

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP



CÓPIA

Of. 763/2017

Ivzf.

Ribeirão Preto, 05 de setembro de 2017

A
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 agosto de 2017.

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

Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

2

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subseção: 12ª Subseção Ribeirão Preto Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Horas e Cópias para AJ						
Horas Trabalhadas total		Horas Trabalhadas AJ		Cópias emitidas para AJ		
5012		1034		1401		
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

3

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

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

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA XX DE AGOSTO	258		CENTRO	SAO SIMAO	SP	14200000
Tipo	Situação		Vara Distr.		Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)	Comodato		Não		0 m2	0 m2

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

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

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

4

Tabela Total de Horas					
ago/17					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarelo Augusto	Aux. Adm	8	22	176
2	Alaide Torriani	Aux. Adm	8	17	136
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	23	184
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	18	144
5	Antônio Serafim de Sousa	Zelador	8	23	184
6	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	18	72
7	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	23	92
8	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	23	184
9	Edineia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	24	192
10	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	23	184
11	Fabiana Rezende Micas	Assist. Adm.	8	0	0
12	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	23	92
13	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	23	184
14	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	23	184
15	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	23	184
16	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	0	0
17	Maria Aparecida Siqueira de Souza	Aux. Limpeza	8	20	160
18	Maria Raquel Alves Campos	Estagiária	6	23	138
19	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	23	184
20	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	23	184
21	Michela de Paula Deolindo	Aux. Adm	8	22	176
22	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	23	184
23	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	23	184
24	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	23	184
25	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	23	184
26	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	23	184
27	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	23	184
28	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	6	23	138
29	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	23	184
30	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	23	184
31	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	23	184
32	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	22	176
33	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	23	184
TOTAL					5012
Tabela Total de Horas A.J					

		Mês: ago/17			
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	Dias Trabalhados	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	92	23	4,000
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	88	23	3,826
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	23	0,043
4	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	23	0,348
5	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	151	23	6,565
6	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	90	23	3,913
7	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	121	23	5,261
8	Maria Raquel Alves Campos	estagiário	69	23	3,000
9	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	130	23	5,652
10	Michele de Paula Deolindo	Aux. Adm.	2	22	0,091
11	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	92	23	4,000
12	Rosana Martins Ribeiro Facião	Ass. Adm	2	23	0,087
13	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	95	23	4,130
14	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	69	23	3,000
15	Soraia Gonçalves	Assist. Adm.	24	23	1,043
16	Veronica Andrade da Silva	Assist. Adm.	1	23	0,043
TOTAL			1034,000		45,004

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subseção

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subseção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/08/2017 à 31/08/2017****Receitas à Depositatar**

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)	42.028,09
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	26.822,22
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	170,00
Saldo de Banco:	26.652,22
Banco Conta Aplicações:	13.819,42
Banco Conta Poupança:	96,18
Receitas a Depositatar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.460,27
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	42.028,09

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositatar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.535,25
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositatar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.460,27
Movimentação:	74,98

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	74,98
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	74,98

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	36.052,12
Entradas:	15.174,36
Banco Conta Aplicações:	13.819,42
Banco Conta Poupança:	96,18
Verbas de Manutenção:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	9.305,29
Total de Saídas:	38.598,25
Total Apurado:	42.028,09

Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Saldo do Mês Anterior	36.052,12
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	9.310,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.533,60
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.513,36
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	2.270,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	546,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.174,36
Total:			15.174,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	94,57
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	94,57
Total:			94,57

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
Total:			20.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.305,29
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.305,29
Total:			9.305,29

Total Geral	80.626,34
-------------	-----------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	40,78
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.405,31
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	55,63

D	7.1.003.03	IPTU	486,42
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.376,80
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	960,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.688,84
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.848,08
D	7.1.005.03	Material de Expediente	34,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	675,15
D	7.1.005.06	Material de Computação	272,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	939,49
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.426,43
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	38,91
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.500,00
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	260,00
D	7.1.010.05	Correios	1.318,58
D	7.1.010.06	Internet	1.074,55
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.426,75
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.683,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.326,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	3.368,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	2.490,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.140,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	785,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	133,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,92
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	38.598,25
Total:			38.598,25

Total de Apuração	42.028,09
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	44,23
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.646,86
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.691,09
Total:			1.691,09

Ass. Diretor Tesoureiro

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

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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

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

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

Rendimentos	
Conta Aplicações:	94,57
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	13.819,42
Conta Poupança:	96,18

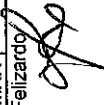
RELACÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:		12ª Ribeirão Preto			
PERÍODO:		01/08/2017 à 31/08/2017			
MODELO	Nº SÉRIE	SALA	ENDEREÇO (Rua/Av., nº, bairro, telefone)	INICIAL	FINAL
Samsung SS 655NX	ZESQBQBF40011W7	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	118.449	122.783
Ricoh Aficio MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	51.937	52.801
Samsung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	64.403	67.221
Samsung 6555nx	ZESKBQBF4001WAF	FÓRUM ESTADUAL (Núbia)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	385.331	397.554
K7500LX	0A39B1DH300004Y	FÓRUM ESTADUAL (Regiane)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	136.356	145.159
MP 5000	M5785600133	FÓRUM ESTADUAL (Veronica)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2906	DESLEGADA	DESLEGADA
Samsung 6555NX	ZESKBQBF40023QH	FÓRUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	199.698	207.171
Samsung SCX 6555N	ZESKBQBF90003PV	FÓRUM TRABALHISTA (Alaide)	Rua Afonso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6745	143.414	143.415
Samsung 6555NX	ZESKBQBF4001D9X	FÓRUM TRABALHISTA (Dayse)	Rua Afonso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	DESLEGADA	DESLEGADA
MP 4500	W532L801793	FÓRUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afonso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	481.166	488.862
Samsung SCX 6545N	ZESKBQBF8000Y6V	FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	147.100	150.248
Samsung scx 6555N	ZESKBQBF4000EPL	FÓRUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	51.838	53.974
Samsung ss 6X55X	ZESKBQBF900055W	FÓRUM ESTADUAL JARDINÓPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardinópolis (16) 3663-3944	98.410	101.337
Samsung SS 6555	ZESKBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	71.284	72.321
Samsung SS 6X55X	ZESKBQDF70000QV	SÃO SIMÃO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	111.128	114.386
Samsung SCX 6X55X	ZESKBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	161.123	163.645

Ivone Vargas da S. Felizardo

Funcionário:

Diretor:



Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/08/2017		a		31/08/2017								
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.																		
Modelo Equip.:		W3019205782				Nº Série :		Afido MP 201 SPF												
Dia	COPIAS						IMPRESSOES						FAX				TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL		
1	0,2	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	33	0	0	39	0,8	51937	51976		
2	0,2	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	9	0	0	17	0,4	51976	51993		
3	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0	51993	52261		
4	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	41	0	0	58	0	52261	52317		
7	0,2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3,4	52317	52334		
8	0,2	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	61	0	0	72	0,2	52334	52406		
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0	52406	52417		
10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	52417	52421		
11	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	76	0	0	79	0	52421	52500		
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	91	0	52500	52591		
15	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	6	0,4	52591	52597		
16	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0,2	52597	52601		
17	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	52601	52611		
18	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	10	0	0	56	0	52611	52687		
21	0,2	12	0	0	5	12	0	0	0	0	0	2	0	0	31	2,4	52687	52698		
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	52698	52702		
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	6	0	52702	52707		
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	52707	52708		
25	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	52708	52735		
28	0,2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	47	1,4	52735	52782		
30	0,2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2,8	52782	52796		
31	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	52796	52801		
TOTAL	---	60	---	0	398	12	0	---	0	---	0	394	0	0	864	R\$ 12,00	---	---		
TOTAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
R\$	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
R\$	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

11



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 31 Aug. 2017 21:23

Total	52801
-------	-------

Please FAX to ...

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRÃO PRETO	Período:	01/08/2017	à	31/08/2017
Sala:	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série:	ZESKBQBF4001W7R		

Dia	COPIAS				IMPRESSÕES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR				
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL	
1	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	178	0	118449	118627
2	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	222	0	0	0	285	0	118627	118692
3	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	221	0	0	0	245	0	118692	119137
4	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	288	0	0	0	376	0	119137	119513
7	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	164	0	0	0	220	0	119513	119733
8	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	187	0	0	0	251	0	119733	119884
9	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	169	0	119884	120153
10	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	166	0	120153	120319
11	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	94	0	120319	120443
14	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	170	0	120443	120583
15	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	209	0	120583	120792
16	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	186	0	120792	120958
17	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	137	0	120958	121095
18	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	103	0	121095	121198
21	0,2	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	228	10,8	121198	121426
22	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	180	0	121426	121606
23	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	97	0	121606	121703
24	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	185	0	121703	121888
25	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	110	0	121888	121998
28	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	137	0	121998	122135
29	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	213	0	122135	122348
30	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	185	0	0	0	220	0	122348	122568
31	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	215	0	122568	122783
TOTAL	---	54	---	0	789	0	0	---	0	---	0	3491	0	0	---	4334	R\$ 10,80	---	---
TOTAL R\$	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 10,80	---	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Relat de info do contador

Data/Hora : AGO-31-2017 04:21PM QUI
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	: 122783
Impressões em preto	: 122783
Imp. copiadas em preto	: 25574
Impressões em preto	: 97209
Folhas	: 109192
Folhas copiadas	: 23717
Folhas cop. em preto	: 23717
Folhas impressas	: 85475
Folhas impr. em preto	: 85475
Folhas com 2 lados	: 13593
Folhas cop. nos 2 lados	: 1858
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 1858
Folhas impr. nos 2 lados	: 11735
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 11735
Imagens env.	: 40947
Imagens de digit. de rede env.	: 40947
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local: RIBEIRÃO PRETO Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Sala: CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.

