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

CÓPIA

Of. 663/2017
Ivsf.

Ribeirão Preto, 04 de agosto de 2017

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

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,

Originais Assinados pelo Tesoureiro

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subsecção: **12ª Subsecção Ribeirão Preto** Período: **01/07/2017 à 31/07/2017**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
4268	894	787

Relação de Imóveis

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

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA ALICE ALEM SAADI	1010		NOVA RIBEIRÂNIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096570
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (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 (Civil/Criminal)		Comodato		Não	27 m2	27 m2

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

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

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP

RUA FRACISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	0 m2	0 m2

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

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

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

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

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

Tabela Total de Horas

jul/17

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	21	168
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8	21	168
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	21	168
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	12	96
5	Antônio Serafim de Sousa	Zelador	8	21	168
6	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	21	84
7	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	20	80
8	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	21	168
9	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	21	168
10	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	21	168
11	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm.	8	0	0
12	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	21	84
13	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	21	168
14	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	21	168
15	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	21	168
16	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	0	0
17	Maria Aparecida Siqueira de Souza	Aux. Limpeza	8	21	168
18	Maria Raquel Alves Campos	Estagiária	6	13	78
19	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	21	168
20	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	20	160
21	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	21	168
22	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	21	168
23	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	21	168
24	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	8	64
25	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	21	168
26	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	21	168
27	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	21	168
28	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	6	13	78
29	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	21	168
30	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	21	168
31	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	20	160
32	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	16	128
33	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	8	64
				TOTAL	4268

Tabela Total de Horas AJ

Mês: jul/17

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	Dias Trabalhados	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	84	21	4,000
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	76	20	3,800
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	21	0,048
4	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Asssl. Adm.	8	21	0,381
5	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	139	21	6,619
6	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	90	21	4,286
7	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	103	20	5,150
8	Maria Raquel Alves Campos	estagiário	63	13	4,846
9	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	90	21	4,286
10	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm.	2	21	0,095
11	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	84	21	4,000
12	Rosana Martins Ribeiro Facião	Ass. Adm	2	21	0,095
13	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	95	21	4,524
14	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	33	13	2,538
14	Soraia Gonçalves	Assist. Adm.	24	21	1,143
		TOTAL	894,000		45,811

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subsecção

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/07/2017 à 31/07/2017**

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)	**36.052,12**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	20.975,84
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	280,00
Saldo de Banco:	20.695,84
Banco Conta Aplicações:	13.724,85
Banco Conta Poupança:	96,18
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.535,25
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**36.052,12**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.571,51
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.535,25
Movimentação:	**36,26**

C	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**36,26**
D	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**36,26**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	41.724,16
Entradas:	14.494,76
Banco Conta Aplicações:	13.724,85
Banco Conta Poupança:	96,18
Verbas de Manutenção:	10.000,00
Verbas Extraordinárias:	22.173,12
Total de Saídas:	52.436,10
Total Apurado:	36.052,12

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/07/2017 à 31/07/2017**

Saldo do Mês Anterior	**41.724,16**

ENTRADAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	0,50
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.481,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.241,80
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.035,66
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.104,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	631,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.494,76
		Total:	14.494,76

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.02	Juros Sobre Poupança	96,18
D	1.1.104.15	Poupança Subseções	96,18
		Total:	96,18

VERBAS DE MANUTENÇÃO

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
		Total:	10.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	22.173,12
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	22.173,12
		Total:	22.173,12

Total Geral	**88.488,22**

SAÍDAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	0,50
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	1.040,00

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	40,78
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.238,12
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.153,13
D	7.1.003.03	IPTU	486,42
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.212,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	7,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.632,52
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	3.352,77
D	7.1.005.03	Material de Expediente	365,22
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	286,57
D	7.1.005.06	Material de Computação	453,60
D	7.1.005.09	Medicamentos	58,05
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	355,54
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.628,76
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	39,49
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	90,00
D	7.1.010.05	Correios	2.502,39
D	7.1.010.06	Internet	679,39
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.115,09
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.993,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.090,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	434,83
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	1.690,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	19.037,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	515,00
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	52.436,10
		Total:	52.436,10

Total de Apuração	**36.052,12**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	40,78
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.405,32
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.446,10
		Total:	1.446,10

8

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/07/2017 à 31/07/2017**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	13.724,85
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:	0,00
Conta Poupança:	96,18

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	13.724,85
Conta Poupança:	96,18

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

Of. 188/2017
Ivsf.

Ribeirão Preto, 04 agosto de 2017.

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

Prezado Senhor,

A Diretoria da 12ª da Subseção de Ribeirão Preto vem por meio de este informar a regularização de lançamento na diferença de R$0,50 na nota fiscal GoldSystem informática 1492.

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

Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

RELAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:	12ª Ribeirão Preto
PERÍODO:	01/07/2017 à 31/07/2017

MODELO	Nº SÉRIE	SALA	ENDEREÇO (Rua/Av., nº, bairro, telefone)	NUMERADOR	
				INICIAL	FINAL
Sansung SS 655NX	ZESQBQBF40011W7	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	114.762	118.449
Ricoh Afício MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	50.890	51.937
Sansung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	62.606	64.403
Samsung 6555nx	ZESKBQBF4001WAF	FÓRUM ESTADUAL (Núbia)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	375.426	385.331
K7500LX	0A39B1DH300004Y	FÓRUM ESTADUAL (Rejane)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	129.075	136.356
MP 5000	M5785600133	FÓRUM ESTADUAL (Veronica)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2906	DESLIGADA	DESLIGADA
Sansung 6555NX	ZESKBQBF40023QH	FÓRUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	194.226	199.698
Sansung SCX 6555N	ZESKBQBF90003PV	FÓRUM TRABALHISTA(Alaide)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6745	143.413	143.414
Sansung 6555NX	ZESKBQBF4001D9X	FÓRUM TRABALHISTA (Dayse)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	DESLIGADA	DESLIGADA
MP 4500	W532L801793	FÓRUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	473.367	481.166
Samsung SCX 6545N	ZESKBQBF8000Y5V	FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	144.572	147.100
Samsung scx 6555N	ZESKBQBF4000EPL	FÓRUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	50.479	51.838
Samsung ss 6X55X	ZESKBQBF900055W	FÓRUM ESTADUAL JARDINÓPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardinólis (16) 3663-3944	97.136	98.410
Samsung SS 6555	ZESKBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	70.544	71.284
Samsung SS 6X55X	ZESKBQDF70000QV	SÃO SIMÃO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	109.107	111.128
Samsung SCX 6X55X	ZESKBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	157.281	161.123

Ivone Vargas da S. Felizardo
Funcionário:

DR. Valdez Freitas Costa
Diretor:

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001W7R		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	114762	114902
4	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	114902	115085
5	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	115085	115287
6	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	115287	115449
7	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	115449	115555
10	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	115555	115701
11	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	115701	115853
12	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	115853	116069
13	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	116069	116269
14	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	116269	116417
17	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	116417	116611
18	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	116611	116770
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	116770	116900
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	116900	117080
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	117080	117200
24	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	117200	117400
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	117400	117540
26	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	117540	117743
27	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	117743	117940
28	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	117940	118200
31	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	0	118200	118449
TOTAL	----	0	----	0	882	0	0	----	0	----	0	2805	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3687	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: JUL-31-2017 04:34PM SEG
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	: 118449
Impressões em preto	: 118449
Imp. copiadas em preto	: 25346
Impressões em preto	: 93103
Folhas	: 105019
Folhas copiadas	: 23493
Folhas cop. em preto	: 23493
Folhas impressas	: 81526
Folhas impr. em preto	: 81526
Folhas com 2 lados	: 13432
Folhas cop. nos 2 lados	: 1854
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 1854
Folhas impr. nos 2 lados	: 11578
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 11578
Imagens env.	: 38394
Imagens de digit. de rede env.	: 38394
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário de Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215				
Modelo Equip.:	W3019205782	**Nº Série :**	Aficio MP 201 SPF		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,2	50890	50915
4	0,2	37	0	0	6	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	7,4	50915	50991
5	0	0	0	0	251	26	0	0	0	0	0	64	30	0	0	0	0	0	0	0	0	371	0	50991	51362
6	0,2	2	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0,4	51362	51405
7	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0,8	51405	51461
10	0,2	4	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0,8	51461	51480
11	0,2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2,4	51480	51506
12	0	0	0	0	46	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	51506	51592
13	0,2	6	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1,2	51592	51605
14	0,2	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,8	51605	51612
17	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0,2	51612	51678
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	51678	51683
19	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	51683	51718
20	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,6	51718	51724
21	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	51724	51745
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	51745	51747
25	0,2	8	0	0	13	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	1,6	51747	51802
26	0,2	2	0	0	52	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0,4	51802	51895
27	0,2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,4	51895	51906
28	0,2	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,2	51906	51921
31	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,4	51921	51937
TOTAL	---	94	---	0	448	26	40	---	0	---	0	409	30	0	---	0	---	0	0	0	0	1047	R$ 18.80	---	---
TOTAL R$	---	R$ 18.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 18.80	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 31 Jul. 2017 21:37

Total	51937

Please FAX to ...

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001VWE		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	62606	62754
4	0,2	15	0	0	231	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	3	62754	63040
5	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	63040	63144
6	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	63144	63320
7	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	1	63320	63397
10	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	63397	63450
11	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	63450	63537
12	0,2	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	15,2	63537	63621
13	0,2	50	0	0	26	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	10	63621	63741
14	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	63741	63774
17	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	63774	63790
18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	63790	63855
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	63855	63910
20	0,2	17	0	0	3	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	3,4	63910	63962
21	0,2	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	16,4	63962	64082
24	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	64082	64122
25	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	64122	64203
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	64203	64260
27	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2	64260	64283
28	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	64283	64367
31	0,2	2	0	0	22	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0,4	64367	64403
TOTAL	----	257	----	0	731	0	0	----	0	----	0	809	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1797	R$ 51.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 51.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 51.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

15

Relat de info do contador

Data/Hora	: JUL-31-2017 11:42AM SEG
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 64403
Impressões em preto	: 64403
Imp. copiadas em preto	: 47321
Impressões em preto	: 17082
Folhas	: 61379
Folhas copiadas	: 44297
Folhas cop. em preto	: 44297
Folhas impressas	: 17082
Folhas impr. em preto	: 17082
Folhas com 2 lados	: 3024
Folhas cop. nos 2 lados	: 3024
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 3024
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 490
Imagens de digit. de rede env.	: 490
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

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

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO: JARDIM SÃO LUIS
CIDADE: RIBEIRÃO PRETO/SP
FONE: 16-39952223

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010				
Modelo Equip.:	K7500LX	**Nº Série :**	0A39B1DH300004Y		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	333	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	66,6	129075	129431
4	0,2	557	0	0	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573	111,4	129431	130004
5	0,2	521	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	104,2	130004	130537
6	0,2	307	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	61,4	130537	130858
7	0,2	290	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	58	130858	131161
17	0,2	608	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	121,6	131161	131784
18	0,2	575	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587	115	131784	132371
19	0,2	620	0,2	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	124	132371	133004
20	0,2	677	0	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694	135,4	133004	133698
21	0,2	508	0,2	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	101,6	133698	134216
24	0,2	1274	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1289	254,8	134216	135505
25	0,2	220	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	44	135505	135737
26	0,2	436	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	87,2	135737	136188
27	0,2	57	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	11,4	136188	136253
28	0,2	49	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	9,8	136253	136307
31	0,2	44	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	8,8	136307	136356
TOTAL	----	7076	----	0	49	156	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	7281	R$ 1415,20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1415,20		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1415,20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

17

Relatór contador uso

Data/Hora :	07-31-2017 13:35
Nome modelo :	K7500LX
N° série aparelho :	0A39B1DH300004Y
Nome do host :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	44	136312	0	136356
	Eco Ratio	44	136312	0	136356
		0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	14	17510	0	17524

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

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
Mono	0	62133	62133
Cor	0	61228	61228
	0	905	905

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2017	**à**	31/07/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF4001WAF		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	319	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	63,8	375426	375753
4	0,2	290	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	58	375753	376049
5	0,2	281	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	56,2	376049	376336
6	0,2	295	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	59	376336	376639
7	0,2	297	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	59,4	376639	376944
10	0,2	531	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541	106,2	376944	377485
11	0,2	561	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573	112,2	377485	378058
12	0,2	401	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	80,2	378058	378470
13	0,2	367	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	73,4	378470	378845
14	0,2	393	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	78,6	378845	379247
17	0,2	394	0	0	100	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	78,8	379247	379751
18	0,2	398	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	79,6	379751	380158
19	0,2	442	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	88,4	380158	380610
20	0,2	732	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745	146,4	380610	381355
21	0,2	598	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607	119,6	381355	381962
24	0,2	654	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665	130,8	381962	382627
25	0,2	688	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702	137,6	382627	383329
26	0,2	456	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	91,2	383329	383795
27	0,2	524	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536	104,8	383795	384331
28	0,2	501	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512	100,2	384331	384843
31	0,2	468	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	93,6	384843	385331
TOTAL	----	9590	----	0	110	205	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	9905	R$ 1918.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1918.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1918.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JUL-31-2017 01:34PM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	385331
Impressões em preto	:	385331
Imp. copiadas em preto	:	385149
Impressões em preto	:	182
Folhas	:	360659
Folhas copiadas	:	360479
Folhas cop. em preto	:	360479
Folhas impressas	:	180
Folhas impr. em preto	:	180
Folhas com 2 lados	:	24673
Folhas cop. nos 2 lados	:	24671
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	24671
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	207120
Imagens de digit. de rede env.	:	207120
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Sala DA OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Núbia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2017	**à**	31/07/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF40023QH		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194226	194226
3	0,2	121	0	0	28	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	24,2	194226	194378
4	0,2	130	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	26	194378	194520
5	0,2	126	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	25,2	194520	194648
6	0,2	299	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	59,8	194648	194963
7	0,2	282	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	56,4	194963	195253
10	0,2	341	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	68,2	195253	195603
11	0,2	334	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	66,8	195603	195945
12	0,2	356	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	71,2	195945	196309
13	0,2	1014	0	0	13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1036	202,8	196309	197345
14	0,2	898	0	0	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916	179,6	197345	198261
17	0,2	269	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	53,8	198261	198541
18	0,2	269	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	53,8	198541	198815
19	0,2	19	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	3,8	198815	198847
20	0,2	43	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	8,6	198847	198892
21	0,2	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5,2	198892	198918
24	0,2	113	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	22,6	198918	199041
25	0,2	116	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	23,2	199041	199163
26	0,2	43	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	8,6	199163	199212
27	0,2	46	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	9,2	199212	199264
28	0,2	46	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	9,2	199264	199312
31	0,2	371	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	74,2	199312	199698
TOTAL	----	5262	----	0	127	83	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	5472	R$ 1052,40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1052,40		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1052,40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: JUL-31-2017 17:21 SEG
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF40023QH

Total impressões	: 199698
Impressões em preto	: 199698
Imp. copiadas em preto	: 197363
Impressões em preto	: 2335
Folhas	: 180104
Folhas copiadas	: 177777
Folhas cop. em preto	: 177777
Folhas impressas	: 2327
Folhas impr. em preto	: 2327
Folhas com 2 lados	: 19595
Folhas cop. nos 2 lados	: 19587
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 19587
Folhas impr. nos 2 lados	: 8
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 8
Imagens env.	: 68766
Imagens de digit. de rede env.	: 68766
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 4
Impressões de manut. em preto	: 4

FEDERAL RIBEIRÃO PRETO

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX	**Nº Série :**	W532L801793		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	156	0	0	36	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	31,2	473367	473569
4	0,2	137	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	27,4	473569	473724
5	0,2	126	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	25,2	473724	473863
6	0,2	182	0	0	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	36,4	473863	474069
7	0,2	133	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	26,6	474069	474217
10	0,2	437	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	87,4	474217	474677
11	0,2	302	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	60,4	474677	474997
12	0,2	517	0	0	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543	103,4	474997	475540
13	0,2	435	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	87	475540	475995
14	0,2	647	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677	129,4	475995	476672
17	0,2	606	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631	121,2	476672	477303
18	0,2	788	0	0	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818	157,6	477303	478121
19	0,2	614	0	0	21	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	122,8	478121	478771
20	0,2	186	0	0	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	37,2	478771	478981
21	0,2	113	0,2	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	22,6	478981	479111
24	0,2	389	0	0	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	77,8	479111	479526
25	0,2	286	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	57,2	479526	479832
26	0,2	362	0	0	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	72,4	479832	480217
27	0,2	235	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	47	480217	480463
28	0,2	594	0	0	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	118,8	480463	481084
31	0,2	48	0	0	30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	9,6	481084	481166
TOTAL	----	7293	----	0	325	181	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	7799	R$ 1458,60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1458,60		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1458,60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

23

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Jul. 31,2017 05:17 PM

Total Counter	481166
Copier Counter:B & W	479937
Printer Counter:B & W	1229
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	46709

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2017	**à**	31/07/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF90003PV		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143413	143414
TOTAL	----	0	----	0	1	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: JUL-31-2017 17:15 SEG
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF90003PV

Total impressões	: 143414
Impressões em preto	: 143414
Imp. copiadas em preto	: 143008
Impressões em preto	: 406
Folhas	: 127136
Folhas copiadas	: 126734
Folhas cop. em preto	: 126734
Folhas impressas	: 402
Folhas impr. em preto	: 402
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.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
12	0,2	20	0	0	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	4	144572	144924
13	0,2	116	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	23,2	144924	145046
14	0,2	61	0	0	30	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	12,2	145046	145161
17	0,2	34	0	0	18	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	6,8	145161	145220
18	0,2	39	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	7,8	145220	145284
19	0,2	198	0	0	20	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	39,6	145284	145556
20	0,2	2	0	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,4	145556	145571
21	0,2	254	0	0	31	1	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	50,8	145571	145901
24	0,2	254	0	0	9	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	50,8	145901	146176
25	0,2	234	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	46,8	146176	146424
26	0,2	265	0	0	9	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	53	146424	146750
27	0,2	28	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	5,6	146750	146791
28	0,2	62	0	0	5	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	12,4	146791	146916
31	0,2	128	0	0	32	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	25,6	146916	147100
TOTAL	----	1695	----	0	198	336	299	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2528	R$ 339,00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 339,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 339,00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: JUL-31-2017 11:01AM SEG
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 147100
Impressões em preto	: 147100
Imp. copiadas em preto	: 139255
Impressões em preto	: 7845
Folhas	: 138675
Folhas copiadas	: 130835
Folhas cop. em preto	: 130835
Folhas impressas	: 7840
Folhas impr. em preto	: 7840
Folhas com 2 lados	: 8425
Folhas cop. nos 2 lados	: 8420
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 8420
Folhas impr. nos 2 lados	: 5
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 5
Imagens env.	: 9069
Imagens de digit. de rede env.	: 9069
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 :**	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES , 196				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF9000EPL		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	14	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	2,8	50479	50518
4	0,2	25	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	5	50518	50556
5	0,2	15	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	3	50556	50603
6	0,2	22	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	4,4	50603	50646
7	0,2	16	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	3,2	50646	50694
10	0,2	15	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	3	50694	50735
11	0,2	26	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	5,2	50735	50803
12	0,2	10	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	2	50803	50848
13	0,2	12	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2,4	50848	50875
14	0,2	8	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1,6	50875	50900
17	0,2	16	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	3,2	50900	50946
18	0,2	23	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	4,6	50946	50984
19	0,2	11	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	2,2	50984	51018
20	0,2	20	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4	51018	51048
21	0,2	11	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2,2	51048	51066
24	0,2	42	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	8,4	51066	51123
25	0,2	46	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	9,2	51123	51179
26	0,2	27	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	5,4	51179	51215
27	0,2	43	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	8,6	51215	51266
28	0,2	123	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	24,6	51266	51394
31	0,2	375	0	0	62	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	75	51394	51838
TOTAL	----	900	----	0	452	7	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1359	R$ 180.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 180.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 180.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

20

Relat de info do contador

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

Total impressões	: 51838
Impressões em preto	: 51838
Imp. copiadas em preto	: 46641
Impressões em preto	: 5197
Folhas	: 41249
Folhas copiadas	: 36151
Folhas cop. em preto	: 36151
Folhas impressas	: 5098
Folhas impr. em preto	: 5098
Folhas com 2 lados	: 10589
Folhas cop. nos 2 lados	: 10490
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 10490
Folhas impr. nos 2 lados	: 99
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 99
Imagens env.	: 1316
Imagens de digit. de rede env.	: 1316
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 :**	01/07/2017	**à**	31/07/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0				
Modelo Equip.:	6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF900055W		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97136	97136
3	0,2	75	0	0	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	15	97136	97223
4	0,2	68	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	13,6	97223	97300
5	0,2	87	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	17,4	97300	97396
6	0,2	44	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	8,8	97396	97448
7	0,2	98	0	0	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	19,6	97448	97563
10	0,2	42	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	8,4	97563	97616
11	0,2	35	0	0	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	7	97616	97662
12	0,2	58	0	0	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	11,6	97662	97733
13	0,2	33	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	6,6	97733	97778
14	0,2	73	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	14,6	97778	97862
17	0,2	45	0	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	9	97862	97923
18	0,2	26	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	5,2	97923	97964
19	0,2	20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	97964	97986
20	0,2	18	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3,6	97986	98007
21	0,2	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3,4	98007	98025
24	0,2	19	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3,8	98025	98044
25	0,2	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3,6	98044	98063
26	0,2	168	0	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	33,6	98063	98247
27	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98247	98247
28	0,2	59	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	11,8	98247	98311
31	0,2	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	19,8	98311	98410
TOTAL	----	1102	----	0	80	27	85	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1274	R$ 220.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 220.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 220.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: JUL-31-2017 05:11PM SEG
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF900055W

Total impressões	: 98410
Impressões em preto	: 98410
Imp. copiadas em preto	: 97776
Impressões em preto	: 634
Folhas	: 94891
Folhas copiadas	: 94258
Folhas cop. em preto	: 94258
Folhas impressas	: 633
Folhas impr. em preto	: 633
Folhas com 2 lados	: 3520
Folhas cop. nos 2 lados	: 3519
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 3519
Folhas impr. nos 2 lados	: 1
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 1
Imagens env.	: 18760
Imagens de digit. de rede env.	: 18760
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 :	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000NOM		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	35	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	7	70544	70587
4	0,2	16	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3,2	70587	70607
5	0,2	22	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4,4	70607	70633
6	0,2	46	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	9,2	70633	70680
7	0,2	51	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	10,2	70680	70733
10	0,2	268	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	53,6	70733	71005
11	0,2	9	0	0	6	2	1	0,2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3,2	71005	71030
12	0,2	2	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,4	71030	71039
13	0,2	8	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1,6	71039	71053
14	0,2	29	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	5,8	71053	71085
17	0,2	7	0	0	2	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1,4	71085	71105
18	0,2	29	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	5,8	71105	71137
19	0,2	11	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2,2	71137	71157
20	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	71157	71158
24	0,2	48	0	0	1	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	9,6	71158	71216
25	0,2	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,4	71216	71224
26	0,2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,4	71224	71231
27	0,2	30	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	6	71231	71263
31	0,2	18	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3,6	71263	71284
TOTAL	----	644	----	0	33	12	44	----	7	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	740	R$ 130.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 128.80		R$ 0.00					R$ 1.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 130.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JUL-31-2017 05:35PM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	:	71284
Impressões em preto	:	71284
Imp. copiadas em preto	:	70520
Impressões em preto	:	764
Folhas	:	65902
Folhas copiadas	:	65138
Folhas cop. em preto	:	65138
Folhas impressas	:	764
Folhas impr. em preto	:	764
Folhas com 2 lados	:	5382
Folhas cop. nos 2 lados	:	5382
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	5382
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	20864
Imagens de digit. de rede env.	:	20864
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218				
Modelo Equip.:	6X55X	Nº Série :	ZESKBQDF70000QV		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	158	0	0	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	31,6	109107	109289
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	109289	109329
4	0,2	7	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	2	109329	109383
5	0,2	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	7,8	109383	109481
6	0,2	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	14,4	109481	109570
7	0,2	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	38,8	109570	109768
10	0,2	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	14,6	109768	109841
11	0,2	17	0	0	3	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	3,4	109841	109990
12	0,2	89	0	0	0	0	2	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	17,8	109990	110112
13	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0,8	110112	110141
14	0,2	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	6,8	110141	110196
17	0,2	22	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	4,4	110196	110229
18	0,2	38	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	9,2	110229	110293
19	0,2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2,8	110293	110311
20	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	8,6	110311	110366
21	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	110366	110381
24	0,2	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1,2	110381	110402
25	0,2	179	0	0	0	0	0	0,2	65	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379	48,8	110402	110781
26	0,2	103	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	20,6	110781	110903
27	0,2	34	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	8	110903	110979
28	0,2	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	17,4	110979	111078
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	111078	111128
TOTAL	----	1176	----	0	28	1	2	----	124	----	0	590	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2021	R$ 260.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 235.20		R$ 0.00					R$ 24.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 260.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

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

Data/Hora	:	JUL-31-2017 04:42PM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQDF70000QV

Total impressões	:	111128
Impressões em preto	:	111128
Imp. copiadas em preto	:	102568
Impressões em preto	:	8560
Folhas	:	104993
Folhas copiadas	:	96466
Folhas cop. em preto	:	96466
Folhas impressas	:	8527
Folhas impr. em preto	:	8527
Folhas com 2 lados	:	6136
Folhas cop. nos 2 lados	:	6103
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6103
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.	:	21209
Imagens de digit. de rede env.	:	21209
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 :**	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000MXR		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	77	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	15,4	157281	157400
4	0,2	170	0	0	107	18	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	34	157400	157753
5	0,2	76	0	0	40	6	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	15,2	157753	157895
6	0,2	52	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	10,4	157895	157994
7	0,2	15	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	3	157994	158026
10	0,2	50	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	10	158026	158091
11	0,2	82	0	0	88	6	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	16,4	158091	158292
12	0,2	262	0	0	99	9	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	52,4	158292	158697
13	0,2	177	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	35,4	158697	158932
14	0,2	112	0	0	90	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	22,4	158932	159138
17	0,2	59	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	11,8	159138	159230
18	0,2	102	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	20,4	159230	159418
19	0,2	60	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	12	159418	159507
20	0,2	50	0	0	50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	10	159507	159613
21	0,2	33	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	6,6	159613	159674
24	0,2	53	0	0	30	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	10,6	159674	159767
25	0,2	77	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	15,4	159767	159892
26	0,2	109	0	0	70	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	21,8	159892	160078
27	0,2	410	0	0	105	22	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	82	160078	160690
28	0,2	218	0	0	70	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	43,6	160690	160990
31	0,2	75	0	0	38	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	15	160990	161123
TOTAL	----	2319	----	0	1125	81	317	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3842	R$ 463.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 463.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 463.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

37

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JUL-31-2017 09:04AM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	161123
Impressões em preto	:	161123
Imp. copiadas em preto	:	128126
Impressões em preto	:	32997
Folhas	:	155312
Folhas copiadas	:	123108
Folhas cop. em preto	:	123108
Folhas impressas	:	32204
Folhas impr. em preto	:	32204
Folhas com 2 lados	:	5812
Folhas cop. nos 2 lados	:	5019
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	5019
Folhas impr. nos 2 lados	:	793
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	793
Imagens env.	:	19001
Imagens de digit. de rede env.	:	19001
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
14	0,2	326	0	0	0	0	0									326	65,2	8750	9076
18	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	9076	9109
21	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	9109	9110
24	0,2	384	0	0	0	0	0									384	76,8	9110	9494
26	0,2	126	0	0	0	0	0									126	25,2	9494	9620
TOTAL	----	870		0	0	0	0									870	R$ 174,00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

39

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010				
Modelo Equip.:	K7500LX	Nº Série :	0A39B1DH300004Y		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
3	0,2	16	0	0	0	0	0									16	3,2	15228	15244
4	0,2	31	0	0	0	0	0									31	6,2	15244	15275
5	0,2	19	0	0	0	0	0									19	3,8	15275	15294
6	0,2	18	0	0	0	0	0									18	3,6	15294	15312
7	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	15312	15319
17	0,2	109	0	0	0	0	0									109	21,8	15319	15428
18	0,2	76	0	0	0	0	0									76	15,2	15428	15504
19	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	15504	15512
20	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	15512	15517
21	0,2	73	0	0	0	0	0									73	14,6	15517	15590
24	0,2	83	0	0	0	0	0									83	16,6	15590	15673
25	0,2	53	0	0	0	0	0									53	10,6	15673	15726
26	0,2	27	0	0	0	0	0									27	5,4	15726	15753
27	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	15753	15761
28	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	15761	15769
31	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	15769	15778
TOTAL	---	550		0	0	0	0									550	R$ 110,00	---	---

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
3	0,2	25	0	0	0	0	0									25	5	10411	10436
4	0,2	28	0	0	0	0	0									28	5,6	10436	10464
5	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	10464	10494
6	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	10494	10534
7	0,2	37	0	0	0	0	0									37	7,4	10534	10571
10	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	10571	10601
11	0,2	51	0	0	0	0	0									51	10,2	10601	10652
12	0,2	27	0	0	0	0	0									27	5,4	10652	10679
13	0,2	32	0	0	0	0	0									32	6,4	10679	10711
14	0,2	24	0	0	0	0	0									24	4,8	10711	10735
17	0,2	72	0	0	0	0	0									72	14,4	10735	10807
18	0,2	49	0	0	0	0	0									49	9,8	10807	10856
19	0,2	39	0	0	0	0	0									39	7,8	10856	10895
20	0,2	53	0	0	0	0	0									53	10,6	10895	10948
21	0,2	35	0	0	0	0	0									35	7	10948	10983
24	0,2	67	0	0	0	0	0									67	13,4	10983	11050
25	0,2	76	0	0	0	0	0									76	15,2	11050	11126
26	0,2	41	0	0	0	0	0									41	8,2	11126	11167
27	0,2	106	0	0	0	0	0									106	21,2	11167	11273
28	0,2	114	0	0	0	0	0									114	22,8	11273	11387
31	0,2	82	0	0	0	0	0									82	16,4	11387	11469
TOTAL	----	1058		0	0	0	0									1058	R$ 211.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

