 0,670	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
QTD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
2809	GARRAFA INVICTA PRESSAO 1LT 7311	96170010	000
QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST
1,000	34,60	34,60	34,60
VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6,23	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 - Você pagou aproximadamente: R\$ 6,19 tributos Federais R\$ 6,23 tributos estaduais R\$ 22,18 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1		RESERVADO AO FISCO	

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, 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 000.012.586

SÉRIE: 300

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3517 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0125 8610 6907 44

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

135170347597749 02/06/2017 14:44:54

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

02/06/2017

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/06/2017

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

FONE/FAX

(16) 3610-6743

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:44:09

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

48,63

VALOR DO ICMS

5,34

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

181,4

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

181,4

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

74

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,300

PESO LÍQUIDO

12,930

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4008	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	2,60	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
1901830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91170	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	12,000	2,59	31,08	31,08	2,18	0,00	7,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	6,000	4,15	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	9,000	1,08	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	6,000	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	6,000	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	4,000	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	4,000	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SAQ CAHOMILA	12119090	060	5405	UN1	4,000	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	5,000	1,95	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
15125	CHA LINTEA YOKI 10G HOTELEA	09021000	060	5405	PC1	4,000	2,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	060	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

20013789

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 5 Você pagou aproximadamente:

R\$ 15,74 tributos

Fiscais R\$ 13,12 tributos estaduais

R\$ 152,56 pelos produtos/serviços

1667/FECCOMERCIO SP W7m9E1

Fonte:

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A/S, MERCADORIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DANFE INDICADA AO LADO:	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	Nº 44963
DATA DO RECEBIMENTO: 09/08/17	SALA OAB COMARCA JARDINÓPOLIS	SÉRIE 000
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Praça Dr. Mário Lins S/Nº - Centro	149
SUP. SAVEGNAGO LTDA	CEP 14680-000 - Jardimópolis - SP	

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 44963 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0671 3221 5000 0755 5500 0000 0449 6319 3900 3221 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 135170359642065 08/06/2017 08:58:15-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 399012286110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.322.150/0007-55
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912		DATA DE EMISSÃO 08/06/2017
ENDERECO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	Nº 215	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/06/2017
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14020-300	HORA DE SAÍDA 08:55:20
FONE/FAX 1636230370	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

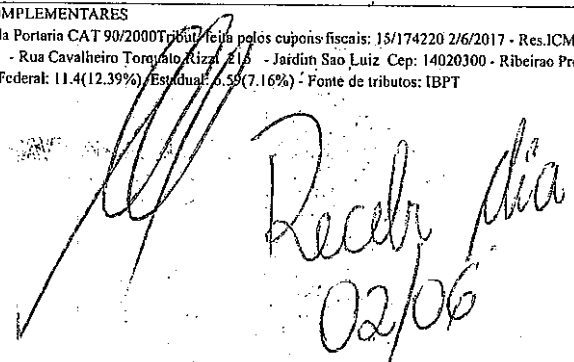
FATURA / DUPLICATA								
NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
45,82		3,21	0,00		0,00	91,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	

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	
15				15,090	19,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	020	5929	UN1	1.0000	10,8900	10,89		10,89	0,76		
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	020	5929	UN1	7.0000	4,9900	34,93		34,93	2,45		
114945	FILTRO PAP 3 CORACOES 103	48232099	060	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99		0,00	0,00		
105519	SUCO CONC DA FRUTA HL CAJU	20093100	060	5929	UN1	6.0000	7,1900	43,14		0,00	0,00		
Utensílios 26 2,99													
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Trib. Feito pelos cupons fiscais: 15/174220 2/6/2017 - Res. ICMS: Base: 45,82 Aliq: 7,00 Valor: 3,21 - Rua Cavaleiro Torquato Rizzi 215 - Jardim São Luiz Cep: 14020300 - Ribeirão Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 11,4 (12,39%) Estadual: 0,55 (7,16%) - Fonte de tributos: IBPT	RESERVADO AO FISCO
 Recibido dia 02/06	

RECEBEMOS DE J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 09/06/2017 - DEST. / REM: OAB JARDINOPOLIS - VALOR TOTAL: R\$ 29,90

NF-e

Nº 000004073

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000004073 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3517 0605 7652 8500 0175 5500 1000 0040 7310 0004 0730

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA EMITIDA APOS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170362809868 09/06/17 09:25:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

399077402116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.765.285/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

OAB JARDINOPOLIS

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

09/06/2017

ENDEREÇO

PRAAA MARIO LINS, S/N

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

14680-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/06/2017

MUNICÍPIO

JARDINOPOLIS

FONE / FAX

(16)3663-3944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	29,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20403	GARRAFA TERMICA FIRENZE LISA 1 LT - VERDE/PI	96170010	0102	5929	CX	1,0000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal Nr: 2303
Trib aprox R\$ 5,35 Federal, R\$ 5,38 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2436
SÉRIE: 1
151

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 2436
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35170601523743000290550010000024361000024365
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
135170398650703 - 26/06/2017 13:45:19

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
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23 DATA EMISSÃO 26/06/2017
ENDEREÇO
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14270000 DATA ENTRADA / SAÍDA 26/06/2017
MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO FONE / FAX 1639541331 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL/IRG HORA ENTRADA / SAÍDA 13:36

TURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 26/07/2017 - 232,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	232,92
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	232,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO 1	UF	CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23
ENDEREÇO RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155	MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/IRG ISENTO		
QUANTIDADE 51	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO null	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
094984	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
093432	COPO FACILITA & PRONTO 200 ML	39241000	041	5929	UN0001	8	3.7500	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083037	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	041	5929	UN0001	3	2.8500	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909	BISCOITO COOKIES 365 500G	19059020	041	5929	UN0001	1	7.7500	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	6	2.1900	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400 GR	19053100	041	5929	UN0001	1	3.9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060435	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140G	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
010360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	4	3.5500	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	8	9.2900	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076540	ALCOOL MINALCOOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN0001	1	3.9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031151	SABAO YPE BARRA NEUTRO 1KG	34011900	041	5929	UN0001	1	6.4000	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052504	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	041	5929	UN0001	1	5.2500	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068107	LIMPADOR UAU PERF FLORES E SEDUCAO 1 LITRO	34022000	041	5929	UN0001	1	5.1900	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046248	LIMPA 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
019238	DESINFETANTE BUFALO OCEAN 2L	38089419	041	5929	UN0001	1	4.6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019229	DESINF PINHO SOL ORIGINAL LEVE 500 ML PAGUE 150 ML	38089419	041	5929	UN0001	1	5.3900	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CUPOM 111632 - 07-06-2017 - ECF-9, 114502 - 22-06-2017 - ECF-9 - TRIBUTOS APROX: 53,45 (22,95%) FONTE: IBPT

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 12.738 SÉRIE 1 152
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 Ass: _____	

RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA - EPP AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1555 CENTRO SAO SIMAO - SP TELEFONE: (16) 3984-2621 CEP: 14.200-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 12.738 SÉRIE 1 FL. 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0647 0307 5400 0158 5500 1000 0127 3810 3237 2927 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135170358061202 07/06/2017 16:03:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656006826118	CNPJ 47.030.754/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00002736		43.419.613/0012-23		07/06/2017	
ENDEREÇO RUA 20 DE AGOSTO, 218		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14.200-000	
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE/FAX 16 39843955	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA	Número 012738/A	Dt. Vencimento 07/06/2017	Valor 51,20	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
--------------------	--------------------	------------------------------	----------------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		51,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO - RCC		0 - Emitente								47.030.754/0001-58	
ENDEREÇO SAO SIMAO		MUNICÍPIO SAO SIMAO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 656006826118					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1				0,00	0,00						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05414	GAR. TERM.TERMOLAR 1LT MAGIC PUMP PRETA (8700 NP) RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B55C7D59-818B-4481-B87F-CA78036BCBF3	96170010	0102	5102	PC	1,000	51,2000	51,20			0,00		0

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 007 - ISABEL CRISTINA DIAS MIA Digitador: 014 - ANDREA RENATA ADOLFO SAMPALHO Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA - DINHEIRO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,91 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 21/06/2017 - DEST. / REM: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 83,45		NF-e Nº 000001009 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000001009 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3517 0650 7168 8500 0106 5500 1000 0010 0912 0313 9225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170388405413 21/06/2017 14:33:09		
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 21/06/2017
ENDEREÇO RUA XX DE AGOSTO, 218	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/06/2017
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX (16)3984-3955	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:33:03

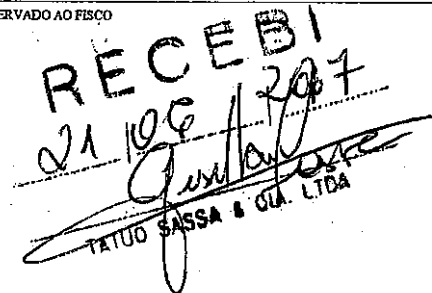
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13,20	2,38	0,00	0,00	21,76	83,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	

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

DADOS DO PRODUTO / 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 / IPI
8149	FILTRO PAPEL P/CAFE 3 CORAÇÕES 103 30 UN	48232099	060	5929	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	GAS ULTRAGAZ 13K	27111910	060	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	PANO LIMP PERFEX 60X33CM AZUL C/5	56031250	000	5929	PT	2,0000	6,6000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48188090	060	5929	PT	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ustensílios R\$ 6,50

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 05 COO: 097978), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 096634) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val Aprox. Tributos: R\$ 10,95 Federal R\$ 10,81 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados (ECF-COO): 05-097978, 05-096634	RESERVADO AO FISCO  TATUO SASSA & CIA. LTDA
--	---

RECEBEMOS DE JBS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000000860
Série 3

154

JBS S/A
AV. MAURILIO BIAGGI 1400
RIBEIRAO PRETO / SP
14020-750
Tel.: (016)3637-3390 / Fax:
(016)3637-3390

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000860 FL- 1 / 1
SÉRIE 003

CONTROLE DO FISCO



35.17.05.02916265008578.55.003.000000860.124614104-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135170289946017INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.847.949.110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

02.916.265/0085-78

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35170502916265008578550030000008601246141040

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO

CNPJ

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

10.05.2017

ENDEREÇO

R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10.05.2017

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

TELEFONE/FAX

(16) 6230-370

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:09:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

172,10

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

172,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30000

ESPÉCIE

KG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,043 KG

PESO LÍQUIDO

3 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
315458	PICANHA NOBRE OURO SWIFT Kg	0202.30.00	090	5929	KG	1,042	49,9232	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315458	PICANHA NOBRE OURO SWIFT Kg	0202.30.00	090	5929	KG	1,008	49,9206	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315892	BIFE DE CHORIZO SWIFT ANGUS KG	0202.30.00	090	5929	KG	1,553	44,9195	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
CAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

NSC. MUNICIPAL

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM FISCAL: 0000001262

valor total aproximado de tributos: R\$ 7,22 (4.1952 %) fonte: IBPT

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal Nº 0000001262

CUPOM: 002653

PDV: 035

Número do Picking:

Número Pedido:

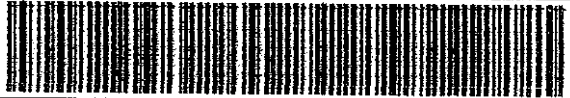
Número da Remessa:

Número do Transporte:

Caixas Bipadas: 00000

Pallets: 00000

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO  DOS NOSSOS AMIGOS BDI E BRASA PREÇOS BAIXOS SEMPRE	B&B SUPERMERCADO LTDA - ME R. DIAS DA COSTA, 808, 20202 CENTRO CRAVINHOS CEP: 14140-000 Fone: (16) 0651-1192	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000000722 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3517 0402 3145 7200 0170 5500 1000 0007 2210 0000 0003 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: 135170267724883 30/04/2017 10:03:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279015154117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.314.572/0001-70	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA EMISSÃO 30/04/2017
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIS	CEP 14020-300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE / FAX (00) 0000-0000	UF SP	DATA DA SAÍDA 30/04/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:02:49

FATURA OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB 0,00	VALOR DO ICMS SUB 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 489,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 489,53	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
295	LINGUICA SADIA	07051100	0102	5102	KG	2,782	16,9900	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
404	CONTRA FILE ESPECIAL KG	07051100	0102	5102	KG	6,895	31,8900	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
466	MEIO DA ASA C TEMPERO KG	07051100	0102	5102	KG	2,732	15,9900	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
689	PICANHA (A) KG	07051100	0102	5102	KG	3,575	49,9900	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional c/c Lei Comp. 123/2006 Permite o aproveitamento de ICMS de 3,51%. Valor Imposto: 0,00 Fonte: IREFT	RESERVADO AO FISCO

Pagamento cheque 900003

RECEBEMOS DE B&B SUPERMERCADO LTDA - ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 489,53 Nº Fat:	NF-e N: 000000722 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		

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

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 68517
SUP. SAVEGNAGO LJ20		SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA  AV PORTUGAL, 2509 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRAO PRETO 14020-380 (16) 3916-1971	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 68517 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0471 3221 5000 2537 5500 0000 0685 1713 0193 4234 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA INSCRIÇÃO ESTADUAL 582821461110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 71.322.150/0025-37		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DE EMISSÃO 27/04/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Nº 215 MUNICÍPIO JARDIM SAO LUIZ		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/04/2017
RIBEIRAO PRETO CEP 14020-300 FONE/FAX 1636230370		UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:47:26