Modelo Equip.: 6555NX Nº Série: ZESKBQBF4001VWE

COPIAS										IMPRESSOES						FAX						TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL							
1	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	108	6403	64511							
2	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	64511	64539							
3	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	64539	64682							
4	0,2	91	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	18,2	64682	64818							
7	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	70	0,6	64818	64888							
8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	104	0	0	112	0	64888	65000							
9	0,2	113	0	0	31	0	0	0	0	0	0	133	0	0	277	22,6	65000	65277							
10	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	50	0	0	63	0	65277	65340							
11	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	51	0	0	58	0	65340	65398							
14	0,2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	126	10	65398	65524							
15	0,2	58	0	0	21	0	0	0	0	0	0	57	0	0	135	11,6	65524	65660							
16	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	27	0	0	35	0	65660	65695							
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	49	0	65695	65744							
18	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	43	0	0	63	0	65744	65797							
21	0,2	2	0	0	94	0	0	0	0	0	0	19	0	0	115	0,4	65797	65912							
22	0,2	22	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	0	48	4,4	65912	65960							
23	0,2	8	0	0	98	0	0	0	0	0	0	44	0	0	150	1,6	65960	66110							
24	0,2	129	0	0	32	0	0	0	0	0	0	47	0	0	202	25,8	66110	66318							
25	0,2	10	0	0	80	0	0	0	0	0	0	40	0	0	130	2	66318	66448							
28	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	40	0	0	50	0	66448	66498							
29	0,2	131	0	0	410	0	0	0	0	0	0	49	0	0	590	26,2	66498	67088							
30	0,2	60	0	0	10	0	0	0	0	0	0	36	0	0	106	12	67088	67194							
31	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	17	0	0	27	0	67194	67221							
TOTAL	---	577	---	0	1161	0	0	---	0	---	0	980	0	0	2818	R\$ 135,40	---	---							
TOTAL RS	---	R\$ 135,40	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 135,40	---	---							

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade: _____ Data: _____

Assinatura do Diretor Responsável: _____

Relat de info do contador

Data/Hora : AGO-31-2017 01:04PM QUI
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 67221
Impressões em preto	: 67221
Imp. copiadas em preto	: 49067
Impressões em preto	: 18154
Folhas	: 64070
Folhas copiadas	: 45916
Folhas cop. em preto	: 45916
Folhas impressas	: 18154
Folhas impr. em preto	: 18154
Folhas com 2 lados	: 3151
Folhas cop. nos 2 lados	: 3151
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 3151
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 506
Imagens de digit. de rede env.	: 506
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

TRANSMISSÃO DO NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

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

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ

CIDADE: RIBEIRÃO PRETO

FONE: 16-3995-2223

Controle Diário do Equipamento de Reprodução de Reprográfrica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRÃO PRETO	Período:	01/08/2017	à	31/08/2017
Sala:	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010.				
Modelo Equip.:	K7500LX	Nº Série:	0A39B1DH300004Y		

Dia	COPIAS						IMPRESSOES						FAX						TOTAIS		NUMERADOR				
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	734	0	0	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761	146,8	136356	137117
2	0,2	391	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	78,2	137117	137519
3	0,2	402	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	80,4	137519	137933
4	0,2	195	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	39	137933	138138
7	0,2	423	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	84,6	138138	138573
8	0,2	260	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	52	138573	138844
9	0,2	158	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	31,8	138844	139011
10	0,2	1077	0	0	0	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1096	215,4	139011	140106
11	0,2	398	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	79,6	140106	140517
21	0,2	744	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	148,8	140517	141276
22	0,2	469	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	93,8	141276	141758
23	0,2	369	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	73,8	141758	142138
24	0,2	789	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	157,8	142138	142942
25	0,2	385	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	77	142942	143339
28	0,2	510	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523	102	143339	143862
29	0,2	344	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	69,8	143862	144218
30	0,2	546	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561	109,2	144218	144779
31	0,2	372	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	74,4	144779	145159
TOTAL	-----	8566	-----	0	49	186	2	-----	0	-----	0	0	0	0	-----	0	-----	0	0	0	0	8903	R\$ 1713,20	-----	-----
TOTAL	-----	R\$ 4713,20	-----	R\$ 0,00				R\$ 0,00			R\$ 0,00					R\$ 0,00						R\$ 1713,20		-----	-----
R\$																									

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Data/Hora :	08-31-2017 13:21
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
		51	145108	0	145159
Mono	Total	51	145108	0	145159
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	18	18434	0	18452

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

Uso envio (Págs)	Fax		Total
	0	62958	62958
Mono	0	62052	62052
Cor	0	906	906

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 de Reprográfrica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/08/2017	à	31/08/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010.				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

Dia	COPIAS					IMPRESSOES					FAX					TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	386	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	77,2	385331	385725
2	0,2	356	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	363	0	71,2	385725	386088
3	0,2	362	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	72,4	386088	386458
4	0,2	373	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	382	0	74,6	386458	386840
7	0,2	378	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	388	0	75,8	386840	387228
8	0,2	402	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	80,4	387228	387640
9	0,2	389	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	398	0	77,8	387640	388038
10	0,2	396	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0	79,2	388038	388444
11	0,2	412	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	82,4	388444	388868
14	0,2	511	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	524	0	102,2	388868	389392
15	0,2	580	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	593	0	116	389392	389985
16	0,2	458	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	488	0	91,6	389985	390453
17	0,2	460	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	471	0	92	390453	390924
18	0,2	444	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	88,8	390924	391378
21	0,2	502	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	100,4	391378	391892
22	0,2	529	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	542	0	105,8	391892	392434
23	0,2	472	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	94,4	392434	392916
24	0,2	521	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	534	0	104,2	392916	393450
25	0,2	395	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0	79	393450	393856
28	0,2	953	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	968	0	190,6	393856	394324
29	0,2	1046	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1065	0	209,2	394324	394889
30	0,2	931	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	942	0	186,2	394889	395831
31	0,2	703	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	723	0	140,6	395831	397554
TOTAL		11980		0	0	253	0								12223		R\$ 2392,00		
TOTAL				0	0		0										R\$ 2392,00		
R\$																			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Relat de info do contador

Data/Hora : AGO-31-2017 01:28PM QUI
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF4001WAF

Total impressões : 397554
Impressões em preto : 397554
Imp. copiadas em preto : 397371
Impressões em preto : 183
Folhas : 372335
Folhas copiadas : 372154
Folhas cop. em preto : 372154
Folhas impressas : 181
Folhas impr. em preto : 181
Folhas com 2 lados : 25220
Folhas cop. nos 2 lados : 25218
Folhas cop. preto nos 2 lados : 25218
Folhas impr. nos 2 lados : 2
Folhas impr. preto nos 2 lados : 2
Imagens env. : 208468
Imagens de digit. de rede env. : 208468
Imag. de e-mail env. : 0
Impressões de manut. : 2
Impressões de manut. em preto : 2

Salvo DA ONAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

nubia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRÃO PRETO	Período:	01/08/2017	à	31/08/2017
Sala:	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série:	ZESKBQBF40023QH		

		COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTALS			NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL		
1	0,2	298	0	0	27	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	59,6	199698	200026		
2	0,2	286	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	57,2	200026	200329		
3	0,2	393	0	0	20	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	78,6	200329	200749		
4	0,2	201	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	40,2	200749	200955		
7	0,2	432	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	86,4	200955	201400		
8	0,2	502	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613	100,4	201400	201913		
9	0,2	298	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	59,6	201913	202225		
10	0,2	149	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	29,8	202225	202380		
14	0,2	264	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	52,8	202380	202652		
15	0,2	368	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	73,6	202652	203036		
16	0,2	272	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	54,4	203036	203315		
17	0,2	490	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	98	203315	203818		
18	0,2	359	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	71,8	203818	204187		
21	0,2	28	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	5,6	204187	204235		
22	0,2	48	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	9,6	204235	204287		
23	0,2	30	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	6	204287	204337		
24	0,2	49	0	0	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	9,8	204337	204409		
25	0,2	51	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	10,2	204409	204463		
28	0,2	522	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	104,4	204463	205001		
29	0,2	679	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692	135,8	205001	205693		
30	0,2	998	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1012	199,6	205693	206705		
31	0,2	452	0	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	90,4	206705	207171		
TOTAL	----	7169	----	0	208	96	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	7473	R\$ 1433,80	----	----		
TOTAL R\$	----	1433,80	----	0	0	0	0	----	R\$ 0,00	----	0	0	0	0	----	R\$ 0,00	----	0	0	0	0	0	R\$ 1433,80	----	----		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: AGO-31-2017 17:33 QUI
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF40023QH

Total impressões	: 207171
Impressões em preto	: 207171
Imp. copiadas em preto	: 204829
Impressões em preto	: 2342
Folhas	: 186670
Folhas copiadas	: 184336
Folhas cop. em preto	: 184336
Folhas impressas	: 2334
Folhas impr. em preto	: 2334
Folhas com 2 lados	: 20502
Folhas cop. nos 2 lados	: 20494
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 20494
Folhas impr. nos 2 lados	: 8
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 8
Imagens env.	: 69689
Imagens de digit. de rede env.	: 69689
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 4
Impressões de manut. em preto	: 4

OAS

FEDERAL RIBEIRÃO PRETO

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/08/2017		à		31/08/2017									
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105.																									
Modelo Equip.:		MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-CÓPIA-SCANNER-ARDF-FAX										Nº Série :		W532L801793													
CÓPIAS										IMPRESSÕES										FAX				TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL		
1	0,2	473	0	0	35	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	94,6	481166	481682		
2	0,2	388	0	0	22	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	73,6	481682	482077		
3	0,2	695	0	0	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732	139	482077	482799		
4	0,2	327	0	0	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	65,4	482799	483144		
7	0,2	180	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	36	483144	483332		
8	0,2	186	0	0	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	37,2	483332	483544		
9	0,2	287	0	0	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	57,4	483544	483857		
10	0,2	486	0	0	20	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	97,2	483857	484375		
14	0,2	195	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	39	484375	484590		
15	0,2	315	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	63	484590	484933		
16	0,2	265	0	0	16	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	53	484933	485223		
17	0,2	299	0	0	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	59,8	485223	485544		
18	0,2	208	0	0	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	41,6	485544	485774		
21	0,2	246	0	0	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	49,2	485774	486041		
22	0,2	603	0,2	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531	120,6	486041	486672		
23	0,2	1082	0	0	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1118	216,4	486672	487790		
24	0,2	558	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582	111,6	487790	488373		
25	0,2	176	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	36,2	488373	488558		
28	0,2	58	0,2	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	11,6	488558	488633		
29	0,2	69	0	0	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	13,8	488633	488718		
30	0,2	66	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	13,2	488718	488795		
31	0,2	41	0	0	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	8,2	488795	488862		
TOTAL	---	7133	---	0	362	151	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	7695	R\$ 1436,60	---	---		
TOTAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
R\$	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Aug. 31,2017 05:29 PM