74

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

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
3	0,2	270	0	0	0	0	0									270	54	38767	39037
4	0,2	110	0	0	0	0	0									110	22	39037	39147
5	0,2	290	0	0	0	0	0									290	58	39147	39437
6	0,2	32	0	0	0	0	0									32	6,4	39437	39469
7	0,2	28	0	0	0	0	0									28	5,6	39469	39497
10	0,2	77	0	0	0	0	0									77	15,4	39497	39574
11	0,2	420	0	0	0	0	0									420	84	39574	39994
12	0,2	300	0	0	0	0	0									300	60	39994	40294
17	0,2	415	0	0	0	0	0									415	83	40294	40709
18	0,2	363	0	0	0	0	0									363	72,6	40709	41072
24	0,2	215	0	0	0	0	0									215	43	41072	41287
25	0,2	95	0	0	0	0	0									95	19	41287	41382
26	0,2	100	0	0	0	0	0									100	20	41382	41482
27	0,2	60	0	0	0	0	0									60	12	41482	41542
28	0,2	931	0	0	0	0	0									931	186,2	41542	42473
TOTAL	----	3706		0	0	0	0									3706	R$ 741,20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

42

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

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX	Nº Série :	W532L801793		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
3	0,2	72	0	0	0	0	0									72	14,4	164994	165066
4	0,2	136	0	0	0	0	0									136	27,2	165066	165202
5	0,2	165	0	0	0	0	0									165	33	165202	165367
10	0,2	141	0	0	0	0	0									141	28,2	165367	165508
12	0,2	156	0	0	0	0	0									156	31,2	165508	165664
14	0,2	104	0	0	0	0	0									104	20,8	165664	165768
17	0,2	76	0	0	0	0	0									76	15,2	165768	165844
18	0,2	538	0	0	0	0	0									538	107,6	165844	166382
20	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	166382	166394
25	0,2	185	0	0	0	0	0									185	37	166394	166579
27	0,2	35	0	0	0	0	0									35	7	166579	166614
28	0,2	358	0	0	0	0	0									358	71,6	166614	166972
31	0,2	122	0	0	0	0	0									122	24,4	166972	167094
TOTAL	----	2100		0	0	0	0									2100	R$ 420,00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

143

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

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0				
Modelo Equip.:	6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF900055W		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
12	0,2	630	0	0	0	0	0									630	126	6794	7424
TOTAL	----	630		0	0	0	0									630	R$ 126.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

44

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

Subseção :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/07/2017	à	31/07/2017
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000NOM		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
4	0,2	48	0	0	0	0	0									48	9,6	19263	19311
5	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	19311	19326
6	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	19326	19336
7	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	19336	19337
10	0,2	506	0	0	0	0	0									506	101,2	19337	19843
11	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	19843	19845
25	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	19845	19849
26	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	19849	19850
27	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	19850	19852
28	0,2	61	0	0	0	0	0									61	12,2	19852	19913
31	0,2	140	0	0	0	0	0									140	28	19913	20053
TOTAL	----	790		0	0	0	0									790	R$ 158,00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

45

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

Subseção :	RIBEIRAO PRETO				
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218	Período :	01/07/2017	à	31/07/2017
Modelo Equip.:	6X55X	Nº Série :	ZESKBQDF70000QV		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
5	0,2	68	0	0	0	0	0									68	13,6	12733	12801
13	0,2	123	0	0	0	0	0									123	24,6	12801	12924
17	0,2	63	0	0	0	0	0									63	12,6	12924	12987
18	0,2	3	0	0	0	0	0									3	0,6	12987	12990
25	0,2	322	0	0	0	0	0									322	64,4	12990	13312
27	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	13312	13319
TOTAL	----	586		0	0	0	0									586	R$ 117,20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Subseção :	RIBEIRAO PRETO				
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500	Período :	01/07/2017	à	31/07/2017
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
7	0,2	255	0	0	0	0	0									255	51	18128	18383
21	0,2	336	0	0	0	0	0									336	67,2	18383	18719
28	0,2	328	0	0	0	0	0									328	65,6	18719	19047
TOTAL	----	919		0	0	0	0									919	R$ 183,80	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

74

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

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R$ 1476,07 (Hum mil quatrocentos e setenta e seis reais e sete centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de abril
de 2017.

Ribeirão Preto, 20 de junho de 2017

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

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

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	1.476,07
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	07/07/2017

Unimed Convênio

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

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

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R$ 1559,59 (Hum mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de maio.
de 2017.

Ribeirão Preto, 10 de julho de 2017

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

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

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	1.559,59
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	17/07/2017

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

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

Ribeirão Preto, 10/07/2017

RECIBO

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

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subsecção

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

53

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	13/07/2017

Unimed Patrocínio

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

 54

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 25/07/2017 - 07:55

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.304,63 C
05/07/2017	900115	CHEQ COMP	434,83 D	9.869,80 C
07/07/2017	000033	CRED TED	1.476,07 C	11.345,87 C
10/07/2017	900113	CHEQUE SAC	55,63 D	11.290,24 C
11/07/2017	900116	CHEQ COMP	1.115,09 D	10.175,15 C
13/07/2017	000033	CRED TED	600,00 C	10.775,15 C
17/07/2017	000033	CRED TED	1.559,59 C	12.334,74 C
17/07/2017	900117	CHEQ COMP	1.690,00 D	10.644,74 C
18/07/2017	900112	CHEQ COMP	1.097,50 D	9.547,24 C
24/07/2017	000033	CRED TED	334,00 C	9.881,24 C
24/07/2017	114082	DEP CH 48H OAB TV	170,00 C	10.051,24 C
24/07/2017	900114	CHEQUE SAC	1.000,00 D	9.051,24 C
24/07/2017	900118	CHEQUE SAC	515,00 D	8.536,24 C

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

55

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	1191/000013000250-3
Nome do remetente 1:	PROVINZANO E PROVINZANO LTDA M
CPF/CNPJ do rementente 1:	247930000144
Valor (R$):	334,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	24/07/2017

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 :**	01/07/2017	**à**	31/07/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010				
Modelo Equip.:	ML5010	**Nº Série :**	Z5NQBJFF10004BK		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224585	224585
3	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0,2	79	0	0	189	8	0	0	0	0	0	0	0	0	276	15,8	224585	224861
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	49	0	0	190	7	0	0	0	0	0	0	0	0	246	9,8	224861	225107
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	19	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	3,8	225107	225250
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	36	0	0	85	3	0	0	0	0	0	0	0	0	124	7,2	225250	225374
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	72	4	0	0	0	0	0	0	0	0	94	3,6	225374	225468
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	80	0	0	204	5	0	0	0	0	0	0	0	0	289	16	225468	225757
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	142	0	0	154	6	0	0	0	0	0	0	0	0	302	28,4	225757	226059
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	60	0	0	184	3	0	0	0	0	0	0	0	0	247	12	226059	226306
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	86	0	0	187	5	0	0	0	0	0	0	0	0	278	17,2	226306	226584
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	83	0	0	177	3	0	0	0	0	0	0	0	0	263	16,6	226584	226847
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	73	0	0	63	4	0	0	0	0	0	0	0	0	140	14,6	226847	226987
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	97	0	0	174	5	0	0	0	0	0	0	0	0	276	19,4	226987	227263
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	53	0	0	116	3	0	0	0	0	0	0	0	0	172	10,6	227263	227435
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	92	0	0	167	6	0	0	0	0	0	0	0	0	265	18,4	227435	227700
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	68	0	0	140	5	0	0	0	0	0	0	0	0	213	13,6	227700	227913
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	52	0	0	218	6	0	0	0	0	0	0	0	0	276	10,4	227913	228189
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	33	0,2	0	89	4	0	0	0	0	0	0	0	0	126	6,6	228189	228315
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	134	7	0	0	0	0	0	0	0	0	183	8,4	228315	228498
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	74	4	0	0	0	0	0	0	0	0	96	3,6	228498	228594
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	82	5	0	0	0	0	0	0	0	0	129	8,4	228594	228723
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	34	0,2	0	85	4	0	0	0	0	0	0	0	0	123	6,8	228723	228846
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	1256	----	0	2908	97	0	----	0	----	0	0	0	0	4261	R$ 251,20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 251,20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 251.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

57

Date/Time : 07-31 12:12PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	221628	802	222430
Mono	Duplex	6394	22	6416
Total Impressions		228022	824	228846

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Impressora

SUBSECÇÃO: 12ª subseção de Ribeirão Preto
PERÍODO: 01/07/2017 à 31/07/2017

RECEITA COM SERVIÇOS EXTRAS

DIA	NOME ADVOGADO	CÓPIAS (OAB) 5.2.002.01 (VALOR)	Impressões5.2.003.29 (VALOR)	GARE QUANT 5.2.003.15	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	FAX ENVIADO QTDE 5.2.002.02	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	FAX RECEBIDO QTDE 5.2.002.02	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CORREIO 7.1.010.05 (VALOR)	CARTÓRIO 7.1.006.03 (VALOR)	TAXA S/ SERVIÇO 5.2.003.19 (VALOR)	TELEFONE 7.1.010.04 (VALOR)	TOTAL RECEITA
03	LAERCIO		4,60		0,50	-		1,40	-		0,22	-					4,60
04	MARIA EMILIA		1,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					1,40
05	BRUNA		1,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					1,40
06	DOUGLAS		1,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					1,40
07	BRUNA		2,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					2,00
10	LAERCIO		10,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					10,40
11	LAERCIO		6,60		0,50	-		1,40	-		0,22	-					6,60
12	DENISE		7,60		0,50	-		1,40	-		0,22	-					7,60
18	LAERCIO		1,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					1,40
24	PEDRO		11,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					11,40
25	LAERCIO		4,40		0,50	-		1,40	-		0,22	-					4,40
26	BRUNA		5,20		0,50	-		1,40	-		0,22	-					5,20
27	LAERCIO		6,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					6,00
28	ANA CARLA		8,00		0,50	-		1,40	-		0,22	-					8,00
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
					0,50	-		1,40	-		0,22	-					-
TOTAL DO MÊS		0,00	71,80			-			-			-	-	-	-	-	71,80

25

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros
MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Subseção :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2017	**à**	31/07/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105				
Modelo Equip.:	Samsung	**Nº Série :**	ZEQYBQAF300128T		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	82	0	0	86	10	0	0	0	0	0	0	0	0	178	16,4	114198	114376
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	65	0	0	71	8	0	0	0	0	0	0	0	0	144	13	114376	114520
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	80	0	0	85	6	0	0	0	0	0	0	0	0	171	16	114520	114691
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	90	26	0	0	0	0	0	0	0	0	144	5,6	114691	114835
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	62	3	0	0	0	0	0	0	0	0	85	4	114835	114920
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	9	114920	115032
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	83	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	16,6	115032	115167
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	78	0	0	30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	110	15,6	115167	115277
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	44	0	0	83	1	0	0	0	0	0	0	0	0	128	8,8	115277	115405
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	66	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	13,2	115405	115506
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	89	0	0	36	2	0	0	0	0	0	0	0	0	127	17,8	115506	115633
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	90	0	0	118	12	0	0	0	0	0	0	0	0	220	18	115633	115853
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	186	0	0	107	10	0	0	0	0	0	0	0	0	303	37,2	115853	116156
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	50	0	0	54	6	0	0	0	0	0	0	0	0	110	10	116156	116266
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	44	3	0	0	0	0	0	0	0	0	82	7	116266	116348
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	79	5	0	0	0	0	0	0	0	0	119	7	116348	116467
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	116	10	0	0	0	0	0	0	0	0	168	8,4	116467	116635
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	83	0	0	117	12	0	0	0	0	0	0	0	0	212	16,6	116635	116847
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	47	0	0	101	8	0	0	0	0	0	0	0	0	156	9,4	116847	117003
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	17	0	0	94	10	0	0	0	0	0	0	0	0	121	3,4	117003	117124
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	145	0	0	68	25	0	0	0	0	0	0	0	0	238	29	117124	117362
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	1410	----	0	1595	159	0	----	0	----	0	0	0	0	3164	R$ 282.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 282.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 282.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	106294	599	106893
Duplex	10467	2	10469
Total impressoes	116761	601	117362

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

61

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do rementente 1:	43419613000170
Valor (R$):	10.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	21/07/2017
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de julho de 2017 10:27
Para: RIBEIRÃO PRETO
Cc: Luiz Carlos Camargo Duarte
Assunto: VM- 012 - RIBEIRÃO PRETO - Suplementação de Verba de Manutenção
Anexos: 201707170909.pdf

Bom Dia.

Informamos, que foi deferido o valor de R$ 10.000,00 e o crédito será no dia 21/07/17.
Segue anexa a informação apresentada pelo Departamento de Controladoria.

Grata.

Claudete
Depto. De Subseções- OABSP
Tel: (11) 3244-2430

De: Luiz Carlos Camargo Duarte
Enviada em: sexta-feira, 14 de julho de 2017 17:02
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES
Cc: RIBEIRÃO PRETO
Assunto: ENC: VM 012 - RIBEIRÃO PRETO - Suplementação de Verba de Manutenção

Prezados, boa tarde!

Favor informar a Subseção>..

Atenciosamente,

Luiz Carlos Camargo Duarte
Gerente do Departamento de Controladoria - OABSP
email - lduarte@oabsp.org.br
Tel. (11) 3244-2127

De: RIBEIRÃO PRETO
Enviada em: sexta-feira, 14 de julho de 2017 13:42
Para: Luiz Carlos Camargo Duarte
Assunto: ENC: VM 012 - RIBEIRÃO PRETO - Suplementação de Verba de Manutenção

Boa tarde, Senhor Luiz Carlos

OAB
SÃO PAULO

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

VM012/17 - RIBEIRÃO PRETO
VALOR SOLICITADO = R$23.000,00
VALOR SUGERIDO = R$ 10.000,00

INFORMAÇÕES PARA JUSTIFICAR VALOR SUGERIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA

1) As médias até junho 2017 foram as seguintes:1) As médias até junho 2017 foram as seguintes:

a) suplementação de verba	6.428,57
b) receitas locais	17.059,20
c) despesas locais	26.564,82
2) O saldo em c/c bancária em 30/06/2017 era de :	26.427,80
3) O saldo na conta Aplicação em 30/06/2017 era de:	13.724,85
4) Repasse cobrança inadimplência em 2004	20.528,12
5) Repasse cobrança inadimplência em 2005	43.701,29
6) Repasse cobrança inadimplência 2006	18.105,66
7) Repasse cobrança inadimplência 2007	30.260,74
8) Repasse cobrança inadimplência 2008	30.279,36
9) Repasse cobrança inadimplência 2009	49.267,40
10) Repasse cobrança inadimplência 2010	-
11) Repasse cobrança inadimplência 2011	-
12) Repasse cobrança inadimplência 2012	-
13) (-) Despesas efetuadas com valor do repasse	192.065,65
14) (-) Valor do repasse disponível na Subsecção	76,92
15) Saldo disponível em 30/06/2017	40.075,73
16) Em junho de 2017 a posição apresentada foi:	
a) suplementação de verba	-
b) receitas locais	13.537,00
c) despesas locais	32.872,96
17) Considerando:	
Verbas extraordinárias	(35.530,84)
Suplementação de verba	
saldo disponível em conta corrente:	40.075,73
(+) receitas esperadas (média)	17.059,20
(-) despesas esperadas (média)	26.564,82
SALDO INSUFICIENTE EM 31/07/2017	(4.960,73)

Considerando o saldo insuficiente previsto para 31/07/2017, a existência em 30//06/2017 de R$1.571,51 a título de Fundo Fixo, as informações trazidas no pleito que apontam despesas extraordinárias ainda não deliberadas pela Secional de Assessoria de Imprensa no valor de R$4.174,83 que no geaso pode ser absorvido pelas verbas extraordinárias (R$35.530,84), para que não ocorra comprometimento do fluxo financeiro em julho e agosto, sugiro a remessa de R$10.000,00 com acompanhamento de caixa e orçamentário.

Luiz Carlos Camargo Duarte
Departamento de Controladoria
SP, 10/07/2017

64

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>
Enviado em: terça-feira, 27 de junho de 2017 11:36
Para: RIBEIRÃO PRETO
Assunto: Oficio nº 1825/17 - Reforma de cadeiras

SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 1825/17 – kcmno.
Processo **DS 982/17**

São Paulo, 27 de junho de 2017.

Senhor Secretário-Geral.

Servimos do presente para informar a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba extraordinária, no montante de **R$ 17.974,00**, para pagamento da despesa com o serviço de reforma das cadeiras utilizadas no auditório dessa Subseção, mediante o comprometimento das verbas de repasse futuro.

Informamos ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **10/07/17**, devendo-se remeter a **cópia do comprovante de pagamento ao Departamento de Subseções**, através do e-mail subseccoes@oabsp.org.br.

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

Marcos da Costa
Presidente

Caio Augusto Silva dos Santos
Secretário-Geral

Exmo. Sr.
Dr. José Rubens Hernandez
Diretor Secretário-Geral da 12ª Subseção da OAB/SP

 65

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do rementente 1:	43419613000170
Valor (R$):	17.974,00
Finalidade:	Outros
Data:	10/07/2017
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Reforma corduras

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

66

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	332919
Valor:	4.154,12
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	24/07/2017

Reembolso RPA

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

67

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	213086
Valor:	45,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	03/07/2017

Reembolso de Taxi.

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

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
JULHO DE 2017

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
CANCELADO	900854	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
03/07/2017	**900855**	GOLDSYSTEM INFORMATICA	R$ 1.635,50	07/07/2017	07/07/2017
03/07/2017	**900856**	MACEDO E TAVEIRA LTDA	R$ 132,00	31/07/2017	31/07/2017
03/07/017	**900857**	AGUA E ESGOTO	R$ 3.271,88	10/07/2017	10/07/2017
03/07/2017	**900858**	SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ	R$ 420,00	01/07/2017	03/07/2017
03/07/2017	**900859**	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$ 528,27	07/07/2017	03/07/2017
03/07/2017	**900860**	IPTU SÃO SIMÃO	R$ 306,54	10/07/2017	03/07/2017
03/07/2017	**900861**	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÕ SIMÃO	R$ 102,51	10/07/2017	03/07/2017
03/07/2017	**900862**	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	R$ 179,88	20/07/2017	17/07/2017
03/07/2017	**900863**	CPFL	R$ 2.637,02	13/07/2017	10/07/2017
CANCELADO	900864	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
03/07/2017	**900865**	RODRIGO ARAUJO ANDRADE	R$ 1.090,00	07/07/2017	07/07/2017
03/07/2017	**900866**	JOYCE DE SOUZA SILVA	R$ 3.740,00	10/07/2017	03/07/2017
04/07/2017	**900867**	NET SERVIÇOS	R$ 306,28	10/07/2017	10/07/2017
04/07/2017	**900868**	DINAMIZE INFORMATCA LTDA	R$ 348,11	12/07/2017	10/07/2017
06/07/2017	**900869**	TECH NEW COMERCIAL LTDA- EPP	R$ 274,00	17/07/2017	17/07/2017
11/07/2017	**900870**	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 800,00	27/07/2017	24/07/2017
11/07/2017	**900871**	SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ	R$ 420,00	29/07/2017	24/07/2017
CANCELADO	900872	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
11/07/2017	**900873**	SANTEC COM. EQUIP. AUD. VOD. LTDA	R$ 1.040,00	24/07/2017	24/07/2017
11/07/2017	**900874**	INSS	R$ 1.238,12	20/07/2017	17/07/2017
12/07/2017	**900875**	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 2.020,21	21/07/2017	17/07/2017
17/07/2017	**900876**	CAMPOS DOS SANTOS COM DE AGUA MINERAL LTDA -ME	R$ 250,00	21/07/2017	21/07/2017
18/07/2017	**900877**	VALENÇA MOVEIS FABRICAÇÃO E COM. LTDA-ME	R$ 17.402,00	26/07/2017	26/07/2017
			R$ 38.142,32		

.USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

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

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.º	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR (R$)	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
03/07/2017	**900112**	COMERCIAL ACARTE LTDA EPP	R$ 1.097,50	17/07/2017	17/07/2017
03/07/2017	**900113**	EMPRESAPAULISTA DE NOTÍCIAS	R$ 55,63	11/07/2017	10/07/2017
03/07/2017	**900114**	RADIO E TV EDUCATIVA	R$ 1.000,00	24/07/2017	24/07/2017
03/07/2017	**900115**	JOYCE DE SOUZA SILVA	R$ 434,83	05/07/2017	05/07/2017
03/07/2017	**900116**	JONATAS DAIA DA COSTA	R$ 1.115,09	11/07/2017	11/07/2017
06/07/2017	**900117**	MARIA NILZA DOS SANTOS ROMERO E CIA LTDA ME	R$ 1.690,00	17/07/2017	17/07/2017
07/07/2017	**900118**	NATALIE RIGO BARBIERI	R$ 515,00	24/07/2017	24/07/2017
20/07/2017	900119	AGUABOA TRANSPORTE LTDA-ME	R$ 280,00		
			R$ 6.188,05		

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	JULHO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	18,80	
	RECEITA COM COPIADORA	51,40	
	RECEITA COM COPIADORA	1.415,20	
	RECEITA COM COPIADORA	1.918,00	
	RECEITA COM COPIADORA	1.052,40	
	RECEITA COM COPIADORA	1.458,60	
	RECEITA COM COPIADORA	339,00	
	RECEITA COM COPIADORA	180,00	
	RECEITA COM COPIADORA	220,40	
	RECEITA COM COPIADORA	130,20	
	RECEITA COM COPIADORA	260,00	
	RECEITA COM COPIADORA	463,80	
	RECEITA COM IMPRESSORA	251,20	
	RECEITA COM IMPRESSORA	71,80	
	RECEITA COM IMPRESSORA	282,00	
	RECEITA COM SCANNER	174,00	
	RECEITA COM SCANNER	110,00	
	RECEITA COM SCANNER	211,60	
	RECEITA COM SCANNER	741,20	
	RECEITA COM SCANNER	420,00	
	RECEITA COM SCANNER	126,00	
	RECEITA COM SCANNER	158,00	
	RECEITA COM SCANNER	117,20	
	RECEITA COM SCANNER	183,80	
31/07/2017	DEPÓSITOS		51,40
27/07/2017	DEPÓSITOS		71,60
31/07/2017	DEPÓSITOS		147,67
31/07/2017	DEPÓSITOS		198,93
31/07/2017	DEPÓSITOS		400,00
31/07/2017	DEPÓSITOS		219,35
31/07/2017	DEPÓSITOS		166,88
31/07/2017	DEPÓSITOS		110,00
31/07/2017	DEPÓSITOS		61,60
31/07/2017	DEPÓSITOS		420,00
31/07/2017	DEPÓSITOS		251,20
31/07/2017	DEPÓSITOS		282,00

07/07/2017	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,50	
10/07/2017	ISS		9,75
12/07/2017	COMBUSTÍVEL		19,49
20/07/2017	COMBUSTÍVEL		20,00
31/07/2017	RPA		1.350,00
21/07/2017	RPA LIMPEZA CASA		450,00
31/07/2017	RPA		330,00
21/07/2017	RECIBO TAXI		45,00
21/07/2017	RECIBO TAXI		45,00
31/07/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF 49478		200,32
25/07/2017	CPFL		238,17
27/07/2017	EBEG ATACADO E VAREJO		123,23
11/07/2017	ASSA NF 18386		25,98
11/07/2017	CASA JAPÃP NF 1694		8,90
12/07/2017	FARMACIA DROGAO NF 3594		58,05
25/07/2017	ASSAI NF 15048		205,80
31/07/2017	RPA		900,00
20/07/2017	ISS		31,65
26/07/2017	SUPERMERCADO NF 15113		52,95
26/07/2017	SUPERMERCADO NF 15114		62,40
26/07/2017	CPFL		30,70
26/07/2017	CPFL		88,77
04/07/2017	ASSAI NF 14085		60,65
04/07/2017	ASSA NF 14083		188,61
27/07/2017	RPA		800,00
03/07/2017	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		64,00
17/07/2017	CORREIOS		23,84
21/07/2017	CPFL		42,99
26/07/2017	LOCAL COM DE ALIMENTOS		87,65
29/07/2017	CALORA E CORNETI PRES B. ME		45,17
27/07/2017	LOCAL COM DE ALIMENTOS NF 93722		105,14
29/07/2017	LOCAL COM DE ALIMENTOS NF 187834		80,21
04/07/2017	J. FRANCISCO COM. BEM. NF 4122		18,78
13/07/2017	CORREIOS		114,84
14/07/2017	SAVEGNAGO LTDA NF 45719		87,93
14/07/2017	SAVEGNAGO LTDA NF 45720		44,88
25/07/2017	FORTNATO NICOLAU ME- NF 113		25,00
25/07/2017	CPFL		378,36
25/07/2017	PARENTE GÁS		54,00
03/07/2017	CPFL		23,34
03/07/2017	CPFL		83,54
11/07/2017	CASA DAS EMBALAGENS		10,95
11/07/2017	ICATURAMA INST ELETRICAS NF 5783		7,00
11/07/2017	SABESP		80,89
13/07/2017	RACHETTI BERTOCCO LTDA NF 7220		105,00
14/07/2017	CORREIOS		74,00
14/07/2017	PAPELARIA SAORES E CICOLANI LTDA ME		7,65
17/07/2017	MARA EDITH LOURENÇO E CIA LTDA ME NG 2473		238,18
27/07/2017	SIRLENE AP. S.M. CABRAL NF 803		48,00
14/07/2017	CORREIOS		174,80
21/07/2017	RER FER. DIST. DE AGUAS NF 1211		50,50
24/07/2017	TATUO E S. MERC. DO JAPONES NF 1018		59,15
24/07/2017	TATUO E S. MERC. DO JAPONES NF 1019		48,80
19/07/2017	COOPERCANA		48,59
20/07/2017	CORREIOS		94,70
31/07/2017	CPFL		109,63
31/07/2017	RPA		163,80
31/07/2017	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 402		64,00
		R$ 10.355,10	R$ 10.391,36
	Saldo Anterior	R$ 1.571,51	
	Saldo Atual	R$ 1.535,25	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
07/07/2017	deposito	1.476,07	
17/07/2017	deposito	1.559,59	
03/07/2017	JOYCE DE SOUZA SILVA		128,43
03/07/2017	JOYCE DE SOUZA SILVA		306,40
03/07/2017	MARIA NILZA DOS SANTOS ROMERO NF 410		1.690,00
24/07/2017	REPASSE OAB TV		496,00
07/07/2017	NATALIE RIGO BARBIERI NF 129		190,00
07/07/2017	NATALIE RIGO BARBIERI NF 133		325,00
31/07/2017	AGUA BOA TRAnpsote de agua ltda nf 89466		280,00
	Total	R$ 3.035,66	R$ 3.415,83
	Saldo Anterior	R$ 6.637,27	
	Saldo Atual	R$ 6.257,10	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	JULHO DE 2017
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
13/07/2017	DEPÓSITO	600,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	JULHO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
24/07/2017	deposito	334,00	
24/07/2017	deposito	170,00	
24/07/2017	RADIO E TV EDUCATIVA		1.000,00
24/07/2017	REPASSE UNIMED	496,00	
	Total	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	Saldo Anterior		
	Saldo Atual	R$ -	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ANUNCIOS MAILING
Nº Processo	JULHO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	JUDO
Nº Processo	JULHO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
17/07/2017	COMERCIAL ACARTE LTDA EPP		1.097,50

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	FUTEBOL
Nº Processo	JUNHO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
10/07/2017	SUPERMERCADOS SAVEGNAGO NF 70147		393,33
10/07/2017	SUPERMERCADOS SAVEGNAGO NF 70145		261,66
10/07/2017	SUPERMERCADOS SAVEGNAGO NF 70146		460,10
	Total	R$ -	R$ 1.115,09
	Saldo Anterior	R$ 7.319,75	
	Saldo Atual	R$ 6.204,66	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Reforma cadeiras
Nº Processo	JULHO DE 2017

Data	Histórico	Entradas	Saídas
10/07/2017	DEPÓSITO	17.974,00	
24/07/2017	VALENÇA MOVEIRA E FAB. COM. LTDA ME NF 5700		17.402,00

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 7 de junho de 2017 16:56
Para: RIBEIRÃO PRETO
Cc: USUÁRIOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONTROLADORIA; USUÁRIOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONTROLADORIA; Ingrid Lucena do Espírito Santo; Ernane Yukio Shimizu; Enderson Cristofer Pereira Matos; Rodrigo Colombani Bianchin
Assunto: 12ª Ribeirao Preto - Of 1489/17 - Amplificador de Som

OAB
SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 1489/17- rb.
Ref. Processo **DS – 348/17**
TOTVS SC 19285

São Paulo, 07 de junho de 2017.

Senhor Presidente.

Em atenção ao Ofício nº 213/2017 - lvsf, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a aquisição de 01 (um) amplificador de som para a Casa da Advocacia, no valor total de R$ 1.040,00, utilizando o saldo existente em conta dessa Subseção, com posterior lançamento em prestação de contas.