FATURA / DUPLICATA								
CENTO E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
29,56		4,77	0,00		0,00	165,92		
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	165,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				12,940	11,690	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI
9476	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0.1700	29,8824	5,08		5,08	0,36		7,00
21999	ARROZ ARBOREO LA PASTINA 1KG	10062020	040	5929	UN1	2.0000	22,3000	44,60		0,00	0,00		0,00
1442	ATUM G.COSTA 170G RALADO AO NAT	16042010	060	5929	UN1	1.0000	3,5900	3,59		0,00	0,00		0,00
4140	BACON SADIA KG MANTIA PAS	02101200	000	5929	KG1	0.3120	18,5897	5,80		5,80	1,04		18,00
4620	BATATA PIROLITO KG	07019000	040	5929	KG1	1.8180	1,9802	3,60		0,00	0,00		0,00
4631	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	1.3090	2,6891	3,52		0,00	0,00		0,00
88845	COUVE MANT LA VITA 200G BDI FAT	07049000	040	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		0,00	0,00		0,00
29509	CR LEITE ITAMBE 300G LT	04015029	060	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99		0,00	0,00		0,00
24247	CREME QJ DANUBIO 150G LIGHT	04061090	000	5929	UN1	1.0000	5,9800	5,98		5,98	1,08		18,00
637	QJ GORGONZ SCALA KG PED	04064000	000	5929	KG1	0.2120	59,9057	12,70		12,70	2,29		18,00
66	REQ CATUPIRY 410G POLI	04061090	060	5929	UN1	2.0000	16,8900	33,78		0,00	0,00		0,00
88857	SALADA VERA0 LA VITA 200G PCT	07051900	040	5929	UN1	3.0000	6,9900	20,97		0,00	0,00		0,00
4679	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG1	1.0420	3,5797	3,73		0,00	0,00		0,00
92768	VINAGRE BALS CASTELO 230ML CREM	21039021	060	5929	UN1	1.0000	13,5900	13,59		0,00	0,00		0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 3/7040 27/4/2017 - Res.ICMS: Base: 5,08 Aliq: 7,00 Valor: 0,36 Base: 24,48 Aliq: 18,00 Valor: 4,41 - Rua Cavaleiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 8,56(5,16%), Estadual: 15,37(9,26%) - Fonte de tributos: IBPT	RESERVADO AO FISCO
<i>Pagamento cheque 900503</i>	

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 68057
		SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO L320		

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV PORTUGAL, 2509 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRAO PRETO 14020-380 (16) 3916-1971		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 68057 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0471 3221 5000 2537 5500 0000 0680 5711 3490 1020 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 582821461110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.322.150/0025-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DE EMISSÃO 13/04/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/04/2017
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14020-300	FONE/FAX 1636230370	HORA DE SAÍDA 13:58:08
FATURA / DUPLICATA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÚLCO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
227,24		24,63		0,00		0,00		227,24	
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	227,24			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE 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				8,780	8,780	

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
19133	CB CONTRA FILE KG PECA VACUO	02013000	020	5929	KG	2.9300	22,9010	67,10		67,10	7,38		11,00
19389	CB CONTRA FILE NOIX KG PECA VACUO	02013000	020	5929	KG	2.4450	23,9018	58,44		58,44	6,43		11,00
4710	CB PICANHA KG INTEIRA PECA VACUO	02013000	020	5929	KG	2.9000	31,9000	92,51		92,51	10,18		11,00
116284	SAL ROSA HIMALAIA KODILAR 500G MOID	25010011	000	5929	UNI	1.0000	9,1900	9,19		9,19	0,64		7,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/19263 13/4/2017 - Res. ICMS: Base: 9.19 Aliq: 7.00 Valor: 0.64 Base: 218.05 Aliq: 11.00 Valor: 23.99 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 9.54(4.2%), Estadual: 27.27(12%) - Fonte de tributos: IBPT	

Pagamento cheque 900 403

SUPERMERCADO  DOS NOSSOS AMIGOS BÔI É BRASA PREÇOS BAIXOS SEMPRE	R&B SUPERMERCADO LTDA - ME R. DIAS DA COSTA, 808, 20202 CENTRO CRAVINHOS CEP: 14140-000 Fone: (16) 0651-1192	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000000776 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3517 0502 3145 7200 0170 5500 1000 0007 7610 0000 0008 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: 135170322986659 24/05/2017 09:58:42
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279015154117		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.314.572/0001-70	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA EMISSÃO 24/05/2017	
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIS		CEP 14020-300	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE/FAX (00) 0000-0000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	
				HORA DA SAÍDA 09:58:24	

FATURA OUTROS	
-------------------------	--

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	3,94	679,77	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
149	TOMATE KG	07051100	0102	5102	KG	3,1	3,4900	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
160	PANCETA SUINA KG	07051100	0102	5102	KG	2,895	16,9900	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
295	LINGUIÇA SÁDIA	07051100	0102	5102	KG	2,872	11,0800	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
404	CONTRA FILE ESPECIAL KG	07051100	0102	5102	KG	5,076	31,8900	161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
466	MEIO DA ASA C TEMPERO KG	07051100	0102	5102	KG	3,11	15,9900	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
689	PICANHA (A) KG	07051100	0102	51C	KG	3,23	49,9900	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
910	LINGUIÇA PERNIL BANDEJA KG	07051100	0102	51C	KG	1,338	20,6900	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
42253	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0102	5102	UN	6	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
42376	REFRIGERANTE ANTARCTICA PET 2L	22021000	0102	5102	GF	3	5,5900	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
63	SUCOS MAIS LARANJA 1L	20091900	0102	5102	UN	8	6,4900	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
11	PAO ALHO RECH.CEBOLA E SALSA PEA	07051100	0102	5102	UN	7	7,7900	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
242936	CARVAO VO TERRA 10KG	07051100	0102	5102	UN	1	25,4900	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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 Empresa Optante Pelo Simples Nacional c/c Lei Comp. 123/2006 Permite o aproveitamento de ICMS de 3,51%. Valor Imposto: 1604,84 Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO	
---	--	--	--

RECEBEMOS DE B&B SUPERMERCADO LTDA - ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 679,77 Nº Fat:		NF-e N: 000000776 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
JATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 67740
SUP. SAVEGNAGO L220		SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV PORTUGAL, 2509 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRAO PRETO 14020-380 (16) 3916-1971		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 67740 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3517 0471 3221 5000 2537 5500 0000 0677 4019 7291 8415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 582821461110	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912		CNPJ 71.322.150/0025-37	
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	
CEP 14020-300		UF SP	
FONE/FAX 1636230370		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA / DUPLICATA QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS		DATA DE EMISSÃO 06/04/2017	
		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/04/2017	
		HORA DE SAÍDA 17:00:08	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 223,56		VALOR DO ICMS 26,81		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 481,92		
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 DA DESONERAÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 481,92								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 61		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 46,660		PESO LÍQUIDO 55,410

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
17110	AMEIXA IMPORT KG	08094000	040	5929	KGI	0.4160	10,9856	4,57		0,00	0,00			0,00	0,00
3493	ARROZ AGULH CAMIL SKG TP1	10053021	040	5929	UNI	1.0000	13,9000	13,90		0,00	0,00			0,00	0,00
118548	AZEITE PORT CARDEAL 500ML GRAN RES	15091000	060	5929	UNI	1.0000	26,9000	26,90		0,00	0,00			0,00	0,00
44	AZEITE PORT GALLO 500ML VD E.V	15091000	060	5929	UNI	1.0000	16,9800	16,98		0,00	0,00			0,00	0,00
107619	BANANA OURO KG BDI	08081000	040	5929	KGI	0.4560	6,9956	3,19		0,00	0,00			0,00	0,00
4619	BATATA PRIMEIRA KG	07019000	040	5929	KGI	10.2990	2,7799	28,63		0,00	0,00			0,00	0,00
81488	CB PONTA PEITO S/OS KG	02012090	020	5929	KGI	13.4200	13,4501	180,50		180,50	19,86			11,00	0,00
4631	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KGI	1.8780	1,3898	2,61		0,00	0,00			0,00	0,00
87367	COPO DESC COPOB C/100 PP 300ML	39241000	060	5929	UNI	1.0000	9,5900	9,59		0,00	0,00			0,00	0,00
358	FACA MAX CRISTAL C/25	39241000	060	5929	UNI	3.0000	7,3900	22,17		0,00	0,00			0,00	0,00
	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG	07133399	040	5929	UNI	2.0000	4,8000	9,60		0,00	0,00			0,00	0,00
119494	FOLHA ALUM MOLDADA WYDA 750ML	76071110	000	5929	UNI	2.0000	9,5900	19,18		19,18	3,45			18,00	0,00
101367	GARFO MAX CRISTAL C/25	39241000	060	5929	UNI	3.0000	7,3900	22,17		0,00	0,00			0,00	0,00
4651	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KGI	2.0100	2,9502	5,93		0,00	0,00			0,00	0,00
107691	MOLHO SALADA HELLMANN'S 475ML ITAL	21039091	060	5929	UNI	1.0000	15,6900	15,69		0,00	0,00			0,00	0,00
17109	NECTARINA IMPORT KG	08093020	040	5929	KGI	0.2800	9,0000	2,52		0,00	0,00			0,00	0,00
3098	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	UNI	1.0000	2,8900	2,89		0,00	0,00			0,00	0,00
95705	PALITO DENTE PARANA C/100	44219900	000	5929	UNI	1.0000	0,7900	0,79		0,79	0,14			18,00	0,00
10038	PERA PORTUGUESA KG	08083000	040	5929	CXI	0.5390	5,9926	3,23		0,00	0,00			0,00	0,00
87372	PRATO DESC COPOB C/10 21CM	39241000	060	5929	UNI	6.0000	3,9900	23,94		0,00	0,00			0,00	0,00
99527	SACO IERM ZIPLOC C/8 MED	39232110	000	5929	UNI	1.0000	15,9000	15,90		15,90	2,86			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 Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/80371 6/4/2017 - Res. ICMS: Base: 7.19 Aliq: 7.00 Valor: 0.50 Base: 180.50 Aliq: 11.00 Valor: 19.86 Base: 35.87 Aliq: 18.00 Valor: 6.45 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 35.28(7.32%), Estadual: 63.64(13.2%), Municipal: 12.(03%) - Fonte de tributos: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
<i>Pagamento cheque 900.103</i>			
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO		PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO	

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA



AV PORTUGAL, 2509
JARDIM SÃO LUIZ
RIBEIRAO PRETO
14020-380
(16) 3916-1971

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 67740

SÉRIE 000

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3517 0471 3221 5000 2537 5500 0000 0677 4019 7291 8415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

162

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582821461110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

71.322.150/0025-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
114513	SAL MARINHO KOOK 500G	25010011	000	5929	UN1	1.0000	7,1900	7,19		7,19	0,50			7,00	0,00
110851	SUCO PRON D.VALLE 1L 100% SUCO LAR	20091200	060	5929	UN1	2.0000	9,1900	18,38		0,00	0,00			0,00	0,00
15687	TOALHA PAP SNOB C/2 DECOR	48189090	060	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		0,00	0,00			0,00	0,00
118965	TOALHA PAP SNOB MEGA C/2 180F	48189090	060	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		0,00	0,00			0,00	0,00
4679	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG1	2.5070	5,9793	14,99		0,00	0,00			0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO
PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

NF-e
Nº 000.004.707
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SANTA TEREZINHA TORREFACAO E
MOAGEM DE CAFE LTDA - ME**FAZENDA SANTA TEREZINHA S/N, 0 - ZONA RURAL - SAO
SIMAO - SP
Fone: - CEP: 14200-000**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.004.707
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3517 0562 1455 1100 0159 5500 1000 0047 0710 0000 5048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170273937128 03/05/2017 17:00:49

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

03/05/2017

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14020-300

DATA DA SAÍDA

03/05/2017

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:00:32

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Numero: 504 - Valor Original: R\$ 280,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 280,00

DUPLICATAS

Número 518

Vencimento: 04/06/2017

Valor R\$ 280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,89	19,60	0,00	0,00	62,16 (22,20 %)	280,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	20,0000	14,000000	0,00	280,00	108,89	19,60	0,00	18,00 0,00
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LTDA - 62.145.511/0001-59		Vencimento 04/06/2017	Valor do Documento 280,00
FAZENDA SANTA TEREZINHA - S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ZONA RURAL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
SÃO SIMÃO - SP 14200-000		Data de Emissão 03/05/2017	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
		Nosso Número 611-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB			Número do Documento 4707
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300	
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

CEF19420206171190241001357

280,00RD1003

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

 ULTRAGAZ DISK 3637-2539	DISÁGUA CAMPOS DOS SANTOS COMERCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME Rua Nabuco de Araújo, 449 - Jd. Guanabara CEP 14030-220 - Ribeirão Preto - SP Fones: (16) 3637-2539 / 3620-5106	 MINAURA 3620-5106	
INSC. EST.: 582.786.123.110		CNPJ: 10.327.425/0001-63	
NOTA FISCAL Venda a Consumidor Série D-1		002892	
Data da Emissão, <u>14</u> de <u>06</u> de <u>17</u>			
Nome: <u>Ordem de Advogados do Brasil</u>			
CPF/CNPJ: <u>43419613/001223</u>			
End.: <u>Cav. Bagnato R. 215</u>			
Cidade: <u>Rib Preto</u> Est: <u>SP</u>			
Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
20	Água 20lt	10,00	200,00
PAGO <u>22</u> <u>06/17</u>			
NOME: <u>Wander P. do Amaral</u>			
RG: <u>48.068.941-7</u>			
Ocupação na empresa do recebedor: <u>Entregador</u>			
Ass.: <u>[assinatura]</u>			
Imposto Recolhido Conforme a Lei. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA		TOTAL R\$	<u>200,00</u>

RECEBEMOS DE CARLOS ADOLPHO RIBEIRO -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.158	166
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO - ME R. DONA INACIA, 448 - - CENTRO, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 - Fone/Fax: 1639517602	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0600 8595 7200 0120 5500 1000 0021 5818 9060 9003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.158 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170344184355 - 01/06/2017 12:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279013764111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.859.572/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 01/06/2017
ENDEREÇO AV. FAGUNDES, 29 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14140-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	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	48,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	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	6,0000	8,0000	48,00					

Recebido

[Assinatura]

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av Treze de Maio, 92
 CNPJ 06.057.223/0270-29 IE 797.186.582.110
 Telefone: (16) 3624-8654
 Loja=0063 PDV=009 Seq=167932
 30/06/2017 - 08:16 DrwDph