Total Counter	488862
Copier Counter:B & W	487633
Printer Counter:B & W	1229
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	47674

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Aug. 31,2017 05:29 PM

Send Total Counter:Colour	3111
Send Total Counter:B & W	162980
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3111
Scan Send Counter:B & W	162980

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2017	a	31/08/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF90003PV		

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	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	143414	143415								
TOTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	R\$ 0,00	0,00	0,00								
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$ 0,00			R\$ 0,00					R\$			R\$				R\$ 0,00	0,00	0,00								
R\$																0,00			0,00					0,00	0,00								

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Relat de info do contador

Data/Hora : AGO-31-2017 15:33 QUI
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF90003PV

Total impressões : 143415
Impressões em preto : 143415
Imp. copiadas em preto : 143008
Impressões em preto : 407
Folhas : 127137
Folhas copiadas : 126734
Folhas cop. em preto : 126734
Folhas impressas : 403
Folhas impr. em preto : 403
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

Local : RIBEIRÃO PRETO		Período : 01/08/2017 a 31/08/2017	
Sala : SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29.			
Modelo Equip.: 6555NX		Nº Série : ZESK8QBF8000YSV	

Dia	COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR			
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	155	0	0	25	0	4	0	0	0	0	0	0	0	182	31	147100	147284
2	0,2	90	0	0	5	0	24	0	0	0	0	0	0	0	119	18	147284	147403
3	0,2	183	0	0	12	0	9	0	0	0	0	0	0	0	204	36,6	147403	147607
4	0,2	36	0	0	5	0	85	0	0	0	0	0	0	0	198	7,2	147607	147713
7	0,2	153	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	30,6	147713	147893
8	0,2	238	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	47,6	147893	148173
9	0,2	21	0	0	26	0	48	0	0	0	0	0	0	0	96	4,2	148173	148268
10	0,2	102	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	20,4	148268	148398
11	0,2	33	0	0	18	0	54	0	0	0	0	0	0	0	106	6,6	148398	148503
14	0,2	259	0	0	23	12	25	0	0	0	0	0	0	0	319	51,8	148503	148822
15	0,2	41	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	8,2	148822	148991
16	0,2	67	0	0	9	0	58	0	0	0	0	0	0	0	134	13,4	148991	149025
17	0,2	217	0	0	38	0	6	0	0	0	0	0	0	0	261	43,4	149025	149286
18	0,2	38	0	0	2	0	17	0	0	0	0	0	0	0	57	7,6	149286	149343
21	0,2	47	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	9,4	149343	149416
22	0,2	47	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	9,4	149416	149487
23	0,2	66	0	0	9	0	44	0	0	0	0	0	0	0	113	13,2	149487	149606
24	0,2	94	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	18,8	149606	149732
25	0,2	46	0	0	66	0	26	0	0	0	0	0	0	0	138	9,2	149732	149870
28	0,2	150	0	0	21	0	10	0	0	0	0	0	0	0	181	30	149870	150051
29	0,2	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,8	150051	150083
30	0,2	24	0	0	13	0	52	0	0	0	0	0	0	0	89	4,8	150083	150152
31	0,2	30	0	0	54	12	0	0	0	0	0	0	0	0	96	6	150152	150248
TOTAL		2141			641	24	442								3148	R\$ 428,20		
TOTAL		R\$ 428,20			R\$ 0,00										R\$ 0,00	R\$ 428,20		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Assinatura do Diretor Responsável

Localidade

Data

Relat de info do contador

Data/Hora : AGO-31-2017 09:13AM QUI
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 150248
Impressões em preto	: 150248
Imp. copiadas em preto	: 141198
Impressões em preto	: 9049
Folhas	: 141679
Folhas copiadas	: 132635
Folhas cop. em preto	: 132635
Folhas impressas	: 9044
Folhas impr. em preto	: 9044
Folhas com 2 lados	: 8568
Folhas cop. nos 2 lados	: 8563
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 8563
Folhas impr. nos 2 lados	: 5
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 5
Imagens env.	: 9267
Imagens de digit. de rede env.	: 9267
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprográfico e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO		Período :	01/08/2017 a 31/08/2017		
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES, 196.					
Modelo Equip.:	6555NX		Nº Série :	ZESKBQBF9000EPL		

Dia	COPIAS						IMPRESSOES						FAX						TOTALS		NUMERADOR				
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL	QTD	VAL	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	557	0	0	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	111,4	51838	52417
2	0,2	72	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	14,4	52417	52506
3	0,2	74	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	14,8	52506	52590
4	0,2	10	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	52590	52606
7	0,2	63	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	12,6	52606	52689
8	0,2	47	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	9,4	52689	52749
9	0,2	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	3,4	52749	52783
10	0,2	6	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1,2	52783	52794
14	0,2	45	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	52794	52854
15	0,2	38	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	7,6	52854	52902
16	0,2	47	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	9,4	52902	52958
17	0,2	30	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	6	52958	52993
18	0,2	35	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	7	52993	53035
21	0,2	457	0	0	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	91,4	53035	53516
22	0,2	35	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	7	53516	53563
23	0,2	27	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	5,4	53563	53610
24	0,2	122	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	24,4	53610	53741
25	0,2	29	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	5,8	53741	53775
28	0,2	5	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	1	53775	53885
29	0,2	4	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0,8	53885	53936
30	0,2	7	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	1,4	53936	53966
31	0,2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,6	53966	53974
TOTAL	...	1730	...	0	388	18	0	...	0	...	0	0	0	0	...	0	...	0	0	0	0	2136	R\$ 346,00	...	...
TOTAL R\$	...	R\$ 346,00	...	R\$ 0,00	...	...	...	...	R\$ 0,00	...	...	...	...	...	...	R\$ 0,00	...	...	...	...	...	...	R\$ 346,00	...	...

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Data

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

30

Data/Hora : AGO-31-2017 09:11AM QUI
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X.Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF9000EPL

Total impressões : 53974
 Impressões em preto : 53974
 Imp. copiadas em preto : 48359
 Impressões em preto : 5615
 Folhas : 42882
 Folhas copiadas : 37399
 Folhas cop. em preto : 37399
 Folhas impressas : 5483
 Folhas impr. em preto : 5483
 Folhas com 2 lados : 11093
 Folhas cop. nos 2 lados : 10961
 Folhas cop. preto nos 2 lados : 10961
 Folhas impr. nos 2 lados : 132
 Folhas impr. preto nos 2 lados : 132
 Imagens env. : 1334
 Imagens de digit. de rede env. : 1334
 Imag. de e-mail env. : 0
 Impressões de manut. : 0
 Impressões de manut. em preto : 0

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

AUX. ADM. - ADRIANA P. AZEVEDO

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2017	à	31/08/2017
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0.				
Modelo Equip.:	6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF900055W		

Dia	COPIAS							IMPRESSORES							FAX							TOTALS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	75	0	0	8	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	15	98410	98502
2	0,2	31	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	6,2	98502	98544
3	0,2	52	0	0	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	10,4	98544	98611
4	0,2	218	0	0	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	43,6	98611	98848
7	0,2	52	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	10,4	98848	98910
8	0,2	71	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	14,2	98910	98992
9	0,2	55	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	11	98992	99061
10	0,2	29	0	0	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	5,8	99061	99103
11	0,2	175	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	35	99103	99290
14	0,2	159	0	0	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	31,8	99290	99464
15	0,2	205	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	41	99464	99684
16	0,2	235	0	0	8	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	47	99684	99836
17	0,2	47	0	0	0	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9,4	99836	99899
18	0,2	169	0	0	6	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	33,8	99899	100186
21	0,2	89	0	0	0	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	17,8	100186	100295
22	0,2	67	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	13,4	100295	100380
23	0,2	112	0	0	11	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	22,4	100380	100519
24	0,2	77	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	15,4	100519	100508
25	0,2	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	41,2	100508	100614
28	0,2	106	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	21,2	100614	100935
29	0,2	112	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	22,4	100935	101052
30	0,2	128	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	25,2	101052	101184
31	0,2	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	30,6	101184	101337
TOTAL	----	2821	----	0	76	85	144	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2927	R\$ 524,20	----	----
TOTAL	----	55	----	0	76	85	144	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2927	R\$ 524,20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Relat de info do contador

Data/Hora : AGO-31-2017 05:08PM QUI
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF900055W

Total impressões : 101337
Impressões em preto : 101337
Imp. copiadas em preto : 100690
Impressões em preto : 647
Folhas : 97666
Folhas copiadas : 97024
Folhas cop. em preto : 97024
Folhas impressas : 642
Folhas impr. em preto : 642
Folhas com 2 lados : 3672
Folhas cop. nos 2 lados : 3667
Folhas cop. preto nos 2 lados : 3667
Folhas impr. nos 2 lados : 5
Folhas impr. preto nos 2 lados : 5
Imagens env. : 19381
Imagens de digit. de rede env. : 19381
Imag. de e-mail env. : 0
Impressões de manut. : 0
Impressões de manut. em preto : 0

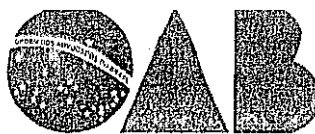
Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRÃO PRETO	Período:	01/08/2017	à	31/08/2017
Sala:	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155.				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série:	ZESKBQBF8000NOM		

COPIAS		IMPRESSÕES										FAX										TOTALS		NUMERADOR								
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL	QTD	VAL	QTD	ENV	REC	ENV	VAL	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL		
1	0,2	19	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3,8	71284	71311		
2	0,2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	71311	71326			
3	0,2	80	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	16	71326	71407			
4	0,2	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	8,2	71407	71448			
7	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,8	71448	71452			
8	0,2	19	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3,8	71452	71477			
9	0,2	166	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	33,2	71477	71645			
10	0,2	4	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,8	71645	71652			
11	0,2	77	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	15,4	71652	71731			
14	0,2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	10	71731	71781			
15	0,2	38	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	7,6	71781	71825			
16	0,2	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	13,6	71825	71893			
17	0,2	6	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,2	71893	71903			
18	0,2	76	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	15,2	71903	71985			
21	0,2	33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	6,8	71985	72019			
22	0,2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2,4	72019	72031			
23	0,2	9	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,8	72031	72042			
24	0,2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2,4	72042	72054			
25	0,2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,6	72054	72082			
28	0,2	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	72082	72088			
29	0,2	126	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	25,2	72088	72195			
30	0,2	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	10,2	72195	72246			
31	0,2	69	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	13,8	72246	72321			
TOTAL	---	988	---	0	16	11	22	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	0	0	1037	R\$ 197,50	---	---	---	---
TOTAL	---	R\$ 457,50	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 197,50	---	---	---	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	