Para o seguimento do processo, solicitamos o "de acordo" de Vossa Excelência com relação a forma de pagamento deferida, bem como o envio das seguintes informações:

- CNPJ da Subseção
- Endereço de faturamento e entrega (*COM CEP*)

Após o recebimento dos dados solicitados, o Departamento de Suprimentos providenciará a aquisição dos equipamentos, bem como o pagamento das despesas.

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

81

SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA - EPP

SANTEC

R DO SEMINARIO, 209 - CENTRO - SAO PAULO - SP
Fone: (11)3227-2200 - CEP: 01034-040
contato@santecsom.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.015.032
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 9927 4900 0149 5500 1000 0150 3210 0015 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE DENTRO SP	135170392344429 22/06/2017 17:26:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
116887144110		06.992.749/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO	43.419.613/0012-23	22/06/2017

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

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(11)3244-2049		

DUPLICATAS

Número : 015032
Vencimento : 24/07/2017
Valor : R$ 1.040,00

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	1.040,00

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	1.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA RISSO LTDA.	0 - EMITENTE				59.504.225/0003-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. GENERAL CHARLES DE GAULLE, 53 - PARQUE SAO DOMINGOS	SAO PAULO	SP	146357560110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0000118	ZX400 POTENCIA	85184000	0500	5405	PC	1,0000	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
24/07/2017	1.040,00

Sacado: O.A.B. - SECCAO SP
Cedente: SANTEC COM EQUIP AUD VOD LTDA
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA DOS SEMINARIOS - CENTRO - SAO PAULO - SP CEP.01034-040

Agência / Código Cedente	Nosso Número		CNPJ
0180/57815-5	109/00007243-3	CEF194 82 6571643624100074 2 0000015032	1.040,00RD1005 06.992.749/0001-49

COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ Fed:198,22 Est:260,00 Fonte: IBPT "v.H4T2P7"
Vendedor:063 - DIEGO
Seu Pedido:162317 (SC 19285)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF.LEI123/2006.ESSE DOCUMENTO NAO GERA CREDITO DE IPI E ISS.
-SR.CLIENTE FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NO MOMENTO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO ATO DA ENTREGA. - - -

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/06/2017 17:27:20

DOMANI INFORMÁTICA LTDA

82

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 | 23791.94604 40800.823615 00003.080009 3 72210000000975

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco	Vencimento 15/07/2017
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	Agência/Código Beneficiário 1946-1 / 0030800-5

Data Documento	No.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
06/07/2017	8008236100	DM	N	06/07/2017	04/08008236100-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	04	R$			9,75

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

- NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

- ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
- Pagamento referente a [06/2017]
- **NÃO CONCEDER DESCONTO**
-
-

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO DOCUMENTO (R$) - MERAMENTE DEMONSTRATIVO
- Valor Principal: 9,75
- Desconto: 0,00 - C.M.: 0,00 - Multa: 0,00 - Juros: 0,00 - Tx.Exp.: 0,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI , 215 - JARDIM SÃO LUIZ
CEP: 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO / SP

Pagador/Avalista | Cód.Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CEF19421007170540241003257 9,75RD1004

Corte na linha pontilhada

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: 6/2017

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

Recibo do Sacado

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Cedente	03 - Número do Documento	04 - Nosso Número/Código Documento
21/07/2017	0340/295431-1	2265239	
05 - (=) Valor do Documento s/ Acréscimos	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
31,03	0,00	0,62	31,65

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

201-870705304-3

20/JUL/2017 HORA DF 10:10:36

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 295431
NOSSO NÚMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 21JUL2017
VALOR DO PAGAMENTO: 31,65

1049295437 11887202247
65239170692 6 72270000003165

201-870705304-3

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

84

06/07/2017

GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 43.419.613/0012-23** ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP CEP 14020-300		6 - VALOR DO INSS	1.238,12
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2017	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	1.238,12
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

CEF19421707171030784001451 1.238,12RD1002

85

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

Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU
Vencimento	11/07/2017
Beneficiario-	EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS — CNPJ 01.559.769/0001-07
Agência/Código Beneficiário	2938/24106-0
Data do Documento	28/12/16
Nº do Documento	0000084794
Espécie Doc.	DMI
Aceite	N
Data do Processamento	29/12/16
Nosso número	112/80180772-1
Uso do Banco / Carteira	112
Espécie	R$
Quantidade / Valor	x
(=) Valor do Documento	55,63

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,11 AO DIA
NAO RECEBER APOS 31/07/2017
COBRANCA ESCRITURAL.
Jornal A Cidade | Duvidas 0800 775 75 75

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CAVALHEIRO TORQUATO RIZ, 215
14020-300 JARDIM SAO L RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ/CPF- 43419613001223

Sacador/Avalista: .

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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	11/07/2017
Beneficiario-	EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS — CNPJ 01.559.769/0001-07
Agência/Código Beneficiário	2938/24106-0
Data do Documento	28/12/16
Nº do Documento	0000084794
Espécie Doc.	DMI
Aceite	N
Data do Processamento	29/12/16
Nosso número	112/80180772-1
Uso do Banco / Carteira	112
Espécie	R$
Quantidade / Valor	x
(=) Valor do Documento	55,63

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,11 AO DIA
NAO RECEBER APOS 31/07/2017
COBRANCA ESCRITURAL.
Jornal A Cidade | Duvidas 0800 775 75 75

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CAVALHEIRO TORQUATO RIZ, 215
14020-300 JARDIM SAO L RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ/CPF- 43419613001223

Sacador/Avalista: .

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

CEF194Z10071704702410032 52 55,63RD1004

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

86

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº.0009737 FL 1 / 1
SÉRIE 10

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	135160660839475 24/10/2016 15:56:39

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

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

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidencia do ICMS nos termos do artigo 7o, inciso XII 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 tributaria aproximada (Federal): 3,65%..	

Powered by TOTVS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - Autoatendimento - 16:48:59
182470227 2320

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

==========

FAVORECIDO	COMERCIAL ACARTE LTDA EPP
AGENCIA:	3495-9
CONTA:	36.805-9
VALOR *	1.097,50
NR. ENVELOPE	1.852.442.068

* Acolhido em: 17/07/2017, na Agência 4824-0.

==========

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope": Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

88

ACARTE
acarte.com.br

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO TRIBUTADO	**131172599808123 30/06/2017 15:50:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
001.872.766/0001		14.623.076/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	30/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	**30/06/2017**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 3623-0370		**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	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,07	**2.195,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	0-EMITENTE				17.595.372/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RESENDE, 1172	BELO HORIZONTE	MG	672.645.275/0063

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 - AGENCIA: 3495-9 - C/C: 36805-9

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 812,07(37%) FONTE: IBPT
ICMS CONFORME EC 87/2015 - FECP: - ICMS UF ORIGEM: - ICMS UF DESTINO: 75,60
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 30/06/2017 às 16:19 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.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

89

Comercial Acarte Ltda. Rua Itajubá nº. 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	EMISSÃO	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 OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			CNPJ / CPF **43.419.613/0012-23**
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14020-300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	FONE / FAX (16) 3623-0370	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.

PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

VENCIMENTO
10/07/2017

PARCELA
04/09

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
1.19.206.001.244

CÓDIGO DE BAIXA
00299838800000041

VALOR
306,54

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

VALOR COBRADO

PAGADOR

CARLOS HENRIQUE F.DE CASTRO
BENEFICIÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
CNPJ: 45.369.220/0001-25
RUA RODOLFO MIRANDA, 187
CEP 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP

IPTU 2017
RECIBO DO PAGADOR

CEF19420307170607900001367

306,54RD1003

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2017

PROPRIETÁRIO: LUIZ GARCIA RIBEIRO			
REGISTRO: 1546	INSCRIÇÃO CADASTRAL: 0096.0091.001	PARCELA: 05/10	VENCIMENTO: 20/07/2017
DATA DA EMISSÃO: 09/02/2017	TRIBUTO: Predial	VALOR A PAGAR: 179,88	
MULTA:	JUROS:	TOTAL A PAGAR:	

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

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

FEF1542150717105075000145 6

179,88RD1002

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

DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293 43.419.613/0012-23
Ass:

NF-e
N°. 89.466 92
SÉRIE 1

TINTAS
Tintas de A a Z

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 89.466
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0600 2068 6100 0120 5500 1000 0894 6611 3870 8710

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 DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135170407397025 29/06/2017 09:37:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293	43.419.613/0012-23	29/06/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, 0	JD SAO LUIZ	14.020-300	29/06/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		09:37:54

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
089466/A	27/07/2017	800,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,00	9,00	0,00	0,00	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00943	ATLAS ROLO DE LA ANTI-GOTA 321/10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 73133D53-112C-463A-8270-75A760636F66	96034010	000	5102	UN	2,000	18,0000	36,00	36,00	6,48	0,00	18	0
00996	ATLAS TRINCHA 2.1/2 395 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0B0C3A9B-2731-4252-BC24-D6495DFBB7F3	96034090	000	5102	UN	2,000	7,0000	14,00	14,00	2,52	0,00	18	0
08821	PRIMER H CINZA ESCURO PRONTO P/USO LATA	32089010	060	5405	LA	6,000	125,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 368 - MATEUS HENRIQUE BERTOLUCCI
Digitador: 022 - CAROLINA ALVES DE MORAES
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: 1028
1
PED.IVONE
*** ENTREGAR ***
Vlr Aprox do Tributo "R$ 83,01(10,38%)"

RESERVADO AO FISCO

CONF. POR: .....
VENDEDOR: .....
DATA: ..../..../....

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

93

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

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**						Vencimento **27/07/2017**
Beneficiário AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ 00.206.861/0001-20 AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310						Agência/Cód. Beneficiário **2129/44444-0**
Data do Documento **29/06/2017**	N° do Documento **089466A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **29/06/2017**		Carteira/Nosso Número **109/00000178-0**
Uso do Banco	Carteira **109**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 800,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 2.64 por dia de atraso.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP Sacador/Avalista:				43.419.613/0012-23		109/00000178-0
						Autenticação

CEF19422407170400241000737 800,00RD1005

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

94

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

Número da NFS-e
121

Data e Hora da Emissão	20/07/2017 07:55:41	Competência	20/7/2017	Código de Verificação	428319245
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AGUABOARP TRANSPORTE LTDA - ME				
Nome Fantasia	AGUABOARP				
CNPJ/CPF	09.587.543/0001-21	Inscrição Municipal	13086401	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA TERESA CRISTINA ,746 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14085-540				
Complemento		Telefone:	34213814	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços
Transporte de água e rega de jardim

PAGO 28/07/2017

NOME: Camila Martins Domingos

RG: 46.192.022-0

Ocupação na empresa do recebedor: Proprietária

Ass.:

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.07 / 00160107 - TRANSPORTE DE CARGAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	280,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	280,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	280,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	280,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	5,60

Avisos

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

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

95

MACEDO & TAVEIRA LTDA
R. MANOEL ACHE, 547 SL 01
JD. IRAJA
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3623-0606
CEP: 14.020-590
vendasiraja@depositoiraja.com.br

IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 274.329
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0662 9316 9900 0180 5500 1000 2743 2918 6738 9999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	135170401615227 27/06/2017 12:20:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	582163525117
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	52.931.599/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (00727151)	CNPJ/CPF	43.419.613/0241-93
DATA DA EMISSÃO	27/06/2017		
ENDEREÇO	R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO / DISTRITO	JD. SAO LUIZ
CEP	14.020-300	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX	16 36230370
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
274329/A	12/07/2017	132,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,00	17,28	0,00	0,00	132,00

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	132,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7490	TORN BOIA CX D'AGUA 3/4 C/VALVULA ACQUALIMP	84818019	060	5405	PC	1,000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7487	BATERIA 9V	85061030	000	5102	PC	6,000	16,0000	96,00	96,00	17,28	0,00	18	0

PAGO 31 / 07 / 2017
NOME: Carlos Eduardo
RG: 22562392-8
Ocupação na empresa do recebedor: cobrador
Ass.:

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 10,27 (7,78 %)
014 - GUSTAVO FERREIRA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 - CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP.
Emissão: 11/07/2017 Valor Total: R$ 7,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 96
Nº 000.005.783
Série 001

ICATURAMA
Materiais e Instalações Elétricas

ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 104
CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP
Fone: (16)3954-2177 CEP: 14270-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.005.783
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0756 2519 0300 0108 5500 1000 0057 8310 0005 7839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135170435768722 11/07/2017 15:19:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
622006052111		56.251.903/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	11/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155	CENTRO	14270-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	SP	(16)3954-6116		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

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	**7,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00510	Lampada Fluorescente 40W - EMPALUX	85393100	0500	5405	PC	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 11 / 07 / 17
NOME: Icaturama
CPF: 32.024.406-4
Leandro

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
1817	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 313Y do RICMS/ST
Referente ao numero do cupom 182162
VENDEDOR : LEANDRO

Referente ao numero do cupom 182162
VENDEDOR : LEANDRO

Empresa optante pelo Simples nacional conforme Lei 123/2006. Valor Total dos Tributos R$ 0,94(13,43%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/07/2017 15:19:48

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

97

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

CPFL ENERGIA

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

53804513

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 001846471 série C
Data de Emissão 12/06/2017
Data de Apresentação: 16/06/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

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

Reservado ao Fisco
0BBF.2035.182B.1173.29EF.7CB6.CCA0.542E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS		
Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
2.628,57	18,00	473,15
	Valor Total de ICMS	473,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	4640	0,56650216	2628,57

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	JUN/2017	13/07/2017	2.637,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUN	4640	31
	MAI	4600	31
	ABR	7120	28
	MAR	7520	31
	FEV	4960	29
	JAN	3200	29
2016	DEZ	7600	33
	NOV	6800	29
	OUT	5480	30
	SET	6400	32
	AGO	4240	30
	JUL	3280	29
	JUN	6760	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	12/06/2017
Anterior	12/05/2017
Nº de dias	31
Próximo Mês	13/07/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.134,72
Transmissão	151,74
Distribuição	378,29
Perdas	136,99
Encargos	156,91
Tributos	667,92

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904151678793	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	4640	0,15168000	703,79
Consumo Bandeira Verde - TE	4640	0,25249000	1171,55
Fator Potencia	0,99		0,00
Adicional de Bandeira Vermelha			85,31
PIS/PASEP 1,32%			34,69
COFINS 6,09%			160,08
ICMS			473,15
Total Distribuidora			2628,57
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			8,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
400825287	Ativa	4974	4916	80,00	4.640		220 / 127 V
400825287	Reativa	1278	1272	80,00	480		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	9,56	6,71	13,43	0,26		
FIC	2,17	4,36	8,71	1,00	04/2017	1.228,02
DMIC	2,48			0,26		
DICRI	9,77			0,00		

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF194Z10071705307900032E4 2.637,02RD100%

98

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

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

CPFL ENERGIA

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

98002365

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001395960 série C
Data de Emissão 11/07/2017
Data de Apresentação: 14/07/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068806

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

Reservado ao Fisco
C5C9.95BB.D0F2.0F4B.CA4E.EF97.F14B.8FFE

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,29ES OAB
CENTRO
14140-000 - CRAVINHOS - /SP

CNPJ:43.419.813/0016-57
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922642	35391677	JUL/2017	24/07/2017	42,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação 115 . Nº 911750598367	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,95%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/17	75,000	kWh	0,18840000	14,73	14,73	18,00	2,65	14,73	0,13	0,58	Verde
0501	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	75,000	kWh	0,32693334	24,52	24,52	18,00	4,41	24,52	0,21	0,97	22 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				0,66	0,66	18,00	0,12	0,66	0,01	0,03	Amarela
	Total Distribuidora					39,91							11 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUL/17				3,00							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUL	75	33
	JUN	86	29
	MAI	135	33
	ABR	232	29
	MAR	340	29
	FEV	229	29
	JAN	84	29
2016	DEZ	205	33
	NOV	162	30
	OUT	152	31
	SET	81	30
	AGO	97	30
	JUL	75	32

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,15169000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia Ativa	Leitura 11/07/2017	Leitura 09/06/2017	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas(%)	Leitura Próximo Mês
207356246		29835	29560	1,00	75		09/08/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	17,81
Transmissão	2,39
Distribuição	5,95
Perdas	2,18
Encargos	2,47
Tributos	8,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CRAVINHOS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,83	5,67	19,34	0,00	05/2017	20,46
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

202-346523398-2

21/Jul/2017 HORA DF 16:59:08

LOT. 21.00976-4 TERM 021676

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 42,99

836400000003 429900403008

757866125037 100020688063

202-346523398-2

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

100

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

Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL ENERGIA
Rod. Campinas Mogi Mirim km 2,5 nº 1755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual 244.153.955.115
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 002693405 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/06/2017
Data de Apresentação 23/06/2017
Conta Contrato Nº 310061709588

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

Reservado ao fisco
8CB1.35D7.0AFE.D41E.E5D8.D16F.9DDC.A8B8

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.
Para informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	52	0,44884615	23,34

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	38085437	JUN/2017	03/07/2017	23,34

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUN	52	33
	MAI	46	30
	ABR	60	32
	MAR	62	29
	FEV	45	29
	JAN	50	29
2016	DEZ	43	29
	NOV	51	33
	OUT	38	30
	SET	38	32
	AGO	36	36
	JUL	29	30
	JUN	31	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	20/06/2017
Anterior	18/05/2017
Numero de dias	33
Próximo mês	19/07/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	12,51
Transmissão R$	1,67
Distribuição R$	4,17
Perdas R$	1,53
Encargos R$	1,73
Tributos R$	1,73

DESCRIÇÃO DA CONTA
N. 907351426157

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	52	0,15168000	7,88
Consumo Bandeira Verde - TE	52	0,25249000	13,12
Adicional de Bandeira Vermelha			0,61
PIS/PASEP 1,32%			0,31
COFINS 6,09%			1,42
Total Distribuidora			23,34

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]
209451653	ATIVA	3395	3343	1,00	52		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		
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00	04/2017	10,02
DMIC	2,89			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
Vermelha: 19/05/2017 - 31/05/2017 - 13 Dias Verde : 01/06/2017 - 20/06/2017 - 20 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

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

Banco Postal

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

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99349233 Id.Trx.: 70750
Nro Aut : 130205 Caixa : 81119550
Data : 03/07/2017 Hora : 13:02
(Horário de Brasilia)
BANCO DO BRASIL
0334505093 0115
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83610000000 23340040300 75429458503 10061709588

NR. DOCUMENTO	50.939.233
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2017
VALOR DO PAGAMENTO	23,34

NR.AUTENTICACAO 3.9F3.ED6.727.36A.1CD

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

102

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

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
Rod Campinas-Mogi Mirim km 2,5 nº 1755
CP 7003 – CEP 13076-970 – Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R CDSA FILOMENA MATARAZZO 155
CENTRO
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 003030387 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/06/2017
Data de Apresentação 26/06/2017
Conta Contrato Nº 310045732597

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
13	SRVBU053-00000152	216434343	0060005078	72DA.50D9.6436.D3A2.E670.4FAC.D4C7.7F3D

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

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

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

ICMS Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
83,54	12,00	10,03
Valor Total de ICMS		10,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	163	0,51251534	83,54

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	18002900	JUN/2017	04/07/2017	83,54

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUN	163	30
	MAI	206	33
	ABR	313	30
	MAR	583	31
	FEV	443	29
	JAN	151	29
2016	DEZ	358	29
	NOV	430	33
	OUT	303	29
	SET	266	33
	AGO	217	38
	JUL	165	32
	JUN	166	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	21/06/2017
Anterior	22/05/2017
Numero de dias	30
Próximo mês	20/07/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	38,91
Transmissão R$	5,22
Distribuição R$	13,02
Perdas R$	4,78
Encargos R$	5,40
Tributos R$	16,21

DESCRIÇÃO DA CONTA
N. 905451639956

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	163	0,15168000	24,72
Consumo Bandeira Verde - TE	163	0,25249000	41,15
Adicional de Bandeira Vermelha			1,46
PIS/PASEP 1,32%			1,09
COFINS 6,09%			5,09
ICMS			10,03
Total Distribuidora			83,54

PAGAMENTO FUNDO FIXO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Tensão Nominal (V)
216434343	ATIVA	24414	24251	1,00	163		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SANTA ROSA VITERBO ITAIPAVA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R$)
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00	04/2017	51,93
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
Vermelha: 23/05/2017 - 31/05/2017 - 09 Dias Verde : 01/06/2017 - 21/06/2017 - 21 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

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

Banco Postal

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

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99349233 Id.Trx.: 70752
Nro Aut.: 130239 Caixa : 81119550
Data : 03/07/2017 Hora : 13:02
(Horário de Brasilia)
BANCO DO BRASIL
0334505093 0117
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83680000000 83540040300 74436277303 10045732597

NR. DOCUMENTO	50.939.233
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2017
VALOR DO PAGAMENTO	83,54

NR.AUTENTICACAO 0.643.729.AEB.2FE.536

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

104

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

CPFL ENERGIA

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

7210712

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 002189474 série C
Data de Emissão 14/06/2017
Data de Apresentação: 20/06/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

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

Reservado ao Fisco
B5AD.0569.143B.8C9C.CE6D.E8B8.FEB5.567B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
104,63	18,00	18,83

Valor Total de ICMS 18,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	186	0,56252688	104,63

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	JUN/2017	28/07/2017	109,63

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUN	186	29
	MAI	222	33
	ABR	266	28
	MAR	369	28
	FEV	283	29
	JAN	125	31
2016	DEZ	338	28
	NOV	277	31
	OUT	378	32
	SET	104	30
	AGO	138	32
	JUL	140	30
	JUN	125	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	14/06/2017
Anterior	16/05/2017
Nº de dias	29
Próximo Mês	17/07/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	45,17
Transmissão	6,04
Distribuição	15,06
Perdas	5,53
Encargos	6,25
Tributos	26,58

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909701169213	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	186	0,15168000	28,21
Consumo Bandeira Verde - TE	186	0,25249000	46,96
Adicional de Bandeira Vermelha			2,88
PIS/PASEP 1,32%			1,38
COFINS 6,09%			6,37
ICMS			18,83
Total Distribuidora			104,63
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			5,00

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
208599667	Ativa	32474	32288	1,00	186		220 / 127 V

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SERRANA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,07	10,16	20,30	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	04/2017	43,64
DMIC	2,98			0,00		
DIGRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 17/05/2017 - 31/05/2017 - 15 Dias Verde : 01/06/2017 - 14/06/2017 - 14 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

212-705336840-9

31/Jul/2017 HORA DF 09:37:27

LOT. 21.21375-2 TERM 044740
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 109,63

836000000015 096300403001
735417518033 100020684153

212-705336840-9

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

106

SEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO

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

CPFL ENERGIA

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

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

Data Postagem: 17/07/17

0051 - CTC CAMPINAS SPI PL9 | 0051 - CTC CAMPINAS SPI PL9
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218PI
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

141025384

7213484281755290000000258420170717

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001849140 série C
Data de Emissão 13/07/2017
Data de Apresentação: 18/07/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Reservado ao Fisco
D61F.2C10.D2AF.686B.BADC.356E.0810.5EB3

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
R VINTE DE AGOSTO,258PD
CENTRO
14200-000 - SAO SIMAO - /SP

CNPJ43.410.613/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	JUL/2017	26/07/2017	30,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913450492805	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,95%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JUL/17	50,000	kWh	0,19840000	9,82	9,82	18,00	1,77	9,82	0,08	0,38	Verde
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	JUL/17	50,000	kWh	0,32700000	16,35	16,35	18,00	2,94	16,35	0,14	0,65	18 Dias
0801	Adicional D Sist Band Amarela	JUL/17				0,53	0,53	18,00	0,10	0,53		0,02	Amarela 13 Dias
0899	Custo Adicional de Entrega					1,32							
	Total Distribuidora					28,02							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUL/				2,68							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia Ativa	Leitura 13/07/2017	Leitura 12/06/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas(%)	Leitura Próximo Mês 11/08/2017
22142211		1276	1276	1,00	1		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	8,07	10,15	20,39	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	06/2017	7,68
DMIC	2,86			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

...ÕES SOBRE A FATURA

...la Cidadania - Fones: (16) 3623-0370,3623-0879 e 3623-7990
...20-300 - Ribeirão Preto (SP)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap...
207-511374351-4
26/Jul/2017 HORA DF 10:10:19...
LOT. 21,21982-3 TERM 061445...
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 30,70

836600000001 307000403005
768774783031 100020678692

207-511374351-4

1ª VIA

107

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

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

CPFL ENERGIA

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

16608016

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001932608 série C
Data de Emissão 13/07/2017
Data de Apresentação: 18/07/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003168545

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

Reservado ao Fisco
62AF.F398.D125.2DD9.2DF5.2942.7B80.F33B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701544992	18071430	JUL/2017	26/07/2017	88,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação 115 Nº 901051764616	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,95%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/17	151,000	kWh	0,19548007	29,67	29,67	18,00	5,34	29,67	0,28	1,17	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	151,000	kWh	0,32701987	49,38	49,38	18,00	8,89	49,38	0,42	1,95	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				1,62	1,62	18,00	0,29	1,62	0,01	0,06	Amarela
	Total Distribuidora					80,67							13 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUL/17				8,10							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
RIBEIRÃO PRETO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

207-511374353-0

26/Jul/2017 HORA DF 10:10:44

LOT. 21,21982-3 TERM 061445
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 88,77

836800000009 887700403009
766789357031 100031685454

207-511374353-0

1ª VIA

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia Ativa	Leitura 13/07/2017	Leitura 12/06/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Leitura Próximo Mês 13/08/2017
218005695		23804	23653	1,00	151		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,07	10,15	20,30	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	06/2017	31,69
DMIC	2,68			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

ÇÕES SOBRE A FATURA

108

Recibo OAB Fórum Estadual

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

CPFL ENERGIA

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

08504587

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 001520561 série C
Data de Emissão 12/07/2017
Data de Apresentação: 17/07/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

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

Reservado ao Fisco
B266.BE9A.2C51.48D0.F341.03E7.D77C.C90E

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

CNPJ43.419.613/0000-46
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	JUL/2017	25/07/2017	238,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902551741737	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,95%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/17	431,000	kWh	0,19649652	84,69	84,69	18,00	15,24	84,69	0,73	3,35	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	431,000	kWh	0,32709977	140,98	140,98	18,00	25,39	140,98	1,21	5,57	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				4,05	4,05	18,00	0,73	4,05	0,03	0,16	Amarela
	Total Distribuidora					229,72							12 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUL/17				8,45							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUL	431	33
	JUN	659	28
	MAI	693	31
	ABR	834	31
	MAR	803	28
	FEV	724	28
	JAN	308	29
2016	DEZ	903	33
	NOV	811	30
	OUT	768	28
	SET	710	32
	AGO	623	30
	JUL	669	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15168000	0,26249000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	102,44
Transmissão	13,75
Distribuição	34,30
Perdas	12,60
Encargos	14,23
Tributos	52,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia Ativa	Leitura 12/07/2017	Leitura 08/06/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Leitura Próximo Mês
30829930		9670	9239	1,00	431		10/08/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO 7-LEÃO XIII	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00		
FIC	3,11	6,22	12,46	0,00	06/2017	105,11
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Recibo OAB Fórum Estadual

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMAIS

LOTOMAIS

110

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

JULHO/2017

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

CPFL ENERGIA

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

08501886

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001532134 série C
Data de Emissão 12/07/2017
Data de Apresentação: 17/07/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

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

Reservado ao Fisco
DC48.A8FC.C3F5.E967.8D88.A801.E20F.7E05

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação da 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/N1AX
CENTRO
14680-000 - JARDINOPOLIS - /SP

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093858	JUL/2017	25/07/2017	378,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904101707577	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,95%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/17	699,000	kWh	0,19649500	137,35	137,35	18,00	24,72	137,35	1,18	5,43	Verde 21 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	699,000	kWh	0,32711016	228,65	228,65	18,00	41,16	228,65	1,97	9,03	Amarela 12 Dias
0601	Adicional da Bandeira Amarela	JUL/17				6,58	6,58	18,00	1,18	6,58	0,06	0,26	
	Total Distribuidora					372,58							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUL/17				5,78							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO 378,36 372,58 67,94 372,58 3,21 14,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	JUL	699	33
	JUN	713	28
	MAI	678	31
	ABR	953	31
	MAR	912	28
	FEV	693	28
	JAN	659	28
2016	DEZ	782	33
	NOV	774	30
	OUT	741	28
	SET	733	32
	AGO	645	30
	JUL	582	32

TARIFA ANEEL

Consumo Consumo kWh	TUSD 0,16168000	TE 0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia Ativa	Leitura 12/07/2017	Leitura 08/06/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Leitura Próximo Mês
211835633		39930	39231	1,00	699		10/08/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	166,13
Transmissão	22,31
Distribuição	55,63
Perdas	20,44
Encargos	23,08
Tributos	84,99

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

JARDINÓPOLIS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00		
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00	06/2017	102,93
DMIC	2,60			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

JULHO/2017

PAGAMENTO CPFL

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

202-335332077-8

21/Jul/2017 HORA DF 14:56:59

LOT. 21.07936-3 TERM 003501
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 378,36

836100000030 783600403001
788605337039 100020682371

202-335332077-8

2ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

112

PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

VENCIMENTO 10/07/2017

PARCELA 04/09

Nº DO DOCUMENTO 326420

CÓDIGO DE BAIXA 00305646600000041

VALOR 102,51

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

VALOR COBRADO

PAGADOR

ORDEM DOS ADVOGADOSDO BRASIL - SECCAO D

BENEFICIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
CNPJ: 45.369.220/0001-25
RUA RODOLFO MIRANDA, 167
CEP 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP

RECIBO DO PAGADOR
TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 2017

CEF 19420307170860760001364

102,51 R01005

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

Daerp

USUÁRIO 03 024 00 00215 00 2

VALOR DA ÁGUA	1.353,60
VALOR DE ESGOTO	1.726,88
FUNDO HIDRÔMETRO	
FESH(2 X 1,38)	2,76
ENGARGOS POR ATRASO	
VALOR DE SERVIÇOS	188,64
VALOR TOTAL	3.271,88

REFERÊNCIA 06/2017
VENCIMENTO 10/07/2017

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS..... PARC 015/048 144,85
TRATAM. ESGOTO. PARC 015/048 43,71
FESH..... PARC 015/048 0,08

Periodo de leitura: 12/07/2017 A 16/07/2017

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M^3	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
14/06/2017	1663	145	715,02

DADOS DE CONSUMO (m^3)

ÚLTIMOS SEIS MESES

REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
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
06/2017	1663	145	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO 00000538

CATEGORIA ECONÔMICA COMERCIAL

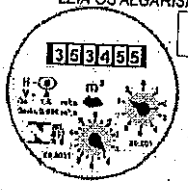
TIPO DE LIGAÇÃO AGUA/ESGOTO

OCORRENCIA:
LEITURA CONFIRMADA.