Extrato No. 132053 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	UNIVL	UN R\$	(VUL TR R\$)	*VUL	ITEM R\$
001	07622210641632	CLUB SOCIAL	1418	PRE					
		2,000 Un x	2,89	(0,00)					5,78
002	07622300990701	CLUB SOCIAL	1446	ORT					
		2,000 Un x	2,45	(0,00)					4,90
003	07622210641151	CLUB SOCIAL	1418	PIZ					
		2,000 Un x	2,89	(0,00)					5,78
004	07622210644534	CLUB SOCIAL	1418	OJO					
		2,000 Un x	2,89	(0,00)					5,78
005	07891098010544	CHA LEAO SILV/HIB/AH							
		1,000 Un x	7,95	(0,00)					7,95
006	07891098010469	CHA LEAO CAP/LAR/LIH							
		1,000 Un x	5,99	(0,00)					5,99
007	07891098000170	CHA LEAO HORT 108							
		2,000 Un x	2,15	(0,00)					4,30
008	07891098001504	CHA LEAO E D 208							
		3,000 PC x	2,15	(1,16)					6,45
[8]	8070001		0.60-						
009	07891098000194	CHA LEA 208 108 M							
		1,000 PC x	2,75	(0,49)					2,75
010	07891098001511	CHA LEAO HOR 158							
		1,000 PC x	3,09	(0,00)					3,09
011	07891098000156	CHA LEAO CIDR 108							
		4,000 Un x	1,75	(0,00)					7,00
[11]	1059400		0.40-						
012	07891000023808	RECH NEGRESO 1408							
		6,000 Un x	1,72	(0,00)					10,32
[12]	6040800		0.90-						
013	07891000241356	PASSATEMPO 1308 CHOC							
		13,000 Un x	1,68	(0,00)					21,84
[13]	1053463		1.95-						
014	07891000241295	PASSATEMPO 1308 HOR							
		9,000 Un x	1,68	(0,00)					15,12
[14]	1053495		1.35-						
015	07898910095185	ALC TUPI 1LT TRAD							
		3,000 Un x	3,49	(0,00)					10,47
[15]	9485600		0.90-						
Total bruto de itens									117,52
Total de descontos sobre item									-6,10
TOTAL R\$									111,42
Dinheiro									150,00
TROCO R\$									38,58

Cod 0088
 Ticket: 167932 PDV: 009
 63067-PATRICIA DOS SANTOS MANFRIN

Trib aprox R\$:13.97 Federal e 14.86 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L

SAT No. 000.142.256
 30/06/2017 08:16:54

3517 0606 0572 2302 7029 5900 0142 2561 3205 3132 4551



**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO

CRAVINHOS - SP

CHPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111

21/06/2017 14:57:00 CCF:218076

COB:307704

CUPOM FISCAL

ITEM C6DIGO		DESCRICA0		ST	IAT	VL	ITEM	RS
QTD.	UN.	VL	UNIT	RS				

1	7895894900013	ACUCAR CARAVELA	1UN X	2,79	F1 A	2,79c
2	7895894900013	ACUCAR CARAVELA	1UN X	2,79	F1 A	2,79c
3	7898392490058	SACO LIXO CRAVI	1UN X	3,99	Ta A	3,99c
4	7898392490058	SACO LIXO CRAVI	1UN X	3,99	Ta A	3,99c
5	7895894900013	ACUCAR CARAVELA	1UN X	2,79	F1 A	2,79c
6	7896040704656	LIMP CASA PERF	1UN X	3,99	F1 A	3,99c
7	7896040706155	LIMP CASA PERF	1UN X	3,99	F1 A	3,99c
8	7896094908624	ZERO CAL SUCRA	1UN X 10,99	Ta A	10,99c	
9	7897147500257	COPONATS TRANS	1UN X	3,99	F1 A	3,99c
10	7897147500257	COPONATS TRANS	1UN X	3,99	F1 A	3,99c
11	7897147500257	COPONATS TRANS	1UN X	3,99	F1 A	3,99c

TOTAL R\$	47,29
-----------	-------

Dinheiro	47,29
	50,00

TROCO R\$	2,71
-----------	------

Ta=18,00%
Trib.Aprox R\$ Fed: 4,52 Est: 7,51 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Lj:4 Cx:3 Ecf:3 Oper(a):50-SERGINHO

PoSKY VERSION 5.0

~~SECRET~~

8ip0j 7L 9q 6q n4 hn ff e9 np nl 7f ct hq n8 if h9 rah4f

EPSON TM-T81 FRIIT

ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003

21/06/2017 14:57:29

FAB:EP081410000000069865

Genero Alimenticio Rs 19,36

**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 169

Nº 000.013.730

SÉRIE: 300

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
LJ14DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3517 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0137 3010 7037 7814

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraATACADISTA
DESDE 1974AV. PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, nº 2395PARQUE INDL LAGOINHA -
RIBEIRAO PRETO - SPFONE (16) 3211-5700 - CEP
14095-0000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.730

SÉRIE: 300

FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170401470524 27/06/2017 11:37:24

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

27/06/2017

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/06/2017

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3610-6743

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:36:59

FATURA/DUPLICATAS

Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,30	2,39	0,00	0,00	112,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				112,45

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CON. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH/SR	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60097	BISC AMANT VISCONTI 315G LEITE	19053100	060	5405	PC1	4,000	3,09	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	8,000	4,15	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,15	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	060	5405	UN1	3,000	3,95	11,85	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	3,000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	3,000	1,95	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	3,000	1,95	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00	0,00
2618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	6,000	0,20	1,20	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	2,000	0,20	0,40	0,40	0,07	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: - Nro do Checkout: 2 Você pagou aproximadamente: R\$ 10,57 tributos
Federais R\$ 13,40 tributos estaduais R\$ 88,48 pelos produtos/serviços Fonte:
EBPT/FECCOMERCIO SP W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 170 Nº 000.013.548 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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395 PARQUE IND LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.548 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3517 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0135 4810 7015 9918

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170392481080 22/06/2017 18:10:34
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 22/06/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/06/2017
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX (16) 3610-6743	UF SP	HORA DE SAÍDA 18:10:10

CURA/DUPLICATAS A Vista -	
------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 115,86		VALOR DO ICMS 13,97		0,00		115,86	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 115,86			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,680	PESO LÍQUIDO 7,800		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. 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
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5929	PC1	16,000	3,35	53,60	53,60	3,75	0,00	7,00	0,00
1617600	BISC NESFIT 200G COCO	19053100	000	5929	UN1	4,000	2,24	8,96	8,96	0,63	0,00	7,00	0,00
1051910	GARRAFA INVICTA AIR POT INOX 1LT PRESSAO	96170010	000	5929	UN1	1,000	52,90	52,90	52,90	9,52	0,00	18,00	0,00
99618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5929	UN1	2,000	0,20	0,40	0,40	0,07	0,00	18,00	0,00

Gener Alimento R\$ 62,56

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NE ADQUIRIDA CONSUMIDOR FINAL SEM DIREITO A CREDITOtribut. feita pelos cupons fiscais: 2/18880 22/6/2017 - Representante: 900 Você pagou aproximadamente: R\$ 0,04 tributos federais R\$ 0,07 tributos estaduais R\$ 115,75 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/ECOMERCIOS SP W7m9E1		

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
LJ14DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICAATACADISTA
DESDE 1974AV. PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, nº 2395PARQUE IND LAGOINHA -
RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE (16) 3211-5700 - CEP
14095-0000 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.012.586
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3517 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0125 8610 6907 4412

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

135170347597749 02/06/2017 14:44:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

02/06/2017

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/06/2017

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

FONE/FAX

(16) 3610-6743

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:44:09

FATURA/DUPLICATAS

Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,63	5,34	0,00	0,00	181,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				181,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74				13,300	12,930

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4908	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FRI	3,000	2,60	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
1041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	UNI	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91270	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	12,000	2,59	31,08	31,08	2,18	0,00	7,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UNI	6,000	4,15	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UNI	9,000	1,08	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	6,000	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	6,000	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22.5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	4,000	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	4,000	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UNI	4,000	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	CHA LEAO 20G 10SQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	5,000	1,95	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
76125	CHA LINTEA YOKI 10G HORTELA	09021000	060	5405	PC1	4,000	2,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	060	5405	UNI	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: - Nro do Checkout: 5 Você pagou aproximadamente: R\$ 15,74 tributos
 Federais R\$ 13,12 tributos estaduais R\$ 152,56 pelos produtos/serviços Fonte:
 IBFT/FECCOMERCIO SP W7M9E1

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 44963
07/06/17		SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO LUIZ		172

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA		DANFE	
AV BELARMINO P. DE OLIVEIRA, 11		Documento Auxiliar da	
CENTRO		Nota Fiscal Eletrônica	
JARDINOPOLIS		0 - ENTRADA	
14680-000		1 - SAÍDA	1
(16) 3663-3322		Nº 44963	
		SÉRIE 000	
		FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO
VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA			3517 0671 3221 5000 0755 5500 0000 0449 6319 3900 3221
INSCRIÇÃO ESTADUAL			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
399012286110			www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA			
CNPJ			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
71.322.150/0007-55			135170359642065 08/06/2017 08:58:15-03:00
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL			

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO		43.419.613/0012-23	08/06/2017
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
215		JARDIM SAO LUIZ	08/06/2017
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	SP	08:55:20
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1636230370			

NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
45,82		3,21	0,00		0,00	91,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
15				15,090	19,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
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	ICMS	IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	020	5929	UNI	1.0000	10,8900	10,89		10,89	0,76			7,00	0,00
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	020	5929	UNI	7.0000	4,9900	34,93		34,93	2,45			7,00	0,00
114945	FILTRO PAP 3 CORACOES 103	48232099	060	5929	UNI	1.0000	2,9900	2,99		0,00	0,00			0,00	0,00
105519	SUCO CONC DAFRUTA 1L CAJU	20093100	060	5929	UNI	6.0000	7,1900	43,14		0,00	0,00			0,00	0,00
<i>Genaro Alimentacao R\$ 88,96</i>															
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO															

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR 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 90/2000 Tributação pelos cupons fiscais: 15/174220 2/6/2017 - Res. ICMS: Base: 45,82 Aliq: 7,00 Valor: 3,21 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzo, 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 11,4(12,39%) Estadual: 0,50(7,16%) - Fonte de tributos: IBPT		
<i>Recb dia 02/06</i>		

Antônio Ferreira Sobrinho Entregas - ME

Rua Zelinda Carniel Sisti, 350 - Santa Luzia - CEP 14680-000 - Jardinópolis - SP

CNPJ 07.813.845/0001-45

SÉRIE D-1

No 000670

1.^a Via Branca - 2.^a Via Rosa - 3.^a Via Jornal

Data da Emissão, 28 / 06 / 2017

Nome: OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

Endereço: Praça Dr. Manoel Lima s/nº

CNPJ 43.449.633/0022-23 Inscr. Est.

[illegible]

O ICMS foi pago de acordo com a lei.

TOTAL R\$

63 00

Gráfica São Luiz - Rua Cel. José Theodoro, 76 - Inscr. Est. 399.014.660.114 - CNPJ 67.845.883/0001-01 - Jardópolis - SP - Quant. Impr. 05 folhas de 50x3
Núm. de 501 a 750 - Data Impr. 05/2015 - AIDF 578132614715 N. F. Venda Cons Mod. 2 - Série D/1 - PF 10 RIBEIRÃO PRETO - Autorizado em 11/05/2015

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.781
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 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 000.000.781 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0605 8979 9500 0159 5500 1000 0007 8110 8508 7055 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 135170399132122 - 26/06/2017 15:37
	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 OAB de SANTA ROSA de VITERBO		43.419.613/0012-23	26/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 -	CENTRO	14270-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santa Rosa de Viterbo	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 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	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
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 /GALÕES DE 20 LTS	27111910	0500	5405	UN	5,0000	8,0000	40,00					

PAGO 27/06/2017
 NOME: Dm Walezi
 RG: 12/353/169
 Ocupação: Rendeiro
 Ass: [Assinatura]

**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 ICMS "	

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

175
Nº 2436

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 2436
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35170601523743000290550010000024361000024365

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

135170398650703 - 26/06/2017 13:45:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO

26/06/2017

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/06/2017

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX

1639541331

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:36

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 26/07/2017 - 232,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

232,92

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

232,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

ISENTO

QUANTIDADE

51

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

null

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR				ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
094994	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	
093432	COPO FACILITA & PRONTO 200 ML	39241000	041	5929	UN0001	8	3,7500	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
083037	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	041	5929	UN0001	3	2,8500	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012909	BISCOITO COOKIES 365 500G	19059020	041	5929	UN0001	1	7,7500	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	6	2,1900	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400 GR	19053100	041	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050435	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140G	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	
010360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	041	5929	UN0001	4	3,5500	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	8	9,2900	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
076540	ALCOOL MINALCOOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031151	SABAO YPE BARRA NEUTRO 1KG	34011900	041	5929	UN0001	1	6,4000	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052504	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	041	5929	UN0001	1	5,2500	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
068107	LIMPADOR UAU PERF FLORES E SEDUCAO 1 LITRO	34022000	041	5929	UN0001	1	5,1900	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
046248	LIMPA 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	
019238	DESINFETANTE BUFALO OCEAN 2L	38089419	041	5929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
019229	DESINF PINHO SOL ORIGINAL LEVE 500 ML PAGUE 450 ML	38089419	041	5929	UN0001	1	5,3900	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CALCULO DO ISSON																		

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CUPOM 111632 - 07-06-2017 - ECF:9 - 114502 - 22-06-2017 - ECF:9 - TRIBUTOS APROX: 53,45 (22,95%) FONTE: IBPT

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 176 Nº 000001008 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/06/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 54,70		
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 000001008 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3517 0650 7168 8500 0106 5500 1000 0010 0812 0313 7489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170388400045 21/06/2017 14:31:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656000172110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 50.716.885/0001-06	

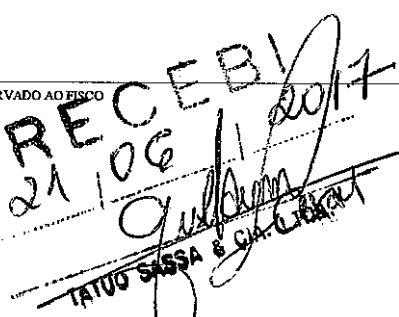
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	21/06/2017
ENDEREÇO RUA XX DE AGOSTO, 218		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX (16)3984-3955	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/06/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:31:43