34

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

Relat de info do contador

Data/Hora : AGO-31-2017 05:09PM QUI
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	: 72321
Impressões em preto	: 72321
Imp. copiadas em preto	: 71546
Impressões em preto	: 775
Folhas	: 66882
Folhas copiadas	: 66107
Folhas cop. em preto	: 66107
Folhas impressas	: 775
Folhas impr. em preto	: 775
Folhas com 2 lados	: 5439
Folhas cop. nos 2 lados	: 5439
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5439
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 21348
Imagens de digit. de rede env.	: 21348
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/08/2017		à		31/08/2017													
Sala :		CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,																													
Modelo Equip.:		6X55X										Nº Série :		ZESKBQDF70000QV																	
Dia	CÓPIAS							IMPRESSORES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR							
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	VAL ENV	QTD	QTD	VAL REC	VAL ENV	QTD	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL		
1	0,2	183	0	0	24	0	0	0,2	0	0,2	0	51	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	38,6	111128	111401		
2	0,2	10	0	0	0	0	0	0,2	7	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	3,4	111401	111439			
3	0,2	239	0	0	0	2	0	0,2	0	0,2	0	15	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	47,8	111439	111704			
4	0,2	51	0	0	0	0	0	0,2	2	0,2	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	10,6	111704	111774			
7	0,2	56	0	0	0	0	0	0,2	15	0,2	0	32	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	14,2	111774	111943			
8	0,2	15	0	0	0	0	0	0,2	2	0,2	0	16	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	3,4	111943	112005			
9	0,2	59	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	17	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	11,8	112005	112107			
10	0,2	48	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	14	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	9,6	112107	112245			
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	10	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	112245	112268			
14	0,2	55	0	0	0	0	2	0	0	0	0	29	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	11	112268	112375			
15	0,2	12	0	0	3	0	0	0,2	37	0	0	36	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	9,8	112375	112471			
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	112471	112536			
17	0,2	61	0	0	0	0	0	0,2	34	0	0	26	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	19	112536	112674			
18	0,2	273	0	0	0	1	0	0,2	3	0,2	0	24	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	55,2	112674	112993			
21	0,2	5	0	0	0	0	0	0,2	8	0,2	0	72	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	2,6	112993	113101			
22	0,2	52	0	0	0	0	2	0,2	3	0,2	0	1	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	11	113101	113184			
23	0,2	47	0	0	0	0	0	0,2	1	0,2	0	2	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	9,6	113184	113248			
24	0,2	69	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	22	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	13,8	113248	113348			
25	0,2	22	0	0	0	0	0	0,2	7	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	5,8	113348	113396			
28	0,2	111	0	0	0	0	0	0,2	32	0	0	18	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	28,6	113396	113567			
29	0,2	536	0	0	0	0	1	0,2	17	0	0	11	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	110,6	113567	114142			
30	0,2	151	0	0	5	0	0	0,2	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	30,4	114142	114314			
31	0,2	5	0	0	36	0	0	0,2	0	0	0	17	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	1	114314	114386			
TOTAL	---	2670	---	0	63	3	5	---	159	---	0	498	0	445	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3250	R\$ 447,80	---	---			
TOTAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações

Relat de info do contador



Data/Hora : AGO-31-2017 03:43PM QUI
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQDF70000QV

Total impressões	: 114386
Impressões em preto	: 114386
Imp. copiadas em preto	: 104770
Impressões em preto	: 9616
Folhas	: 108135
Folhas copiadas	: 98556
Folhas cop. em preto	: 98556
Folhas impressas	: 9579
Folhas impr. em preto	: 9579
Folhas com 2 lados	: 6252
Folhas cop. nos 2 lados	: 6215
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6215
Folhas impr. nos 2 lados	: 37
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 37
Folhas de fax anal�g	: 0
Folhas de fax anal�g 2 lados	: 0
Imagens receb por fax	: 0
Imagens de fax anal�g env.	: 0
Imagens de fax anal�g receb	: 0
Imagens env.	: 21518
Imagens de digit. de rede env.	: 21518
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 1
Impressões de manut. em preto	: 1

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRÃO PRETO	Período:	01/08/2017	a	31/08/2017
Sala:	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500.				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série:	ZESKQBFB6000MXR		

		COPIAS						IMPRESSOES						FAX						TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(4)	QTD(4)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(4)	QTD(4)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL					
1	0,2	197	0	0	65	10	25	0	0	0	0	0	0	0	297	39,4	161123	161420					
2	0,2	88	0	0	55	4	32	0	0	0	0	0	0	0	179	17,6	161420	161599					
3	0,2	33	0	0	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	111	6,6	161599	161710					
4	0,2	21	0	0	0	13	33	0	0	0	0	0	0	0	67	4,2	161710	161777					
7	0,2	50	0	0	75	45	35	0	0	0	0	0	0	0	205	10	161777	161982					
8	0,2	12	0	0	62	38	15	0	0	0	0	0	0	0	127	2,4	161982	162109					
9	0,2	33	0	0	30	8	0	0	0	0	0	0	0	0	71	6,6	162109	162180					
10	0,2	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	4	162180	162220					
11	0,2	28	0	0	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	58	5,6	162220	162278					
14	0,2	62	0	0	59	8	20	0	0	0	0	0	0	0	149	12,4	162278	162427					
15	0,2	30	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	35	6	162427	162462					
16	0,2	70	0	0	15	13	35	0	0	0	0	0	0	0	133	14	162462	162595					
17	0,2	150	0	0	77	12	33	0	0	0	0	0	0	0	272	30	162595	162867					
18	0,2	25	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	31	5	162867	162898					
21	0,2	33	0	0	35	5	0	0	0	0	0	0	0	0	73	6,6	162898	162971					
22	0,2	66	0	0	40	6	0	0	0	0	0	0	0	0	112	13,2	162971	163083					
23	0,2	50	0	0	15	8	30	0	0	0	0	0	0	0	103	10	163083	163186					
24	0,2	50	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	56	10	163186	163242					
25	0,2	30	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	36	6	163242	163278					
28	0,2	189	0	0	40	0	33	0	0	0	0	0	0	0	282	37,8	163278	163540					
29	0,2	58	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	60	11,6	163540	163600					
30	0,2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	6	163600	163630					
31	0,2	10	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	15	2	163630	163645					
TOTAL	-----	1335	-----	0	852	194	341	-----	0	-----	0	0	0	0	2522	R\$ 267,00	-----	-----					
TOTAL R\$	-----	RS 267,00	-----	RS 0,00	-----	RS 0,00	-----	RS 0,00	-----	RS 0,00	-----	RS 0,00	-----	RS 0,00	-----	R\$ 267,00	-----	-----					

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : AGO-31-2017 09:40AM QUI
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	: 163645
Impressões em preto	: 163645
Imp. copiadas em preto	: 129645
Impressões em preto	: 34000
Folhas	: 157784
Folhas copiadas	: 124578
Folhas cop. em preto	: 124578
Folhas impressas	: 33206
Folhas impr. em preto	: 33206
Folhas com 2 lados	: 5862
Folhas cop. nos 2 lados	: 5068
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5068
Folhas impr. nos 2 lados	: 794
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 794
Imagens env.	: 20146
Imagens de digit. de rede env.	: 20146
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprográfia e Outras Receitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local : RIBEIRAO PRETO

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

Modelo Equip.: K7500LX

Período : 01/08/2017 à 31/08/2017

Nº Série : 0A39B1DH300004Y

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local : RIBEIRÃO PRETO

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

Modelo Equip.: 6555NX

Período : 01/08/2017

Nº Série : ZESKBQBF4001WAF

31/08/2017

à

Dia	DIGITALIZAÇÕES										OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ					TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL			
1	0,2	26	0	0	0	0	0	0				26	5,2	11489	11495			
2	0,2	33	0	0	0	0	0	0				33	6,6	11495	11528			
3	0,2	38	0	0	0	0	0	0				38	7,6	11528	11566			
4	0,2	28	0	0	0	0	0	0				28	5,6	11566	11594			
7	0,2	22	0	0	0	0	0	0				22	4,4	11594	11616			
8	0,2	24	0	0	0	0	0	0				24	4,8	11616	11640			
9	0,2	14	0	0	0	0	0	0				14	2,8	11640	11654			
10	0,2	25	0	0	0	0	0	0				25	5	11654	11679			
11	0,2	26	0	0	0	0	0	0				26	5,2	11679	11705			
14	0,2	20	0	0	0	0	0	0				20	4	11705	11725			
15	0,2	41	0	0	0	0	0	0				41	8,2	11725	11766			
16	0,2	25	0	0	0	0	0	0				25	5	11766	11791			
17	0,2	24	0	0	0	0	0	0				24	4,8	11791	11815			
18	0,2	73	0	0	0	0	0	0				73	14,6	11815	11888			
21	0,2	40	0	0	0	0	0	0				40	8	11888	11928			
22	0,2	45	0	0	0	0	0	0				45	9	11928	11973			
23	0,2	50	0	0	0	0	0	0				50	10	11973	12023			
24	0,2	36	0	0	0	0	0	0				36	7,2	12023	12059			
25	0,2	29	0	0	0	0	0	0				29	5,8	12059	12088			
28	0,2	50	0	0	0	0	0	0				50	10	12088	12138			
29	0,2	84	0	0	0	0	0	0				84	16,8	12138	12222			
30	0,2	102	0	0	0	0	0	0				102	20,4	12222	12324			
31	0,2	95	0	0	0	0	0	0				95	19	12324	12419			
TOTAL		950		0	0	0	0	0				950	R\$ 190,00					