CONSUMO MEDIO: 70 m^3
NRO ECONOMIAS: 2

* Seu consumo de agua aumentou. Faca o teste para *
* verificar se ha algum vazamento em suas instalacoes. *

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



m^3 DATA DA LEITURA: / /

CEF19421007170490790003255 3.271,88RD1004

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

114

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1451037158591	28		JULHO/17

Folha 1 de 1

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

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

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	27/06/17	165
Leitura Anterior	27/05/17	162
Proxima Leitura	27/07/17	

Consumo m3: 3

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4	3	5	4	4	5
R	R	R	R	R	R

Media: 4 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

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

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

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

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor(R$)
Agua	44,95
Esgoto	35,94
Total a Pagar	80,89

Total a Pagar: R$ ********80,89
Vencimento: 13/07/17

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

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

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
1 - CONSUMO E DEBITOS COM A SABESP DE VARIOS IMOVEIS ? USE O APLICATIVO SABESP MOBILE

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

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** SABESP ***

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99360326 Id.Trx.: 27892
Nro Aut : 160030 Caixa : 81145160
Data : 11/07/2017 Hora : 16:00
(Horário de Brasilia)
BANCO DO BRASIL
0334505093 0173
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SABESP

82610000000 80890097145 12037158591 61831817072

NR. DOCUMENTO	50.930.326
NR. CONVENIO	62.335-0
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2017
VALOR DO PAGAMENTO	80,89

NR.AUTENTICACAO 3.153.A11.D9E.6A9.4E1

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

116

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

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

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

Código Cliente	N. Fatura	Mês de Referência	Data de Vencimento
244-34	1250320	06/2017	14/07/2017

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2017.

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

Leitura Anterior	1762
Leitura Atual	1764
Consumo	2
Faturado	2
Data Leitura	26/06/2017
Próxima Leitura	26/7/2017
Hidrômetro	A02F022832

Banco | Agencia | Conta Corrente | Ocorrencia

Histórico dos Consumos			
06/2016	2	12/2016	0
07/2016	3	01/2017	13
08/2016	2	02/2017	2
09/2016	1	03/2017	2
10/2016	11	04/2017	11
11/2016	5	05/2017	33

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

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

TOTAL DA CONTA **0,00**

VIA DO CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Consumidor	Código	Mês/Referencia	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	244-34	06/2017	14/07/2017

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

TOTAL DA CONTA **0,00**

VIA DA PREFEITURA AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

...GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 4490627
Série 1

117

Kalunga.com

LUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
CK: 11 3346-9966
w.kalunga.com

od Presidente Castelo Branc
ardim Maria Cristina
arueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 4490627
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 3517 0643 2838 1100 1202 5500 1004 4906 2712 1897 4709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE VENDA	DADOS DA NF-e: 135170357984105 07/06/2017 15:46:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0629929110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Ordem dos Advogados do Brasil - Sec		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO: 07/06/2017
ENDEREÇO: R Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 CASA DA ADVOCACIA	BAIRRO / DISTRITO: Jardim Sao Luiz	CEP: 14020-300	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: Ribeirao Preto	FONE / FAX: 1636-0370	U.F.: SP / INSCR. ESTADUAL Nº:	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 282,15	VALOR DO I.C.M.S.: 50,79	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 527,00
VALOR DO FRETE: 1,27	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 528,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: JADLOG LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº: 04.884.082/0001-35
ENDEREÇO: Av Jornalista Paulo Zingg, 810	MUNICÍPIO: Sao Paulo			U.F.: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 149744148111
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 8,4	PESO LÍQUIDO: 8,490

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	ALIQ. ICMS
195427	Clips nr.20 galvanizado (pt c1000un) Spir	83039000 000	5102		PT	10	2,20	22,00	22,02	3,96	18
215754	Colchete de aco metalico n* 7 Acc	83051000 000	5102		CX	10	4,00	40,00	40,03	7,21	18
215757	Colchete de aco metalico n* 10 Acc	83051000 000	5102		CX	10	5,70	57,00	57,04	10,27	18
215759	Colchete de aco metalico n* 12 Acc	83051000 000	5102		CX	10	8,60	86,00	86,06	15,49	18
302795	Fita adesiva pp 18mmx50m Qualitape trans	39191010 000	5102		PT	1	13,20	13,20	13,29	2,39	18
303585	Fita adesiva pp 48mmx100m Qualitape tran	39191010 060	5405		PT	2	21,90	43,80	0,00	0,00	00
300718	Fita crepe 48mmx50m . 101LA 3M	48114110 000	5102		PT	4	15,90	63,60	63,71	11,47	18
631821	Porta cartao de visita 240 cart. jumbo 4	42021210 060	5405		PT	1	21,80	21,80	0,00	0,00	00
798475	Cartucho HP 664 colorido F6V28AB HP	84439923 060	5405		CX	2	44,90	89,80	0,00	0,00	00
798476	Cartucho HP 664 preto F6V29AB HP	84439923 060	5405		CX	2	44,90	89,80	0,00	0,00	00

Material Expediente RS 348,67

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
Val Aprox Tributos: R$ 128,07 (24%) Fonte: IBPT
Valor da Desoneracao dos Impostos: R$ 0
Faturamento 30 dias Ped: 55769306 Vencto: 07-07-2017 - R$ 528,27

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251

RESERVADO AO FISCO

...NDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - CNPJ: 00.000.000/0000-00

118

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.60193 45617.219147 00004.400115 1 72130000052827

Beneficiário: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		Vencimento: 07/07/2017	Valor documento: 528,27

Endereço do Beneficiário: RUA VERGUEIRO 3305-. ---- 04101-300 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento: 07/06/2017	Nº do documento: 9500143401	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 08/06/2017	Nosso número: AI 00000008019456172

Uso do banco: 4.400-8	Carteira: VINC	Moeda: R$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário: 1914-3 / 4.400-8

Nome do Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEC CGC 43.419.613/0012-23

Endereço: R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215-CASA DA

Município: RIBEIRAO PRETO	UF: SP	CEP: 14020-300

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

CEF19420307170920241001377 528,27RD1003

Via cliente

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

PAPELARIA SOARES e CICOLANI LTDA ME
AVENIDA RIO BRANCO 136 SALA 1 CENTRO SANTA ROSA
DE VITERBO CEP: 14.270-000
CNPJ 15.104.004/0001-97 IE 622013846111

EXTRATO No.006943
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 43.419.613/0012-23
Nome do consumidor: Consumidor Final

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	03390	ENVELOPE SACO OURO 240X340CM					
15.0	UN	X 0,35(0,00)					5,25
002	10257	RECIBO COMERCIAL SEM CANHOTO PEQ. 50 FLS					
2.0	BL	X 1,20(0,00)					2,40

Total bruto de itens 7,65

...AL R$ 7,65

...heiro 7,65
...co R$ 0,00

...sulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhaNaNot

...ERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
... Aprox dos Tributos R$ 2,73 (35,66%) Fonte: IBPT
...ente..... Consumidor Final

...lor aproximado dos tributos deste cupom em R$ 0,00
...nforme Lei Fed. 12.741/2012)
...alor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.130.029
14/07/2017 19:32:47
3517 0715 1040 0400 0197 5900 0150 0290 0694 3900 5684

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 14 / 07 / 2017
NOME: Ana Eliza Soares Cunha
RG: 33.559.636-3
Qualificação no campo da diretoria: Vendedora
Ana Eliza Soares Cunha

120

jmasterautomacao@uol.com.br

CASA DE COURO JAPÃO

RILDO MARCIO FERREIRA ME

RUA SAO SEBASTIAO, 125
CENTRO
RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14015-040
Fone: (16) 3632-0872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000001694
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
3517 0702 7166 1700 0133 5500 1000 0016 9410 0000 0000

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:
135170435532521
11/07/2017 14:24:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582469651114		02.716.617/0001-33

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
OAB RIBEIRAO PRETO				43.419.613/0012-23	11/07/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
RUA ALICE ALEM SAAD, 1010		RIBEIRANIA		14096-570	11/07/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3629-3400	SP			14:40:54

FATURA

OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90

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	0,00	0,00	8,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38256	PL CRISTAL 020 TRANSPARENTE LST	39204390	0103	5929	MT	1	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	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	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 3,44 Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE RILDO MARCIO FERREIRA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO — Valor: 8.90 — Nº Fat:

DATA DE RECEBIMENTO — RECEBEDOR: OAB RIBEIRAO PRETO

NF-e
N: 000001694
SÉRIE: 1

jmasterautomacao@uol.com.br

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Detalhes
Presentes - Brinquedos - Utilidades

Calora e Corneti Presentes e Brinquedos Ltda. - ME
Rua XV de Novembro, 55
Centro - Cravinhos/SP
CNPJ 21.410.828/0001-98
Inscr. Est. 279.032.397.112

SÉRIE D-1 1ª Via Branca 2ª Via Amarela
Nota Fiscal de Venda a Consumidor

000221

Data da Emissão 29/07/2017
Sr. Ordem dos Adv. do Brasil
End. Fagundes 29 Nº
Cidade Cravinhos Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
08	Copos desc. 200ml	4,90	39,20
03	Sacos lixo 40L	1,99	5,97
		TOTAL R$	45,17

SÉRIE D-1
Gráfica Rosa Ltda. - EPP - Cravinhos - SP - Inscr. Est. 279.004.880.110 - CNPJ 49.229.867/0001-02
Aut. 567123329814 - De 000.001 à 000.500 x 2 - 12/2014

Mat. Higiene e limpeza R$ 5,97

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/07/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 59,15		NF-e Nº 000001018 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

122

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000001018 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 0750 7168 8500 0106 5500 1000 0010 1812 0314 0340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170465493618 24/07/2017 14:33:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656000172110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	24/07/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	24/07/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:33:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,25	9,59	0,00	0,00	14,34	59,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1177	CERA LIQUIDA INGLEZA MAX 750ML INC. 429	34052000	000	5929	UN	3,0000	7,7500	23,25	0,00	23,25	4,19	0,00	18,00	0,00
1735	DESINFETANTE KALIPTO 2LT MARINE	38089419	000	5929	UN	2,0000	6,2500	12,50	0,00	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00
2143	FILTRO PAPEL P/CAFE BRIGITTA 103 127	48232099	060	5929	CX	2,0000	2,9500	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	INSETICIDA AEROSOL SBP 450 ML OLEO CITRONELA	38089119	000	5929	LT	1,0000	10,9000	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
3476	PANO LIMP PERFEX 60X33CM AZUL C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	6,6000	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00

Higiene e limpeza R$ 53,25

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 03 COO: 096268), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 096266) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Val Aprox. Tributos: R$ 8,26 Federal R$ 6,08 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-096268, 03-096266	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2473 SÉRIE: 1

123

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 2473
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170701523743000290550010000024731000024737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135170448377686 - 17/07/2017 11:19:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	17/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	CENTRO	14270000	17/07/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	1639541331	SP		10:45

FATURA / DUPLICATA

ENCIMENTO(S): 16/08/2017 - 238,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1 – Dest/Rem		01		43.419.613/0012-23

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
52			null		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
093432	COPO FACILITA & PRONTO 200 ML	39241000	041	5929	UN0001	8	3,9000	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
020620	ESPONJA LA ACO BOMBRIL 60G	73231000	041	5929	UN0001	1	1,1900	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
083037	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,8900	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]2013	INSETICIDA SBP MULTI AERO 300 ML GRATIS 150 ML	38089119	041	5929	UN0001	1	12,5900	0,00	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
080435	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	6	2,2500	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
080434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	6	2,2500	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,7000	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
087594	SACO MINE CONFECCOES ALVEJADO COMBATE 43CM X65CM	63071000	041	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	6	9,5900	0,00	57,54	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014512	CAFE MOINHO 500G	09012100	041	5929	UN0001	2	8,0500	0,00	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
015944	CHA MATTE LEAO 100G	09030090	041	5929	UN0001	1	5,4500	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
093951	PAPEL HIGIENICO PRIMAVERA LV12 PG11 ROLO C 60M	48181000	041	5929	UN0001	1	11,8500	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
031696	SACO LIXO LEVA LIXO 15 L	39232190	041	5929	UN0001	3	3,2000	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
031601	SACO LIXO RIBERLIXO 30 LITROS	39232190	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
080940	LUVAS MULTIUSO WISH LIMPPANO GRANDE	40151900	041	5929	UN0001	1	6,3900	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN Higiene e limpeza R$ 65,89

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.20388 CHAVE ACESSO:35170701523743000290590000101530437260087720 REF CUPOM 116876 - 05-07-2017 - ECF:8, 20388 - 06-07-2017 - ECF:10 - TRIBUTOS APROX: 52,50 (22,04%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

124

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 2473
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170701523743000290550010000024731000024737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170448377686 - 17/07/2017 11:19:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
046248	LIMPA PISOS RAJJALIM 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	5,8900	0,00	5,89	5,89	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
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
046368	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 17/07/17
NOME: [illegible]
RG: 32.696.491-3
Cargo/Função: Supervisor Loj
ASS: [illegible]

125

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.113
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 0572 2302 3112 5530 0000 0151 1310 7199 5375

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	135170471243136 26/07/2017 11:16:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	797184809112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
CNPJ	06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	26/07/2017		
ENDEREÇO	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	26/07/2017
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX	(16) 3610-6743
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	11:15:33		

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
18,00	2,73	0,00	0,00	52,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95

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				5,070	5,110

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
1023399	DESINF HARPIC PASTILHA ADESIVA 2EM1 CITRUS	34022000	060	5405	UN1	3,000	5,30	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	FLANELA PRISCO 28X50CM N13 C/3	63071000	000	5102	PC1	1,000	4,60	4,60	4,60	0,32	0,00	7,00	0,00
1028604	INSET PIRINSET AERO MULT LV450ML PG300ML	38089119	000	5102	UN1	1,000	6,50	6,50	6,50	1,17	0,00	18,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	2,000	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	1,000	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062279	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML 20% DESC LAVANDA	34052000	000	5102	UN1	1,000	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
1018135	SABONETE DASH LIQ 1LT ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN1	1,000	8,85	8,85	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: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 8,39 tributos federais R$ 8,35 tributos estaduais R$ 36,21 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5H8

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e
Nº 000.014.082
SÉRIE: 300

126

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.082
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 0572 2302 3112 5530 0000 0140 8210 7076 6035

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: 135170418269215 04/07/2017 10:06:38

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: 04/07/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/07/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 10:06:03

FATURA/DUPLICATAS

1 /ista -

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
20,95	4,89	0,00	0,00	60,65

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	60,65

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
13				11,980	11,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1055030	AGUA SANITARIA YPE LV2LT PG1,8LT	28289011	060	5405	UN1	2,000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97152	ALCOOL COPERALCOOL 46 1LT EUCALIPTO	22072019	060	5405	UN1	1,000	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082245	DESODORIZ BOM AR AERO 360ML CH LIMPEZA	38089419	000	5102	LA1	1,000	7,90	7,90	7,90	1,98	0,00	25,00	0,00
1082245	DESODORIZ BOM AR AERO 360ML CH LIMPEZA	38089419	000	5102	LA1	1,000	7,90	7,90	7,90	1,98	0,00	25,00	0,00
3329	ESPONJA SCOTCH BRITE LV+PG- C/3	68053090	060	5405	UN1	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56165	LIMP CASA & PERFUME 1LT AGRADABLE	34022000	060	5405	FR1	2,000	4,40	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025592	LIMP VEJA MULTI USO LV500ML PG450ML	34022000	060	5405	FR1	1,000	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	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
[illegible]	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
10640	SABAO PEDRA YPE 5X200G NEUTRO	34011900	000	5102	PC1	1,000	5,15	5,15	5,15	0,93	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 8,16 tributos federais R$ 8,43 tributos estaduais R$ 44,06 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5P8

RESERVADO AO FISCO

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

127

ASSAI ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ63

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.018.386
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 0572 2302 7029 5530 0000 0183 8610 7116 7405

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: 135170434529579 11/07/2017 09:42:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797186582110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0270-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 11/07/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/07/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 09:42:14

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,70	1,74	0,00	0,00	25,98

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	25,98

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
9				2,260	2,160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4009	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	2,60	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
1023597	BISC NESFIT 200G CACAU/CEREAIS	19053100	060	5405	UN1	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017600	BISC NESFIT 200G COCO	19053100	000	5102	UN1	2,000	2,45	4,90	4,90	0,34	0,00	7,00	0,00
94471	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN1	2,000	3,65	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Higiene e Limpeza 25 7,30

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRAO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 1 Voce pagou aproximadamente: R$ 3,44 tributos federais R$ 3,47 tributos estaduais R$ 19,07 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5P8

RESERVADO AO FISCO

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.015.048
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 0572 2302 3112 5530 0000 0150 4810 7191 5339

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
135170467534008 25/07/2017 09:09:25

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: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP		CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ	CEP: 14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/07/2017
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX: (16) 3610-6743	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 09:08:52

FATURA/DUPLICATAS
A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,98	10,00	0,00	0,00	205,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80

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
77				29,660	14,680

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
4005	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
1041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041829	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035251	BISC BAUDUCCO CEREALE 170G CASTANHA	19053100	060	5405	UN1	4,000	2,69	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91793	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	8,000	3,35	26,80	26,80	1,88	0,00	7,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101327	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	4,000	1,05	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE/CHOC	19053100	060	5405	PC1	1,000	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE/CHOG	19053100	060	5405	PC1	3,000	1,05	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027510	BISC RECH KID LAT 150G MOR	19053100	060	5405	PC1	3,000	1,05	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027510	BISC RECH KID LAT 150G MOR	19053100	060	5405	PC1	1,000	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71322	CHA DR OETKER 10G HORTELA	09021000	060	5405	UN1	3,000	2,05	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71322	CHA DR OETKER 10G HORTELA	09021000	060	5405	UN1	3,000	2,05	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	060	5405	UN1	6,000	4,10	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	3,000	1,95	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	3,000	1,95	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	3,000	1,95	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	3,000	1,95	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00	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
4781	DESODORIZ GLADE AERO.360ML LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	2,000	6,69	13,38	13,38	2,41	0,00	18,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	3,000	0,20	0,60	0,60	0,11	0,00	18,00	0,00

Hugiene e Limpeza R$ 21,98

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 21,96 tributos federais R$ 19,45 tributos estaduais R$ 164,39 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5P8

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/07/2017 - DEST. / REM.: OAB JARDINOPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 18,78		NF-e 129 Nº 000004122 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME R CORONEL CLEMENTINO, 400 - CENTRO CEP:14680-000 - Jardinopolis - SP TEL: (16)3763-2508	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000004122 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 0705 7652 8500 0175 5500 1000 0041 2210 0004 1222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA EMITIDA APOS CUPOM FISCAL	135170418206646 04/07/2017 09:50:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB JARDINOPOLIS	43.419.613/0012-23	04/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRAAA MARIO LINS, S/N	CENTRO	14680-000	04/07/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JARDINOPOLIS	(16)3663-3944	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	18,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78

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
15781	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000 FLS NOVO PAPEL	48182000	0500	5929	PC	1,0000	9,3900	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15781	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000 FLS NOVO PAPEL	48182000	0500	5929	PC	1,0000	9,3900	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.:(3517 0705 7652 8500 0175 5900 0180 2270 0269 3800 1968) Cupom Fiscal Nr: 2693 Trib aprox R$ 3,42 Federal, R$ 2,26 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

Nº 4490627 NF-e
Série 1

130

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Rod Presidente Castelo Branc
Jardim Maria Cristina
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 4490627
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 3517 0643 2838 1100 1202 5500 1004 4906 2712 1897 4709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 135170357984105 07/06/2017 15:46:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206292929110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Ordem dos Advogados do Brasil - Sec
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO: 07/06/2017
ENDEREÇO: R Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 CASA DA ADVOCACIA
BAIRRO / DISTRITO: Jardim Sao Luiz
CEP: 14020-300
DATA DA SAÍDA / ENTR
MUNICÍPIO: Ribeirao Preto
FONE / FAX: 1636-0370
U.F.: SP
INSCR. ESTADUAL Nº:
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
282,15	50,79	0,00	0,00	527,[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	528,[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: JADLOG LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
U.F.:
C.N.P.J./C.P.F. Nº: 04.884.082/0001-35
ENDEREÇO: Av Jornalista Paulo Zingg, 810
MUNICÍPIO: Sao Paulo
U.F.: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			8,4	8,490

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/C	CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICM
195427	Clips nr.20 galvanizado (pt c1000un) 5pir	83059000	000	5102	PT	10	2,20	22,00	22,02	3,96
215754	Colchete de aco metalico n* 7 Acc	83051000	000	5102	CX	10	4,00	40,00	40,03	7,21
215757	Colchete de aco metalico n* 10 Acc	83051000	000	5102	CX	10	5,70	57,00	57,04	10,27
215759	Colchete de aco metalico n* 12 Acc	83051000	000	5102	CX	10	8,60	86,00	86,06	15,49
302795	Fita adesiva pp 18mmx50m Qualitape trans	39191010	000	5102	PT	1	13,20	13,20	13,29	2,39
303585	Fita adesiva pp 48mmx100m Qualitape tran	39191010	060	5405	PT	2	21,90	43,80	0,00	0,00
308718	Fita crepe 48mmx50m . 101LA 3M	48114110	000	5102	PT	4	15,90	63,60	63,71	11,47
631821	Porta cartao de visita 240 cart. jumbo 4	42021210	060	5405	PT	1	21,80	21,80	0,00	0,00
798475	Cartucho HP 664 colorido F6V28AB HP	84439923	060	5405	CX	2	44,90	89,80	0,00	0,00
798476	Cartucho HP 664 preto F6V29AB HP	84439923	060	5405	CX	2	44,90	89,80	0,00	0,00

Material Computação 179,60

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
Val Aprox Tributos: R$ 128,07 (24%) Fonte: IBPT
Valor da Desoneracao dos Impostos: R$ 0
Faturamento 30 dias Ped: 55769306 Vencto: 07-07-2017 - R$ 528,27

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251

RESERVADO AO FISCO

AGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.508.232/0001-97 - 011 2063 1166 - www.agrande.com.br - 01/2017 - DANFE OPSNACIONAL MOD 16 TRA 12

131

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP	03.732.497/0001-20	17/07/2017	274,00
RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS			
RIBEIRÃO PRETO - SP	14080-080	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 5,48		03/07/2017	
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,09		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		4411/2577	
		Nosso Número	
		2581-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		016809
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 nº ... do banco ...
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque nel...

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

CEP1942P07171010241001445 274,00RD1002

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e NUMERO: 16809 SÉRIE 1

132

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada [1]
NUMERO: 16809
SÉRIE 1
Fl. 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0703 7324 9700 0120 5500 1000 0168 0910 0016 4702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135170415260240
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.501.582.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 03.732.497/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	03/07/2017
ENDEREÇO: RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0	BAIRRO/DISTRITO: JD SAO LUIS	CEP: 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA: 03/07/2017
MUNICÍPIO: 3543402 - RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX: (16) 3623-0370	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Numero: 208004 Valor Original: 274,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 274,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0	17/07/2017	274,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274,00

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	274,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1960	HP TECH NEW R 6614 PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	HP TECH NEW R 6615 PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	HP TONER TECH NEW R CE285A PRETO - SC	84439933	0 102	5405	UN	2,00	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	HP TECH NEW R CH563HL (122XL) PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381	HP TECH NEW R CH564HL (122XL) COLOR	84439923	0 102	5405	UN	1,00	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	HP TECH NEW R 9352CI (22XL) COLOR	84439923	0 102	5405	UN	1,00	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações complementares de interesse do FISCO:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR R$6.39, CORRESPONDENTE ÀLIQUOTA DE0.0233%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

NF-E
Nº 3594
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

Drogão Super
A GENTE QUER VOCÊ BEM

DROGAVIDA COMERCIAL DE DROGAS LTDA
RUA VISCONDE DE INHAUMA N. 1006
CENTRO
RIBEIRAO PRETO SP CEP: 14010-100
Fone: 1639049989

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **3594**
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0755 9923 5800 0130 5500 1000 0035 9410 0003 5941
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 EFETUADA POR ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170437811935 12/07/2017 10:10:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582019327117
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 55.992.358/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DE EMISSÃO: 12/07/2017
ENDEREÇO: R: ALICE ALEM SAAD
Nº: 1010
BAIRRO: NOVA RIBEIRANIA
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/07/2017
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX:
UF: SP
CEP: 14096-570
HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,01	0,00	0,00	58,05

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PMC/PF	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BASE ST	VALOR ST	LOTE
42108	SPRAY ANTSEPTICO KURAMED 50ML		30039053	560	5929	UN	1	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42014	DORALGINA 20CPR		30049069	560	5929	UN	1	24,0500	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32499	ABS.S.L.NORM.SECA.CAB 8UN		96190000	060	5929	UN	1	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29653	PARACETAMOL GN 750MG 20CPR BI		30049045	500	5929	UN	1	15,1200	15,12	0,00	0,00	0,00			
48893	CURAT.APOLO 35UN		90229090	060	5929	UN	1	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3760	SAL FRUTA ENO LAR 30ENVX25ACH		30049029	200	5929	UN	2	2,9800	5,96	0,00	0,00	0,00			
3734	SONRISAL TRAD 30X2ENV		30049029	500	5929	UN	2	1,7100	3,42	0,00	0,00	0,00			
3720	EPOCLER 60FLAC 10ML		30049099	500	5929	UN	3	2,4100	7,23	0,00	0,00	0,00			
47165	DORFLEX 30X10CPR		30049039	560	5929	UN	1	5,0100	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL REF.PDV: 2 Cupom: 245033
FONTE:IBPT-TRIB. APROX. R$: 12.17 imp.
6.94 Fed. - 3.56 Est. - 0.00 Mun.