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
21,07	3,80	0,00	0,00	13,42	54,70
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	54,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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													
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 / IPI
76	ADOCANTE LIQUIDO ZERO CAL 100ML.	21069090	020	5929	FC	1,0000	3,6500	3,65	0,00	2,43	0,44	0,00	18,00 0,00
806	BISC. AGUA E SAL RENATA 360G	18053100	020	5929	PT	4,0000	3,5000	14,00	0,00	5,44	0,98	0,00	18,00 0,00
8955	BISC. DISTRAÇÃO MARILAN 360G CHOC/COC	18053100	060	5929	PT	3,0000	5,7500	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	020	5929	CX	4,0000	4,9500	19,80	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00 0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 05 COO: 096633) Base de calculo red. em 61,11 por cento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007. ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val Aprox. Tributos: RS 7,01 Federal RS 6,41 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados (ECF-COO): 05-096633	RESERVADO AO FISCO RECEBI 21/06/2017  TATUO SASSA & CIA. LTDA
---	--

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. 090368
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	7896003703214	ITEM MATERIAL CRAC420	3	UN	3,49 (1,70)		10,47

Total bruto de Itens	10,47
Total de descontos/acrescimos sobre item	
TOTAL R\$	10,47

Dinheiro	50,00
Troco R\$	39,53

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R\$0,97 (9,26%)
Valor dos Tributos Estaduais: R\$0,73 (6,97%)
Valor dos Tributos Municipais: R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008519
13/06/2017 - 12:11:22

3517 0671 3209 1500 0718

5900 0008 5190 9036 8360 4113

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

3517067132091500071859

A 0000085190903683604113



0-000
.br

178

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. 062153
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

* I	CD	I	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	I (VL TR R\$)	* I	VL ITEM R\$
001	7896003703214	BISC. MARILAN CRAC420							
4	UN X	4,69 (3,05)							18,76
002	7891098038456	CHA MATE LEAO 250g							
1	UN X	7,69 (2,10)							7,69
003	7891000241356	BISC. NESTLE 130g							
11	UN X	1,49 (4,47)							16,39
004	7891000051436	PASSATEMPO LEITE 150							
5	UN X	2,69 (2,19)							13,45
Total bruto de Itens									56,29
Total de descontos/acrescimos sobre item									
TOTAL R\$									56,29
Dinheiro									71,30
Troco R\$									15,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Valor dos Tributos Federais: R\$5,21 (9,26%)

Valor dos Tributos Estaduais: R\$6,58 (11,69%)

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

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000160890
26/06/2017 - 10:56:36

3517 0671 3209 1500 0718

5900 0160 8900 6215 3169 1436

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

3517067132091500071859

Av

0001608900621531691436

-000

r



179

RECEBEMOS DE CELIA SOUTO LOMBARDI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.382
		SÉRIE: 1

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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0613 5485 5100 0136 5500 1000 0003 8216 7006 1037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.382 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170407628521 - 29/06/2017 10:35
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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil		43.419.613/0012-23	29/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av. Habib Jabali, 500 -	Boa Vista	14150-000	29/06/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Serrana	1639873092	SP	18:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	72,00	
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	72,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Galão 20lt de Água Mineral Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,22	22011000	0500	5405	gl	9,0000	8,0000	72,00					

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AL NAO GERA DIREITO ACREDITO FISCAL DE ICMS.IPI.ISS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,22	RESERVADO AO FISCO

POSTO MONTE CARLO II
 AUTÔ POSTO CURIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA
 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211
 JARDIM AMÉRICA - RIBEIRÃO PRETO - 14020-060
 CNPJ:05283897000121 IE:582645032112

Extrato N°: 84871
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
 Razão Social/Nome:

#	CD	DESC	QTD	UN	VL	TR	R\$	VL	ITEM	R\$
001	1001	GASOLINA ORIGINAL 5.411 X 3,699 (7,69)						20,01		

TOTAL R\$ **20,01**

Dinheiro **20,01**

01.02 01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 2,69 Federal e 5,00 Estadual Fonte: IBPT
 H4T2P7.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Cônforme Lei Fed. 12.741/2012) **7,69**

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 247936
 07/06/2017 08:05:23
 3617 0605 2838 9700 0121 5000 0247 9360 8487 1341 1100



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

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO**
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

Soprader

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

Extrato N°: 99586
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
 Razão Social/Nome:

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$
0011001*GASOLINA ORIGINAL 5,5591 X 3,589 (7,69) 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00
 02.03.03.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App.

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$ 2,69 Federal e 0,00 Estadual e Munic.
 IBPT/empresometro.com.br MP-IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,69
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 247936
 29/06/2017 09:23:39

3517 0605 2838 9700 0121 5900 0247 9360 9958 6019 9677



**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

Combustível para uso no soprador



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOF/SP
Contrato: 9912358797
Fatura: 000954247
Vencimento: 21/06/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 06/06/2017 11:12:06
Lote da Remessa: ECT00RM29582060617E
Página: 1 de 3

Seq: 001-01450

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 954247 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRETO
NR DO CARTAO: 0089925402 - DR - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

15/05/2017	DISQUE COLETA COM C	02342720	14095 AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	00000000000000
15/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504668	14150 AC PRESIDENTE KENNEDY	240 00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450466887BR
15/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504668	14200 AC PRESIDENTE KENNEDY	100 00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450466895BR
15/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504669	14270 AC PRESIDENTE KENNEDY	40 00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450466900BR
15/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504669	14680 AC PRESIDENTE KENNEDY	200 00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450466913BR
15/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504672	01016 AC PRESIDENTE KENNEDY	4.370 00000001	25,32	25,32	0,00	25,32	0,00	DV450467281BR
15/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504673	14140 AC PRESIDENTE KENNEDY	80 00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467318BR
16/05/2017	DISQUE COLETA COM C	00151787	14095 AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	00000000000000
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707311	31160 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	38,36	38,36	0,00	38,36	0,00	DV370731141BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707311	32400 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	38,36	38,36	0,00	38,36	0,00	DV370731155BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707311	13720 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731169BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707311	14200 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731172BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707311	14680 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731186BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707312	14830 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731209BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707312	01001 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731212BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707312	01001 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	38,36	38,36	0,00	38,36	0,00	DV370731226BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707312	37410 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	11,92	11,92	0,00	11,92	0,00	DV370731230BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707312	14160 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	11,92	11,92	0,00	11,92	0,00	DV370731243BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707312	14160 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731257BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707313	13700 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00	DV370731305BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504673	01001 AC PRESIDENTE KENNEDY	2.510 00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467304BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504673	05430 AC PRESIDENTE KENNEDY	40 00000001	25,32	25,32	0,00	25,32	0,00	DV450467321BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504673	01016 AC PRESIDENTE KENNEDY	4.730 00000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	DV450467335BR
16/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342337 0125	01001 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	DV450467349BR
16/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342337 0125	14210 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	DV450467363BR
16/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342337 0125	14160 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	DV450467377BR
16/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342339 0125	14200 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	DV450467391BR
16/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342340 0125	01323 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	DV450467405BR
16/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342340 0125	14403 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	DV450467419BR
18/05/2017	DISQUE COLETA COM C	00151870	14095 AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	98,72	98,72	0,00	98,72	0,00	DV370731257BR
18/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707312	78049 AC PRESIDENTE KENNEDY	5.550 00000001	29,62	29,62	0,00	29,62	0,00	DV370731265BR
18/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707312	01016 AC PRESIDENTE KENNEDY	4.330 00000001	57,45	57,45	0,00	57,45	0,00	DV370731274BR
18/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707312	38411 AC PRESIDENTE KENNEDY	2.760 00000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DV370731288BR
18/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707312	08040 AC PRESIDENTE KENNEDY	2.760 00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	DV370731296BR
19/05/2017	DISQUE COLETA COM C	02350339	14095 AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	00000000000000
19/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504673	14150 AC PRESIDENTE KENNEDY	716 00000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV450467352BR
19/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504673	14140 AC PRESIDENTE KENNEDY	1.216 00000001	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	DV450467366BR
19/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504673	14680 AC PRESIDENTE KENNEDY	326 00000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV450467379BR
19/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504673	14200 AC PRESIDENTE KENNEDY	646 00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	DV450467383BR
24/05/2017	DISQUE COLETA COM C	00152055	14095 AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	00000000000000

1.245,13 R\$ 1.350,00

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02126.529722 02002.500177 1 00000000124513

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297202002500	0000954247	21/06/2017	1.245,13	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000954247
Vencimento.: 21/06/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.318/0031-29
Data/Hora Geração.....: 06/06/2017 11:12:06
Lote da Remessa.....: ECT00RM29582060617E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-01450

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Documento	Data de Emissão	Código do Documento	Valor Original	Valor Líquido	Valor Descontado	Valor Juros	Valor Total	Valor Pago	Valor Restante
24/05/2017	CARTA COMERCIAL REG	06371103 0125	14020 AC PRESIDENTE KENNEDY	14 0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	J0037110358BR
24/05/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371103 25	07240 AC PRESIDENTE KENNEDY	14 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	J0037110361BR
24/05/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371103 0125	14095 AC PRESIDENTE KENNEDY	14 0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	J0037110375BR
24/05/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371103 0125	14020 AC PRESIDENTE KENNEDY	14 0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	J0037110389BR
24/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707313	14160 AC PRESIDENTE KENNEDY	30 0000001	11,92	11,92	0,00	11,92	0,00	DV370731314BR
24/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707313	14160 AC PRESIDENTE KENNEDY	30 0000001	11,92	11,92	0,00	11,92	0,00	DV370731328BR
24/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707313	13013 AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	19,84	19,84	0,00	19,84	0,00	DV370731331BR
24/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707313	70095 AC PRESIDENTE KENNEDY	100 0000001	38,36	38,36	0,00	38,36	0,00	DV370731345BR
24/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707313	01016 AC PRESIDENTE KENNEDY	830 0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	DV450467387BR
24/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504674	01016 AC PRESIDENTE KENNEDY	1.560 0000001	23,84	23,84	0,00	23,84	0,00	DV450467408BR
24/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504674	14095 AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	00000000000000
26/05/2017	DISQUE COLETA COM C	00152135	14200 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	J0037110362BR
26/05/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371103 25	14270 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	J0037110401BR
26/05/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371104 25	14140 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	J0037110415BR
26/05/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371104 25	14680 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	J0037110429BR
26/05/2017	CARTA COMERCIAL REG	00371104 25	14150 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	J0037110432BR
26/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504674	16200 AC PRESIDENTE KENNEDY	267 0000001	19,84	19,84	0,00	19,84	0,00	DV450467410BR
26/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504674	01016 AC PRESIDENTE KENNEDY	404 0000001	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	DV450467423BR
30/05/2017	DISQUE COLETA COM C	00152218	14095 AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	00000000000000
30/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707313	14400 AC PRESIDENTE KENNEDY	30 0000001	19,84	19,84	0,00	19,84	0,00	DV370731358BR
30/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707313	01001 AC PRESIDENTE KENNEDY	60 0000001	19,84	19,84	0,00	19,84	0,00	DV370731362BR
30/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707313	01001 AC PRESIDENTE KENNEDY	30 0000001	19,84	19,84	0,00	19,84	0,00	DV370731376BR
30/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707313	13088 AC PRESIDENTE KENNEDY	70 0000001	19,84	19,84	0,00	19,84	0,00	DV370731380BR
30/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707313	17010 AC PRESIDENTE KENNEDY	120 0000001	19,84	19,84	0,00	19,84	0,00	DV370731393BR
30/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504674	01018 AC PRESIDENTE KENNEDY	870 0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV450467437BR
30/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504674	14140 AC PRESIDENTE KENNEDY	80 0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467445BR
30/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504674	14680 AC PRESIDENTE KENNEDY	40 0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467454BR
30/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342340 0125	14150 AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234032BR</

NR. DO CARTAO 0069925402		- RIBEIRAO PRETO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO						
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	45		1.032,53	,00	1.032,53	
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER	7		81,60	,00	61,60	
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	8		83,20	,00	83,20	
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	9		67,80	,00	67,80	
TOTAL		69		1.245,13	,00	1.245,13	

TOTAL DOS SERVICOS:	25499379	- RIBEIRAO PRETO	R\$ 1.245,13
TOTAL DAS POSTAGENS:	72	- DR - SAO PAULO METROPOLITANA	R\$ 1.245,13

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL 69	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.245,13 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.245,13
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	989.550,00

MAIS Correios

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

15/05/17
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ..... 34028316708505 Tel.....
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 234272010
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 15/05/2017 Hora.....: 17:38:03
Caixa.....: 81061811 Matrícula...: 86530542
Lancamento.: 016 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1301857767

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R\$)...	8,80	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	

SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 14200-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado.....	0,100	
OBJETO.....	DV450466895BR	

SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 14270-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,040	
Peso Tarifado.....	0,040	
OBJETO.....	DV450466900BR	

SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 14680-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,200	
Peso Tarifado.....	0,200	
OBJETO.....	DV450466913BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 110,82

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.06

16/05/17 184
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ..... 34028316708505
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 234490961
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 16/05/2017 Hora.....: 18:55:53
Caixa.....: 81080692 Matrícula...: 81154364
Lancamento.: 073 Atendimento: 00066
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1302554801

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
OBJETO.....	JH834233995BR	

PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL....	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R\$)...	1,80	
Cep Destino: 14160-700 (SP)		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JH834233774BR	

PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL....	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R\$)...	1,80	
Cep Destino: 14210-000 (SP)		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JH834233765BR	

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 62,40

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.

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-AGENCIA SARA 7.7.06

16/05/2017
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AV. PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ..... 340283167005
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Objeto..... JH834233995BR
PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,40+
Valor do Porte(R\$): 1,80
Cep Destino: 14160-700 (SP)
Peso real (G): 20
Objeto..... JH834233774BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,40+
Valor do Porte(R\$): 1,80
Cep Destino: 14210-000 (SP)
Peso real (G): 20
Objeto..... JH834233765BR

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 62,40

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.