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local :	RIBEIRAO PRETO		Período :	01/08/2017	a	31/08/2017
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,					
Modelo Equip.:	6555NX		Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	35	0	0	0	0	0				35	7	42473	42508
3	0,2	22	0	0	0	0	0				22	4,4	42508	42530
4	0,2	50	0	0	0	0	0				50	10	42530	42580
7	0,2	30	0	0	0	0	0				30	6	42580	42610
8	0,2	39	0	0	0	0	0				39	7,8	42610	42649
15	0,2	140	0	0	0	0	0				140	28	42649	42789
17	0,2	182	0	0	0	0	0				182	36,4	42789	42971
18	0,2	71	0	0	0	0	0				71	14,2	42971	43042
22	0,2	215	0	0	0	0	0				215	43	43042	43257
29	0,2	32	0	0	0	0	0				32	6,4	43257	43289
30	0,2	12	0	0	0	0	0				12	2,4	43289	43301
TOTAL		828		0	0	0	0				828	R\$ 185,60		

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

41

Controle Diário do Equipamento de Reprográfia e Outras Receitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local: RIBEIRÃO PRETO

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Sala: SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,

Modelo Equip.: MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX

Nº Série: W532L801793

Assinatura do Diretor Responsável

Dia	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS			OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	
1	0,2	165	0	0	0	0	0				165	33	167084	167259	
4	0,2	232	0	0	0	0	0				232	46,4	167259	167491	
8	0,2	110	0	0	0	0	0				110	22	167491	167601	
9	0,2	405	0	0	0	0	0				405	81	167601	168006	
14	0,2	222	0	0	0	0	0				222	44,4	168006	168228	
17	0,2	378	0	0	0	0	0				378	75,6	168228	168606	
21	0,2	305	0	0	0	0	0				305	61	168606	168911	
24	0,2	165	0	0	0	0	0				165	33	168911	169076	
28	0,2	488	0	0	0	0	0				488	97,6	169076	169564	
29	0,2	335	0	0	0	0	0				335	67	169564	169899	
30	0,2	181	0	0	0	0	0				181	36,2	169899	170080	
31	0,2	193	0	0	0	0	0				193	38,6	170080	170273	
TOTAL		3179		0	0	0	0				3179	R\$ 635,80			

Localidade

Data

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

Local: RIBEIRAO PRETO

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Sala: SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,

Modelo Equip.: 6555NX

Nº Série: ZESKQBQBF8000Y5V

Dia	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	6	0	0	0	0	0			6	1,2	9620	9626
2	0,2	14	0	0	0	0	0			14	2,8	9626	9640
4	0,2	6	0	0	0	0	0			6	1,2	9640	9646
7	0,2	17	0	0	0	0	0			17	3,4	9646	9663
8	0,2	7	0	0	0	0	0			7	1,4	9663	9670
10	0,2	2	0	0	0	0	0			2	0,4	9670	9672
15	0,2	7	0	0	0	0	0			7	1,4	9672	9679
17	0,2	17	0	0	0	0	0			17	3,4	9679	9696
18	0,2	2	0	0	0	0	0			2	0,4	9696	9698
23	0,2	90	0	0	0	0	0			90	18	9698	9788
25	0,2	12	0	0	0	0	0			12	2,4	9788	9800
29	0,2	18	0	0	0	0	0			18	3,6	9800	9818
TOTAL		193	0	0	0	0	0			193	R\$ 39,60		

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2017	à	31/08/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS. 0.				
Modelo Equip.:	6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF900055W		

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS	OUTROS	TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
8	0,2	111	0	0	0	0	0	0		111	22,2	7424	7535
21	0,2	135	0	0	0	0	0	0		135	27	7535	7670
TOTAL		246	0	0	0	0	0	0		246	R\$ 49,20		

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

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local : RIBEIRÃO PRETO

Sala : CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 156.

Modelo Equip.: 6555NX

Período : 01/08/2017 à 31/08/2017

Nº Série : ZESKBQBF8000NOM

Dia	DIGITALIZAÇÕES						OUTROS			OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ					TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	
1	0,2	2	0	0	0	0	0					2	0,4	20053	20055	
2	0,2	6	0	0	0	0	0					6	1,2	20055	20061	
3	0,2	11	0	0	0	0	0					11	2,2	20061	20072	
4	0,2	12	0	0	0	0	0					12	2,4	20072	20084	
7	0,2	2	0	0	0	0	0					2	0,4	20084	20086	
8	0,2	5	0	0	0	0	0					5	1	20086	20091	
9	0,2	9	0	0	0	0	0					9	1,8	20091	20100	
14	0,2	4	0	0	0	0	0					4	0,8	20100	20104	
15	0,2	7	0	0	0	0	0					7	1,4	20104	20111	
17	0,2	7	0	0	0	0	0					7	1,4	20111	20118	
18	0,2	14	0	0	0	0	0					14	2,8	20118	20132	
21	0,2	4	0	0	0	0	0					4	0,8	20132	20136	
22	0,2	1	0	0	0	0	0					1	0,2	20136	20137	
23	0,2	262	0	0	0	0	0					262	52,4	20137	20399	
24	0,2	2	0	0	0	0	0					2	0,4	20399	20401	
28	0,2	3	0	0	0	0	0					3	0,6	20401	20404	
29	0,2	3	0	0	0	0	0					3	0,6	20404	20407	
30	0,2	19	0	0	0	0	0					19	3,8	20407	20426	
31	0,2	2	0	0	0	0	0					2	0,4	20426	20428	
TOTAL	----	375		0	0	0	0					375	R\$ 75,00			

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO		Período :	01/08/2017	à	31/08/2017
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,					
Modelo Equip.:	6X55X		Nº Série :	ZESKBQDF70000QV		

Dia	DIGITALIZAÇÕES						OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	
3	0,2	7	0	0	0	0	0			7	1,4	13319	13326	
4	0,2	1	0	0	0	0	0			1	0,2	13326	13327	
15	0,2	13	0	0	0	0	0			13	2,6	13327	13340	
16	0,2	8	0	0	0	0	0			8	1,6	13340	13348	
25	0,2	1	0	0	0	0	0			1	0,2	13348	13349	
TOTAL	---	30		0	0	0	0			30	R\$ 6,00			

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

Assinatura do Diretor Responsável	
-----------------------------------	--

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

Local : RIBEIRAO PRETO

Sala : SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,

Modelo Equip.: SCX-6X55X

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Série : ZESKBQBF8000MXR

Dia	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL		
3	0,2	333	0	0	0	0	0			333	66,6	19047	19380		
17	0,2	290	0	0	0	0	0			290	58	19380	19670		
24	0,2	187	0	0	0	0	0			187	37,4	19670	19857		
25	0,2	335	0	0	0	0	0			335	67	19857	20192		
TOTAL		1145	0	0	0	0	0			1145	R\$ 229,03				

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

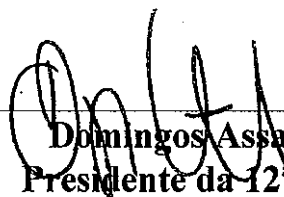


CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R\$ 1513,36 (Hum mil quinhentos e treze reais e trinta e seis centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de junho de 2017.

Ribeirão Preto, 14 de agosto de 2017


Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do remetente 1:	45232246000127
Valor (R\$):	1.513,36
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	21/08/2017

Continuo Unimed

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

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	237
Agência e Conta do remetente:	6516/000000000252-6
Nome do remetente 1:	ANDREA OLIVEIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ do remetente 1:	331.437.978-19
Valor (R\$):	1.500,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	08/08/2017

UNIFISA

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



Ribeirão Preto, 14/08/2017

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/SP, Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 1942, Conta 5314-6.

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R\$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	17/08/2017

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

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	1191/000013000250-3
Nome do remetente 1:	PROVINZANO E PROVINZANO LTDA M
CPF/CNPJ do remetente 1:	247930000144
Valor (R\$):	170,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	29/08/2017

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2017	à	31/08/2017
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	ML5010	Nº Série :	Z5NOBJFF1004BK		

Dia	COPIAS						IMPRESSOES						FAX						TOTAIS		NUMERADOR				
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	36	0,2	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	7,2	228846	229023
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	8,4	229023	229203
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	39	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	7,8	229203	229435
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	41	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	8,2	229435	229639
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	7	229639	229857
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	9	229857	230111
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	33	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	6,6	230111	230323
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	47	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	9,4	230323	230598
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	36	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	7,2	230598	230843
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	5	230843	231048
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	23	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	4,6	231048	231232
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	29	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	5,8	231232	231429
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	3,6	231429	231582
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	51	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	10,2	231582	231920
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	37	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	7,4	231920	232124
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	29	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	5,8	232124	232294
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	38	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	7,6	232294	232506
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	95	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	19	232506	232879
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	58	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	11,6	232879	233133
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	27	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	5,4	233133	233302
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	5	233302	233455
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	19	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	3,8	233455	233697
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	3	233697	233972
TOTAL									843			3983										4826	R\$ 488,50		
TOTAL R\$	R\$ 0,50			R\$ 0,50				R\$	158,50			R\$ 0,00							R\$	0,00		R\$ 182,50			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

Page 1

55

Date/Time : 08-31 12:10PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQB JFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	226267	825	227092
Mono	Duplex	6558	22	6580
Total Impressions		232825	847	233672