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

133

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

FR

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

26/07/2017 11:26:46 CCF:264678 COO:374854

CUPOM FISCAL

ITEM QTD.	CÓDIGO UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	7891021006125	CAFE MELITTA 50 1UN X 9,99	F1 A	9,99¢
2	7891021006125	CAFE MELITTA 50 1UN X 9,99	F1 A	9,99¢
3	7891021001946	FILTRO PAPEL ME 1UN X 3,99	F1 A	3,99¢
4	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
5	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
6	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
7	7891000023808	BISC NEGRESCO 1 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
8	7891000023808	BISC NEGRESCO 1 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
9	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
10	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
11	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
12	7891000086216	BISC NEGRESCO 1 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
13	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
14	7891000086216	BISC NEGRESCO 1 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
15	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
16	7891000086216	BISC NEGRESCO 1 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
17	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
18	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
19	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
20	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
21	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
22	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
23	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
24	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
25	7891000086216	BISC NEGRESCO 1 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
26	7891000086216	BISC NEGRESCO 1 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
27	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
28	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
29	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
30	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
31	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
32	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
33	7891000086216	BISC NEGRESCO 1 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
34	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢
35	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X 1,99	F1 A	1,99¢

TOTAL R$ 87,65
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 12,35
Trib.Aprox.R$ Fed: 8,71 Est: 4,63 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Promocao Marcas Camp 1
Lj:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):3-Noemi
PoSKW VERSAO 5.0

cm74n jm g9 3r 66 hs c0 gc 87 pt bn k0 0r 5a i0 j6 bqakx
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:001
!!!!!!!!!"gdgf1>"d 26/07/2017 11:28:20
FAB:EP081410000000063792

Utensílios R$ 3,99

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE GASPERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0001-22 IE: 279.084.555.117

Extrato No. 093722
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN	VL UNITARIO (R$)	ST	VL ITEM (R$)
01	07896094910904	ADOC ZERO CAL 100ML	1	UN	T02		5,49
02	07891021002127	FILTRO PAP BRIGITTA	1	UN		F	3,79
03	07891021002127	FILTRO PAP BRIGITTA	1	UN		F	3,79
04	07891098000156	CHA DE CIDREIRA LEAO	1	UN		F	3,99
05	07891098000156	CHA DE CIDREIRA LEAO	1	UN		F	3,99
06	07891098000170	CHA LEAO HORTELA 10G	1	UN		F	3,99
07	07891098000170	CHA LEAO HORTELA 10G	1	UN		F	3,99
08	07891098000156	CHA DE CIDREIRA LEAO	1	UN		F	3,99
09	07891098000156	CHA DE CIDREIRA LEAO	1	UN		F	3,99
10	07896656800018	CAFE UTAM 500G	1	UN		F	10,89
11	07896656800018	CAFE UTAM 500G	1	UN		F	10,89
12	07896656800018	CAFE UTAM 500G	1	UN		F	10,89
13	07896656800018	CAFE UTAM 500G	1	UN		F	10,89
14	07896656800018	CAFE UTAM 500G	1	UN		F	10,89
15	07896656800018	CAFE UTAM 500G	1	UN		F	10,89
16	07896894900013	ACUCAR CARAVELAS 1KG	1	UN		F	2,79

TOTAL R$ 105,14
Dinheiro 110,00
TROCO 4,86

SAT No. 000176605
27/07/2017 11:15:04

3517 0710 6459 8200 0122 5900 0176 6050 9372 2204 2044

Referente ao cupom 161986
Trib.Aprox R$ Fed: 2,04 Est: 6,33 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Loj:1 Cx:204 Ecf:204 Oper(a):99-FRANCIELL

Utensílios R$ 7,58

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Detalhes
Presentes - Brinquedos - Utilidades

Calora e Corneti Presentes e Brinquedos Ltda. - ME
Rua XV de Novembro, 55
Centro - Cravinhos/SP

CNPJ 21.410.828/0001-98
Inscr. Est. 279.032.397.112

SÉRIE D-1 1ª Via Branca 2ª Via Amarela
Nota Fiscal de Venda a Consumidor

000221

Data da Emissão 29/07/2017
Sr. Ordem dos Adv. do Brasil
End. Fagundes 29 Nº
Cidade Cravinhos Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
08	Copos dex. 200ml	4,90	39,20
03	Sacos lixo 40l.	1,99	5,97
		TOTAL R$	45,17

SÉRIE D-1

Gráfica Rosa Ltda. - EPP - Cravinhos - SP - Inscr. Est. 279.004.880.110 - CNPJ 49.229.867/0001-02
Aut. 567123329814 - De 000.001 à 000.500 x 2 - 12/2014

Utensílios R$ 39,20

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE RACHETTI BERTOCCO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	OAB SANTA ROSA DE VITERBO	105,00

NF-e Nº. 007.220 SÉRIE 5 PÁG 1/1

137

TROPICAL

RACHETTI BERTOCCO LTDA - ME
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 480, 0
JARDIM GURILANDIA
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CEP: 14270-000
FONE: (16) 3954-2943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 007.220
SÉRIE 5
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0701 5077 5200 0106 5500 5000 0072 2010 0007 2201

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
135170441081370 13/07/2017 10:51:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA		01.507.752/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 622013555118		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB SANTA ROSA DE VITERBO	43.419.613/0012-23	13/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONDES FILOMENA MATARAZZO 34, 0	MORUMBI	14270-000	13/07/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	(16) 654-1331	SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR APROX. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
4738	TELEFONE SEM FIO DECT 6.0 TS40 PRETO Trib aprox R$: 8,33 Federal, R$: 12,60 Estadual	85171100	0500	5405	PC	1,00	105,0000	105,00						20,93

PAGO 13/07/17
NOME: Dalila Trucci
43.348.013 0
Caix. Administrativo

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.
NOSSO PEDIDO 195997 - Trib aprox R$: 8,33 Federal, R$: 12,60 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

138

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/07/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 59,15		NF-e **Nº 000001018** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001018** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 0750 7168 8500 0106 5500 1000 0010 1812 0314 0340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102	135170465493618 24/07/2017 14:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
656000172110		50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	24/07/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	24/07/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:33:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,25	9,59	0,00	0,00	14,34	59,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1177	CERA LIQUIDA INGLEZA MAX 750ML INC. 429	34052000	000	5929	UN	3,0000	7,7500	23,25	0,00	23,25	4,19	0,00	18,00	0,00
1735	DESINFETANTE KALIPTO 2LT MARINE	38089419	000	5929	UN	2,0000	6,2500	12,50	0,00	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00
2143	FILTRO PAPEL P/CAFE BRIGITTA 103 127	48232099	060	5929	CX	2,0000	2,9500	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	INSETICIDA AEROSOL SBP 450 ML OLEO CITRONELA	38089119	000	5929	LT	1,0000	10,9000	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
3476	PANO LIMP PERFEX 60X33CM AZUL C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	6,6000	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00

Utensílios R$ 5,90

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 03 COO: 096268), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 096266) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Val Aprox. Tributos: R$ 8,26 Federal R$ 6,09 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Pr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-096268, 03-096266	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2473 SÉRIE: 1

139

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 2473
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170701523743000290550010000024731000024737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135170448377686 - 17/07/2017 11:19:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	17/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	CENTRO	14270000	17/07/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	1639541331	SP		10:45

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 16/08/2017 - 238,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1 – Dest/Rem		01		43.419.613/0012-23

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
52			null		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
093432	COPO FACILITA & PRONTO 200 ML	39241000	041	5929	UN0001	8	3,9000	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
020620	ESPONJA LA ACO BOMBRIL 60G	73231000	041	5929	UN0001	1	1,1900	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
083037	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,8900	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2013	INSETICIDA SBP MULTI AERO 300 ML GRATIS 150 ML	38089119	041	5929	UN0001	1	12,5900	0,00	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
060435	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	6	2,2500	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
060434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	6	2,2500	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,7000	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
087594	SACO MINE CONFECCOES ALVEJADO COMBATE 43CM X65CM	63071000	041	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	6	9,5900	0,00	57,54	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014512	CAFE MOINHO 500G	09012100	041	5929	UN0001	2	8,0500	0,00	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015944	CHA MATTE LEAO 100G	09030090	041	5929	UN0001	1	5,4500	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
093951	PAPEL HIGIENICO PRIMAVERA LV12 PG11 ROLO C 60M	48181000	041	5929	UN0001	1	11,8500	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
031696	SACO LIXO LEVA LIXO 15 L	39232190	041	5929	UN0001	3	3,2000	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
031601	SACO LIXO RIBERLIXO 30 LITROS	39232190	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
080940	LUVAS MULTIUSO WISH LIMPPANO GRANDE	40151900	041	5929	UN0001	1	6,3900	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN Ulessilaes RG 41,52

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.20388 CHAVE ACESSO:35170701523743000290590000101530437260087720 REF CUPOM 116876 - 05-07-2017 - ECF:6, 20388 - 06-07-2017 - ECF:10 - TRIBUTOS APROX: 52,50 (22,04%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2473
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170701523743000290550010000024731000024737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170448377686 - 17/07/2017 11:19:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
046248	LIMPA PISOS RAJJALIM 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	5,8900	0,00	5,89	5,89	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
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
046368	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 17/07/17
NOME: [illegible]
RG: 32.696.498-9
Qualificação do signatário: Supervisor Loja
ASS: [illegible]

RECEBEMOS DE EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA - CNPJ 20787518/0001-24, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e Nº: 24082

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 24082
SÉRIE 0

141

EBEG

EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO,777
PQ INDUSTRIAL LAGOINHA
RIBEIRAO PRETO - SP
14090-495 (16) 3512-3030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 24082
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0720 7875 1800 0124 5500 0000 0240 8219 8618 1009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
797070895118		20.787.518/0001-24	135170474530068 27/07/2017 11:46:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL	43.419.613/0012-23	27/07/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ	27/07/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	01636230879	SP		11:44:58

FATURA / DUPLICATA
CENTO E VINTE E TRES REAIS E VINTE E TRES 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
84,63	15,23	0,00	0,00	123,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				1,680	1,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
33414	BANDEJA MAXI 50,7X33,6X3,0CM BRINOX PRETO	39241000	560	5405	UN1	1.0000	38,6000	38,60	0,00	0,00		0,00	0,00
59092	DISPENSER MULTICOPO GOEDERT BRANCO 150/180/200 ML	39259090	000	5102	UN1	1.0000	47,3900	47,39	47,39	8,53		18,00	0,00
77271	GARRAFA TERMICA VERONA 1,0 LT PRETA	96170010	000	5102	UN1	1.0000	37,2400	37,24	37,24	6,70		18,00	0,00

Wéns Lico

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
, PDV: 002 / Trib aprox R$ 14,13 Fed, R$ 6,70 Est, R$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6oi7aC1 NF EMITIDA CONFORME RESPOSTA A CONSULTA TRIBUTARIA 625/2010, DE 04/02/2011. IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z15 DO RICMS/SP. DESTINATARIO NAO CONTRIBUINTE DO ICMS - Valor Aprox. dos Tributos R$ 20.83(16.90%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23	NF-e Nº 000.014.083 SÉRIE: 300 142

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.083
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 0572 2302 3112 5530 0000 0140 8310 7076 6628

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: 135170418302145 04/07/2017 10:14:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	04/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	04/07/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		10:14:29

FATURA/DUPLICATAS
A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,39	4,26	0,00	0,00	188,61

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	188,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78				13,850	13,380

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
1041608	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041630	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	6,000	3,29	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041629	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	6,000	3,35	20,10	20,10	1,41	0,00	7,00	0,00
91270	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	6,000	2,59	15,54	15,54	1,09	0,00	7,00	0,00
1009932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	1,000	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91756	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	10,000	1,19	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	10,000	1,05	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10586	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	5,000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8[illegible]	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
1056622	CHA LEAO FUZE 22,5G CAP CID/LAR/LIM	21069010	060	5405	UN1	3,000	7,45	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91400	CHA MATE REAL MULTIERVAS CAMOMILA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	5,000	1,65	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91401	CHA MATE REAL MULTIERVAS CIDREIRA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	5,000	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]30	CHA MATTE LEAO 100G	09030090	060	5405	PC1	3,000	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68232	FILTRO DE PAPEL MELITA AROM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	PC1	6,000	2,39	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensílios R$ 14,34

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Representante: - Nro do Checkout: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 22,88 tributos Federais R$ 16,69 tributos estaduais R$ 149,04 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5P8

RESERVADO AO FISCO

ASSAI ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.015.114
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 0572 2302 3112 5530 0000 0151 1410 7199 6409

143

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: 135170471262975 26/07/2017 11:21:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 26/07/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/07/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 11:20:37

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,86	2,45	0,00	0,00	62,40

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	62,40

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
29				6,120	5,790

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4009	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FR1	2,000	2,90	5,80	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00
60067	BISC AMANT VISCONTI 315G LEITE	19053100	060	5405	PC1	2,000	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	4,000	3,25	13,00	13,00	0,91	0,00	7,00	0,00
82527	BISC LEITE MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	1,000	3,53	3,53	3,53	0,25	0,00	7,00	0,00
82528	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	1,000	3,53	3,53	3,53	0,25	0,00	7,00	0,00
61760	BISC MOUSSE ZABET 145G BLACK BAUN	19053100	060	5405	PC1	4,000	1,26	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60403	BISC RECH BONO 140G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,53	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28211	BISC RECH TORTINHAS ADRIA 160G LIM	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,45	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87826	BISC WAFER VISCONTI 120G DUPLO CHOC	19053200	060	5405	UN1	4,000	1,30	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69232	FILTRO DE PAPEL MELITA AROM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	PC1	3,000	2,60	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensílios R$ 7,80

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,94 tributos federais R$ 5,98 tributos estaduais R$ 48,48 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5PB

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUP. SAVEGNAGO LJ07

NF-E
Nº 45719
SÉRIE 000

144

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 45719
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0771 3221 5000 0755 5500 0000 0457 1912 1900 3281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
399012286110		71.322.150/0007-55	135170444008184 14/07/2017 10:24:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	43.419.613/0012-23	14/07/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	14/07/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		10:22:58

FATURA / DUPLICATA

OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES 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
53,80	4,48	0,00	0,00	87,93

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	87,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				16,410	18,820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	020	5929	UN1	2.0000	7,4500	14,90		14,90	1,04			7,00	0,00
6504	ADOC LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5929	UN1	1.0000	6,5600	6,56		6,56	1,18			18,00	0,00
114694	BISC ROSQ MABEL 300G C/ GLACE COCO/LEITE COND	19053100	060	5929	UN1	1.0000	5,5800	5,58		0,00	0,00			0,00	0,00
2873	BISC ROSQ MABEL 400G COCO	19053100	020	5929	UN1	2.0000	5,3900	10,78		10,78	0,75			7,00	0,00
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	020	5929	UN1	4.0000	5,3900	21,56		21,56	1,51			7,00	0,00
118488	COADOR PAP MELITTA 103 L36P30	48232099	060	5929	UN1	2.0000	3,4900	6,98		0,00	0,00			0,00	0,00
105519	SUCO CONC DAFRUTA 1L CAJU	20093100	060	5929	UN1	3.0000	7,1900	21,57		0,00	0,00			0,00	0,00

Utensílios R$ 6,98

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 7/8546 4/7/2017 - Res.ICMS: Base: 47.24 Aliq: 7.00 Valor: 3.30 Base: 6.56 Aliq: 18.00 Valor: 1.18 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox dos Tributos: Federal: 9.92(11.29%), Estadual: 7.23(8.22%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.788
Série 001

145

SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.004.788
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0562 1455 1100 0159 5500 1000 0047 8810 0000 5992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135170338604157 30/05/2017 17:59:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
656007390117		62.145.511/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB	43.419.613/0012-23	30/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	30/05/2017

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			17:59:48

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Número: 599 - Valor Original: R$ 420,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 420,00

DUPLICATAS

Número : 616
Vencimento : 01/07/2017
Valor : R$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,34	29,40	0,00	0,00	93,24 (22,20 %)	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	KILO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2017 17:59:55

Duas Vias Tecnologia da Informação e Desen. - (16) 3102-8383

146

SICOOB

Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - 62.145.511/0001-59 FAZENDA SANTA TEREZINHA - S/N ZONA RURAL SÃO SIMÃO - SP 14200-000	Vencimento 01/07/2017	Valor do Documento 420,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	Data de Emissão 30/05/2017	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
	Nosso Número 664-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento 4788
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem do Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

CEF19420307170900241001374 420,00RD1003

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

147

DISÁGUA

ULTRAGAZ DISK 3637-2539

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

MINAURA 3620-5106

INSC. EST.: 582.786.123.110 CNPJ: 10.327.425/0001-63

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

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

002915

Data da Emissão, 13 de 07 de 17
Nome: Ordem dos Advogados do Brasil
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 secção SP
End.: Cavalheiro Tor quato Rizzi 215
Cidade: Rib Preto Est.: SP

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
10	cx Agua copo	25,00	250,00
	PAGO ___/___/___		
	NOME: Daniel A da Silva		
	RG: 44.063.941-7		
	Ocupação na empresa do recebedor: Entregador		
	Ass.:		

Imposto Recolhido Conforme a Lei.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 250,00

MIKSIM - Gráfica Mikami Ltda - ME - Rua Graça Aranha, 692 - Vl. Virgínia - Ribeirão Preto - SP F: 3637-3654
CNPJ: 06.024.150/0001-11 - Inscr. Est.: 582.670.339.114 - 10 tl. 50x03 vias - 002.751 a 003.250 AIDF- 622962080716

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

148

NF-e
Nº 000.004.855
Série 001

SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.004.855
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0662 1455 1100 0159 5500 1000 0048 5510 0000 6806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135170402811912 27/06/2017 17:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
656007390117		62.145.511/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB			43.419.613/0012-23	27/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300		27/06/2017
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			17:20:39

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Número: 680 - Valor Original: R$ 420,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 420,00

DUPLICATAS

Número : 714
Vencimento : 29/07/2017
Valor : R$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,34	29,40	0,00	0,00	84,46 (20,11 %)	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2017 17:20:47

Duas Vias Tecnologia da Informação e Desen. - (16) 3102-8383

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - 62.145.511/0001-59 FAZENDA SANTA TEREZINHA - S/N ZONA RURAL SÃO SIMÃO - SP 14200-000		29/07/2017	420,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão 27/06/2017	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
		Nosso Número 722-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento 4855
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem do Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

CEF19422407170390241000736 420,00RD1005

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

150

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 49478
SÉRIE 200

extra hiper

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

AV Presidente Vargas 1617 1617
Jardim America
RIBEIRAO PRETO SP
CEP 14020-260 FONE : 1636028700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 49478
SÉRIE 200
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0747 5084 1115 2681 5520 0000 0494 7810 2554 8917

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 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170481671650 31/07/2017 10:23:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
582846455117		47.508.411/1526-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDENS DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	31/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	31/07/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	1636230370	SP		10:22:35

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,32

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
732963	ADOC LIQ ADOCYL 100ML C.TRIB.22,20%	21069090	041	5929	UN	6.0000	2,6500	15,90	0,00	0,00		0,00	0,00
5175086	BISC RECH DANIX MORAN C.TRIB.25,45%	19053100	041	5929	UN	3.0000	1,6900	5,07	0,00	0,00		0,00	0,00
3242308	BISC TORTINHA MARILAN C.TRIB.20,45%	19053100	041	5929	UN	6.0000	1,9900	11,94	0,00	0,00		0,00	0,00
3242377	BISC TORTINHA MARILAN C.TRIB.20,45%	19053100	041	5929	UN	6.0000	1,9900	11,94	0,00	0,00		0,00	0,00
4115403	BISC TORTINHAS ADRIA C.TRIB.20,45%	19053100	041	5929	UN	3.0000	1,9900	5,97	0,00	0,00		0,00	0,00
5263523	BISC PASSAT RECH CHOC C.TRIB.20,45%	19053100	041	5929	UN	6.0000	1,9900	11,94	0,00	0,00		0,00	0,00
5679492	BISC MAIZENA VITARELL C.TRIB.20,45%	19053100	041	5929	UN	3.0000	3,9500	11,85	0,00	0,00		0,00	0,00
4604358	BISC CR CRACKER VITAR C.TRIB.30,45%	19059020	041	5929	UN	5.0000	3,4900	17,45	0,00	0,00		0,00	0,00
4998976	BISC AGUA E SAL VITAR C.TRIB.25,45%	19059020	041	5929	UN	2.0000	3,8500	7,70	0,00	0,00		0,00	0,00
1058327	FILTRO DE PAPEL 3 COR C.TRIB.26,64%	48232099	041	5929	UN	2.0000	3,1900	6,38	0,00	0,00		0,00	0,00
4652922	QA CHA MATE TOSTADO G C.TRIB.31,45%	09030090	041	5929	UN	2.0000	9,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3906347	CHA MATE LEAO GRANEL C.TRIB.31,45%	09030090	041	5929	UN	2.0000	11,2500	22,50	0,00	0,00		0,00	0,00
5989621	QA BISCOITO POLVILHO C.TRIB.20,45%	19053100	041	5929	UN	3.0000	5,8900	17,67	0,00	0,00		0,00	0,00
5989607	QA BISCOITO POLVILHO C.TRIB.20,45%	19053100	041	5929	UN	4.0000	5,8900	23,56	0,00	0,00		0,00	0,00
1490650	BISC FESTIVA ROSQUINH C.TRIB.20,45%	19053100	041	5929	UN	5.0000	2,4900	12,45	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 897d5a730c2c0a7fd7f331f909ef79d8 - Referente ao COO 6071 emitido em 31\07\2017 no valor de R$ 200.32 emitido pelo ECF 45 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M037203.
MD-5: 897d5a730c2c0a7fd7f331f909ef79d8 - Referente ao COO 6071 emitido em 31\07\2017 no valor de R$ 200.32 emitido pelo ECF 45 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M037203.

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.193
SÉRIE: 1

152

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO - ME

R. DONA INACIA, 448 - - CENTRO, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 - Fone/Fax: 1639517602

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.193
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0700 8595 7200 0120 5500 1000 0021 9317 1008 2004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170415158985 - 03/07/2017 09:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	03/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. FAGUNDES, 29 -	CENTRO		14140-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cravinhos		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0101	GALAO DE AGUA MINERAL 20L	22011000	0400	5102	UN	8,0000	8,0000	64,00					

Recebi

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

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE GASPERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0001-22 IE: 279.084.555.117

Extrato No. 187034
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 164.065.436-07

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R$)	ST	VL ITEM (R$)
01	07891000086216	BISC NEGRESCO 140G	10	UN	x 1,99	F	19,90
02	07891000018750	BISC NESTL DORO 140G	10	UN	x 1,99	F	19,90
03	07622300990701	CLUB SOCIAL ORI.144g	9	UN	x 4,49	F	40,41

TOTAL R$ 80,21
Dinheiro 100,00
TROCO 19,79

SAT No. 000001514
29/07/2017 11:51:59

3517 0710 6459 8200 0122 5900 0001 5141 8783 4769 0215

Referente ao cupom 206415
Trib.Aprox R$ Fed: 10,77 Est: 7,62 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Li:1 Cx:202 Ecf:202 Oper(a):91-ANGELICA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Fl.

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

26/07/2017 11:26:46 CCF:264678 COO:374854

CUPOM FISCAL

ITEM QTD.	CÓDIGO UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	7891021006125	CAFE MELITTA 50 1UN X			9,99 F1 A 9,99¢
2	7891021006125	CAFE MELITTA 50 1UN X			9,99 F1 A 9,99¢
3	7891021001946	FILTRO PAPEL NE 1UN X			3,99 F1 A 3,99¢
4	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
5	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
6	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
7	7891000023808	BISC NEGRESCO 1 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
8	7891000023808	BISC NEGRESCO 1 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
9	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
10	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
11	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
12	7891000086216	BISC NEGRESCO 1 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
13	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
14	7891000086216	BISC NEGRESCO 1 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
15	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
16	7891000086216	BISC NEGRESCO 1 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
17	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
18	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
19	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
20	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
21	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
22	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
23	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
24	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
25	7891000086216	BISC NEGRESCO 1 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
26	7891000086216	BISC NEGRESCO 1 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
27	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
28	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
29	7891000086193	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
30	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
31	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
32	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
33	7891000086216	BISC NEGRESCO 1 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
34	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢
35	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X			1,99 F1 A 1,99¢

TOTAL R$ 87,65
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 12,35
Trib.Aprox R$ Fed: 8,71 Est: 4,63 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Promocao Marcas Camp 1
Lj:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):3-Noemi
PoSKW VERSAO 5.0

cm74n jm g9 3r 66 hs c0 gc 87 pt bn k0 0r 5a i0 j6 bqakx
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002 LJ:001
!!!!!!!!!"gdgf1>"d 26/07/2017 11:28:20
FAB:EP081410000000063792 BR

Gênero Alimentício R$ 83,66

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

154

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE GASPERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0001-22 IE: 279.084.555.117

Extrato No. 093722
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R$)	ST	VL ITEM (R$)
01	07896094910904	ADOC ZERO CAL 100ML	1	UN		T02	5,49
02	07891021002127	FILTRO PAP BRIGITTA	1	UN		F	3,79
03	07891021002127	FILTRO PAP BRIGITTA	1	UN		F	3,79
04	07891098000156	CHA DE CIDREIRA LEAO	1	UN		F	3,99
05	07891098000156	CHA DE CIDREIRA LEAO	1	UN		F	3,99
06	07891098000170	CHA LEAO HORTELA 10G	1	UN		F	3,99
07	07891098000170	CHA LEAO HORTELA 10G	1	UN		F	3,99
08	07891098000156	CHA DE CIDREIRA LEAO	1	UN		F	3,99
09	07891098000156	CHA DE CIDREIRA LEAO	1	UN		F	3,99
10	07896656800018	CAFE UTAM 500G	1	UN		F	10,89
11	07896656800018	CAFE UTAM 500G	1	UN		F	10,89
12	07896656800018	CAFE UTAM 500G	1	UN		F	10,89
13	07896656800018	CAFE UTAM 500G	1	UN		F	10,89
14	07896656800018	CAFE UTAM 500G	1	UN		F	10,89
15	07896656800018	CAFE UTAM 500G	1	UN		F	10,89
16	07896094900013	ACUCAR CARAVELAS 1KG	1	UN		F	2,79

TOTAL R$ 105,14
Dinheiro 110,00
TROCO 4,86

SAT No. 000176685
27/07/2017 11:15:04

3517 0710 6459 8200 0122 5900 0176 6850 9372 2284 2044

Referente ao cupom 161986
Trib.Aprox R$ Fed: 2,04 Est: 6,33 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:1 Cx:204 Ecf:204 Oper(a):99-FRANCIELL

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Genero Alimentício R$ 97,56

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

CASA DAS EMBALAGENS SANTA ROSA LTDA-ME
AV:PRESIDENTE VARGAS.Nº984.CEP:14270-000
FONE(16)3954-3330/3309.M.ALTO.S.R.D.VITERBO SP
CNPJ:18.671.114/0001-29
IE:622.023.694.115
IM:8.044
11/07/2017 12:28:09 CCF:009984 COO:011230
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 264 REXEDOR P/CAFE C/250 3UNX3,65 F1 10,95G
TOTAL R$ 10,95
Dinheiro 10,95
Cliente: CONSUMIDOR - Valor aprox dos Tributos R$ 3,50 (32,00%) Fonte: IBPT)
9LSMEEQC 3MXKKE9L FJRTFU%D 9KRKBEN9 2GSDF53H3FMK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTOYREOVU 11/07/2017 12:28:10
FAB:BE0913101000113316 57 BR

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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 000.000.803 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

156

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 000.000.803
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0705 8979 9500 0159 5500 1000 0008 0310 2000 7050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135170474090147 - 27/07/2017 09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
622070577119		05.897.995/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB de SANTA ROSA de VITERBO			43.419.613/0012-23	27/07/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 -	CENTRO		14270-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santa Rosa de Viterbo	1639546116	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA MINERAL 20 LTS	27111910	0500	5405	UN	6,0000	8,0000	48,00					

PAGO 27/07/17
NOME: Dari Wiezel Ribeiro
RG: 12.353.169
vendedor

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.". II-"ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO Á CREDITO DE ICMS".	