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE

SARA 7.7.06

16/05/17
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AV. PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ..... 34028316708505
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 15178731
Contrato... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao... 69925402

Movimento... 16/05/2017 Hora..... 18:14:18
Caixa..... 81084036 Matrícula... 86530542
Lançamento: 043 Atendimento: 00040
Modalidade: A Faturar ID Tiqueta.: 1302526545

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISC. DE VALOR DO PORTE COM	1	8,80+
Cep Destino: 13720-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....	DV370731169BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R\$):	15,34	
Cep Destino: 14200-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....	DV370731172BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R\$):	15,34	
Cep Destino: 14680-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....	DV370731186BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	11,92+
Valor do Porte(R\$):	7,62	
Cep Destino: 14160-640 (SP)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....	DV370731291BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R\$):	15,34	
Cep Destino: 14830-970 (SP)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....	DV370731209BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R\$):	15,34	
Cep Destino: 01001-902 (SP)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	

18/05/2017

ECT - EMP. DE COM. E TELEGRÁFOS
Ag: 7430 - PRESIDENTE KENNEDYRIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ: 34028316/00505 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post: 15187009
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão: 69925402

Movimento: 18/05/2017 Hora: 18:12:49
Caixa: 81127525 Matrícula: 89176065
Lancamento: 012 Atendimento: 00008
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1303795092

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	98,72+
Valor do Porte(R\$)...	94,42	
Cep Destino: 78049-914 (MT)		
Peso real (KG).....	5,550	
Peso Tarifado: 5,550		
OBJETO: DV370731274BR		

PE - 0
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX CONTRATO AGEN 1 25,65+
Valor do Porte(R\$) 21,35
Cep Destino: 09040-000 (SP)
Peso real (KG) 2,760
Peso Tarifado: 2,760
OBJETO: DV370731288BR

PE - 0
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
DISQUE COLETA - COM 1 8,80+
Valor do Porte(R\$) 8,80

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 220,24

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.

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.06

19/05/2017

ECT - EMP. DE COM. E TELEGRÁFOS
Ag: 7430 - PRESIDENTE KENNEDYRIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ: 34028316/00505 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post: 235033959
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão: 69925402

Movimento: 19/05/2017 Hora: 18:18:14
Caixa: 81145499 Matrícula: 81151110
Lancamento: 053 Atendimento: 00046
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1304374217

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R\$)...	8,80	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,54+
Valor do Porte(R\$)...	19,54	
Cep Destino: 14140-000 (SP)		
Peso real (KG).....	1,216	
Peso Tarifado: 1,216		
OBJETO: DV450467365SP		

PE - 0
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,89+
Valor do Porte(R\$) 15,89
Cep Destino: 14680-000 (SP)
Peso real (KG) 0,326
Peso Tarifado: 0,326
OBJETO: DV450467352BR

PE - 0
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,89+
Valor do Porte(R\$) 15,89
Cep Destino: 14680-000 (SP)
Peso real (KG) 0,326
Peso Tarifado: 0,326
OBJETO: DV450467370BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 79,65

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.06

24/05/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74306000 AL P. F. DE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO

CNPJ.: 34020310708505 Tel: -

Ins Est.: 112368853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15205528
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 24/05/2017 Hora.....: 18:02:54
Caixa.....: 81218355 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 015

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX CONTRATO AGEN 1 23,84+
Valor do Porte(R\$)...: 19,54
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 1,560
Peso Tarifado.....: 1,560
OBJETO.....: DV450467406BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX CONTRATO AGEN 1 22,01+
Valor do Porte(R\$)...: 17,71
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 0,830
Peso Tarifado.....: 0,830
OBJETO.....: DV450467397BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 136,49

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE

SARA 7.7.06

24/5/2017

187

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74306000 AL P. F. DE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO

CNPJ.: 34020310708505 Tel: -

Ins Est.: 112368853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 235614120
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 24/05/2017 Hora.....: 18:15:04
Caixa.....: 81212443 Matrícula...: 81151110
Lancamento...: 064 Atendimento: 00053
Modalidade: A Faturar ID Tiquete.: 1306397999

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL RE	1	10,40+
Valor do Porte(R\$)...	1,80	
Cep Destino: 14020-520 (SP)		
Peso real (G).....	14	
OBJETO.....: JD037110358BR		

CARTA COMERCIAL RE	1,80
Valor do Porte(R\$)...	1,80
Cep Destino: 14020-040 (SP)	
Peso real (G).....	14
OBJETO.....: JD037110389BR	

REGISTRO NACIONAL....	4,30
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30
CARTA COMERCIAL RE	1
Valor do Porte(R\$)...	1,80
Cep Destino: 07240-070 (SP)	
Peso real (G).....	14
OBJETO.....: JD037110361BR	

REGISTRO NACIONAL....	4,30
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	37,30

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE

SARA 7.7.06

RIBEIRAO PRETO
CNPJ.: 34028316708505 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.: 43419613000170
Doc. Post.: 15213518
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.: 69925402

Movimento.: 26/05/2017 Hora.: 18:20:27
Caixa.: 81261440 Matricula.: 81063113
Lancamento.: 050 Atendimento.: 00044
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1307612464

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R\$)...	8,80	
CARTA COMERCIAL RE	1	6,10+
Valor do Porte(R\$)...	1,80	
Cep Destino: 14200-000 (SP)		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.: J0037110415BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
REGISTRO NACIONAL	4,30	
CARTA COMERCIAL RE	1	6,10+
Valor do Porte(R\$)...	1,80	
Cep Destino: 14680-000 (SP)		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.: J0037110429BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
REGISTRO NACIONAL	4,30	
CARTA COMERCIAL RE	1	6,10+
Valor do Porte(R\$)...	1,80	
Cep Destino: 14150-000 (SP)		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.: J0037110432BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
REGISTRO NACIONAL	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,89+
Valor do Porte(R\$)...	15,89	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,404	
Peso Tarifado:.....	0,404	
OBJETO.: DV450467423BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 16200-370 (SP)		
Peso real (KG).....	0,267	
Peso Tarifado:.....	0,267	
OBJETO.: DV450467410BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 74,83

30/05/17

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.: 34028316708505 Tel.:
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.: 43419613000170
Doc. Post.: 15221879
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.: 69925402

Movimento.: 30/05/2017 Hora.: 17:44:49
Caixa.: 81309258 Matricula.: 86530542
Lancamento.: 021 Atendimento.: 00020
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1308927305

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	8,80+
Valor do Porte(R\$)...	8,80	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R\$)...	17,71	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,870	
Peso Tarifado:.....	0,870	
OBJETO.: DV450467437BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 14140-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,060	
Peso Tarifado:.....	0,060	
OBJETO.: DV450467445BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 14680-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,040	
Peso Tarifado:.....	0,040	
OBJETO.: DV450467454BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 14400-850 (SP)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO.: DV370731359BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 01001-902 (SP)		
Peso real (KG).....	0,060	
Peso Tarifado:.....	0,060	
OBJETO.: DV370731362BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

30/05/11P

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 As: 7430 - CORREIOS BRAS. - NEREDY

RIBEIRAO PRETO - SP
 CNPJ.: 06.928.318/0001-05
 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF.: 43419613000170
 Doc. Post.: 236370005
 Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao.: 69925402

Movimento.: 30/05/2017 Hora.: 18:36:05
 Caixa.: 81308423 Matrícula.: 81063113
 Lancamento.: 041 Atendimento.: 00035
 Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1308954829

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R\$)...	1,80	
Cep Destino: 14150-000 (SP)		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JH834234032BR	

PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R\$)...	1,80	
Cep Destino: 14400-850 (SP)		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	JH834234046BR	

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 20,80

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE

SARA 7.7.07

ECT - ENDEREÇOS, DE CORRESPONDÊNCIA E TELEGRAFOS

Selo 7.000.000
Máquina utilizada...
CARTA COMERCIAL A V 1 10,40+
Valor do Porte(R\$)...
Cep Destino: 13700-000 (SP)
Peso real (G).....: 13
OBJETO.....: JR765301105BR

=====

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30
REGISTRO NACIONAL...	4,30
Franquia Previa.....	0,00
Selo Estampado.....	10,40
Máquina utilizada...	200136

CARTA COMERCIAL A V 1 10,40+
Valor do Porte(R\$)... 1,80
Cep Destino: 13700-000 (SP)
Peso real (G).....: 13
OBJETO.....: JR765301114BR

=====

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30
REGISTRO NACIONAL...	4,30
Franquia Previa.....	0,00
Selo Estampado.....	10,40
Máquina utilizada...	200136

CARTA COMERCIAL A V 1 10,40+
Valor do Porte(R\$)... 1,80
Cep Destino: 13700-000 (SP)
Peso real (G).....: 13
OBJETO.....: JR765301128BR

=====

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30
REGISTRO NACIONAL...	4,30
Franquia Previa.....	0,00
Selo Estampado.....	10,40
Máquina utilizada...	200136

CARTA COMERCIAL A V 1 10,40+
Valor do Porte(R\$)... 1,80
Cep Destino: 01319-001 (SP)
Peso real (G).....: 13
OBJETO.....: JR765301131BR

=====

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30
REGISTRO NACIONAL...	4,30
Franquia Previa.....	0,00
Selo Estampado.....	10,40
Máquina utilizada...	200136

CARTA COMERCIAL A V 1 10,40+
Valor do Porte(R\$)... 1,80
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Peso real (G).....: 13
OBJETO.....: JR765301145BR

=====

AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30
REGISTRO NACIONAL...	4,30
Franquia Previa.....	0,00
Selo Estampado.....	10,40
Máquina utilizada...	200136

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL(R\$)=====> 166,40
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 166,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega não sofrerão atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.05

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: COMUNICADO <comunicado@oabsp.org.br>
Enviado em: terça-feira, 9 de maio de 2017 12:39
Para: SUBSECÇÕES DO ESTADO
Assunto: COMUNICADO - POSTAGEM CORREIOS

Prioridade: Alta

Senhora(a) Presidente

Informamos que a empresa Brasileira de Correios e Telégrafos esta com problemas na postagem dos serviços de SEDEX e PAC através do contrato existente, dessa forma, orientamos aquelas Subseções que tiverem a necessidade de remeter imediatamente algum documento, no entender do Presidente da Subseção, que o façam com pagamento em espécie na agência e futura inclusão da despesa na prestação de contas mensal.

Atenciosamente

Departamento de Protocolo OABSP

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV FAGUNDES 29
14140-000 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOFI/SP
Contrato..... 9912358797
Fatura..... 0000954248
Vencimento: 21/06/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 06/06/2017 11:11:28
Lote da Remessa: ECT00RM29580060617A
Página: 1 de 1

Seq.:001-01229

Demonstrativo / Extrato de Serviços

[illegible]

PRATYÓ ECONÓMICA FEDERAL

...do segundo-feira a sábado. Ap...

172-820957045-3

HORA DE 17:10:13

TERM 021676

NOT. 21.00976-4

LOT: 21.009/8-4 101. 2081 IMAGE: BTBETRAO PRETO

PAGE VTNCJH ADA: 4082

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLQUETO BANCOS.

DATA DE VENCIMENTO: 21 JUN 2017

VALOR DO PAGAMENTO: 23,84

0019000009 02126529722
02002600175 5 00000000002384

172-820957045-3

583 VISTA DO CLIENTE

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
CAB - RIBEIRÃO PRETO**

Recibo do Pagador

02.600175 6 00000000002384



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/E
 ORDEM DOS ADVOGADOS L
 AV FAGUNDES 29
 14140-000 CRAVINHOS SP
 Sacador/Avalista

Nosso-Número 21 265297202002600 Nr. Documento 0000954248

Data de Vencimento
21/06/2017

Valor do Documento	(=) 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

JUNHO-2017



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
14680-000 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOF/SP
Contrato: 9912358797
Fatura: 0000954249
Vencimento: 21/06/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 06/06/2017 11:11:28
Lote da Remessa: ECT00RM29580060617A
Página: 1 de 1



MAIS Correios

Seq.: 001-01263

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serviço	Adm. Cód. Destino	Unidade de Postagem	Peso	Unid. V.	Unid. V.	Serviço	Postagem	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 954249 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													
05/05/2017	SEDEX - CONTRATO	07745883	01016	AC JARDINOPOLIS	1.927	0000001	18,36		18,36	0,00	18,36	0,00	DV774588336BR
11/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07745922	14680	AC JARDINOPOLIS	25	0000001	12,40		12,40	0,00	12,40	0,00	DV774592242BR
16/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07745970	14061	AC JARDINOPOLIS	22	0000001	15,34		15,34	0,00	15,34	0,00	DV774597029BR
17/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07745895	14020	AC JARDINOPOLIS	20	0000001	15,34		15,34	0,00	15,34	0,00	DV774589535BR
25/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07745902	14020	AC JARDINOPOLIS	38	0000001	15,34		15,34	0,00	15,34	0,00	DV774590238BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429						R\$ 76,78	R\$ 00		R\$ 76,78				

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
40436	SEDEX - CONTRATO	1	18,36
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	58,42
TOTAL		5	76,78

TOTAL DOS SERVICOS :	25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS	R\$ 76,78
TOTAL DAS POSTAGENS:	72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA	R\$ 76,78

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	76,78 D
TOTAL GERAL DA FATURA	76,78
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB RIBEIRAO PRETO



001-9

00190.00009 02126.529722 02002.700173 2 00000000007678

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número
21265297202002700

Nr. Documento
0000954249

Data de Vencimento
21/06/2017

Valor do Documento
76,78 (=) 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS-SP

JUNHO-2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

160-312005599-0

09/JUN/2017

HORA DF 10:26:57

LOT. 21.07936-3

TERM 003501

LOCALIDADE: JARDINOPOLIS

AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 09JUN2017

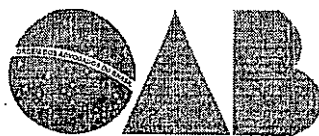
VALOR DO PAGAMENTO: 76,78

0019000000 02126529722
02002700173 2 00000000007678

160-312005599-0

VIA DO CLIENTE

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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



MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CEOF/SP
Contrato: 9912358797
Fatura: 0000954250
Vencimento: 21/06/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 06/06/2017 11:11:28
Lote da Remessa: ECT00RM29580060617A
Página: 1 de 1

Seq: 001-01232

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv./Adic. Cód. Postagem	Unidade de Postagem	Peso	Unid. Vl.	Unid. Vl.	Serviço	Desconto	Líquido	Vlr. Utilizado	Unidade
FATURA: 954250 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												
19/05/2017	SEDEX 10	01713636 01	14020	AC SAO SIMAO	349	0000001	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	SB171363689BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445					R\$ 35,40		R\$ 00	R\$ 35,40				

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)					
40215	SEDEX 10			1	35,40	00	35,40					
TOTAL				1	35,40	00	35,40					

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO. PRETO SAO SIMAO					R\$ 35,40							
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA					R\$ 35,40							

DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL: 1							35,40 D					
SERVICOS DO CICLO ATUAL												

TOTAL GERAL DA FATURA										35,40		
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS										988.550,00		

PAGAMENTO
FUNDO FIXO

OAB - RIBEIRAO PRETO

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529722 02002.800171 6 00000000003540

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número 212652972020C2800

Nr. Documento

0000954250

Data de Vencimento

21/06/2017

Valor do Documento

35,40

(=) 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
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354931 Id.Trx.: 42245
Nro Aut : 132626 Caixa : 81153449
Data : 20/06/2017 Hora : 13:26
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757805518

0052

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

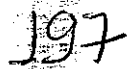
ECT DEGER - DR 72 SPM

0019000009021265297220200280017160000000003540
NR. DOCUMENTO 55.184.931
NOSSO NUMERO 21265297202002800
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2017
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 35,40
VALOR COBRADO 35,40

NR. AUTENTICACAO

B.344.E30.OA6.CA8.E4F

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.