0

So In Do On B - Forum Estad Sun

Ribeir Pr lo - SP

0

Núbia

SUBSECÇÃO: 12ª subseção de Ribeirão Preto
 PERÍODO: 01/08/2017 à 31/08/2017

RECEITA COM SERVIÇOS EXTRAS																	
DIA	NOME ADVOGADO	CÓPIAS (OAB) 5.2.002.01 (VALOR)	Impressões 5.2.003.29 (VALOR)	GARE QUANT. 5.2.003.15	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FAX ENVIADO OTDE 5.2.002.02	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FAX RECEBIDO OTDE 5.2.002.02	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CORREIO 7.1.010.05 (VALOR)	CARTÓRIO 7.1.006.03 (VALOR)	TAXA SERVIÇO 5.2.003.19 (VALOR)	TELEFONE 7.1.010.04 (VALOR)	TOTAL RECEITA
1	WALCIRIO		1,00		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	1,00
2	WALCIRIO		1,20		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	1,20
3	BRUNA		25,40		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	25,40
4	JOSE CARLOS		14,40		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	14,40
5	KEILIA		10,00		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	10,00
6	CARLA		16,00		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	16,00
7	BRUNA		18,00		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	18,00
8	WALCIRIO		15,00		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	15,00
9	BRUNA		3,80		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	3,80
10	WALCIRIO		3,60		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	3,60
11	MARCOS		1,60		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	1,60
12	CARLOS		3,20		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	3,20
13	WALCIRIO		4,00		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	4,00
14	IRENE		16,40		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	16,40
15	BRUNA		2,00		10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	2,00
16	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
17	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
18	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
19	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
20	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
21	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
22	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
23	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
24	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
25	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
26	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
27	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
28	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
29	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
30	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
31	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
32	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
33	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
34	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
35	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
36	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
37	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
38	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
39	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
40	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
41	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
42	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
43	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
44	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
45	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
46	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
47	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
48	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
49	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
50	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
51	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
52	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
53	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
54	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
55	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
56	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
57	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
58	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
59	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
60	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
61	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
62	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
63	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
64	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
65	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
66	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
67	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
68	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
69	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
70	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
71	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
72	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
73	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
74	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
75	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
76	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
77	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
78	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
79	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
80	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
81	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
82	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
83	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
84	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
85	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
86	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
87	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
88	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
89	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
90	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
91	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
92	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
93	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
94	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
95	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
96	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
97	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
98	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
99	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
100	WALCIRIO				10,50	-		10,50	-		10,50	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO MES		0,00	89,20			-			-			-	-	-	-	-	89,20

Controle Diário do Equipamento de Reprográfrica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/08/2017		à		31/08/2017									
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 REG	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL		
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	108	0	0	96	8	0	0	0	0	0	0	0	0	21,6	21,6	117362	117574		
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	34	0	0	124	24	0	0	0	0	0	0	0	18,2	6,8	117574	117756			
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	29	0	0	133	16	0	0	0	0	0	0	0	17,8	5,8	117756	117934			
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	34	6	0	0	0	0	0	0	0	5,2	2,4	117934	117986			
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	65	5	0	0	0	0	0	0	0	8,5	3	117986	118071			
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	57	2	0	0	0	0	0	0	0	6,7	1,6	118071	118138			
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	55	4	0	0	0	0	0	0	0	7,7	3,6	118138	118215			
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	64	6	0	0	0	0	0	0	0	19,5	7	118215	118320			
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	58	0	0	60	3	0	0	0	0	0	0	0	12,1	11,6	118320	118441			
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	46	0	0	96	8	0	0	0	0	0	0	0	15,0	9,2	118441	118591			
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	55	0	0	105	5	0	0	0	0	0	0	0	16,5	11	118591	118756			
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	106	8	0	0	0	0	0	0	0	15,6	8,4	118756	118912			
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	33	0	0	88	10	0	0	0	0	0	0	0	13,1	6,6	118912	119043			
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	78	0	0	102	8	0	0	0	0	0	0	0	18,8	15,6	119043	119231			
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	112	0	0	89	4	0	0	0	0	0	0	0	20,6	22,4	119231	119436			
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	58	0	0	101	6	0	0	0	0	0	0	0	16,5	11,6	119436	119601			
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	97	0	0	75	4	0	0	0	0	0	0	0	17,6	19,4	119601	119777			
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	95	0	0	75	3	0	0	0	0	0	0	0	17,3	19	119777	119950			
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	111	0	0	125	15	0	0	0	0	0	0	0	25,1	22,2	119950	120201			
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	132	0	0	56	8	0	0	0	0	0	0	0	19,6	26,4	120201	120397			
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	49	0	0	96	10	0	0	0	0	0	0	0	15,6	9,8	120397	120652			
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	50	0	0	96	6	0	0	0	0	0	0	0	15,2	10	120652	120704			
TOTAL	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 255,00	1275	RS 0,00	RS 0,00	1396	169	0	0	0	0	0	0	0	334,2	RS 255,00	117362	120704			
TOTAL RS	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 255,00	1275	RS 0,00	RS 0,00	1396	169	0	0	0	0	0	0	0	334,2	RS 255,00	117362	120704			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

Pag. 158

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	109490	615	110105
Duplex	10585	14	10599
Total impressoes	120075	629	120704

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 04/09/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,6843	6,5089	10,7045	1,493119	1,503336

Administradora

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

Cliente

Nome ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23	Conta Corrente 003.00005314-6	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.821,03C	9.256,480604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.915,60C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

OAB - SP 12 Subseção Ribeirão Preto

De: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subsecoes@oabsp.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 9 de agosto de 2017 14:02
Para: RIBEIRÃO PRETO
Assunto: Verba de Manutenção
Anexos: 12.pdf

Prezados,

Em atenção ao e-mail datado dia 03 de agosto o qual foi solicitado verba de manutenção para esta Subseção, informamos que o pleito foi apreciado e será creditado na conta da Subseção o valor de **R\$ 20.000,00**, no dia **17 de agosto**, conforme informações da Controladoria em anexo.

Atenciosamente,



Ricardo Batista Bispo
Departamento de Subseções – OAB/SP
 Rua Anchieta, 35 - 10º andar - São Paulo - SP E-
 mail: subsecoes@oabsp.org.br
 Tel.: (11) 3244.2271
SUBSEÇÃO
 “O seu interesse é nosso interesse”

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo



VM012/17 - RIBEIRÃO PRETO

VALOR SOLICITADO = R\$20.000,00

VALOR SUGERIDO = R\$ 20.000,00

INFORMAÇÕES PARA JUSTIFICAR VALOR SUGERIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA

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

a) suplementação de verba	6.875,00
b) receitas locais	16.272,86
c) despesas locais	26.834,62

2) O saldo em c/c bancária em 31/07/2017 era de : 20.975,84

3) O saldo na conta Aplicação em 31/07/2017 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 Subseção 76,92

15) Saldo disponível em 31/07/2017 34.623,77

16) Em julho de 2017 a posição apresentada foi:

a) suplementação de verba	10.000,00
b) receitas locais	14.494,76
c) despesas locais	52.436,10

17) Considerando:

Verbas extraordinárias (34.110,08)

Suplementação de verba

saldo disponível em conta corrente: 34.623,77

(+) receitas esperadas (média) 16.272,86

(-) despesas esperadas (média) 26.834,62

SALDO INSUFICIENTE EM 31/08/2017 (10.048,07)

Considerando o saldo insuficiente previsto para 31/08/2017, a existência em 31/07/2017 de R\$1.535,25 a título de Fundo Fixo, as informações trazidas no pleito que apontam despesas extraordinárias ainda não deliberadas pela Seccional de Assessoria de Imprensa no valor de R\$4.174,83 que no caso pode ser absorvido pelas verbas extraordinárias (R\$35.530,84), para que não ocorra comprometimento do fluxo financeiro em agosto e setembro e agosto, sugiro a remessa do solicitado com acompanhamento de caixa e orçamentário.

Luiz Carlos Camargo Duarte
Departamento de Controladoria
SP, 04/08/2017

**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 rementeante 1:	43419613000170
Valor (R\$):	20.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	22/08/2017
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

**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:	310538
Valor:	4.019,29
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	11/08/2017

Reembolso - RPA

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

**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:	445738
Valor:	2.490,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	08/08/2017

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

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

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	724282
Valor:	1.178,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	14/08/2017

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

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

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	724281
Valor:	1.618,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	14/08/2017

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

67

USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

AGOSTO DE 2017

CONTA CORRENTE 5314-6[illegible]

Subsecção:	12ª Subsecção de Ribeirão Preto
-------------------	--

Movimento do Fundo Fixo

Período	AGOSTO DE 2017
----------------	-----------------------

Data	Histórico	Entradas	Saídas
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	12,00	
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	10,80	
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	135,40	
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	1.713,20	
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	2.392,00	
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	1.433,80	
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	1.436,60	
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	428,20	
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	346,00	
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	524,20	
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	197,60	
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	414,00	
31/08/2017	RECEITA COM COPIADORA	267,00	
31/08/2017	RECEITA COM IMPRESSORA	33,80	
31/08/2017	RECEITA COM IMPRESSORA	168,60	
31/08/2017	RECEITA COM IMPRESSORA	255,00	
31/08/2017	RECEITA COM IMPRESSORA	89,20	
31/08/2017	RECEITA COM SCANNER	143,40	
31/08/2017	RECEITA COM SCANNER	190,00	
31/08/2017	RECEITA COM SCANNER	165,60	
31/08/2017	RECEITA COM SCANNER	635,80	
31/08/2017	RECEITA COM SCANNER	39,60	
31/08/2017	RECEITA COM SCANNER	49,20	
31/08/2017	RECEITA COM SCANNER	75,00	
31/08/2017	RECEITA COM SCANNER	6,00	
31/08/2017	RECEITA COM SCANNER	229,00	
31/08/2017	DEPÓSITO		870,71
21/08/2017	DEPÓSITO		150,00
31/08/2017	DEPÓSITO		453,73
10/08/2017	DEPÓSITO		500,00
21/08/2017	DEPÓSITO		300,00
31/08/2017	DEPÓSITO		633,80
21/08/2017	DEPÓSITO		131,00
31/08/2017	DEPÓSITO		21,12
31/08/2017	DEPÓSITO		101,90
31/08/2017	DEPÓSITO		168,60
31/08/2017	DEPÓSITO		89,20
31/08/2017	DEPÓSITO		255,00
31/08/2017	DEPÓSITO		143,40
31/08/2017	DEPÓSITO		190,00
31/08/2017	DEPÓSITO		122,60
24/08/2017	DEPÓSITO		43,00
31/08/2017	DEPÓSITO		635,80