Recebemos de R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 157
Nº 000.001.211
Série 001

R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA - ME

PRACA ANTONIO BERNARDES, 026 -
CENTRO - SAO SIMAO - SP
Fone: - CEP: 14200-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.211
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0707 0082 0900 0140 5500 1000 0012 1110 0000 3260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	**135170461636833 21/07/2017 15:18:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
656066810115		07.008.209/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO	43.419.613/0012-23	21/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	21/07/2017

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	3984-3955		15:17:58

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: 2083 - Valor Original: R$ 50,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 50,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,35 (20,50 %)	50,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	5,0000	8,500000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AGUA MINERAL 10 LTS	22011000	0500	5405	UN	1,0000	8,000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2017 15:18:11

Duas Vias Tecnologia da Informação e Desen. - (16) 3102-8383

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/07/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 48,80		NF-e **Nº 000001019** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

158

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001019** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3517 0750 7168 8500 0106 5500 1000 0010 1912 0314 1670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102	135170465499784 24/07/2017 14:34:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
656000172110		50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	24/07/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000		24/07/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:34:44

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
10,03	1,81	0,00	0,00	9,98	48,80
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	48,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6572	BISC. AGUA E SAL MARILAN 400G	19053100	020	5929	PT	6,0000	4,3000	25,80	0,00	10,03	1,81	0,00	18,00	0,00
6766	BISC. DISTRAÇÃO MARILAN 360G BAUNILHA E CAP	19053100	060	5929	PT	4,0000	5,7500	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 03 COO: 096265) Base de calculo red. em 61,11 porcento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007. ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Val Aprox. Tributos: R$ 6,56 Federal R$ 3,42 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-096265	

SALA DA OAB/SERRANA-SP

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

Extrato No. 096379
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# | COD | DESC QTD| UN | VL UN R$ | (VL TR R$)*	VL ITEM R$
001 7891000051436 PASSATEMPO LETTE 150 1 UN X 2,69 (0,44)	2,69
002 7891962045160 BISC.BAUD.CER.CA.170 1 UN X 2,99 (0,81)	2,99
003 7896085075674 BISC.ZABET MOUSSE BL 1 UN X 1,69 (0,46)	1,69
004 7891000018750 BONO CHOCOLATE 140g 1 UN X 2,29 (0,62)	2,29
005 7891000241356 BISC NESTLE 130g 1 UN X 1,99 (0,54)	1,99
006 7896085075674 BISC.ZABET MOUSSE BL 1 UN X 1,69 (0,46)	1,69
007 7896085075674 BISC.ZABET MOUSSE BL 1 UN X 1,69 (0,46)	1,69
008 7891962045160 BISC.BAUD.CER.CA.170 1 UN X 2,99 (0,81)	2,99
009 7891000018750 BONO CHOCOLATE 140g 1 UN X 2,29 (0,62)	2,29
010 7891000086216 NEGRESCO CHOC 140g 1 UN X 2,29 (0,62)	2,29
011 7891000241356 BISC.NESTLE 130g 1 UN X 1,99 (0,54)	1,99
012 7891000018750 BONO CHOCOLATE 140g 1 UN X 2,29 (0,62)	2,29
013 7896022205232 BISC RENATA AGUA E S 1 UN X 2,99 (0,49)	2,99
014 7896022205164 BISC RENATA CREAM CR 1 UN X 2,99 (0,49)	2,99
015 7896022205164 BISC RENATA CREAM CR 1 UN X 2,99 (0,49)	2,99
016 7896022205232 BISC RENATA AGUA E S 1 UN X 2,99 (0,49)	2,99
017 7891098038456 CHA MATE LEAO 250g 1 UN X 9,75 (2,66)	9,75

Total bruto de Itens	48,59
Total de descontos/acrescimos sobre item	
TOTAL R$	48,59
Dinheiro	50,00
Troco R$	1,41

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R$4,49 (9,24%)
Valor dos Tributos Estaduais: R$7,15 (14,71%)
Valor dos Tributos Municipais: R$0,00 (0,00%)

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Av. H
For

RECEBEMOS DE CELIA SOUTO LOMBARDI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.402 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

160

CELIA SOUTO LOMBARDI ME

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 548 - - CENTRO, Serrana, SP - CEP: 14150000 - Fone/Fax: 1639871033

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.402
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0713 5485 5100 0136 5500 1000 0004 0214 0039 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda a vista	135170481478798 - 31/07/2017 09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
663022275118		13.548.551/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil			43.419.613/0012-23	31/07/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av. Habib Jabali, 500 -	Boa Vista		14150-000	31/07/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Serrana	1639873092	SP		18:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Galão 20lt de Agua Mineral Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,22	22011000	0500	5405	gl	8,0000	8,0000	64,00					

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de icms.ipi.iss Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,22	

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2473
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 2473
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170701523743000290550010000024731000024737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170448377686 - 17/07/2017 11:19:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	17/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	CENTRO	14270000	17/07/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	1639541331	SP		10:45

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 16/08/2017 - 238,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1 – Dest/Rem		01		43.419.613/0012-23

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
52			null		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
093432	COPO FACILITA & PRONTO 200 ML	39241000	041	5929	UN0001	8	3,9000	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
020620	ESPONJA LA ACO BOMBRIL 60G	73231000	041	5929	UN0001	1	1,1900	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083037	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,8900	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	INSETICIDA SBP MULTI AERO 300 ML GRATIS 150 ML	38089119	041	5929	UN0001	1	12,5900	0,00	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060435	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	6	2,2500	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	6	2,2500	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,7000	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087594	SACO MINE CONFECCOES ALVEJADO COMBATE 43CM X65CM	63071000	041	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	041	5929	UN0001	6	9,5900	0,00	57,54	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014512	CAFE MOINHO 500G	09012100	041	5929	UN0001	2	8,0500	0,00	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015944	CHA MATTE LEAO 100G	09030090	041	5929	UN0001	1	5,4500	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093951	PAPEL HIGIENICO PRIMAVERA LV12 PG11 ROLO C 60M	48181000	041	5929	UN0001	1	11,8500	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031696	SACO LIXO LEVA LIXO 15 L	39232190	041	5929	UN0001	3	3,2000	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031601	SACO LIXO RIBERLIXO 30 LITROS	39232190	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080940	LUVAS MULTIUSO WISH LIMPPANO GRANDE	40151900	041	5929	UN0001	1	6,3900	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN Gênero Alimentício RS 130,79

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.20388 CHAVE ACESSO:35170701523743000290590000101530437280087720 REF CUPOM 116878 - 05-07-2017 - ECF:9, 20388 - 06-07-2017 - ECF:10 - TRIBUTOS APROX: 52,50 (22,04%) FONTE: IBPT

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

162

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 2473
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35170701523743000290550010000024731000024737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170448377686 - 17/07/2017 11:19:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
046248	LIMPA PISOS RAJJALIM 1L	34029031	041	5929	UN0001	1	5,8900	0,00	5,89	5,89	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
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
046388	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 17/07/17
NOME: [illegible]
RG: 32.696.493-1
CARGO: Supervisor Loja
ASS: [illegible]

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e 163
Nº 000.014.083
SÉRIE: 300

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.083
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 0572 2302 3112 5530 0000 0140 8310 7076 6628

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: 135170418302145 04/07/2017 10:14:54

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: 04/07/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/07/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 10:14:29

FATURA/DUPLICATAS

A[illegible]sta -

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
45,39	4,26	0,00	0,00	188,61

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	188,61

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
78				13,850	13,380

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1041808	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	6,000	3,29	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041829	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	6,000	3,35	20,10	20,10	1,41	0,00	7,00	0,00
91210	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	6,000	2,59	15,54	15,54	1,09	0,00	7,00	0,00
108932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	1,000	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91756	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	10,000	1,19	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	10,000	1,05	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10[illegible]	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	5,000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907[illegible]	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
1056622	CHA LEAO FUZE 22,5G CAP CID/LAR/LIM	21069010	060	5405	UN1	3,000	7,45	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91400	CHA MATE REAL MULTIERVAS CAMOMILA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	5,000	1,65	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91401	CHA MATE REAL MULTIERVAS CIDREIRA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	5,000	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9[illegible]90	CHA MATTE LEAO 100G	09030090	060	5405	PC1	3,000	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68232	FILTRO DE PAPEL MELITA AROM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	PC1	6,000	2,39	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gênero Alimentício R$ 179,27

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 22,88 tributos federais - R$ 16,69 tributos estaduais R$ 149,04 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5P8

RESERVADO AO FISCO

164

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.048
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 0572 2302 3112 5530 0000 0150 4810 7191 5339

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: 135170467534008 25/07/2017 09:09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/07/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 09:08:52

FATURA/DUPLICATAS

A vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,98	10,00	0,00	0,00	205,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80

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
77				29,660	14,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4009	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FR1	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	UN1	4,000	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041829	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035251	BISC BAUDUCCO CEREALE 170G CASTANHA	19053100	060	5405	UN1	4,000	2,69	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91793	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	8,000	3,35	26,80	26,80	1,88	0,00	7,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	4,000	1,05	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE/CHOC	19053100	060	5405	PC1	1,000	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1[illegible]09	BISC RECH KID LAT 150G LEITE/CHOC	19053100	060	5405	PC1	3,000	1,05	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10[illegible]510	BISC RECH KID LAT 150G MOR	19053100	060	5405	PC1	3,000	1,05	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027510	BISC RECH KID LAT 150G MOR	19053100	060	5405	PC1	1,000	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71322	CHA DR OETKER 10G HORTELA	09021000	060	5405	UN1	3,000	2,05	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71322	CHA DR OETKER 10G HORTELA	09021000	060	5405	UN1	3,000	2,05	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	060	5405	UN1	6,000	4,10	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	3,000	1,95	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	3,000	1,95	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	3,000	1,95	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	3,000	1,95	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00	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
4781	DESODORIZ GLADE AERO 360ML LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	2,000	6,69	13,38	13,38	2,41	0,00	18,00	0,00
63770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	3,000	0,20	0,60	0,60	0,11	0,00	18,00	0,00

Gênero Alimentício R$ 184,02

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 21,96 tributos federais R$ 19,45 tributos estaduais R$ 164,39 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5PB

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PRO.PROGE 001/05 – Revisão 04

165

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.015.114
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 0572 2302 3112 5530 0000 0151 1410 7199 6409

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	135170471262975 26/07/2017 11:21:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	797184809112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
CNPJ	06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	26/07/2017		
ENDEREÇO	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	26/07/2017
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX	(16) 3610-6743
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	11:20:37		

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,86	2,45	0,00	0,00	62,40

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	62,40

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
29				6,120	5,790

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/UN.COM	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4009	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FR1	2,000	2,90	5,80	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00
60057	BISC AMANT VISCONTI 315G LEITE	19053100	060	5405	PC1	2,000	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	4,000	3,25	13,00	13,00	0,91	0,00	7,00	0,00
82527	BISC LEITE MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	1,000	3,53	3,53	3,53	0,25	0,00	7,00	0,00
82528	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	1,000	3,53	3,53	3,53	0,25	0,00	7,00	0,00
91760	BISC MOUSSE ZABET 145G BLACK BAUN	19053100	060	5405	PC1	4,000	1,26	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60403	BISC RECH BONO 140G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,53	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38311	BISC RECH TORTINHAS ADRIA 160G LIM	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,45	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878261	BISC WAFER VISCONTI 120G DUPLO CHOC	19053200	060	5405	UN1	4,000	1,30	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69232	FILTRO DE PAPEL MELITA AROM MAX 103 C/30	48232099	060	5405	PC1	3,000	2,60	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gênero Alimentício 54,60

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 2 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,94 tributos federais R$ 5,98 tributos estaduais R$ 48,48 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5P8

RESERVADO AO FISCO

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

166

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ63

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.018.386
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0706 0572 2302 7029 5530 0000 0183 8610 7116 7405

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: 135170434529579 11/07/2017 09:42:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797186582110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0270-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 11/07/2017

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/07/2017

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 09:42:14

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,70	1,74	0,00	0,00	25,98

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	25,98

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
9				2,260	2,160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4009	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	2,60	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
1023597	BISC NESFIT 200G CACAU/CEREAIS	19053100	060	5405	UN1	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017600	BISC NESFIT 200G COCO	19053100	000	5102	UN1	2,000	2,45	4,90	4,90	0,34	0,00	7,00	0,00
94471	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN1	2,000	3,65	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gênero Alimentício 28 18,68

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 1 Voce pagou aproximadamente: R$ 3,44 tributos federais R$ 3,47 tributos estaduais R$ 19,07 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5P8

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 45720 SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO LJ07		

167

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 45720
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0771 3221 5000 0755 5500 0000 0457 2016 3958 4636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
399012286110		71.322.150/0007-55	135170444017703 14/07/2017 10:27:20-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	43.419.613/0012-23	14/07/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	14/07/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		10:24:47

FATURA / DUPLICATA

QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,88

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	44,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				3,070	0,670

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2907	CAFE BATATAENSE 500G	09012100	060	5929	UN1	6.0000	7,4800	44,88		0,00	0,00			0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 11/137830 7/7/2017 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 1.88(4.2%), Estadual: 3.14(7%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB –JARDINÓPOLIS

JULHO/2017

PARENTEGÁS

Antônio Ferreira Sobrinho Entregas - ME

(16) 3663 7102 - 3663 2006 - 99108 7044 - 99303 8011

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

Inscr. Est. 399.086.971.112

CNPJ 07.813.845/0001-45

SÉRIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 000673

Data da Emissão, 25 / 07 / 2017

Nome: OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

Endereço: Praça Dr. Mário Lins s/nº

CNPJ 43.919.613/0012-93 Inscr. Est. –

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL R$	
06	galões 20 l. de água	9,00	54	00
O ICMS foi pago de acordo com a lei.		TOTAL R$	54	00

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 45719 SÉRIE 000

SUP. SAVEGNAGO LJ07

169

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 45719
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0771 3221 5000 0755 5500 0000 0457 1912 1900 3281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
399012286110		71.322.150/0007-55	135170444008184 14/07/2017 10:24:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	43.419.613/0012-23	14/07/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	14/07/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		10:22:58

FATURA / DUPLICATA

OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES 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
53,80	4,48	0,00	0,00	87,93

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	87,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				16,410	18,820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	020	5929	UN1	2.0000	7,4500	14,90		14,90	1,04			7,00	0,00
6504	ADOC LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5929	UN1	1.0000	6,5600	6,56		6,56	1,18			18,00	0,00
114694	BISC ROSQ MABEL 300G C/ GLACE COCO/LEITE COND	19053100	060	5929	UN1	1.0000	5,5800	5,58		0,00	0,00			0,00	0,00
2873	BISC ROSQ MABEL 400G COCO	19053100	020	5929	UN1	2.0000	5,3900	10,78		10,78	0,75			7,00	0,00
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	020	5929	UN1	4.0000	5,3900	21,56		21,56	1,51			7,00	0,00
118488	COADOR PAP MELITTA 103 L36P30	48232099	060	5929	UN1	2.0000	3,4900	6,98		0,00	0,00			0,00	0,00
105519	SUCO CONC DAFRUTA 1L CAJU	20093100	060	5929	UN1	3.0000	7,1900	21,57		0,00	0,00			0,00	0,00

Gênero Alimentício R$ 80,95

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 7/8546 4/7/2017 - Res.ICMS: Base: 47.24 Aliq: 7.00 Valor: 3.30 Base: 6.56 Aliq: 18.00 Valor: 1.18 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 9.92(11.29%), Estadual: 7.23(8.22%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

GRAND PRIX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
AVENIDA PORTUGAL, 674 - VILA SEIXAS
CEP 14.020-380 - RIBEIRAO PRETO
CNPJ 04.802.748/0001-69 - IE 582615356110

Extrato 065330
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	6	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA Bico 03 5,571L X 3,499 (-)					19,49

TOTAL R$ 19,49
Dinheiro 19,49
02.03.03.02: Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 0,00 (0,00%) Estadual,R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
H4T2P7Vendedor:4 - DOUGLAS HENRIQUE BARBOSA COLLOTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,00
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.028.565
12/07/2017 - 07:59:18

3517 0704 8027 4000 0169 5900
0028 5650 6533 0864 0080

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

para uso no depredador

171

FIRENZZE AUTO POSTO
AUTO POSTO FIRENZE DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
AVENIDA PORTUGAL, 408
JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO - 14020-380
CNPJ:07287265000161 IE:582681456111

Extrato N°: 114777
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VI ... /L ITEM R$

001 1003 GASOLINA COMUM 5,884 A 3,399 (7,69) 20,00

TOTAL R$ 20,00

Dinheiro 20,00

02.03.03.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,69 Federal e 5,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **236030**
20/07/2017 13:29:53
3517 0707 2872 6000 0161 5900 0236 0301 1477 7230 9845

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

para uso no copiador

172

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de agosto de 2017 11:13
Para: 'SUBSECCOES@OABSP.ORG.BR'
Assunto: autorização
Anexos: combustivel julho.pdf; combustivel.pdf

Ribeirão Preto, 02 de Agosto de 2017

Excelentíssimo Senhor
Dr. Caio Augusto Silva dos Santos
DD. Secretário-Geral Adjunto da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita autorização para lançar em prestação de contas do mês de junho /julho de 2017, gastos com combustível.
Tal solicitação deve-se ao fato de utilizarmos um soprador de folhas movido a gasolina , segue anexado comprovantes da compra do combustível no mês de Junho e julho d 2017.

Atenciosamente
Domingos Assad Stocco
Presidente

RECIBO DE TÁXI

R$ 45,00

Recebi de

a importância de R$ Quarenta e cinco reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO
Aeroporto / OAB

PLACA DO TÁXI
EDZ 4972

LOCAL E DATA
RP 21, de Julho de 17

CPF / RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

Cód. 6247

RECIBO DE TÁXI

R$ 45,00

Recebi de

a importância de R$ Quarenta e cinco reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO
OAB / Aeroporto

PLACA DO TÁXI
EDZ 4972

LOCAL E DATA
RP 21, de Julho de 17

CPF / RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

Cód. 6247

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 27 de julho de 2017 10:03
Para: 'afilho01@oabsp.org.br'
Assunto: autorização de reembolso

Prezados(as) Senhores(as),

A Diretoria da 12ª Subseção vem por meio deste solicitar reembolso no valor de R$ 90,00 (Noventa Reais) referente a serviço de taxi utilizado no 1º Encontro Estadual de Prerrogativas realizado no último dia 21/07/2017.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente da 12ª Subseção

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000976473
Vencimento.: 21/07/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/07/2017 11:11:12
Lote da Remessa.....: ECT00RM29833090717E
Página.....:1 de 3
Seq.:001-00892

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 976473 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRETO
NR DO CARTAO: 0069925402 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr Declarado	Objeto
02/06/2017	DISQUE COLETA COM C	00152355		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
02/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371104 25		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JO037110446BR
02/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371104 25		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JO037110450BR
02/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371104 25		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JO037110463BR
02/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371104 25		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JO037110477BR
02/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371104 25		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JO037110485BR
02/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707314		14740	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731402BR
02/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707314		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV370731416BR
02/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707314		14801	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	11,92	11,92	0,00	11,92	0,00	DV370731420BR
02/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707314		18278	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731433BR
02/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707314		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731447BR
02/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707314		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731455BR
02/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707314		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV370731464BR
02/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504674		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2,790	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00	DV450467466BR
02/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342340 0125		14705	AC PRESIDENTE KENNEDY	13	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234050BR
02/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342340 0125		14703	AC PRESIDENTE KENNEDY	13	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234063BR
02/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342340 0125		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	13	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234077BR
05/06/2017	DISQUE COLETA COM C	00152401		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
05/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371104 0125		13090	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	11,15	11,15	0,00	11,15	0,00	JO037110494BR
05/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504674		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3,760	0000001	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	DV450467471BR
06/06/2017	DISQUE COLETA COM C	00152443		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371105 0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO037110503BR
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02372970			AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000010	1,80	18,00	0,00	18,00	0,00	0000000000000
06/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707314		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731478BR
06/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504675		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1,530	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV450467525BR
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342340 0125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234085BR
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342340 0125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234094BR
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342341 0125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234103BR
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342341 0125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234117BR
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342341 0125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234125BR
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342341 0125		13860	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234134BR
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342341 0125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234148BR
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342341 0125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234151BR
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342341 0125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234165BR
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342341 0125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234179BR
07/06/2017	DISQUE COLETA COM C	00152465		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
07/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504675		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	640	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV450467539BR
08/06/2017	DISQUE COLETA COM C	00152528		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371105 0125		18087	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	16,05	16,05	0,00	16,05	0,00	JO037110517BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371105 0125		15700	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	16,05	16,05	0,00	16,05	0,00	JO037110525BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371105 0125		15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	16,05	16,05	0,00	16,05	0,00	JO037110534BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 04225.100173 9 00000000202021

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
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297204225100	0000976473	21/07/2017	2.020,21	

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

LEP194217071709902410014 39 2.020,21RD1002

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

176

Correios

BANCO POSTAL
MAIS | Correios

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

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000976473
Vencimento.: 21/07/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/07/2017 11:11:12
Lote da Remessa.....: ECT00RM29833090717E

Seq.:001-00892

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Valor Declarado	Objeto
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371105 0125		12243	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	16,05	16,05	0,00	16,05	0,00	JO037110548BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371105 0125		11250	AC PRESIDENTE KENNEDY	180	0000001	13,65	13,65	0,00	13,65	0,00	JO037110551BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371105 0125		13560	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110565BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371105 0125		15990	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110579BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371105 0125		17210	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110582BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371105 0125		19700	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110596BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371106 0125		14801	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110605BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371106 0125		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO037110619BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371106 0125		15900	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110622BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371106 0125		17280	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110636BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371106 0125		06850	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110840BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371106 0125		16800	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110653BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371106 0125		13088	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110667BR
08/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504675		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.750	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00	DV450467542BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598622 0125		38010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862211BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598622 0125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862225BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598622 0125		14850	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862239BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598622 0125		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862242BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342341 0125		14600	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234182BR
08/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342341 0125		06704	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234196BR
8/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	08342342 0125		38010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JH834234205BR
13/06/2017	DISQUE COLETA COM C	00152660		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
13/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707314		14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.476	0000001	23,84	23,84	0,00	23,84	0,00	DV370731461BR
13/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504674		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	994	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV450467485BR
13/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504674		14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	28	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467499BR
13/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504676		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	DV450467644BR
13/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504676		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	604	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV450467658BR
13/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504676		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467661BR
13/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504676		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	75	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467675BR
13/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504676		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467688BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371106 0125		13800	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110675BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371106 0125		06401	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110684BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371106 0125		14790	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110698BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371107 0125		13840	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110707BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371107 0125		14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110715BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371107 0125		12570	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110724BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371107 0125		50010	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	13,65	13,65	0,00	13,65	0,00	JO037110741BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371107 0125		13416	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	13,65	13,65	0,00	13,65	0,00	JO037110755BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371107 0125		17501	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	13,65	13,65	0,00	13,65	0,00	JO037110769BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371107 0125		09606	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	13,65	13,65	0,00	13,65	0,00	JO037110772BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371107 0125		15300	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	13,65	13,65	0,00	13,65	0,00	JO037110786BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371107 0125		30180	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	13,65	13,65	0,00	13,65	0,00	JO037110790BR
14/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01420990		37900	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.550	0000001	23,84	23,84	0,00	23,84	0,00	DV142099043BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598622 0125		14780	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862256BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598622 0125		15015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862260BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598622 0125		15010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862273BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598622 0125		14600	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862287BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598622 0125		09050	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862295BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598623 0125		14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862300BR
14/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598623 0125		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862313BR
20/06/2017	DISQUE COLETA COM C	00152822		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
20/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504675		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.920	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV450467508BR
20/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504675		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	560	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV450467511BR
21/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371108 0125		14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO037110809BR
21/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371108 0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110812BR
22/06/2017	DISQUE COLETA COM C	00152913		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371108 0125		77001	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110826BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371108 0125		88025	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110830BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371108 0125		90010	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110843BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371108 0125		69307	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110857BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371108 0125		76604	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110865BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371108 0125		59085	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110874BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371108 0125		20020	AC PRESIDENTE KENNEDY	126	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110888BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371108 0125		80540	AC PRESIDENTE KENNEDY	126	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110891BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371109 0125		64000	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110905BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371109 0125		58013	AC PRESIDENTE KENNEDY	126	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110914BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371109 0125		86015	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110928BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371109 0125		78049	AC PRESIDENTE KENNEDY	126	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	JO037110931BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371109 0125		79031	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110945BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371109 0125		30310	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110959BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371109 0125		65076	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110962BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371109 0125		74175	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110976BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371109 0125		29010	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110980BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371109 0125		70770	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037110993BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371110 0125		60130	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037111000BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371110 0125		40070	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037111013BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371110 0125		68908	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037111027BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371110 0125		69057	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037111035BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371110 0125		57038	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037111044BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371110 0125		69915	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037111058BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371110 0125		49015	AC PRESIDENTE KENNEDY	78	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JO037111061BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371110 0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	29	0000001	11,15	11,15	0,00	11,15	0,00	JO037111075BR
22/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707314		71630	AC PRESIDENTE KENNEDY	84	0000001	38,36	38,36	0,00	38,36	0,00	DV370731495BR
22/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707315		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV370731518BR

Correios

MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000976473
Vencimento.: 21/07/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/07/2017 11:11:12
Lote da Remessa.....: ECT00RM29833090717E
Página.....:3 de 3
Seq.:001-00892

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Objeto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	DTD VL	Unit. VL	Serv.	Desc. VL	Líquido	Vr Declarado	Objeto
22/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707315		04772	AC PRESIDENTE KENNEDY	33	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731521BR
22/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707315		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	33	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV370731535BR
22/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707315		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731549BR
22/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707315		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	DV370731552BR
22/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707315		01319	AC PRESIDENTE KENNEDY	90	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731566BR
22/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598623 0125		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862327BR
23/06/2017	DISQUE COLETA COM C	00152956		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
23/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504675		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.715	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV450467556BR
23/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504675		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467560BR
23/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504675		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	193	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467573BR
23/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504675		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467587BR
23/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504675		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467595BR
23/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504676		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467600BR
30/06/2017	DISQUE COLETA COM C	00153169		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
30/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707315		14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	19,64	19,64	0,00	19,64	0,00	DV370731570BR
30/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504676		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.530	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00	DV450467613BR
30/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504676		19060	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV450467627BR
30/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504676		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.690	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV450467635BR
30/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598623 0125		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862335BR
30/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598623 0125		13735	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862344BR
30/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598623 0125		14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862358BR
30/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598623 0125		15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862361BR
30/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598623 0125		15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862375BR
30/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598623 0125		15060	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862389BR
30/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598623 0125		15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862392BR
30/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598624 0125		40070	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862401BR
30/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598624 0125		74635	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559862415BR
30/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598655 0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	14	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JO559865592BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 2.020,21 R$,00 R$ 2.020,21

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	41	742,56	,00	742,56
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	111	1.184,65	,00	1.184,65
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER	10	93,00	,00	93,00
TOTAL		162	2.020,21	,00	2.020,21

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 2.020,21
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 2.020,21

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 162	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	2.020,21 D
TOTAL GERAL DA FATURA	2.020,21
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	988.550,00

177

2/06/2017

ECT - EMPRESA BRASILEIRA 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.....: 236911624
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 02/06/2017 Hora.....: 18:26:21
Caixa.....: 81370223 Matricula..: 81151110
Lancamento.: 083 Atendimento: 00072
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1310861132

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	14706-136 (SP)	
Peso real (G).....:	13	
OBJETO.....:	JH834234063BR	
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$)..:	1,80	
Cep Destino:	14706-136 (SP)	
Peso real (G).....:	13	
OBJETO.....:	JH834234050BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	14150-000 (SP)	
Peso real (G).....:	13	
OBJETO.....:	JH834234077BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	6,85+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	14200-000 (SP)	
Peso real (G).....:	50	
OBJETO.....:	JD037110450BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	6,85+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	

Re
pr
ap
de
acc
Nom
Ass

SERV

Os pr

VIA-C

2/06/2017

ECT - EMPRESA BRASILEIRA 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.....: 15235525
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 02/06/2017 Hora.....: 18:24:50
Caixa.....: 81377088 Matricula..: 81063113
Lancamento.: 072 Atendimento: 00066
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1310837326

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,35+
Valor do Porte(R$)..:	21,35	
Cep Destino:	01001-902 (SP)	
Dimensoes(cm):9.0 x 27.0 x 18.0		
Peso real (KG).....:	2,790	
Peso Tarifado:.....:	2,790	
OBJETO.....:	DV450467468BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14740-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV370731402BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	12,40+
Valor do Porte(R$)..:	8,10	
Cep Destino:	14110-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO.....:	DV370731416BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	11,92+
Valor do Porte(R$)..:	7,62	
Cep Destino:	14801-565 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO.....:	DV370731420BR	
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:	18278-440 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO.....:	DV370731433BR	
PE - 1 ED - S ES - N		

5606118

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.....: 15240168
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 05/06/2017 Hora.....: 17:25:31
Caixa.....: 81399171 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 037 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1311519133

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	11,15+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	13090-615 (SP)	
Peso real (G).....:	50	
OBJETO.....:	JD037110494BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,50+
Valor do Porte(R$)..:	23,50	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso real (KG).....:	3,790	
Peso Tarifado:.....:	3,790	
OBJETO.....:	DV450467471BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 43,95

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

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

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

6606117

178

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.....: 15244344
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 06/06/2017 Hora.....: 17:35:22
Caixa.....: 81422448 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 027 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1312228252

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,54+
Valor do Porte(R$)...	19,54	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,530	
Peso Tarifado:.....:	1,530	
OBJETO.....:	DV450467525BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	01001-902 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO.....:	DV370731478BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 48,48

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

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

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

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

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.....: 237297079
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 06/06/2017 Hora.....: 18:48:20
Caixa.....: 81421651 Matricula..: 81063113
Lancamento.: 063 Atendimento: 00054
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1312253614

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	10	18,00+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Peso real (G).....:	20	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834234085BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834234094BR	
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$)..:	1,80	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834234103BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834234117BR	
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$)..:	1,80	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834234125BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	13660-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JH834234134BR	

7/06/2017

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15248556
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 07/06/2017 Hora.....: 16:57:19
Caixa.....: 81446594 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 012 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1312862126

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	17,71	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,640	
Peso Tarifado:.....:	0,640	
OBJETO.....:	DV450467539BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,01

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

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

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

/Co

8/06/2017

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15252833
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 08/06/2017 Hora.....: 18:33:51
Caixa.....: 81467005 Matricula:.: 81063113
Lancamento.: 056 Atendimento: 00048
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1313602508

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,35+
Valor do Porte(R$)..:	21,35	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):4.0 x 36.0 x 28.0		
Peso real (KG).....:	2,750	
Peso Tarifado:.....:	2,750	
OBJETO.....:	DV450467542BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 30,65

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.