1979

[Illegible text]

...the ...

...the ...

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

100

1

100

100

—

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante representam

Correios



Termoscript KPR 55 (Alto C)

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8		
Data e Hora da Emissão		01/06/2017 08:42:25		Competência	1/6/2017		Código de Verificação	850620555
Número do RPS				Nº. da NFS-e substituído			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:	168198932	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 SAO LUIZ CEP: 14040-613							
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR			
Discriminação dos Serviços								
Propaganda em rede Social Período Maio 2017 (Relatório Anexo)								
Código do Serviço / Atividade								
17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra					Código ART			
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$		357,13		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		357,13
(-) 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\$		357,13		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: ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.						

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

PAGO 05/06/17

NOME: Joyce de Souza Silva

RG: 53.000.418-5

Ocupação na empresa do receptor: Médio

Ass.: Joyce de Souza Silva

199 0009

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar
 Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
 Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota:
201700000013975

Data de Emissão:
01/06/2017 14:13:04

Código de Verificação:
89797640

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DINAMIZE

Dinamize Informática Ltda
 Av. Dr. Nilo Peçanha, 1923 Sala 612
 Porto Alegre/RS CEP: 91330-000
 Fone: 4007-1251 Capitais/Metropol
 E-mail: cobranca@dinamize.com

CNPJ:
03.962.660/0001-41

Inscr.Municipal:
213384-2-6

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome : Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paulo CNPJ/CPF : 43.419.613/0012-23

Endereço : Rua Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 - Jardim São Luiz Inscrição :

Cidade : Ribeirão Preto/SP - Cep : 14020-300 Código : 026599

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código do Município de incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre
 Código de tributação Municipal : 10300400 - Provedimento de Serviço de aplicação para internet - Subitem: 1.03
 Natureza da Operação: Tributação no município

Descrição	Qtde	Valor
Mail2easy Pro Especial Conta mensal 312554@mensal.m2ePro ribeirao.preto@oabsp.org.br	87.325	345,00
Bonificação por 12 meses	-10.000	
Despesa Administrativa		3,11
Competência : JUNHO de 2017		

TRIBUTAÇÃO (Valores em R\$)

Retenção PIS	0,00	Base de Cálculo	348,11	Valor Serviços	348,11
Retenção Cofins	0,00	Alíquota ISS	2,00 %	Deduções	0,00
Retenção IR	0,00	Valor do ISS	6,96	Descontos	0,00
Retenção CSLL	0,00	VALOR LIQUIDO DA NOTA			348,11
Retenção INSS	0,00				

FATURA

Tipo Cobrança : Boleto Bancário	Valor Fatura : 348,11	Vencimento : 12/06/2017
---------------------------------	-----------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 61,23 (17,59%) Font IBPT

Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei nº 687/2012 e no Decreto nº 18.334/2013

Consulta NFSe: https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFSe-e_cidadao.jsf

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 33186.180601 40454.010006 8 71880000034811

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso número
Dinamize Informática Ltda.					
Beneficiário Endereço / Pagador Avalista		0604/04540-1	R\$	109/02331861-8	
Av. Dr. Nilo Peçanha, 1923 Sala 612, Chácara das Pedras - Porto Alegre/RS - CEP: 91330-000					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
02331861		03962660000141	12/06/2017	R\$ 348,11	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paulo CNPJ: 43.419.613/0012-23

Título: 023318618

Rua Cavaliheiro Torquato Rizzi, 215

Jardim São Luiz - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14020-300

Instruções

Após Vencimento, multa de R\$ 6,96 mais Juros de mora de R\$ 0,70 por dia decorrido.

Autenticação mecânica

Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.

CEF19420206170950241001313

348,11RD1003

Corte na linha pontilhada

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

201



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

R CALH TORQUATO RIZZI 00215
JARDIM SÃO LUIZ
RIBEIRAO PRETO-SP

Código

005/015153832

Vencimento:

15/06/2017

Valor:

177,35

CPF/CNPJ

43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento:

boleto bancário

PARA 2 VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br ou peça Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:



NET TV EMPRESA COMPACTO



BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição

total

NET TV

66,59

NET Virtua

110,76

Valor Total

177,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/17 A 31/05/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO

66,59

Sub-Total Mensalidade NET TV

66,59

Total NET TV

66,59

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/17 A 31/05/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

110,76

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

110,76

Total NET VIRTUA

110,76

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

005171636869558, 005171636304721,
005161408457872, 005161407566574,
005161397583274

Autenticação Mecânica

DEF19420605170770790001029

177,35RD1003

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.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR

Importante:

Manter a sua assinatura e serviços sempre atualizados. Acesse net.com.br, ou pelo Minha NET - Minha Assinatura. Atencão: o cancelamento de sua assinatura NET, bem como a devolução de equipamentos, implica no cancelamento de sua assinatura de serviço de telecomunicações.

Minha NET:

- ☐ NET TV EMPRESA COMPACTO
- ☐ BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA-FID

descrição

- ☐ NET TV 66,59
- ☐ NET VIRTUA 110,76

total

Valor total
177,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/17 A 31/05/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	66,59
Sub-Total Mensalidade NET TV	66,59
Total NET TV	66,59

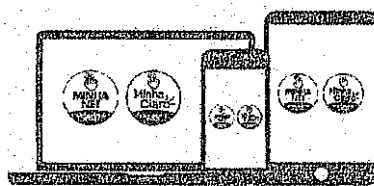
NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/17 A 31/05/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA-FID	110,76
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	110,76
Total NET VIRTUA	110,76

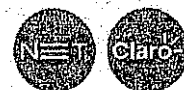
PROMOÇÃO
SEJA GIGANTE, SEJA DIGITAL.

VOCÊ AINDA PODE CONCORRER
A 500 MIL MILHAS PARA
CURTIR GIGANTE!
RESOLVA O QUE PRECISAR NA
MINHA NET, PELO SITE OU APLICATIVO,
E VOCÊ JÁ ESTÁ PARTICIPANDO.



Não perca tempo! Confira como é fácil participar: sejagigantesejadigital.com.br

Promoção válida para transações efetuadas entre 27/03/2017 e 26/09/2017. Os sorteios ocorrerão até 12/07/2017. Consulte regulamento no site sejagigantesejadigital.com.br. Certificado de Autorização CAIXA nº 4-0286/2017.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Emite o desligamento de seu sinal evitando o pagamento até a data do vencimento. NET Filade no Serviço 5010.
- 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). Ouvia 0800 701 0180.

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005171636859558, 005171636304721,
005161408457872, 005161407566574,
005161397583274

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Clieto	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Maio/2017	15/06/2017	177,35

84630000001-1 77350296201-4 70615005000-5 00116658318-5



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709-110 - SÃO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão: 25/05/2017 Mês: Maio/2017 Vencimento: 15/06/2017
Número: 0000100264 I.E.: ISENT0 Código: 005/015153832
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/05/17 A 31/05/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/05/17 A 31/05/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 7,99 PIS 0,43 COFINS 2,00 65,59
66,59

27,69 0,72 3,32 110,76
110,76

VALOR DA NOTA FISCAL: 177,35

COFINS Base de Cálculo: 177,35 Aliquota: 3,00% Valor: 5,32
ICMS Base de Cálculo: 142,72 Aliquota: 25,00% Valor: 35,88
PIS Base de Cálculo: 177,35 Aliquota: 0,65% Valor: 1,15

Reservado ao Fisco
FD89.3D12.0E92.5279.2418.BB26.0A78.C2D7

- Contribuição para o Fust 1% e Funitel 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 30.11.2000 - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 N° 02748/95/Contrat de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 35,68 - PIS TOTAL 1,15 - COFINS TOTAL 5,32

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

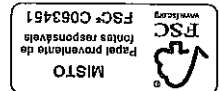


CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP



005/015153832
Data de Postagem: 05/06/17
Vencimento: 15/06/2017

Responsável	☐ Recusado
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ Desconhecido
	☐ Não existe o nº indicado
	☐ Endereço insuficiente
	☐ Ausente
	☐ Não procurado
☐ CEP ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	



00515062017-663187 rem (IMP_A3MKNO1)
S/0119425



REMETENTE:
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

205
204



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.

R AFONSO TARANTO 00105
NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP

Código

005/009684788

Vencimento:

10/06/2017

Valor:

131,72

CPF/CNPJ

43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento:

boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:



ACESSO VIRTUA



VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE



NET Virtua

Itens Eventuais

total

128,93

2,79

Valor Total

131,72



NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/17 A 31/05/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE 128,93

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 128,93

Total NET VIRTUA 128,93

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 15/05/17 0,21

MULTA 15/05/17 2,58

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,79

Total Itens Eventuais 2,79

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
CAR - RIBEIRÃO PRETO



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

- 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão 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 08007010100

Últimos Registros de Atendimento

005171657823716, 005171635787354,
005171639345286, 005171635339941,
005171635314852

Autenticação Mecânica

CEF19420606170780790001038

131,72RD1003

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.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/00

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse net.com.br, ou pelo Minha NET. Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET tem um período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☒ ACESSO VIRTUA
- ☒ VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total

☒ NET VIRTUA	128,93
Itens Eventuais	2,79

Valor total
131,72

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/17 A 31/05/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

128,93

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

128,93

Total NET VIRTUA

128,93

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PAGO EM ATRASO 15/05/17

0,21

MULTA 15/05/17

2,58

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

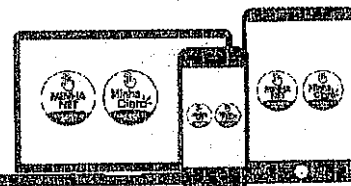
2,79

Total Itens Eventuais

2,79

PROMOÇÃO
SEJA GIGANTE, SEJA DIGITAL.

VOCÊ AINDA PODE CONCORRER
A 500 MIL MILHAS PARA
CURTIR GIGANTE!
RESOLVA O QUE PRECISAR NA
MINHA NET, PELO SITE OU APLICATIVO,
E VOCÊ JÁ ESTÁ PARTICIPANDO.



Não perca tempo! Confira como é fácil participar: sejagigantesejadigital.com.br

Promoção válida para transações efetuadas entre 27/03/2017 e 28/06/2017. Os sorteios ocorrerão até 12/07/2017. Consulte regulamento no site sejagigantesejadigital.com.br. Certificado de Autorização CAIXA nº 4-0285/2017.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Atende ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso estejam 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 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvia 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005171636787354, 005171636345286,
005171636339941, 005171636314652,
005151151739632

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Maior/2017	10/06/2017	131,72

84600000001-4 31720296201-3 70610005000-6 00116269398-8



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709-110 - SÃO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão: 22/05/2017 Mês: Maio/2017

Vencimento: 10/06/2017

Número: 0000070082

I.E.: ISENTO

Código: 005/009684788

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA

01/05/17 A 31/05/17 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	Alíquota:	3,00%	Valor:	3,87
ICMS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	25,00%	Valor:	32,23
PIS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	0,65%	Valor:	0,84

Reservado ao Fisco
7FF0.54BF.3399.F9EA.0178.980F.1593.92C1

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. J- BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DEBETO ESTADUAL NH 45490 DE 30.11.2009. PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DIT-05 N° 02748/95/Control 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.