08/08/2017	IPTU SANTA ROSA DE VITERBO		179,88
08/08/2017	TECH NEW		70,00
08/08/2017	TECH NEW		150,00
08/08/2017	ORLEI MORAES DE LIMA NF 2420		145,00
08/08/2017	SABESP		80,89
09/08/2017	CAMPO E CIDADE EQ. AGRICVOLA NF 6058		100,00
15/08/2017	COMBUSTÍVEL		20,01
22/08/2017	ISS		31,65
22/08/2017	ISS		10,05
22/08/2017	COMBUSTÍVEL		18,90
24/08/2017	CUPON FISCAL		33,50
22/08/2017	FLUXO DE CAIXA	2.100,00	
28/08/2017	LUCIA HELENA ROSALINA- RPA		600,00
31/08/2017	ALOISO CESAR LOBO - RPA		1.500,00
21/08/2017	CORREIOS		70,60
25/08/2017	CPFL		221,47
30/08/2017	ASSAI ATACADISTA		161,19
11/07/2017	EBEG NF 24427		48,27
28/08/2017	NF 118		900,00
29/08/2017	RPA		990,00
01/08/2017	ASSAI ATACADISTA NF 15398		88,39
14/08/2017	ASSAI ATACADISTA NF 16015		110,09
17/08/2017	ASSAI ATACADISTA NF 16124		70,14
26/08/2017	ARMARINHOS GIMENEZ NF 8572		39,63
30/08/2017	CAÇOLA EMBALAGENS NF 587339		136,00
31/08/2017	RPA		1.100,00
01/08/2017	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		48,00
17/08/2017	CORREIOS		54,52
24/08/2017	CPFL		40,39
26/08/2017	MEU SUPERMERCADOS EIRELI NF 51506		6,79
31/08/2017	RPA		330,00
10/08/2017	CORREIOS		112,77
10/08/2017	MPL PAPELARIA ME NF 3688		27,00
14/08/2017	SAVEGNAGO NF 46365		45,90
18/08/2017	SAVEGNAGO NF 46472		90,55
23/08/2017	FORTUNATO ME NF 113		25,00
29/08/2017	PARENTE GÁS NF 677		63,00
01/08/2017	CPFL		21,90
01/08/2017	CPFL		73,34
28/08/2017	SIRLENE AP. S.M. CABRAL NF 822		40,00
01/08/2017	MARIA DE LOURDES P TEXEIRA		7,80
15/08/2017	CORREIOS		144,03
25/08/2017	CPFL		31,70
25/08/2017	CPFL		89,94
30/08/2017	TATUO E S. MERC. DO JAPONES NF 1036		66,05
30/08/2017	TATUO E S. MERC. DO JAPONES NF 1037		44,40
31/08/2017	RER FERREIRA DIST. DE AGUAS NF 1234		42,50
08/08/2017	GUINÉ CHAVEIRO NF 1287		60,00
08/08/2017	COOPERCANA		40,29
18/08/2017	CORREIOS		62,00
23/08/2017	COOPERCANA		6,99
24/08/2017	CPFL		51,70
29/08/2017	COOPERCANA		18,10
30/08/2017	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 426		72,00
31/08/2017	RPA		163,80
		R\$ 13.491,00	R\$ 13.565,98
Saldo Anterior		R\$ 1.535,25	
Saldo Atual		R\$ 1.460,27	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo

VALDEZ FREITAS COSTA

72

Subsecção: 12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	AGOSTO DE 2017
-----------	----------------

Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO
-------------	-------------------

Data	Histórico	Entradas	Saídas
17/08/2017	DEPOSITO	600,00	
Total		R\$ 600,00	R\$ -
Saldo Anterior		R\$ 14.837,40	
Saldo Atual		R\$ 15.437,40	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

73

Subsecção: 12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	AGOSTO DE 2017

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionario

Diretor Tesoureiro

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção: 12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO : Reforma cadeiras/ PROC DS 1196/17 E DS 982/17

Nº Processo	AGOSTO DE 2017
-------------	----------------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO P
Inscrição: 11723901 - Competência: 7/2017

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

01 - Vencimento	22/08/2017	02 - Agência/Código do Cedente	0340/295431-1	03 - Número do Documento	2284891	04 - Nosso Número/Código Documento	
05 - (=) Valor do Documento s/ Acréscimos	31,03	06 - (-) Desconto	0,00	07 - (+) Acréscimos	0,62	08 - (=) Valor Cobrado	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

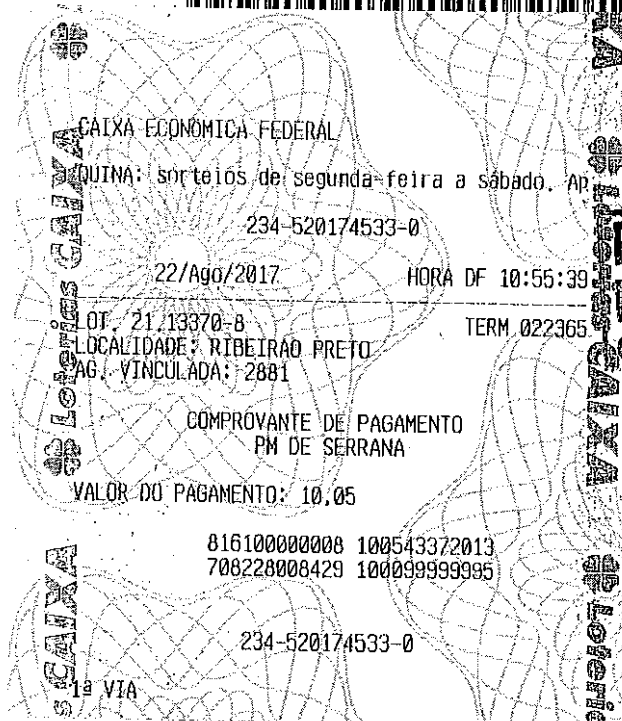
Sacador/Avalista



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
RIBEIRÃO PRETO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - CNPJ:44.229.813/0001-23 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			No. GUIA: 8008421000 01-Inscr.Mun:
02-Nome do Contribuinte Responsável ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23	05-Competência 07/2017
04-Referência 81610000000100543372017082280084210009999999		08-Vencimento 22/08/2017	
06-Emitente PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		07-Data Emissão/Cálculo 22/08/2017	11-Valor do Título 9,75
09-Valor Faturado 195,00	10-Unidade de Valor REAL	19-Válido para Pagamento até: 22/08/2017	13-Correção Monetária 0,00
12-Outras Informações ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO / SP			14-Multa 0,20
			15-Juros 0,10
			16-Descontos/Abatimentos 0,00
			17-Taxa Expediente 0,00
			18-Total a Pagar 10,05
			Via Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - CNPJ:44.229.813/0001-23 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			No. GUIA: 8008421000 01-Inscr.Mun:
02-Nome do Contribuinte Responsável ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23	05-Competência 07/2017
04-Referência 81610000000100543372017082280084210009999999		08-Vencimento 22/08/2017	
06-Emitente PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		07-Data Emissão/Cálculo 22/08/2017	11-Valor do Título 9,75
09-Valor Faturado 195,00	10-Unidade de Valor REAL	19-Válido para Pagamento até: 22/08/2017	13-Correção Monetária 0,00
12-Outras Informações Pagável nas Agências da Caixa e Bradesco, PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS.			14-Multa 0,20
			15-Juros 0,10
			16-Descontos/Abatimentos 0,00
			17-Taxa Expediente 0,00
			18-Total a Pagar 10,05
			20-Autenticação Mecânica ***NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO*** 81610000000-8 10054337201-3 70822800842-9 10009999999-5



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
CAB - RIBEIRÃO PRETO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
			5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
			6 - VALOR DO INSS	1.405,31
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 43.419.613/0012-23 ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP CEP 14020-300		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	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	1.405,31	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
CEF19421708171010784001099 1.405,31RD1001				

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Emp. Paul. de Not. Ltda (Jornal da Cidade) | 341-71 | *Datado* Recibo do Pagador

Local de Pagamento					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	11/08/2017
Beneficiário					EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS		CNPJ	01.559.769/0001-07
Data do Documento					28/12/16		Agência/Código Beneficiário	2938/24106-0
Nº do Documento					0000084795		Nosso número	112/80180773-9
Espécie Doc.					DMI		(=) Valor do Documento	55,63
Aceite					N		(-) Desconto/Abatimento	
Data do Processamento					29/12/16		(+) Mora/Multa	
Uso do Banco					Carteira		(=) Valor Cobrado	
Espécie					R\$			
Quantidade					x			
Valor								
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 31/08/2017 COBRANCA ESCRITURAL. Jornal A Cidade Duvidas 0800 775 75 75								
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/Avallista:								

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

Autenticação mecânica

Emp. Paul. de Not. Ltda (Jornal da Cidade) | 341-71 |
Ficha de Caixa

Local de Pagamento					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	11/08/2017
Beneficiário					EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS		CNPJ	01.559.769/0001-07
Data do Documento					28/12/16		Agência/Código Beneficiário	2938/24106-0
Nº do Documento					0000084795		Nosso número	112/80180773-9
Espécie Doc.					DMI		(=) Valor do Documento	55,63
Aceite					N		(-) Desconto/Abatimento	
Data do Processamento					29/12/16		(+) Mora/Multa	
Uso do Banco					Carteira		(=) Valor Cobrado	
Espécie					R\$			
Quantidade					x			
Valor								
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 31/08/2017 COBRANCA ESCRITURAL. Jornal A Cidade Duvidas 0800 775 75 75								
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/Avallista:								

Autenticação mecânica

CEF19420808170920241001043

55,63RD1002

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

85

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

 EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS LTDA RUA JAVARI 3099 SALA 4 IPIRANGA RIBEIRÃO PRETO - SP CEP 14060-640 - 1138399368	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.0009737 FL 1 / 1 SÉRIE 10	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		CHAVE DE ACESSO 3516 1001 5597 6900 0379 5501 0000 0097 3717 3320 8440	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 181165600118	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.559.769/0003-79	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160660839475 24/10/2016 15:56:39

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	556,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	556,30

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
FATJN	ASSINATURA JORNAL	49029000	090	3922	UN	1,00	556,30	556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

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

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO**
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2017

PROPRIETÁRIO LUIZ GARCIA RIBEIRO			
REGISTRO 1545	INSCRIÇÃO CADASTRAL 0096.0091.001	PARCELA 06/10	VENCIMENTO 20/08/2017
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

CEP: 19720-005 / 19807-90001125

179,88R\$01002

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

**PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO**

VENCIMENTO: **10/08/2017**

PARCELA

INSCRIÇÃO IMOBILIAR: **05/09**

CÓDIGO DE BAIXA: **1.19.206.001.244**

00299838900000051

VALOR: **306,54**

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

VALOR COBRADO

PAGADOR

CARLOS HENRIQUE F. DE CASTRO
BENEFICIÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
CNPJ: 44.369.220/0001-25
RUA RODOLFO N. RANDA, 187
CEP 14.208-000 - SÃO SIMÃO/SP