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

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

8/06/2017

180

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.....: 237671710
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
~~Cartao..: 69925402~~

Cep Destino: 14270-000 (SP)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JO559862225BR

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: 14850-000 (SP)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JO559862239BR

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: 01016-900 (SP)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JO559862242BR

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,40+
Valor do Porte(R$)..: 1,80
Cep Destino: 14680-000 (SP)
Peso real (G).....: 15
OBJETO.....: JO037110619BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 13,65+
Valor do Porte(R$)..: 5,05
Cep Destino: 11250-000 (SP)
Peso real (G).....: 180
OBJETO.....: JO037110551BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 12,85+
Valor do Porte(R$)..: 4,25
Cep Destino: 13560-290 (SP)
Peso real (G).....: 110
Peso Tarifado:.....: 0,110
OBJETO.....: JO037110565BR

PE - 4 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL...: 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 12,85+
Valor do Porte(R$)..: 4,25
Cep Destino: 14801-320 (SP)
Peso real (G).....: 110
Peso Tarifado:.....: 0,110
OBJETO.....: JO037110605BR

/C 8/06/2017

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 237541984
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento .: 08/06/2017 Hora.....: 13:05:29
Caixa.....: 81467958 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 008 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1313199259

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	16,05+
Valor do Porte(R$)..:	7,45	
Cep Destino:	18087-180 (SP)	
Peso real (G).....	350	
OBJETO.....:	JD037110517BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
Peso real (G).....	350	
OBJETO.....:	JD037110534BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	16,05+
Valor do Porte(R$)..:	7,45	
Cep Destino:	12243-620 (SP)	
Peso real (G).....	350	
OBJETO.....:	JD037110548BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 64,20

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

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

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

13/06/2017 181

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.....: 15266037
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento .: 13/06/2017 Hora.....: [illegible]

Cep Destino:	14150-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,200	
Peso Tarifado:.....:	0,200	
OBJETO.....:	DV450467689BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..:	17,71	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,994	
Peso Tarifado:.....:	0,994	
OBJETO.....:	DV450467485BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,84+
Valor do Porte(R$)..:	19,54	
Cep Destino:	14400-850 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,476	
Peso Tarifado:.....:	1,476	
OBJETO.....:	DV370731481BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 145,81

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

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

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

21/06/17²

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.....: 239069445
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 21/06/2017 Hora.....: 13:17:45
Caixa.....: 81642366 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 006 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1318542462

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	14020-230 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JD037110809BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	12,85+
Valor do Porte(R$)..:	4,25	
Cep Destino:	14096-570 (SP)	
Peso real (G).....:	150	
OBJETO.....:	JD037110812BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 23,25

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

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

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

CLIENTE 30/06/17

182

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

Peso real (G).....:	14	
OBJETO.....:	JD559862389BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	15090-000 (SP)	
Peso real (G).....:	14	
OBJETO.....:	JD559862392BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	40070-045 (BA)	
Peso real (G).....:	14	
OBJETO.....:	JD559862401BR	
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$)..:	1,80	
Cep Destino:	74635-120 (GO)	
Peso real (G).....:	14	
OBJETO.....:	JD559862415BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	14096-570 (SP)	
Peso real (G).....:	14	
OBJETO.....:	JD559865592BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 104,00

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

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

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

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

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

Cep Destino: 14500-000 (SP)
Peso real (G)..... 20
OBJETO.....: JO559862287BR

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: 09050-180 (SP)
Peso real (G)..... 20
OBJETO.....: JO559862295BR

PE - 4 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: 14160-010 (SP)
Peso real (G)..... 20
OBJETO.....: JO559862300BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL... 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 10,40+
Valor do Porte(R$).. 1,80
Cep Destino: 14680-000 (SP)
Peso real (G)..... 20
OBJETO.....: JO559862313BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL... 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 12,85+
Valor do Porte(R$).. 4,25
Cep Destino: 13800-221 (SP)
Peso real (G)..... 150
OBJETO.....: JO037110675BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL... 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 12,85+
Valor do Porte(R$).. 4,25
Cep Destino: 06401-126 (SP)
Peso real (G)..... 150
OBJETO.....: JO037110684BR

PE - 4 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL... 4,30
CARTA COMERCIAL A F 1 12,85+
Valor do Porte(R$).. 4,25
Cep Destino: 14790-000 (SP)
Peso real (G)..... 150
OBJETO.....: JO037110698BR

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

20/06/2017

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15282200
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 20/06/2017 Hora.....: 18:41:44
Caixa.....: 81618537 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 022 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1318295642

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,54+
Valor do Porte(R$)..	19,54	
Cep Destino:	01001-902 (SP)	
Peso real (KG).....	1,920	
Peso Tarifado:.....	1,920	
OBJETO.....:	DV450467508BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R$)..	17,71	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,560	
Peso Tarifado:.....	0,560	
OBJETO.....:	DV450467511BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 46,55

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

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

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

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

/C

22/06/2017

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 239377217
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 22/06/2017 Hora.....: 18:43:08
Caixa.....: 81659587 Matricula..: 81151110
Lancamento.: 073 Atendimento: 00057
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1319551593

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (G).....:	14	
OBJETO.....:	JD559862327BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	11,15+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	14096-570 (SP)	
Peso real (G).....:	29	
OBJETO.....:	JD037111075BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	12,10+
Valor do Porte(R$)..:	3,50	
Cep Destino:	79031-001 (MS)	
Peso real (G).....:	78	
OBJETO.....:	JD037110945BR	
PE - 6 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	12,10+
Valor do Porte(R$)..:	3,50	
Cep Destino:	30310-160 (MG)	
Peso real (G).....:	78	
OBJETO.....:	JD037110959BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	12,10+
Valor do Porte(R$)..:	3,50	
Cep Destino:	65076-908 (MA)	
Peso real (G).....:	78	
OBJETO.....:	JD037110962BR	
PE - 6 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL...:	4,30	
CARTA COMERCIAL A F	1	12,10+
Valor do Porte(R$)..:	3,50	
Cep Destino:	74175-120 (GO)	
Peso real (G).....:	78	
OBJETO.....:	JD037110976BR	

22/06/17

184

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.....: 15291385
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 22/06/2017 Hora.....: 18:23:25
Caixa.....: 81662712 Matricula..: 81063113
Lancamento.: 044 Atendimento: 00038
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1319543307

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:		
OBJETO.....:	DV370731521BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	12,40+
Valor do Porte(R$)..:	8,10	
Cep Destino:	14110-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,033	
Peso Tarifado:.....:	0,033	
OBJETO.....:	DV370731535BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14140-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV370731549BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	12,40+
Valor do Porte(R$)..:	8,10	
Cep Destino:	14300-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV370731552BR	
PE - 1 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	01319-001 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,090	
Peso Tarifado:.....:	0,090	
OBJETO.....:	DV370731566BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	38,36+
Valor do Porte(R$)..:	34,06	

185

23/06/2017

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15295625
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 23/06/2017 Hora.....: 18:24:47
Caixa.....: 81683056 Matricula..: 81063113
Lancamento.: 047 Atendimento: 00038
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1320110903

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN.	1	19,54+
Valor do Porte(R$)..:	19,54	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,060	
Peso Tarifado:.....:	0,060	
OBJETO.....:	DV450467587BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,060	
Peso Tarifado:.....:	0,060	
OBJETO.....:	DV450467595BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
Cep Destino:	14150-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,060	
Peso Tarifado:.....:	0,060	
OBJETO.....:	DV450467600BR	
PE - 2 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 105,54

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

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

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

30/06 11h

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.....: 15316979
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 30/06/2017 Hora.....: 18:03:57
Caixa.....: 81789703 Matricula...: 86530542
Lancamento.: 030 Atendimento: 00029
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1323308792

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R$)..:	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64+
Valor do Porte(R$)..:	15,34	
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,35+
Valor do Porte(R$)..:	21,35	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	2,530	
Peso Tarifado:.....:	2,530	
OBJETO.....:	DV450467613BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 85,17

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

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

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

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

187

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV FAGUNDES 29
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14140-000 CRAVINHOS SP

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000976474
Vencimento.: 21/07/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/07/2017 11:10:25
Lote da Remessa.....: ECT00RM29831090717A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-00885

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Usuário	Serviços Adicionais/Unidade de Postagem	Peso	VlDecl	QtdAR	VlAR	Desconto	Líquido	VlCobrado	Status
09/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08068352	01016 AC CRAVINHOS	1.032	0000001	23,84	23,84	0,00	23,84	0,00	DV808835226BR

FATURA: 976474 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
NR DO CARTAO: 0069925410 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410 : R$ 23,84 R$,00 R$ 23,84

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	23,84	,00	23,84
TOTAL		1	23,84	,00	23,84

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 23,84
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 23,84

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	23,84 D
TOTAL GERAL DA FATURA	23,84
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

17/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:57:30
121012463 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972204225200171400000000002384
NOSSO NUMERO 21265297204225200
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2017
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 23,84
VALOR COBRADO 23,84

NR.AUTENTICACAO 2,299,C7D,44F,F47,F07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Pagador

90.00009 02126.529722 04225.200171 4 00000000002384

419.613/0012-23

Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21/07/2017	23,84	

CNPJ: 34.028.316/0031-29
LEOPOLDINA

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

188

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

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000976476
Vencimento.: 21/07/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/07/2017 11:10:25
Lote da Remessa.....: ECT00RM29831090717A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-00889

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Nr. Objeto	Serv. Adic.	Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd.Svc	Unit.Svc	Valor	Desconto	Líquido	Vlr Declarado	Objeto
FATURA: 976476 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
NR DO CARTAO: 0069925437 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO													
01/06/2017	SEDEX 10	03272445 01		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	335	0000001	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	SB327244591BR
08/06/2017	SEDEX 10	03272446 01		01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	695	0000001	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	SB327244628BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437 : R$ 74,00 R$,00 R$ 74,00

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	2	74,00	,00	74,00
TOTAL		2	74,00	,00	74,00

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 74,00
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 74,00

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	74,00 D
TOTAL GERAL DA FATURA	74,00
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

BANCO POSTAL

MAIS

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 04225.400177 1 00000000007400

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297204225400	0000976476	21/07/2017	74,00	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

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

14/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:37:07
334513699 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972204225400177100000000007400

NOSSO NUMERO	21265297204225400
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2017
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	74,00
VALOR COBRADO	74,00

NR.AUTENTICACAO 1.AE1.6CE.870.135.538
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITÉRBO

SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ.....: 34028316011571 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 236586143
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 01/06/2017 Hora.....: 11:14:54
Caixa.....: 81345955 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 018 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1309726829

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,00+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,335	
Peso Tarifado:.....:	0,335	
OBJETO.....: SB327244591BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,00

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

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

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

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

191

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ.....: 34028316011571 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente,.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 237530978
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão...: 69925437

Movimento..: 08/06/2017 Hora.....: 11:58:14
Caixa.....: 81461247 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 020 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1313141442

-> ASSISTENCIA JUDICIARIA

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,00+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,695	
Peso Tarifado:.....:	0,695	
OBJETO.....: SB327244628BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,00

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

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

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de

192

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

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14200-000 SAO SIMAO SP

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000976477
Vencimento.: 21/07/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 09/07/2017 11:10:25
Lote da Remessa.....: ECT00RM29831090717A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-00887

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição de Serviço	Docto	Serv/Adic/Cl/Dest/Unidade de Postagem		Peso	Qtd/Vl	Unit/Vl	Bruto	Desconto	Líquido	Vlr Declarado	Objeto
FATURA: 976477 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO												
NR DO CARTAO: 0069925445 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO												
01/06/2017	SEDEX 10	03339508 01	14020	AC SAO SIMAO	411	0000001	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	SB333950899BR
02/06/2017	SEDEX 10	03339509 01	14020	AC SAO SIMAO	92	0000001	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	SB333950908BR
08/06/2017	SEDEX 10	03339509 01	14020	AC SAO SIMAO	67	0000001	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	SB333950987BR
08/06/2017	SEDEX 10	03339509 01	01016	AC SAO SIMAO	720	0000001	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	SB333950995BR
20/06/2017	SEDEX 10	03339521 01	14020	AC SAO SIMAO	162	0000001	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	SB333952121BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445						: R$ 174,80		R$,00		R$ 174,80		

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	5	174,80	,00	174,80
TOTAL		5	174,80	,00	174,80

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 174,80
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 174,80

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	174,80 D
TOTAL GERAL DA FATURA	174,80
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

BANCO POSTAL

MAIS Correios

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 04225.500174 1 00000000017480

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereco
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297204225500	0000976477	21/07/2017	174,80	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 17/07/2017 Hora.....: 13:17:28
Caixa.....: 82024842 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 020 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1330222090

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
FATURA ECT-BCO BRAS	1	174,80+
Valor Principal(R$).:	174,80	

OBJETO.....: 00191000000000017480000000
2126529720422550017

TOTAL(R$)=========> 174,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 174,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 236646292
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 01/06/2017 Hora.....: 15:30:05
Caixa.....: 81347745 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 030 Atendimento: 00019
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1309992091

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,00+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,411	
Peso Tarifado:.....:	0,411	
OBJETO.....:	SB333950899BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,00

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

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

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

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes

é de 5 anos.
a à luz, calor
dencie cópia.
rLD PARA USO
registro 004/2011

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 236795573
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento..: 02/06/2017 Hora.....: 14:11:03
Caixa.....: 81367846 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 033 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1310509452

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,60+
Valor do Porte(R$)..:	29,30	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,092	
Peso Tarifado:.....:	0,092	
OBJETO.....:	SB333950908BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 33,60

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

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

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

A FATURAR

Fale com os Correios: correios.com.br/falecomoscorreios

Correios

Gráfica e Editora, CNPJ 02.111.102/
45 m - Ato COTEPE/ICMS DE credenciam

osensível. A vida útil dos dados i
ontato com plásticos, solventes e
excessivos. Se necessitar manter

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 237533549
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 08/06/2017 Hora.....: 12:14:59
Caixa:.....: 81456713 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 032 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1313157841

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,60+
Valor do Porte(R$)..:	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,067	
Peso Tarifado:.....:	0,067	
OBJETO.....: SB333950987BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 33,60

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

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

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

A FATURAR

Correios

Gráfica e Editora CNPJ 02.111.102/0
Rua m - Rio COTEPE/ICMS DE Embalagem

197

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

Assistência Judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 237534089
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 08/06/2017 Hora.....: 12:16:38
Caixa.....: 81456713 Matricula...: 86529196
Lancamento.: 033 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1313152664

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	37,00+
Valor do Porte(R$)...:	32,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,720	
Peso Tarifado:.....:	0,720	
OBJETO.....:	SB333950995BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,00

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

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

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

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes

Correios
Os dados impressos neste
ventes e produtos quimic
manter o recibo por mai
2.111.102/0001-00 - Bobina de
credenciamento 021/2011 - Ato C

198

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 238883068
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 20/06/2017 Hora.....: 13:30:56
Caixa.....: 81608702 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 018 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1317890167

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,60+
Valor do Porte(R$)..:	29,30	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,162	
Peso Tarifado:.....:	0,162	
OBJETO.....:	SB333952121BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 33,60

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

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

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

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

199

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14150-000 SERRANA SP

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000976478
Vencimento.: 21/07/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 09/07/2017 11:10:25
Lote da Remessa.....: ECT00RM29831090717A
Página.....1 de 1 Seq.:001-00886

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destino	Serv.Adicional	Estimativa da Postagem	Vasc	Tot.Vol	Unit.Vl	Valor	Desconto	Quinda	Vr.Quinda	Rastreio
FATURA: 976478 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO												
ORIGEM DAS POSTAGENS 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO												
NR DO CARTAO: 0069925453 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO												
01/06/2017	SEDEX 10	02849686		14020 AC SERRANA	308	0000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB284968600BR
02/06/2017	SEDEX 10	02849686		14020 AC SERRANA	29	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB284968627BR
08/06/2017	SEDEX 10	02849688		01016 AC SERRANA	908	0000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB284968817BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453 : R$ 94,70 R$,00 R$ 94,70

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	3	94,70	,00	94,70
TOTAL		3	94,70	,00	94,70

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 94,70
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 94,70

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	94,70 D
TOTAL GERAL DA FATURA	94,70
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

BANCO POSTAL

MAIS Correios

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 04225.600172 4 00000000009470

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297204225600	0000976478	21/07/2017	94,70	

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

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 04225.600172 4 00000000009470

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 21/07/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
09/07/2017	0000976478	DM	N	09/07/2017	21265297204225600

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			94,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

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

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

SALA DA OAB/SERRANA-SP

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:37:14
337510278 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972204225600172400000000009470

NOSSO NUMERO	2126529720422560 0
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2017
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	94,70
VALOR COBRADO	94,70

NR.AUTENTICACAO 6.311.AF8.35D.6F7.82E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA

SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 237543586
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 08/06/2017 Hora.....: 13:15:21
Caixa.....: 81463010 Matricula..: 81153813
Lancamento.: 018 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1313208777

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	32,70+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,908	
Peso Tarifado:.....:	0,908	
OBJETO.....: SB284968817BR		

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA

SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

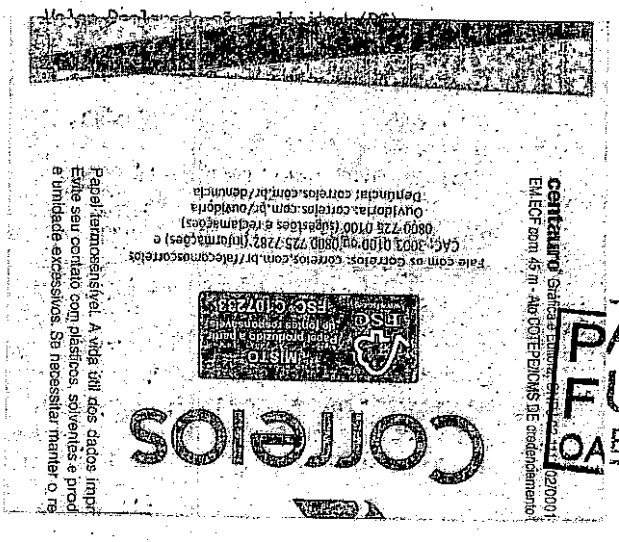
Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 236775743
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento...: 02/06/2017 Hora.....: 12:33:35
Caixa.....: 81377625 Matricula..: 81153813
Lancamento.: 004 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1310411262

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	29,30+
Valor do Porte(R$)..:	29,30	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,029	
Peso Tarifado:.....:	0,029	
OBJETO.....:	SB284968627BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 29,30



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA

SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 236649705
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 01/06/2017 Hora.....: 15:39:24
Caixa.....: 81342884 Matricula..: 81153813
Lancamento.: 022 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1310000226

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	32,70+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,308	
Peso Tarifado:.....:	0,308	
OBJETO.....:	SB284968600BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 32,70

Correios

CNPJ 02.111.1020001-00 - DR/SP Interior
CNS DE credenciamento 021/2011 - Aten Contrato/Cartão
LD PARA USO
gistro 004/2011

Util dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos.
«os, solventes e produtos químicos. Não exponha à luz, calor
ecessitar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

204

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB-JARDINÓPOLIS/SP

JULHO/2017

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14680-000 JARDINOPOLIS SP

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0000976475
Vencimento.: 21/07/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/07/2017 11:10:25
Lote da Remessa.....: ECT00RM29831090717A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-00901

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destino	Serv. Adic.	Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd.	Unitário	Bruto	Desc.	Líquido	Desc. como	Líquido	Nr. Declarado	Objeto
FATURA: 976475 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR															
CLIENTE: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS															
NR DO CARTAO: 0069925429 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/ JARDINOPOLIS															
01/06/2017	SEDEX 10		05048437	14020	AC JARDINOPOLIS	484	0000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00			SB504843751BR
08/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN		07270106	01016	AC JARDINOPOLIS	2,319	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00			DV727010615BR
20/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN		07270153	14020	AC JARDINOPOLIS	542	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00			DV727015348BR
20/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN		07270153	14680	AC JARDINOPOLIS	32	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00			DV727015351BR
23/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN		07270190	01016	AC JARDINOPOLIS	36	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00			DV727019027BR
27/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN		07979983	14020	AC JARDINOPOLIS	30	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00			DV797998325BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429				: R$ 114,84					R$,00		R$ 114,84				

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	1	32,70	,00	32,70
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	5	82,14	,00	82,14
TOTAL		6	114,84	,00	114,84

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 114,84
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 114,84

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL 6	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	114,84 D
TOTAL GERAL DA FATURA	114,84
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

BANCO POSTAL

MAIS Correios

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 04225.300179 3 00000000011484

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297204225300	0000976475	21/07/2017	114,84	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS –OAB-JARDINÓPOLIS/SP

JULHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

194-568626634-0

13/JUL/2017 HORA DF 09:44:30

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 21JUL2017
VALOR DO PAGAMENTO: 114,84

0019000009 02126529722
04225300179 3 00000000011484

194-568626634-0

2ª VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

206

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4°andar
Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe

Número da Nota: **201700000016505**

Data de Emissão: **02/07/2017 14:09:58**

Código de Verificação: **6922c100**

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 - Provimento de Serviço de aplicação para internet - Subitem: 1.03
Natureza da Operação: Tributação no município

Descrição	Qtde	Valor
Mail2easy Pro Especial Conta mensal 312554@mensal.m2ePro ribeirao.preto@oabsp.org.br	52.817	345,00
Bonificação por 12 meses	-10.000	
Despesa Administrativa		3,11

Competência : JULHO 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 :	12/07/2017

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 61,23 (17,59%) Font IBPT

Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei nº 687/2012 e no Decreto nº 18.334/2013

Consulta NFSe: https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

207

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 33455.460601 40454.010006 6 72180000034811

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Dinamize Informática Ltda.	0604/04540-1	R$		109/02334554-6

Beneficiário Endereço / Pagador Avalista
Av. Dr. Nilo Peçanha, 1923 Sala 612 , Chácara das Pedras - Porto Alegre/RS - CEP: 91330-000

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
02334554	03962660000141	12/07/2017	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
Titulo : 023345546
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215
Jardim São Luiz - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14020-300

Instruções
Autenticação mecânica

Após Vencimento, multa de R$ 6,96 mais Juros de mora de R$ 0,70 por dia decorrido.

Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.

LEF1942160717/0510241003258 348/11RD1004

Corte na linha pontilhada

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

208

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB
R AFONSO TARANTO 09105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/009684788

Vencimento
10/07/2017

Valor
128,93

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/00

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br e opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de um dos serviços NET durante o período de permanência mínima está sujeito a cobrança da multa contratual.

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET VIRTUA	128,93

Valor total
128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/17 A 30/06/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	128,93
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	128,93
Total NET VIRTUA	128,93

CEF194210071704407900032 43 128,93R01C04

Pago com cheque 900867

CONFIRA OS ÚNICOS PLANOS DO MERCADO ONDE CHAMADAS PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA SÃO ILIMITADAS!

Ilimitado Brasil Total 21: Chamadas ilimitadas para fixos e celulares do Brasil de qualquer operadora.

Ilimitado Mundo Total 21: Chamadas ilimitadas para fixos e celulares do Brasil de qualquer operadora e mais fixos de 35 países.

Pago

Saiba mais em net.com.br

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 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005171657823716, 005171635787354, 005171636345285, 005171636339941, 005171636314852

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ-40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão: **23/06/2017** Mês: **Junho/2017** Vencimento: **10/07/2017**
Número: **0000053241** I.E.: **ISENTO** Código: **005/009684788**

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte

209

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA
01/06/17 A 30/06/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	CORNS	
32,23	0,84	3,87	128,93
			128,93

VALOR DA NOTA FISCAL: **128,93**

CORNS	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
194D.BD61.FFF1.3069.2862.3BEC.412E.DB3E

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-05 Nº 02746/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 32,23 - PIS TOTAL 0,84 - CORNS TOTAL 3,87

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912400142/2016-DR/SPM Claro Correios

4366202322

CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

005/009684788
Data de Postagem: 29/06/17
Vencimento: 10/07/2017

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em:	
☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente	/ /	
☐ Não existe o nº indicado ☐ Falecido		
☐ Desconhecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	/ /	Responsável
☐ Recusado ☐ CEP		

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC www.fsc.org
FSC® C063451

S/0202322 E0051007201 7_675406.rem (IMP_ASMIKN01) 188876

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573623530000020998620290617

210

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI 00215
JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP

Código: 005/015153832
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

Vencimento: 15/07/2017
Valor: 177,35
Forma de Pagamento: boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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:
- 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

01/06/17 A 30/06/17 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

01/06/17 A 30/06/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	110,76
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	110,76
Total NET VIRTUA	110,76

2ª VIA

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pago com cheque 900867

CEF19421007170450790003247 177,35RD1004

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
005171662098544, 005171636669558, 005171636304721, 005161408457872, 005161407566574

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.

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZ, 00215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET: 005/015153832
Vencimento: 15/07/2017
Valor: 177,35
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

211

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante:
- Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados! Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
- Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
- 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

01/06/17 A 30/06/17 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

01/06/17 A 30/06/17 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

CONFIRA OS ÚNICOS PLANOS DO MERCADO ONDE CHAMADAS PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA SÃO ILIMITADAS!

Ilimitado Brasil Total 21: Chamadas ilimitadas para fixos e celulares do Brasil de qualquer operadora.

Ilimitado Mundo Total 21: Chamadas ilimitadas para fixos e celulares do Brasil de qualquer operadora e mais fixos de 35 países.

Saiba mais em net.com.br

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 005171662098544, 005171636859558, 005171636304721, 005161408457872, 005161407566574

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Junho/2017	15/07/2017	177,35

84600000001-4 77350296201-4 70715005000-3 00118538419-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709-110 - SÃO PAULO - SP
CNPJ-40.432.544/0001-47
IE - 114.814.678.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão: 27/06/2017 Mês: Junho/2017 Vencimento: 15/07/2017
Número: 0000100656 I.E.: ISENTO Código: 005/015153832

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

212

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/06/17 A 30/06/17	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	7,99	0,43	2,00	66,59
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				66,59
BANDA LARGA					
01/06/17 A 30/06/17	MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	27,69	0,72	3,32	110,76
SUB TOTAL	BANDA LARGA				110,76

VALOR DA NOTA FISCAL: **177,35**

COFINS	Base de Cálculo:	177,35	Alíquota:	3,00%	Valor:	5,32
ICMS	Base de Cálculo:	142,72	Alíquota:	25,00%	Valor:	35,68
PIS	Base de Cálculo:	177,35	Alíquota:	0,65%	Valor:	1,15

Reservado ao Fisco
8A37.0678.849E.4E47.8230.91E0.B444.96EC

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº02748/95/Central 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.

Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912400142/2018-DR/SPM Claro Correios

CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

4620134825

005/015153832
Data de Postagem: 05/07/17
Vencimento: 15/07/2017

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC www.fsc.org
FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Não procurado
☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente
☐ Não existe o nº indicado ☐ Falecido
☐ Desconhecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
☐ Recusado ☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
Responsável

S/013482 E005150720 17_673140.rem (IMP_A3MK01)
228746

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72162105739654900000142674200507 17

213

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4470	INSC. CNPJ N° 66546318000180 INSC. ESTADUAL N° 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2017	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **N°** 0000000113 Série U
NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.		CFOP: 5303

Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
Endereço: PRACA DR. MARIO LINS, 1 - CENTRO
CEP: 14680-000 - Município: Jardinópolis / SP
INSC. CNPJ: 43419613001223
INSC. ESTADUAL: ISENTO

N°	Discriminação do Serviço	Valor ICMS R$	Valor PIS/PASEP R$	Valor COFINS R$	Valor Total R$
1	025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	25,00
2	-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.25	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$3,36 (13,45%) FONTE: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,31 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 1,25 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006.

Reservado ao FISCO: 7B4F6DFA69D7512A6FD6EEF862619951

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 07/2017		**Valor Total R$:** 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 113-07/2017

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, 25 de Julho de 2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Fortunato Nicolau

215

Nome Fantasia: TV THATHI
Razão Social: FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA COC
CNPJ: 68.321.116/0001-66
Insc. Estadual: 797.096.973.110
Insc. Municipal:

AV. MAURÍLIO BIAGI, 2103
RIBEIRÂNIA
14096-170 - RIBEIRÃO PRETO - SP
Telefone : 16 39687000
E-Mail: neimar@thathi.com.br
Site: www.thathi.com.br

Dados Destinatário :

Nome Fantasia : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PA
Razão Social : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PA
CNPJ : 43.419.613/0012-23
Insc. Estadual : ISENTO Insc. Municipal :
Endereço : RUA CAVALHEIRO TORQUARTO RIZZI, 215
JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação :

Número : **00000045** Modelo : 21 Série : U
UF : SP
Data Emissão : 03/07/2017 Refer. : 07/2017

Chave de Codificação Digital :

b23437ec945c21ffa7cdf4432c1141a4

Aos Cuidados de :

Razão Social : DIRETO
Nome Fantasia : DIRETO
CNPJ : I.E.: I.M.:
Endereço : MAURILIO BIAGI, 2103
RIBEIRANIA
14096-170 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Fatura :

Desdobramento das Duplicatas

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
02/12	15/07/2017	1.000,00						

Serviços Prestados :

Detalhes	CFOP	Valores
APOIO CULTURAL NA PRAÇA DE RIBEIRÃO PRETO PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 01/06/2017 A 30/06/2017 PROGRAMA OAB NA TV (APOIO CULTURAL) (*) email - edusima04@gmail.com / ribeir.preto@oabsp.org.br (242640)	5949	1.000,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

"OS VALORES PERCENTUAIS SÃO APROXIMADOS, NOS TERMOS DA LEI 12.741/2012" R$ 0.00 (0.00%) Fonte: IBPT

Banco Santander 033-7 **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/07/2017	4651/698372-3	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.000,00		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	000000000054 0	NFF 000032

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
Autenticação mecânica

Banco Santander 033-7 **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/07/2017	4651/698372-3	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.000,00	000000000054 0

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
Assinatura do Recebedor: CEF19422407170410241000741
Data de Entrega: 1.000,00RD1005

Cálculo do Imposto :

Base ICMS	Alíquota (%)	Valor do ICMS	Isento	Outros
0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Valor Total da Nota : 1.000,00

Recebi(emos) de FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA COC, os serviços constantes desta Nota Fiscal.