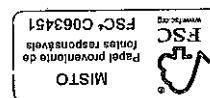


CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH. TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP



005/009684788
Data de Postagem: 31/05/17
Vencimento: 10/06/2017

Responsável:	____/____/____	☐ Recusado
Retornado ao Serviço Postal em:	____/____/____	☐ Desconhecido
		☐ Não existe o nº Indicado
		☐ Endereço Insuficiente
		☐ Mudou-se
PARA USO DOS CORREIOS		☐ Não procurado
		☐ Ausente
		☐ Falecido
		☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
		☐ CEP



393683 E00510062017_660855.rem (MP_A3MKNO1) S/0182308



REMENTENTE:
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

207
2008

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: 27/06/2017		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 0000000113 Série U	
NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.				CFOP: 5303	
Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO Endereço: PRACA DR. MARIO LINS, 1 - CENTRO CEP: 14680-000 - Município: Jardinópolis / SP INSC. CNPJ: 43419613001223 INSC. ESTADUAL: 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: 639BBAB5DA13DC373DC69907C779FEC6					
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: 06/2017				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 113-06/2017

Fortunato Nicolau ME, com sede à Rua Coronel Clementino nº 570, Centro, Jardinópolis-SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 66.546.318/0001-80 DECLARA à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de não incidência na fonte dos tributos federais **Imposto de Renda, CSLL (Contribuição Social), Cofins e PIS/PASEP**, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

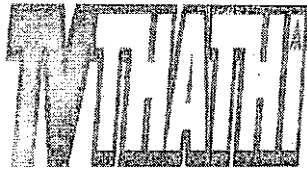
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Jardinópolis, 27 de Junho de 2017

Fortunato Nicolau



Nome Fantasia: TV THATHI
 Razão Social: FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA COC
 CNPJ: 68.321.116/0001-66
 Insc. Estadual: 797.096.973.110
 Insc. Municipal:

AV. MAURÍLIO BIAZI, 2103
 RIBEIRÂNIA
 14096-170 - RIBEIRÃO PRETO - SP
 Telefone: 16 39687000
 E-Mail: neimar@thathi.com.br
 Site: www.thathi.com.br

Dados Destinatário:

Nome Fantasia: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO P
 Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO P
 CNPJ: 43.419.613/0012-23
 Insc. Estadual: ISENTA Insc. Municipal:
 Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
 JARDIM SÃO LUIZ
 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação:

Número: 00000044 Modelo: 21 Série: U
 UF: SP
 Data Emissão: 01/06/2017 Refer.: 06/2017

Chave de Codificação Digital:



Aos Cuidados de:

Razão Social: DIRETO Endereço: MAURILIO BIAZI, 2103
 Nome Fantasia: DIRETO RIBEIRÂNIA
 CNPJ: I.E.: I.M.: 14096-170 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Fatura:

Desdobramento das Duplicatas

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
01/12	15/06/2017	1.000,00						

Serviços Prestados:

Detalhes	CFOP	Valores
APOIO CULTURAL NA PRAÇA DE RIBEIRÃO PRETO PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 01/05/2017 A 31/05/2017 PROGRAMA OAB NA TV (APOIO CULTURAL) (*) email - edusima04@gmail.com / ribeir.preto@oabsp.org.br (242640)	5949	1.000,00

"OS VALORES PERCENTUAIS SÃO APROXIMADOS, NOS TERMOS DA LEI 12.741/2012" R\$ 0.00 (0.00%) Fonte: IBPT

**PAGAMENTO
 COM CHEQUE
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Cálculo do Imposto:

Base ICMS	Alíquota (%)	Valor do ICMS	Isento	Outros	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Recebi(emos) de FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA COC, os serviços constantes desta Nota Fiscal.

Número da Nota:	Série:	Local e Data	Carimbo e Assinatura
00000044	U		

Banco Santander		033-7 Recibo do Pagador	
Vencimento	Agência - Código Beneficiário	Especie	Quantidade
23/06/2017	4651/698372-3	R\$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(=) Juros / Multa	
1.000,00			
Valor Cobrado	Nosso Número	NP do Documento	
	000000000049 3	NFF 000029	
Pagador			
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL			
Autenticação mecânica			

Banco Santander		033-7 Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência - Código Beneficiário	Especie	Quantidade
23/06/2017	4651/698372-3	R\$	
Valor do Documento	Nosso Número		
1.000,00	000000000049 3		
Pagador			
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL			
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	
CEF19422205170720241001168		1.000,00RD1003	

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



12ª SUBSEÇÃO DE: RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,0215 - JARDIM SÃO LUIZ - CEP. 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: LIMPEZA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 1,5,8, 13, 14, 20, 21, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: ALOISIO CESAR LOBO

RG: 22.697.402-0

Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 200.073.078.70

Data de Nasc: 16/12/2017

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12502268615

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: TRAVESSA CAROLINA JAVARONI, 26

Bairro: VILA SEIXAS

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14020-089

Telefone: (16) 99327-3787

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$ 1.551,72
Desc.Depend.		R\$ -		
Base Cálculo IR		R\$ 1.381,03		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R\$ 1.381,03	R\$ -	R\$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS	2,00%			R\$ (31,03)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$ (170,69)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$ 1.350,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$ 310,34

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 29/06/2017

Assinatura



12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av. Fagundes, 196

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : limpeza das salas da OAB Estadual e OAB Trabalhista de Cravinhos.NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 01,06,08,13,20,22,27,29 de junho de 2017.

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Dirce Lima de CastroRG: 9.874.801Órgão Emissor: SSPCPF: 980.419.088-53Data de Nasc: 03/10/1957PIS/PASEP - NIT ou INSS: 106.93453.54-8

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua Maria Conceição Gouvea Simões, 14Bairro: Jardim Itamarati IICidade: CravinhosCEP: 14.140.000Telefone: 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, 30 de junho de 2017

Data do pagamento:

Dirce Lima de Castro
Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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) : 05, 06, 12,13, 19, 20, 26, 27 de Junho de 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPÊLORG: 1.910.999Órgão Emissor: SSP/SPCPF: 009.538.474-03Data de Nasc: 25/10/1977PIS/PASEP - NIT ou INSS: 163.903.631.50

CCM (Inscrição Municipal): _____

Endereço: R. DERCY CRUZ GALLACHO, 795Bairro: JARDIM JANDAIACidade: RIBEIRÃO PRETOCEP: 14060-375Telefone: 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 PRETOData do pagamento: 27/06/2017

Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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) : 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29/06/2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARIA JOSÉ DE JESUS BARBOSARG: 59.457.826-7Órgão Emissor: SSP/SPCPF: 399.677.498-22Data de Nasc: 19/03/1985PIS/PASEP - NIT ou INSS: 164.911.881.68

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. REGINA BATISTA DUZA, 286Bairro: MARAVILHACidade: SERRANACEP: 14.150-000Telefone: 16-992656834

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	1.011,24
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	900,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	900,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		R\$	-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(111,24)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	900,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	202,25

Localidade: RIBEIRÃO PRETOData do pagamento: 29/06/2017Maria José de Jesus Barbosa
Assinatura**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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 (30 /06 / 2017) : 01, 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 de Junho de 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Claudiene Lima dos Santos

RG: 30.307.672-0

Órgão Emissor: SSP

CPF: 246.415.308-74

Data de Nasc: 23/10/1976

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 125.00534.36-9

CCM (Inscrição Municipal): _____

Endereço: 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: 28/06/2017

Claudene Lima dos Santos
Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 209		
Data e Hora da Emissão		31/05/2017 11:54:37		Competência	31/5/2017		Código de Verificação	060914688
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 NITEROI, 705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020							
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção						
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal			Município	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 de impressos comissão de ética e prerrogativas.								
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\$		904,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		904,00
(-) 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\$		904,00		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: ribeirapreto.ginfaz.com.br com o uso do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

pagamento com cheque, 900844

PAGO 02/06/17

NOME: Rodrigo de Araujo

RG: 25.599.050-9

Ocupação na empresa do recebedor: ADM

Ass.: [Assinatura]

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 210		
Data e Hora da Emissão		01/06/2017 14:28:31		Competência	1/6/2017		Código de Verificação	462418462
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 de materiais maio 2017.								
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO								
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\$		298,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		298,00
(-) 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 retor:		
(=) Valor Líquido - R\$		298,00		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: ribesprojeito.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por SEI no EPP optante pelo Simples Nacional Não goza direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

pag com cheque 900844

PAGO 01/06/17

NOME: RODRIGO ARAUJO

RG: 25.590.050-9

ocupação na empresa do recebedor: ADM

SS: [assinatura]

**Bradesco****237-2**

23793.37609 97131.000008 08000.000904 8 71900000047000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/06/2017
Beneficiário PASSALACQUA & CIA LTDA CPF/CNPJ: 055.973.366/0001-39 R GENERAL CELSO DE MELLO REZENDE, 215 - PARQUE INDUSTRIAL LA 14095 - RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 03376/9-4
Data do Doc. 11/05/2017	Nº do documento 13534	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 09/05/2017	Nosso número 09/71/310000008-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 470,00
Pagador: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ 14020 - 300 - RIBEIRÃO PRETO - SP Sacador avalista: RIBERPRESS COM GRAFICO E EDITORA LTD CPF/CNPJ: 003.701.401/0001-67 AV CAV PASCHOAL INNECHI, 167 14076 - 000 - RIBEIRÃO PRETO - SP					

**Recibo do Pagador**

CEF19420206171050241001333

470,00RD1003

Autenticação Mecânica

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

iberpress 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° 000.003.367 Série 003 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3517 0503 7014 0100 0167 5500 3000 0033 6710 2884 8995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATU. IEZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal de venda com operacao de saida		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 582579642119		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 BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Luiz CEP 14020-300		DATA DA EMISSÃO 17/05/2017 DATA DA ENTRADA / SAIDA 17/05/2017 HORA DE SAÍDA									
FATURA PAGAMENTO À PRAZO		Número 3367		Valor Original 470,00 Valor Líquido 0,00 Valor Desconto 0,00									
DECATAS Numero 3-3367-1/1 Vencimento 14/06/2017 Valor 470,00													
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 470,00											
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 470,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA									
PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MT137	JORNAL INFORMATIVO NAS MEDIDAS 42X30CM E 21X30CM FECHADO	49029000	040	5101	UN	1.000,00	0,47	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 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	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 7	
Data e Hora da Emissão		01/06/2017 08:31:57		Competência	1/6/2017	Código de Verificação	920901250
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:	168198952	e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO					
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO 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 Maio 2017							
Código do Serviço / Atividade							
17.07 / 17.07.00 / 00170700 - VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, POR QUAL							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.740,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.740,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresa Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.740,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

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

PAGO 03/06/17
 NOME: *Joyce de Souza Silva*
 RG: 53.000.418-5
 Ocupação na empresa do receptor: *Midião*
 Ass.: *Joyce de Souza Silva*

Ass.: _____
 Ocupação na empresa do receptor: _____
 RG: _____
 NOME: _____
PAGO

**PAGAMENTO
 CCM CHEQUE
 RIBEIRÃO PRETO**

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1477					
Data e hora da emissão		01/06/2017 07:32:45		Competência		1/6/2017		Código de Verificação		609662282	
Número do RPS				Número 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		UNICO VISCONDE DE INHAUMA, 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/Cep		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento				Telefone		(16)3623-0370		e-mail			
Descrição dos Serviços											
Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Maio de 2017 *Valor aproximado dos tributos: R\$ 84,33.											
PAGO NOME: <u>Maurício Camargo Siqueira</u> RG: <u>49375654-9</u> Ocupação na empresa do receptor: <u>Técnico</u> Ass.: <u>Maurício C. Siqueira</u>											
Código do Serviço/Atividade											
1.07 / 1.07 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE CO											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IRPJ			
PIS				COFINS				IRPJ			
Detalhamento de Valores - Prestadores de Serviços											
Valor dos Serviços - R\$		1.405,50		Outras Retenções				Cálculo do ISS no âmbito do Município			
() Desconto incondicionado				Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		1.405,50			
() Desconto condicionado				1-Tributação no município		() Deduções permitidas em lei					
() Retenções Federais		0,00		Regime especial Tributação		() Desconto incondicionado					
Outras Retenções				0-Nenhum		Base de Cálculo		1.405,50			
() ISS Retido		0,00		Opção Simples Nacional		(X) Alíquotar %		2,00			
() Valor Líquido - R\$		1.405,50		1 - Sim		SS a reter		() Sim (X) Não			
				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 pagamento com cheque 900843											
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL**, da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ**, do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)*, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

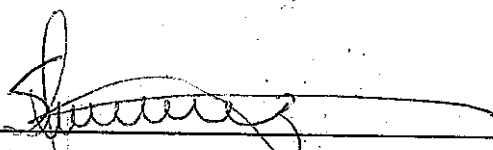
I – preenche os seguintes requisitos:

- a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;
- b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; .

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. 001477.

Ribeirão Preto, 01 de Junho 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
RIBEIRÃO PRETO - SP

223

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1478

Data e Hora da Emissão	01/06/2017 07:37:33	Competência	1/6/2017	Código de Verificação	526802222
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço/CEP	UNICO VISCONDE DE INHAUMA, 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	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço/CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	E-mail	

Discriminação dos Serviços					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Deslocamento para prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, para as cidades de Serrana e São Simão, conforme as ordens de serviço 8137, 7871 e 7870.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 13,20."

PAGO 09/06/2017
 NOME: Mauricio Camargo Ribeiro
 RG: 99375654-9

Código do Serviço / Atividade					
1.07 / 1.07 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CO					

Detalhamento Específico da Construção Civil					
--	--	--	--	--	--

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais					
--------------------------	--	--	--	--	--

IRIS	COFINS	IR(RS)	INSS(RS)	CSLL(RS)
------	--------	--------	----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços (R\$)	220,00	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços (R\$)	220,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(x) Deduções permitidas (em lei)	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultural	2-Não	Base de Cálculo	220,00
Outras Retenções				(x) Alíquota	2,00
(-) ISS Retido	0,00			SS ordena	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R\$)	220,00			(5) Valor do ISS (R\$)	0,00

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 <i>pagamento com cheque 900843</i>	PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO
--	--

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL**, da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ**, do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)*, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

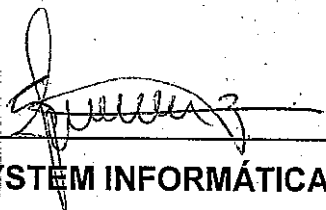
I – preenche os seguintes requisitos:

- a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;
- b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; .

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. 001478.