Número da Nota : **00000045** Série : U

Local e Data

Carimbo e Assinatura

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 70147 SÉRIE 000

SUP. SAVEGNAGO LJ20

216

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 [1]
Nº 70147
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0671 3221 5000 2537 5500 0000 0701 4718 0244 0317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582821461110		71.322.150/0025-37	135170371045580 13/06/2017 13:41:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	43.419.613/0012-23	13/06/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	13/06/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		13:34:39

FATURA / DUPLICATA

TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES 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
331,45	37,38	0,00	0,00	393,33

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	393,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35				33,410	33,180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9476	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	0.5120	29,9023	15,31		15,31	1,07			7,00	0,00
16249	ARROZ AGULH BIJU 5KG TP1	10063021	040	5929	UN1	1.0000	11,9000	11,90		0,00	0,00			0,00	0,00
108169	AZEITE PORT GALLO 250ML E.V. SUAVE	15091000	060	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90		0,00	0,00			0,00	0,00
81488	CB PONTA PEITO S/OS KG	02012090	020	5929	KG1	15.8200	16,8502	266,57		266,57	29,32			11,00	0,00
4631	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	1.5350	2,6906	4,13		0,00	0,00			0,00	0,00
4063	CS FRIMESA PELE KG SALG PAS	02101900	020	5929	KG1	1.0870	7,3321	7,97		7,97	0,88			11,00	0,00
4958	CS ORELHA KG SALG PAS	02101900	020	5929	KG1	1.5740	10,8958	17,15		17,15	1,89			11,00	0,00
8402	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG	07133399	040	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96		0,00	0,00			0,00	0,00
4646	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0.9840	1,2907	1,27		0,00	0,00			0,00	0,00
[illegible]857	OLEO SOJA VELEIRO 900ML PET	15079011	060	5929	UN1	1.0000	3,2800	3,28		0,00	0,00			0,00	0,00
[illegible]81	PAP ALUMINIO WYDA 45X7.5	76071110	000	5929	UN1	3.0000	7,5900	22,77		22,77	4,10			18,00	0,00
12014	SAL GROSS CHURR LEBRE 1KG	25010020	020	5929	UN1	1.0000	1,6800	1,68		1,68	0,12			7,00	0,00
6085	TEMP PRON SAZON 60G MARRON FEIJ/ARR	21039021	060	5929	UN1	1.0000	4,3800	4,38		0,00	0,00			0,00	0,00
4679	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG1	3.6480	3,5800	13,06		0,00	0,00			0,00	0,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

pago c/ cheque 900116

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: 1/85941 28/4/2017 - Res.ICMS: Base: 16.99 Aliq: 7.00 Valor: 1.19 Base: 291.69 Aliq: 11.00 Valor: 32.09 Base: 22.77 Aliq: 18.00 Valor: 4.10 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 19.3(4.91%), Estadual: 42.73(10.86%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO 11 / 07 / 17
NOME: Fabio Esteves de Carvalho
RG: 26.413.427-8
Ocupação na empresa do recebedor: Diretor
Ass.: FARVINHO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 70145
SÉRIE 000

SUP. SAVEGNAGO LJ20

217

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 [1]
Nº 70145
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0671 3221 5000 2537 5500 0000 0701 4514 2870 7467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582821461110		71.322.150/0025-37	135170371023598 13/06/2017 13:34:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	43.419.613/0012-23	13/06/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	13/06/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		13:32:36

FATURA / DUPLICATA

DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS 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
176,96	20,07	0,00	0,00	261,66

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	261,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27				18,430	18,120

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
120414	CATCHUP HEINZ 1070G	21032090	000	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98		9,98	1,80			18,00	0,00
14920	CB MIOLO ALCATRA KG	02062990	020	5929	KG1	3.0720	27,9492	85,86		85,86	9,44			11,00	0,00
4631	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	1.6610	2,3901	3,97		0,00	0,00			0,00	0,00
105758	CHEIRO VDE MAURO 55G	07109000	040	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69		0,00	0,00			0,00	0,00
83374	CHEIRO VDE PAVONI MC	07099990	040	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		0,00	0,00			0,00	0,00
115188	COXINHA ASA FGO BIG FGO KG TEMP RES	02071400	020	5929	KG1	1.4840	11,9003	17,66		17,66	1,94			11,00	0,00
105205	CS PANCETA DA CARCACA KG RESF	02031100	020	5929	KG1	2.0440	14,5010	29,64		29,64	3,26			11,00	0,00
2993	LING TOSC PERDIGAO NABRASA KG PAS	16010000	060	5929	KG1	3.4080	10,9008	37,15		0,00	0,00			0,00	0,00
115196	MEIO ASA FGO BIG FGO KG TEMP RESF	02071400	020	5929	KG1	1.6120	19,4975	31,43		31,43	3,46			11,00	0,00
[illegible]720	MOSTARDA HEINZ 255G	21033021	060	5929	UN1	2.0000	6,9800	13,96		0,00	0,00			0,00	0,00
[illegible]642	SACO LIXO RP BANHEIRO C/20	39232190	060	5929	UN1	3.0000	3,6900	11,07		0,00	0,00			0,00	0,00
94644	SACO LIXO RP C/20 PIA	39232190	060	5929	UN1	2.0000	2,4800	4,96		0,00	0,00			0,00	0,00
4679	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG1	2.4150	1,9503	4,71		0,00	0,00			0,00	0,00
81764	VINAGRE CASTELO 750ML ALC	22090000	020	5929	UN1	1.0000	2,3900	2,39		2,39	0,17			7,00	0,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

pago com cheque 900116

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: 5/25603 2/6/2017 - Res.ICMS: Base: 2.39 Aliq: 7.00 Valor: 0.17 Base: 164.59 Aliq: 11.00 Valor: 18.10 Base: 9.98 Aliq: 18.00 Valor: 1.80 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 17.82(6.81%), Estadual: 32.87(12.56%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO 11 / 07 / 17
NOME: Fabio Gleves de Carvalho
RG: 26.413.427-8
Ocupação na empresa do recebedor: Diretor
Ass.:

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUP. SAVEGNAGO LJ20

NF-E
Nº 70146
SÉRIE 000

218

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 [1]
Nº 70146
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0671 3221 5000 2537 5500 0000 0701 4618 3664 6093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582821461110		71.322.150/0025-37	135170371026889 13/06/2017 13:35:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	43.419.613/0012-23	13/06/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	13/06/2017

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		13:33:40

FATURA / DUPLICATA

QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E DEZ 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
346,46	39,50	0,00	0,00	460,10

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	460,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59				59,800	59,850

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9476	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	0.4920	19,4919	9,59		9,59	0,67			7,00	0,00
91437	ARROZ AGULH SERRAZUL 5KG TI	10063021	040	5929	UN1	1.0000	12,9000	12,90		0,00	0,00			0,00	0,00
107818	BACON FRIMESA KG MANTA	02101200	000	5929	KG1	0.7380	18,9024	13,95		13,95	2,51			18,00	0,00
86347	CB COSTELA RIPA KG	02012090	020	5929	KG1	28.5830	10,8998	311,55		311,55	34,27			11,00	0,00
4631	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	1.6780	2,3897	4,01		0,00	0,00			0,00	0,00
4071	FAROFA PRON SIAMAR 400G	19019090	000	5929	UN1	3.0000	3,7900	11,37		11,37	2,05			18,00	0,00
8917	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG	07133399	040	5929	UN1	3.0000	6,7800	20,34		0,00	0,00			0,00	0,00
103679	MANDIOCA DA ROCA 700G PCT	07141000	040	5929	UN1	12.0000	4,7800	57,36		0,00	0,00			0,00	0,00
5342	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15152910	060	5929	UN1	1.0000	2,6500	2,65		0,00	0,00			0,00	0,00
6085	TEMP PRON SAZON 60G MARRON FEIJ/ARR	21039021	060	5929	UN1	1.0000	4,2900	4,29		0,00	0,00			0,00	0,00
679	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG1	6.2000	1,9500	12,09		0,00	0,00			0,00	0,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

pago com cheque 900116

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: 3/11768 2/6/2017 - Res.ICMS: Base: 9.59 Aliq: 7.00 Valor: 0.67 Base: 311.55 Aliq: 11.00 Valor: 34.27 Base: 25.32 Aliq: 18.00 Valor: 4.56 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 19.72(4.29%), Estadual: 46.72(10.16%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO 11 / 07 / 17
NOME: Fabio Esteves de Carvalho
RG: 26.413.427-8
Ocupação na empresa do recebedor: Diretor
Ass.: FARVALHO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

219

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto **CNPJ : 43.419.613/0012-23**

ENDEREÇO : Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215, Jardim São Luiz

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza na Casa da Advocacia

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 13, 20 ,21 e de julho de 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17.787.789-3 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 063.232.318-32 **Data de Nasc:** 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCÓPIO FERREIRA Nº 311

Bairro: QUINTINO FACCI II **Cidade:** RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14070-050 **Telefone:** 16-99126-9967

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 505,62**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 450,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 450,00	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			0,00%	R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (55,62)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 450,00**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 101,12

Localidade: Ribeirão Preto, 21 de julho de 2017

Data do pagamento:

Lucia Helena R da Souza
Assinatura

220

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto / Com. Cravinhos

CI CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO :

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 03,06,10,13,17,20,24 e 27 Julho 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Mariana da Silva Barbosa

RG: 45.275.690 **Órgão Emissor:** SSP

CPF: 339.713.108-18 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. Arlinda Taiacolo, nº 461

Bairro: Jardim Santana **Cidade:** Cravinhos

CEP: 14140-000 **Telefone:** 16-3951-3414

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 370,79**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 330,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 330,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (40,79)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 330,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 74,16

Localidade: Cravinhos, 31 Julho 2017

Data do pagamento: 31/07/2017

Mariana da Silva Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

222

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 03, 04, 10,11, 17, 18, 24, 25, 31 de Julho de 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPÊLO

RG: 1.910.999 **Órgão Emissor:** SSP/SP

CPF: 009.538.474-03 **Data de Nasc:** 25/10/1977

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 163.903.631.50

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. DERCY CRUZ GALLACHO, 795

Bairro: JARDIM JANDAIA **Cidade:** RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14060-375 **Telefone:** 16 991158512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 1.011,24**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 900,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 900,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (111,24)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 900,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 202,25

Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 31/07/2017

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

228

OAB SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto (Comarca de Serrana) CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Habib Jabali - 500

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza da sala da OAB e Triagem

NO PERÍODO DE (28 /07 / 2017) : 03, ,5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 de Julho de 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Telma Moura

RG: 19.561.319-3 **Órgão Emissor:** SSP

CPF: 085.834.858-60 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16754828022

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R:Bahia, 472

Bairro: Jardim Bela Vista **Cidade:** Serrana

CEP: 14.150.000 **Telefone:** 16 3987-5505

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 195,00**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 173,55			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 173,55	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		5,00%		R$ (9,75)
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (21,45)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 163,80**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 39,00

Localidade: Serrana **Serrana** 31/07/2017

Data do pagamento: 28/07/2017

Telma Moura

Assinatura

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

223

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,0215 - JARDIM SÃO LUIZ - CEP. 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 5,6,12,13,18,19,26,270E 31 DE JULHO 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: 31/07/2017

Aloisio Cesar Lobo
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OAB
SÃO PAULO

224

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27/07/2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARIA JOSÉ DE JESUS BARBOSA

RG: 59.457.826-7 **Órgão Emissor:** SSP/SP

CPF: 399.677.498-22 **Data de Nasc:** 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 164.911.881.68

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. REGINA BATISTA DUZA,286

Bairro: MARAVILHA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14.150-000 **Telefone:** 16-992656834

Valor do Serviço	**Prestado - Total Bruto**				**R$ 898,88**
Desc.Depend.		R$ -			
Base Cálculo IR		R$ 800,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R$ 800,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**					R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**					R$ (98,88)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					**R$ 800,00**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 179,78

Localidade: RIBEIRÃO PRETO
Data do pagamento: 27/07/2017

maria José J Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

225
Número da NFS-e
221

Data e Hora da Emissão	30/06/2017 09:37:37	Competência	30/6/2017	Código de Verificação	569535856
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896				
Nome Fantasia	PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS				
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITERÓI ,705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi ,215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

PAGO 05/07/17

Referente distribuição impressos comissão de ética e prerrogativas.

NOME: Rodrigo Araujo
RG: 25.398.059-9
Ocupação na empresa do recebedor: ADM
Ass.:

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES,POR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	850,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	850,00
(-) 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$	850,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pagamento com cheque nº 900865

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

226

Número da NFS-e

222

Data e Hora da Emissão	03/07/2017 08:44:56	Competência	3/7/2017	Código de Verificação	825094526
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896				
Nome Fantasia	PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS				
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITERÓI ,705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi ,215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente transporte de materiais junho 2017

PAGO 05 / 07 / 17

NOME: Rodrigo Andrade

RG: 25 509 050-9

Ocupação na empresa do recebedor: ADM

Ass.:

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES,POR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	240,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	240,00
(-) 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$	240,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pagamento com cheque 900865

227

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

Número da NFS-e 11

Data e Hora da Emissão	03/07/2017 08:04:10	Competência	3/7/2017	Código de Verificação	452949753
Número do RPS		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890				
Nome Fantasia	JOY AGENCIA DE COMUNICACAO				
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GRAÇA ARANHA ,2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento		Telefone	16 8198952	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Propaganda em rede Social
Período JUNHO 2017

(Relatório Anexo)

PAGO 05/07/17
NOME: Joyce de Souza Silva
RG: 53.000.418-5
Ocupação na empresa do recebedor: Médico
Ass.:

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 / Prestação dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	128,43	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	128,43
(-) 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	ISSQN a reter	
(=) Valor Líquido - R$	128,43	Incentivador Cultural 2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pagamento com cheque 900115

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

Número da NFS-e: 228

Data e Hora da Emissão	03/07/2017 08:02:29	Competência	3/7/2017	Código de Verificação	071345331
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890				
Nome Fantasia	JOY AGENCIA DE COMUNICACAO				
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço/Cep	RUA GRAÇA ARANHA ,2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento		Telefone	16 8198952	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço/Cep	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Propaganda em rede Social
Período junho 2017

COPA BRASIL JUDÔ

(Relatório Anexo)

PAGO 05/07/17
NOME: Joyce de Souza Silva
RG: 53.000 418-5
Ocupação na empresa do recebedor: Médio
Ass.:

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores Prestado dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	306,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	306,40
(-) 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$	306,40	Incentivador Cultural		
		2-Não		

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

Pagamento com cheque 900115

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

229

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

Número da NFS-e 9

Data e Hora da Emissão	03/07/2017 07:54:18	Competência	3/7/2017	Código de Verificação	330867911
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890				
Nome Fantasia	JOY AGENCIA DE COMUNICACAO				
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço Cep	RUA GRAÇA ARANHA ,2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento		Telefone	16 8198952	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Assessoria de Comunicação
REDACAO, EDICAO, REVISAO
Período Junho 2017

PAGO 05/07/17
NOME: Joyce de Souza Silva
RG: 53.000418-5
Ocupação na empresa do recebedor: Médio
Ass:

Código do Serviço - Atividade

17.07 / 17.07.00 / 00170700 - VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, POR QUAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	3.740,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	3.740,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	3.740,00	Incentivador Cultura 2-Não		

Avisos

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

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: 230

Data e Hora da Emissão	30/06/2017 10:50:10	Competência	30/6/2017	Código de Verificação	653827342
Número do RPS		Nota da NFS-e Substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARIA NILZA DOS SANTOS ROMERO & CIA LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.352.209/0001-38	Inscrição Municipal	12623501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA VISCONDE DE INHAÚMA ,2253 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-100				
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		e-mail	

Discriminação dos Serviços

CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO EM 28/06/2017

custo estimado tributos: R$101,40

PAGAMENTO COMO DEPÓSITO EM CONTA
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4242-0 CONTA 10.067-6

PAGO 13/07/2017
NOME: Mª Nilza S. Romero
RG: 11884227
Ocupação na empresa do recebedor: Proprietária
ASS.: Nilza Romero

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 17.11.02 / 00171102 - BUFFET (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.690,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.690,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	(-) Descontos Incondicionados	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.690,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.690,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

231

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

Número da NFS-e
1493

Data/Hora da Emissão	29/06/2017 11:08:48	Competência	29/6/2017	Código de Verificação	463694843
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	VISCONDE DE INHAÚMA ,490 - CENTRO CEP: 14010-903				
Complemento	- SALA 507	Telefone	00163636606	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Deslocamentos para prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, para as cidades de Santa Rosa de Viterbo e Cravinhos, conforme as ordens de serviço 7876, 8160 e 8241.
"Valor aproximados dos tributos: R$ 13,80."

PAGO 5 / 7 / 17
NOME: Thiago A. Tavares
RG: 42082932-6
Ocupação na empresa do recebedor: Tecnico
ASS.

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE CO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores / Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	230,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	230,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	230,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota, %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	230,00	Incentivador cultural	(=) Valor do ISS - R$	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional,Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

pago com cheque 900855

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. **001493.**

Ribeirão Preto, 29 de Junho de 2017.

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

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

233

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

Número da NFS-e
1492

Data e Hora da Emissão	29/06/2017 11:04:21	Competência	29/6/2017	Código de Verificação	314925758
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e cep	VISCONDE DE INHAÚMA ,490 - CENTRO CEP: 14010-903				
Complemento	- SALA 507	Telefone	00163636606	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Junho de 2017.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 84,33."

PAGO 5 / 7 / 17
NOME: Thiago A. Tavares
RG: 42 082 132-6
Ocupação na empresa do recebedor: Tecnico

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE CO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	1.405,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	1.405,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.405,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a ser retido	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	1.405,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS - R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Pago com cheque 900 855

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

234

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. **001492.**

Ribeirão Preto, 29 de Junho de 2017.

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

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>
Enviado em: terça-feira, 27 de junho de 2017 11:36
Para: RIBEIRÃO PRETO
Assunto: Oficio nº 1825/17 - Reforma de cadeiras

SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 1825/17 – kcmno.
Ref. Processo **DS 982/17**

São Paulo, 27 de junho de 2017.

Senhor Secretário-Geral.

Servimos do presente para informar a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba extraordinária, no montante de **R$ 17.974,00**, para pagamento da despesa com o serviço de reforma das cadeiras utilizadas no auditório dessa Subseção, mediante o comprometimento das verbas de repasse futuro.

Informamos ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **10/07/17**, devendo-se remeter a **cópia do comprovante de pagamento ao Departamento de Subseções**, através do e-mail subseccoes@oabsp.org.br.

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

Marcos da Costa
Presidente

Caio Augusto Silva dos Santos
Secretário-Geral

Exmo. Sr.
Dr. José Rubens Hernandez
Diretor Secretário-Geral da 12ª Subseção da OAB/SP

Recebemos de VALENCA MOVEIS FABRICACAO E COM. LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/07/2017 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO Valor Total: 17402,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

236
NF-e
Nº 000.005.700
Série 001

VALENCA MOVEIS FABRICACAO E COM. LTDA - ME

AV.PRESIDENTE JOAO GOULART, 341 - GERALDO CORREIA DE CARV. - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3615-0422 - CEP: 14061-280

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.005.700
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0711 7597 0800 0147 5500 1000 0057 0010 0005 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135170450927787 18/07/2017 08:40:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582848670111		11.759.708/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0012-23	18/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIS	14020-300	18/07/2017

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

FATURA

OUTROS - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBTE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,67 (29,42 %)	17.402,00

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	17.402,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3417	CONJUNTO ASSENTOENCOSTO EXECUTIVO MARCA VALENCA REVESTIDO EM TEC JS PRETO TROCA DE TODAS PONTEIRAS DOS PES Val Aprox Tributos: R$ 5.119,67 (29,42%)	94018000	0102	5101	MT	220,00	79,10	0,00	17402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 24/07/17
NOME: Edson Mendes
RG: 45736988
Ocupação na empresa do recebedor: ENCARREGADO DE EXPEDIÇ
Ass.: Edson Mendes

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 490.74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR NRO 123/2008.	

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

237

Número da NFS-e

129

Data e Hora da Emissão	29/06/2017 16:50:44	Competência	29/6/2017	Código de Verificação	875939715
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NATALIE RIGO BARBIERI 29776032800				
Nome Fantasia	NB GRAFICA				
CNPJ/CPF	23.512.555/0001-18	Inscrição Municipal	20034785	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA EMÍLIO DE MENEZES ,563 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-128				
Complemento		Telefone	(16)3236-6581	e-mail	fiscal@contabilidadebenassi.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

1000 formulários DE OLHO NO FORUN
FRENTE X VERSO

PAGO 19/07/2017

NOME: Leandro Toda Silva

RG: 25.521.122-3

Ocupação na empresa do recebedor:

Ass.: Leandro Toda

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	190,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	190,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	
(=) Valor Líquido - R$	190,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

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
133
238

Data e Hora da Emissão	07/07/2017 14:52:00	Competência	7/7/2017	Código de Verificação	879855785
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NATALIE RIGO BARBIERI 29776032800				
Nome Fantasia	NB GRAFICA				
CNPJ/CPF	23.512.555/0001-18	Inscrição Municipal	20034785	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA EMÍLIO DE MENEZES ,563 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-128				
Complemento		Telefone	(16)3236-6581	e-mail	fiscal@contabilidadebenassi.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

1000 folhetos colorido r$ 100,00
15 cópias a-3 r$ 75,00
50 cópias a-4 r$ 150,00

PAGO 13/07/2017
NOME: Leandro Pereira da Lib
RG: 25.521.122-3
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.: Leandro P da L

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores	Prestador dos Serviços	Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	325,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	325,00
(-) 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$	325,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

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

Avisos

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

239

07/07/2017	900865	CHEQ COMP	1.090,00 D	8.345,35 C
10/07/2017	000033	CRED TED	17.974,00 C	26.319,35 C
10/07/2017	900857	CHEQUE SAC	3.271,88 D	23.047,47 C
10/07/2017	900863	CHEQUE SAC	2.637,02 D	20.410,45 C
10/07/2017	900867	CHEQUE SAC	306,28 D	20.104,17 C
10/07/2017	900868	CHEQUE SAC	348,11 D	19.756,06 C
17/07/2017	900862	CHEQUE SAC	179,88 D	19.576,18 C
17/07/2017	900869	CHEQUE SAC	274,00 D	19.302,18 C
17/07/2017	900874	CHEQUE SAC	1.238,12 D	18.064,06 C
17/07/2017	900875	CHEQUE SAC	2.020,21 D	16.043,85 C
21/07/2017	000033	CRED TED	10.000,00 C	26.043,85 C
21/07/2017	900876	CHEQ COMP	250,00 D	25.793,85 C
24/07/2017	332919	DOC ELET	4.154,12 C	29.947,97 C
24/07/2017	900870	CHEQUE SAC	800,00 D	29.147,97 C
24/07/2017	900871	CHEQUE SAC	420,00 D	28.727,97 C
24/07/2017	900873	CHEQUE SAC	1.040,00 D	27.687,97 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	27.657,97 C
26/07/2017	900877	CHEQ COMP	17.402,00 D	10.255,97 C
27/07/2017	002681	DEP CH 48H	71,60 C	10.327,57 C

910/14

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

240

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 31/07/2017 - 09:07

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.304,63 C
05/07/2017	900115	CHEQ COMP	434,83 D	9.869,80 C
07/07/2017	000033	CRED TED	1.476,07 C	11.345,87 C
10/07/2017	900113	CHEQUE SAC	55,63 D	11.290,24 C
11/07/2017	900116	CHEQ COMP	1.115,09 D	10.175,15 C
13/07/2017	000033	CRED TED	600,00 C	10.775,15 C
17/07/2017	000033	CRED TED	1.559,59 C	12.334,74 C
17/07/2017	900117	CHEQ COMP	1.690,00 D	10.644,74 C
18/07/2017	900112	CHEQ COMP	1.097,50 D	9.547,24 C
24/07/2017	000033	CRED TED	334,00 C	9.881,24 C
24/07/2017	114082	DEP CH 48H	170,00 C	10.051,24 C
24/07/2017	900114	CHEQUE SAC	1.000,00 D	9.051,24 C
24/07/2017	900118	CHEQUE SAC	515,00 D	8.536,24 C
25/07/2017	062017	DB CEST PJ	35,00 D	8.501,24 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	8.471,24 C

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

241

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO P

Inscrição: 11723901 - Competência: 6/2017

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

Recibo do Sacado

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Cedente	03 - Número do Documento	04 - Nosso Número/Código Documento
21/07/2017	0340/295431-1	2265239	
05 - (=) Valor do Documento s/ Acréscimos	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
31,03	0,00	0,62	31,65

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

201-870705304-3

20/JUL/2017 HORA DF 10:10:30

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 295431
NOSSO NÚMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 21JUL2017
VALOR DO PAGAMENTO: 31,65

1049295437 11887202247
65239170692 6 72270000003165

201-870705304-3

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

242

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	02/08/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,7007	5,7850	11,1559	1,482729	1,493119

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00005314-6	07/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.724,85C	9.256,480604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.821,03C	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.

243

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 01/08/2017 - 09:17

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/07/2017	213086	DOC ELET	45,00 C	16.243,17 C
03/07/2017	900858	CHEQUE SAC	420,00 D	15.823,17 C
03/07/2017	900859	CHEQUE SAC	528,27 D	15.294,90 C
03/07/2017	900860	CHEQUE SAC	306,54 D	14.988,36 C
03/07/2017	900861	CHEQUE SAC	102,51 D	14.885,85 C
04/07/2017	900846	CHEQ COMP	75,00 D	14.810,85 C
05/07/2017	900866	CHEQ COMP	3.740,00 D	11.070,85 C
07/07/2017	900855	CHEQ COMP	1.635,50 D	9.435,35 C

244

07/07/2017	900865	CHEQ COMP	1.090,00 D	8.345,35 C
10/07/2017	000033	CRED TED	17.974,00 C	26.319,35 C
10/07/2017	900857	CHEQUE SAC	3.271,88 D	23.047,47 C
10/07/2017	900863	CHEQUE SAC	2.637,02 D	20.410,45 C
10/07/2017	900867	CHEQUE SAC	306,28 D	20.104,17 C
10/07/2017	900868	CHEQUE SAC	348,11 D	19.756,06 C
17/07/2017	900862	CHEQUE SAC	179,88 D	19.576,18 C
17/07/2017	900869	CHEQUE SAC	274,00 D	19.302,18 C
17/07/2017	900874	CHEQUE SAC	1.238,12 D	18.064,06 C
17/07/2017	900875	CHEQUE SAC	2.020,21 D	16.043,85 C
21/07/2017	000033	CRED TED	10.000,00 C	26.043,85 C
21/07/2017	900876	CHEQ COMP	250,00 D	25.793,85 C
24/07/2017	332919	DOC ELET	4.154,12 C	29.947,97 C
24/07/2017	900870	CHEQUE SAC	800,00 D	29.147,97 C
24/07/2017	900871	CHEQUE SAC	420,00 D	28.727,97 C
24/07/2017	900873	CHEQUE SAC	1.040,00 D	27.687,97 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	27.657,97 C
26/07/2017	900877	CHEQ COMP	17.402,00 D	10.255,97 C
27/07/2017	002681	DEP CH 48H	71,60 C	10.327,57 C
31/07/2017	001358	DP DINH AG	219,35 C	10.546,92 C
31/07/2017	002014	DP DINH AG	198,93 C	10.745,85 C
31/07/2017	002681	DP DINH AG	147,67 C	10.893,52 C
31/07/2017	002681	DP DINH AG	61,60 C	10.955,12 C
31/07/2017	002681	DP DINH AG	282,00 C	11.237,12 C
31/07/2017	002681	DP DINH AG	400,00 C	11.637,12 C
31/07/2017	002681	DP DINH AG	420,00 C	12.057,12 C
31/07/2017	002681	DP DINH AG	251,20 C	12.308,32 C
31/07/2017	002681	DP DINH AG	110,00 C	12.418,32 C
31/07/2017	311027	DP DIN LOT	166,88 C	12.585,20 C
31/07/2017	311356	DP DIN LOT	51,40 C	12.636,60 C
31/07/2017	900856	CHEQUE SAC	132,00 D	12.504,60 C

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

245

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 01/08/2017 - 09:18

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.304,63 C
05/07/2017	900115	CHEQ COMP	434,83 D	9.869,80 C
07/07/2017	000033	CRED TED	1.476,07 C	11.345,87 C
10/07/2017	900113	CHEQUE SAC	55,63 D	11.290,24 C
11/07/2017	900116	CHEQ COMP	1.115,09 D	10.175,15 C
13/07/2017	000033	CRED TED	600,00 C	10.775,15 C
17/07/2017	000033	CRED TED	1.559,59 C	12.334,74 C
17/07/2017	900117	CHEQ COMP	1.690,00 D	10.644,74 C
18/07/2017	900112	CHEQ COMP	1.097,50 D	9.547,24 C
24/07/2017	000033	CRED TED	334,00 C	9.881,24 C
24/07/2017	114082	DEP CH 48H	170,00 C	10.051,24 C
24/07/2017	900114	CHEQUE SAC	1.000,00 D	9.051,24 C
24/07/2017	900118	CHEQUE SAC	515,00 D	8.536,24 C
25/07/2017	062017	DB CEST PJ	35,00 D	8.501,24 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	8.471,24 C

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

246

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

DEPÓSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

212-698627271-9

31/JUL/2017 HORA DF 13:56:09

PEOT: 21.13370-8 TERM: 022364
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 156495629

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 51,40

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

212-698627271-9

2ª VIA

247

Sn/n. Dn. OAB - Fórum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 27/07/2017 HORA: 14:16:30
TERMINAL: 1002 NSU: 000156 AUT.: 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 71,60
VALOR CHEQUE: 71,60

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
237	018	1701	02	71,60

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

Núbia

248

Sala Dr. OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/07/2017 HORA: 14:41:17
TERMINAL: 1001 NSU: 000230 AUT.: 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 147,67
VALOR DINHEIRO: 147,67

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

1ª Via - Via Cliente

Nubia

249

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/07/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/07/2017 HORA: 12:19:15
TERMINAL: 1002 NSU: 000096 AUT.: 0043

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: 198,93
VALOR DINHEIRO: 198,93

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

1ª Via - Via Cliente

250

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
VERA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/07/2017 HORA: 14:46:15
TERMINAL: 1001 NSU: 000243 AUT.: 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 400,00
VALOR DINHEIRO: 400,00

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

1ª Via - Via Cliente

251

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1358 - CRAVINHOS, SP
DATA: 31/07/2017 HORA: 15:00:52
TERMINAL: 1001 NSU: 000541 AUT.: 0089

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: 219,35
VALOR DINHEIRO: 219,35

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

212-707521583-4

31/JUL/2017 HORA DF 10:27:2

LOT: 21.21375-2 TERM: 04474
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 15182433

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 166,88

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

212-707521583-4

1ª VIA

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

253

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual

(Digitalização)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/07/2017 HORA: 14:52:04
TERMINAL: 1001 NSU: 000261 AUT.: 0085

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 110,00
VALOR DINHEIRO: 110,00

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

1a Via - Via Cliente

254

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/07/2017 HORA: 14:42:31
TERMINAL: 1001 NSU: 000234 AUT.: 0080

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 61,60
VALOR DINHEIRO: 61,60

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

1ª Via - Via Cliente

nibia

255

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
DIGITALIZAÇÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/07/2017 HORA: 14:47:54
TERMINAL: 1001 NSU: 000248 AUT.: 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 420,00
VALOR DINHEIRO: 420,00

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

1ª Via - Via Cliente

256

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual

(IMPRESSÃO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/07/2017 HORA: 14:50:52
TERMINAL: 1001 NSU: 000259 AUT.: 0084

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 251,20
VALOR DINHEIRO: 251,20

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

1a Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/07/2017 HORA: 14:44:24
TERMINAL: 1001 NSU: 000241 AUT.: 0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 282,00
VALOR DINHEIRO: 282,00

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

1ª Via - Via Cliente