Ribeirão Preto, 01 de Junho 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
RIBEIRÃO PRETO - SP

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 593					
Data e Hora da Emissão		20/06/2017 08:22:19		Competência		20/6/2017		Código de Verificação		770338888	
Número do RPS				Número da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		MARDQUEO LUIZ CAETANO & CIA LTDA - ME									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		03.748.549/0001-57		Inscrição Municipal		9693401		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		RUA LAGUNA, 1909 - JARDIM PAULISTANO CEP: 14090-346									
Complemento				Telefone				e-mail			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento		- ATÉ 698/699		Telefone		(16)3610-6743		e-mail			
Discriminação dos Serviços											
01 und. De sofá de 03 lugares troca de tecido do assento: R\$270,00.											
PAGO 20.10.6112 NOME:  RG: 20.405.218 Ocupação na empresa do recebedor: Ass.: 											
Código do Serviço / Atividade											
14.11 / 14.11.00 / 00141100 - TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.											
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 Referências				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços - R\$		270,00		Natureza da Operação		1-Tributação no município		Valor dos Serviços - R\$		270,00	
() Desconto Incondicionado				Regime Especial Tributação		0-Nenhum		() Deduções permitidas em lei			
() Desconto Condicionado				Base de Cálculo		270,00		() Desconto Incondicionado			
() Referências Federais		0,00		Alíquota		2,00		() Valor do ISS - R\$		() Sim (X) Não	
Outras Referências				Incentivador Cultural		2-Não		Valor do ISS - R\$		0,00	
() ISS Retido		0,00									
(=) Valor Líquido - R\$		270,00									
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãoprto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DECLARAÇÃO

A

MARDOQUEO LUIZ CAETANO & CIA LTDA-ME, com sede à Rua Laguna nº 1909, – Jardim Paulistano em Ribeirão Preto-SP, CNPJ. 03.748.549/0001-57, DECLARA, para fins de não incidência na fonte da CSLL/COFINS/PIS, a que se refere o art.30 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, 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 Complementar nº 123 de 14/12/2006.

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 9.430, 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 8.137, de 27.12.90).

Mardoqueo Luiz Caetano
CPF: 071.640.168-10
CARGO: Sócio-Administrador.
DATA:20/06/2017

02/06/2017	900833	CHEQUE SAC	2.462,21 D	19.348,75 C
02/06/2017	900834	CHEQUE SAC	470,00 D	18.878,75 C
02/06/2017	900835	CHEQUE SAC	179,88 D	18.698,87 C
02/06/2017	900838	CHEQUE SAC	760,00 D	17.938,87 C
02/06/2017	900839	CHEQUE SAC	180,40 D	17.758,47 C
02/06/2017	900844	CHEQUE SAC	1.202,00 D	16.556,47 C
02/06/2017	900847	CHEQUE SAC	348,11 D	16.208,36 C
05/06/2017	900825	CHEQ COMP	450,00 D	15.758,36 C
05/06/2017	900842	CHEQ COMP	3.740,00 D	12.018,36 C
06/06/2017	383998	DOC ELET	1.016,00 C	13.034,36 C
06/06/2017	900845	CHEQUE SAC	322,00 D	12.712,36 C
06/06/2017	900848	CHEQUE SAC	309,07 D	12.403,29 C
06/06/2017	900849	CHEQUE SAC	1.354,03 D	11.049,26 C
07/06/2017	900843	CHEQ COMP	1.625,50 D	9.423,76 C
13/06/2017	900850	CHEQUE SAC	239,20 D	9.184,56 C
13/06/2017	900851	CHEQUE SAC	1.245,13 D	7.939,43 C
22/06/2017	900853	CHEQUE SAC	517,13 D	7.422,30 C
23/06/2017	111558	DOC ELET	4.630,67 C	12.052,97 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	12.022,97 C
27/06/2017	900852	CHEQ COMP	200,00 D	11.822,97 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2017	301038	DP DIN LOT	299,40 C	12.122,37 C
30/06/2017	002014	DEP.DINH.	220,60 C	12.342,97 C
30/06/2017	002014	DEP CH 48H	273,00 C	12.615,97 C
30/06/2017	002014	DEP.DINH.	65,60 C	12.681,57 C
30/06/2017	002014	DEP.DINH.	276,60 C	12.958,17 C
30/06/2017	301302	DP DIN LOT	266,84 C	13.225,01 C
30/06/2017	002681	DEP.DINH.	600,00 C	13.825,01 C
30/06/2017	002681	DEP.DINH.	402,00 C	14.227,01 C
30/06/2017	002681	DEP.DINH.	308,20 C	14.535,21 C
30/06/2017	002681	DEP.DINH.	623,12 C	15.158,33 C
30/06/2017	002681	DEP.DINH.	371,40 C	15.529,73 C
30/06/2017	002681	DEP.DINH.	30,20 C	15.559,93 C
30/06/2017	002681	DEP.DINH.	227,80 C	15.787,73 C
30/06/2017	002681	DEP.DINH.	155,48 C	15.943,21 C

940/4

228

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 30/06/2017 - 16:00

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.028,14 C
02/06/2017	000033	CRED TED	600,00 C	15.628,14 C
02/06/2017	900102	CHEQUE SAC	55,63 D	15.572,51 C
02/06/2017	900105	CHEQUE SAC	179,00 D	15.393,51 C
05/06/2017	900103	CHEQ COMP	2.480,25 D	12.913,26 C
05/06/2017	900104	CHEQ COMP	357,13 D	12.556,13 C
08/06/2017	900101	CHEQ COMP	340,00 D	12.216,13 C
09/06/2017	900108	CHEQ COMP	1.097,50 D	11.118,63 C
21/06/2017	000033	CRED TED	334,00 C	11.452,63 C
22/06/2017	000033	CRED TED	600,00 C	12.052,63 C
22/06/2017	900109	CHEQUE SAC	303,00 D	11.749,63 C
22/06/2017	900110	CHEQUE SAC	1.000,00 D	10.749,63 C
23/06/2017	004082	DEP CH 48H	170,00 C	10.919,63 C
26/06/2017	052017	DB CEST PJ	35,00 D	10.884,63 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	10.854,63 C
28/06/2017	900107	CHEQ COMP	550,00 D	10.304,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
 Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO P
 Inscrição: 11723901 - Competência: 3/2017

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

Recibo do Sacado

01 - Vencimento 16/06/2017	02 - Agência/Código do Cedente 0340/295431-1	03 - Número do Documento 2233229	04 - Nosso Número/Código Documento
05 - (=) Valor do Documento s/ Acréscimos 2,65	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,18	08 - (=) Valor Cobrado 2,83

Sacado

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

CEF18420606170690241000996

2,83RD1003

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO P
Inscrição: 11723901 - Competência: 3/2017

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

01 - Vencimento 16/06/2017	02 - Agência/Código do Cedente 0340/295431-1	03 - Número do Documento 2233217	Recibo do Sacado 04 - Nosso Número/Código Documento
05 - (=) Valor do Documento s/ Acréscimos 6,59	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,44	08 - (=) Valor Cobrado 7,03

Sacado

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

CEF19420606170680241000994

7,03RD1003

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DEPÓSITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

181-563354616-0

30/JUN/2017

HORA DE 10:38:37

LOT: 21.13370-8

TERM: 022365

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 2881

CONTROLE: 687889837

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR

: 299,40

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

181-563354616-0

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1358 - CRAVINHOS, SP

DATA: 30/06/2017

TERMINAL: 1001

NSU: 000897

HORA: 15:27:10

AUT.: 0136

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001358

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O A B

VALOR TOTAL:

235,96

VALOR DINHEIRO:

235,96

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual (Dayse)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 30/06/2017

TERMINAL: 1001

NSU: 000152

HORA: 13:23:36

AUT.: 0063

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:

623,12

VALOR DINHEIRO:

623,12

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Sala DA ONB Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

2ª via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 30/06/2017

HORA: 13:27:47

TERMINAL: 1001

NSU: 000160

AUT.: 0067

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: 174,48

VALOR DINHEIRO: 155,48

VALOR CHEQUE: 19,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR

745: 018: 0016 02 19,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Nébia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/06/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 30/06/2017

TERMINAL: 1002

NSU: 000070

HORA: 12:11:37

AUT.: 0025

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 493,60

VALOR DINHEIRO: 220,60

VALOR CHEQUE: 273,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR

001 018 5550 02 273,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
VERA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 30/06/2017

HORA: 13:21:04

TERMINAL: 1001

NSU: 000146

AUT.: 0060

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:

600,00

VALOR DINHEIRO:

600,00

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/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

181-573305507-0

30/JUN/2017 HORA DE 13:02:08

LOT: 21.06409-9 TERM: 021334
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2946 CONTROLE: 69141831

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 266,84

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

181-573305507-0

1ª VIA

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual

(Digitalização)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 30/06/2017

TERMINAL: 1001

NSU: 000154

HORA: 13:24:23

AUT.: 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A MI

VALOR TOTAL:

371,40

VALOR DINHEIRO:

371,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Srto Dr ODB - Forum Estudant

Ribeiro Paulo - SP

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 30/06/2017

HORA: 13:25:50

TERMINAL: 1001

NSU: 000156

AUT.: 0065

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:

30,20

VALOR DINHEIRO:

30,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Neibia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/06/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 30/06/2017

HORA: 12:13:04

TERMINAL: 1002

NSU: 000076

AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

276,60

VALOR DINHEIRO:

276,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

241

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
DIGITALIZAÇÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 30/06/2017

TERMINAL: 1001

NSU: 000148

HORA: 13:21:38

AUT.: 0061

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A M

VALOR TOTAL:

402,00

VALOR DINHEIRO:

402,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

In Do Ord - Forum Estadual

Ribeiro Preto - SP

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 30/06/2017

HORA: 13:26:25

TERMINAL: 1001

NSU: 000158

AUT.: 0066

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:

227,80

VALOR DINHEIRO:

227,80

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

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/06/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 30/06/2017

HORA: 12:12:29

TERMINAL: 1002

NSU: 000074

AUT.: 0026

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:

65,60

VALOR DINHEIRO:

65,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

244

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 30/06/2017

HORA: 13:22:24

TERMINAL: 1001

NSU: 000150

AUT.: 0062

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:

308,20

VALOR DINHEIRO:

308,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 03/07/2017 - 09:23

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.312,18 C
02/06/2017	900826	CHEQUE SAC	120,00 D	26.192,18 C
02/06/2017	900827	CHEQUE SAC	1.136,70 D	25.055,48 C
02/06/2017	900828	CHEQUE SAC	102,51 D	24.952,97 C
02/06/2017	900829	CHEQUE SAC	280,00 D	24.672,97 C
02/06/2017	900830	CHEQUE SAC	856,17 D	23.816,80 C
02/06/2017	900831	CHEQUE SAC	1.699,30 D	22.117,50 C
02/06/2017	900832	CHEQUE SAC	306,54 D	21.810,96 C
02/06/2017	900833	CHEQUE SAC	2.462,21 D	19.348,75 C
02/06/2017	900834	CHEQUE SAC	470,00 D	18.878,75 C
02/06/2017	900835	CHEQUE SAC	179,88 D	18.698,87 C
02/06/2017	900838	CHEQUE SAC	760,00 D	17.938,87 C
02/06/2017	900839	CHEQUE SAC	180,40 D	17.758,47 C
02/06/2017	900844	CHEQUE SAC	1.202,00 D	16.556,47 C
02/06/2017	900847	CHEQUE SAC	348,11 D	16.208,36 C
05/06/2017	900825	CHEQ COMP	450,00 D	15.758,36 C
05/06/2017	900842	CHEQ COMP	3.740,00 D	12.018,36 C
06/06/2017	383998	DOC ELET	1.016,00 C	13.034,36 C
06/06/2017	900845	CHEQUE SAC	322,00 D	12.712,36 C
06/06/2017	900848	CHEQUE SAC	309,07 D	12.403,29 C
06/06/2017	900849	CHEQUE SAC	1.354,03 D	11.049,26 C
07/06/2017	900843	CHEQ COMP	1.625,50 D	9.423,76 C
13/06/2017	900850	CHEQUE SAC	239,20 D	9.184,56 C
13/06/2017	900851	CHEQUE SAC	1.245,13 D	7.939,43 C
22/06/2017	900853	CHEQUE SAC	517,13 D	7.422,30 C

246

23/06/2017	111558	DOC ELET	4.630,67 C	12.052,97 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	12.022,97 C
27/06/2017	900852	CHEQ COMP	200,00 D	11.822,97 C
30/06/2017	001358	DP DINH AG	235,96 C	12.058,93 C
30/06/2017	002014	DP DINH AG	220,60 C	12.279,53 C
30/06/2017	002014	DP DINH AG	65,60 C	12.345,13 C
30/06/2017	002014	DP DINH AG	276,60 C	12.621,73 C
30/06/2017	002681	DP DINH AG	600,00 C	13.221,73 C
30/06/2017	002681	DP DINH AG	402,00 C	13.623,73 C
30/06/2017	002681	DP DINH AG	308,20 C	13.931,93 C
30/06/2017	002681	DP DINH AG	623,12 C	14.555,05 C
30/06/2017	002681	DP DINH AG	371,40 C	14.926,45 C
30/06/2017	002681	DP DINH AG	30,20 C	14.956,65 C
30/06/2017	002681	DP DINH AG	227,80 C	15.184,45 C
30/06/2017	002681	DP DINH AG	155,48 C	15.339,93 C
30/06/2017	002014	DEP CH 48H	273,00 C	15.612,93 C
30/06/2017	002681	DEP CH 48H	19,00 C	15.631,93 C
30/06/2017	301038	DP DIN LOT	299,40 C	15.931,33 C
30/06/2017	301302	DP DIN LOT	266,84 C	16.198,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

247

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 03/07/2017 - 09:24

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.028,14 C
02/06/2017	000033	CRED TED	600,00 C	15.628,14 C
02/06/2017	900102	CHEQUE SAC	55,63 D	15.572,51 C
02/06/2017	900105	CHEQUE SAC	179,00 D	15.393,51 C
05/06/2017	900103	CHEQ COMP	2.480,25 D	12.913,26 C
05/06/2017	900104	CHEQ COMP	357,13 D	12.556,13 C
08/06/2017	900101	CHEQ COMP	340,00 D	12.216,13 C
09/06/2017	900108	CHEQ COMP	1.097,50 D	11.118,63 C
21/06/2017	000033	CRED TED	334,00 C	11.452,63 C
22/06/2017	000033	CRED TED	600,00 C	12.052,63 C
22/06/2017	900109	CHEQUE SAC	303,00 D	11.749,63 C
22/06/2017	900110	CHEQUE SAC	1.000,00 D	10.749,63 C
23/06/2017	004082	DEP CH 48H	170,00 C	10.919,63 C
26/06/2017	052017	DB CEST PJ	35,00 D	10.884,63 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	10.854,63 C
28/06/2017	900107	CHEQ COMP	550,00 D	10.304,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104