IPTU 2017
RECIBO DO PAGADOR

Pagamento com cheque 900882

CEF 9420808171030790001094 306,54RD1002

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE AZ COMERCIO DE TINTAS	LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293 43.419.613/0012-23	Nº. 90.433 SÉRIE 1

 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 Nº. 90.433 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0700 2068 6100 0120 5500 1000 0904 3318 7243 5567 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135170452651153 18/07/2017 16:13:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582254799111	CNPJ 00.206.861/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293	CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 18/07/2017
ENDEREÇO CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, 0	BAIRRO / DISTRITO JD SAO LUIZ	CEP 14.020-300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:13:57

PATURA / DUPLICATA Número 090433/A	Dt. Vencimento 15/08/2017	Valor 541,80	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
--	------------------------------	-----------------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 541,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 541,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF 00.206.861/0001-20
ENDEREÇO AV FRANCISCO JUNQUEIRA 683	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582254799111	QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,15	PESO LÍQUIDO 4,63				

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
01607	GLASURIT LATEX	V.A BRANCO GALAO	32091010	060	5405	GL	1,000	41,8000	41,80	0,00	0,00	0,00	0	0
		RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 8FA25CE3-A4C6-49F7-A85C-966E75FDE754												
08821	PRIMER H CINZA	ESCURO PRONTO P/USO	32089010	060	5405	LA	4,000	125,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		LATA												

**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 Vendedor: 368 - MATEUS HENRIQUE BERTOLUCCI Digitador: 022 - CAROLINA ALVES DE MORAES Cond. Pag: 01028 - Desc. Pag: 1028 1 PED. SR. ANTONIO *** ENTREGAR *** Vlr Aprox do Tributo "R\$ 50,12 (9,25%)"	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 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 15/08/2017
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 18/07/2017	Nº do Documento 090433A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/07/2017	Carteira/Nosso Número 109/00000382-8		
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 541,80	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 7,99 por dia de atraso.							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R.CAVALLEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP				43.419.613/0012-23			
Sacador/Avalista:				109/00000382-8			
Autenticação							

0919421408170790241001310

541,80RD1003

21408170790241001310

541,80RD1003

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

875,00

Bradesco 237-2 23790.44403 90000.002262 77002.575007 1 72540000044900

Beneficiário COME FOGO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC. LTDA - Cnpj:52919909000141		Agência/Código Beneficiário 0444 / 025750-8	Vencimento 17/08/2017
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		Número do Documento 0011586/1N	Nosso Número 009/00000022677-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 449,00
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Sr Caixa Cobrar R\$ 1,48 Referentes a Mora Diária por dia de Atraso			
CEF19421708170990241001090 449,00RD1001			

Pagamento a cheque 900889

Bradesco 237-2 23790.44403 90000.002262 76002.575009 1 72540000038600

Beneficiário COME FOGO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC. LTDA - Cnpj:52919909000141		Agência/Código Beneficiário 0444 / 025750-8	Vencimento 17/08/2017
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		Número do Documento 0015497/1	Nosso Número 009/00000022676-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 386,00
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Sr Caixa Cobrar R\$ 1,27 Referentes a Mora Diária por dia de Atraso			
CEF19421708170980241001089 386,00RD1001			

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE	COME FOGO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC. LTDA	NF-0
	OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	0011586 91
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	COME FOGO Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda. Fone/Fax: (16) 3612.6550 Rua Amazonas, 1294 Ribeirão Preto - SP / CEP 14085-470 www.comefogo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 2 - ENTRADA N 0011586 FL 1/1 SERIE 001	CONTROLE DO FISCO  Autorização de uso 135170452429080 18/07/2017 15:25:56-03:00 CHAVE DE ACESSO DA NF e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.163.180.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.919.909/0001-41	CHAVE DE ACESSO DA NF e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35170752919909000141550010000115861156210291
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PA		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 18/07/2017 15:21:49
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE / FAX 3623-0370	UF SP	DATA DA ENTREGA
FATURA 17/08/17 449,00		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 449,00
DR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PROPRIO		PRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CE058	NITROGENIO EM AP 10 LTS	28043000	0102	5102	M ³	4,00	27,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE012	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PO 04 A 12 KG E AP 10 LTS	39173100	0102	5102	Un	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE018	ANEL O RING PARA PO 04 A 12 KG E AP 10L	39269069	0102	5102	Un	9,00	2,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE034	DIFUSOR PARA CO2 04 A 10 KG	39174090	0102	5102	Un	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE056	GAS CARBONICO - RECARGA	28112100	0102	5102	KG	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE059	REPARO COMPLETO MIOLO DE VALVULA	84819090	0102	5102	Un	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE016	MANOMETRO	90262010	0102	5102	Un	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE032	VEDACAO DE NYLON	39081013	0102	5102	Un	9,00	3,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE055	PO QUIMICO SECO BC - RECARGA	38130090	0102	5102	KG	20,00	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagamento e cheque n° 900 889

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2614801	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISSQN E IPI// CONTATO: IVONE// PEDIDO: 0206917002// APENAS INFORMATIVO: VALOR APROXIMADO DO TOTAL DOS TRIBUTOS: R\$ 45,76// VENDEDORA: ANA PAULA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15497					
Data e Hora da Emissão		18/07/2017 15:05:04		Competência		18/7/2017		Código de Verificação		034743876	
Número do NFS-e				Número da NFS-e suscitada				Localidade Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		COMEFOGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		52.919.909/0001-41		Inscrição Municipal		2614801		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço Cep		RUA AMAZONAS, 1294 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14085-470									
Complemento				Telefone		(16)3612-6550		e-mail		faturamento@comefogo.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SÃO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço Cep		RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento				Telefone		(16)3623-0370		e-mail		RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR	
Discriminação dos Serviços											
04=Manutenção AP 10LT=18,00=72,00 04=Teste AP 10LT=23,00=92,00 01=Manutenção CO2 06KG=30,00=30,00 05=Manutenção PO 04KG BC=20,00=100,00 04=Teste PO 04KG BC=23,00=92,00 Contato: Ivone// Pedido: 0206917001// Cond.Pagto: 17/08/2017 *Apenas Informativo: * Valor aproximado do Total dos Tributos: R\$ 59,10" Vendedora: Ana Paula											
<i>Pagamento el cheque - 900889</i>											
Código do Serviço / Atividade											
14.06 / 14.06.01 / 00140601 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMEN											
Detalhamento Específico da Constituição Civil											
Código da obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(RS)			
INSS(RS)				CSLURB							
Detalhamento de Valores											
Valor dos Serviços - R\$		386,00		Natureza Operação		1-Tributação no município		Valor dos Serviços - R\$		386,00	
(A) Desconto Incondicionado				Regime especial tributação		0-Nenhum		(A) Descontos permitidos pela Lei			
(B) Desconto Condicionado				Opção Simples Nacional		1 - Sim		(B) Desconto Incondicionado			
(C) Retenções Federais		0,00		2-Incentivador Cultural		2-Não		(C) Valor do Imposto		386,00	
Outras Retenções				Alíquota				(D) Alíquota		5,00	
(E) ISS Retido		0,00		SS Retido				() Sim (X) Não			
(F) Valor Líquido - R\$		386,00		(G) Valor do ISS - R\$						0,00	
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeirãopreto.gnfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do ISS e IPI.											
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 118 93		
Data e Hora da Emissão		28/08/2017 15:11:44		Competência	28/8/2017		
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			
				Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		CELSO GOMES DA SILVA 14541571862					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	14.552.123/0001-40	Inscrição Municipal	7623601	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e Cep	RUA ORLANDO GABRIELLO, 322 - JARDIM JANDAIA CEP: 14060-600						
Complemento:		Telefone:	00163615311	e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL					
CNPJ/CPF	43.419.613/0241-93	Inscrição Municipal	12069901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300						
Complemento:	- ATE 698/699	Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
RETIRADA DE 12 REATORES DUPLOS DE LUMINARIAS DE LÂMPADA DE 1,20 CM INSTALAÇÃO DE 20 LÂMPADAS DE LED DE 1,20 RETIRADA DE 02 REATORES DUPLOS DE LÂMPADAS DE 60 CM INSTALAÇÃO DE 04 LÂMPADAS DE 60 CM SERVIÇO DE MAO DE OBRA INCLUSO AS LÂMPADAS 24 LEDS DE 1,20 04 LEDS DE 60							
PAGO 28/08/2017 NOME: <u>Alexandro Montano</u> RG: <u>27.206.1837-8</u> Ocupação na empresa do receptor: ASS: <u>[Assinatura]</u>							
Código do Serviço / Atividade							
7.02 / 07.02.17 / 00070217 - SERVIÇOS DE ELETRICISTA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra		422989		Código ART		422989	
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\$		900,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$ 900,00	
(-) 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\$		900,00		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, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO							

SALA DA OAB/SERRANA-SP

[illegible]

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001849139 série C
Data de Emissão: 13/07/2017
Data de Apresentação: 18/07/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737



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

Reservado ao Fisco

37E2.7A6C.ACE5.F37A.0892.34C4.3D91.C03E

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a taxa 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 do 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: 43.419.813/0012-23
INSC. EST.: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL **PN** **SEU CODIGO** **CONTA MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

0800 010 10 10 60005078 15838099 JUL/2017 14/08/2017 1.804,24
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,95%	Bandas Tarifárias (Dias)
115	Nº 813450492804												
0803	Consumo Uso Sistema (KWh) - USD	JUL/17	3.360,000	KWh	0,10650000	660,24	660,24	18,00	118,84	660,24	5,88	28,08	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	3.360,000	KWh	0,32708922	1098,05	1098,05	18,00	197,83	1098,05	9,45	43,41	18 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				36,60	36,60	18,00	6,67	36,60	0,31	1,44	Amarela
0809	Fator Potência		1,000										13 Dias
	Total Distribuidora					1795,78							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUL/17				8,46							

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh/Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 13/07/2017	Leitura 12/08/2017	Valor Medido	Consumo (kWh)	Taxa Perda (%)	Leitura Próximo mês
400825287	0,16188000	0,26248000	400825287	Ativa	6018	4974	60,00	338		11/08/2017
400825287			400825287	Reativa	1283	1279	60,00	320		

Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 13/07/2017	Leitura 12/08/2017	Valor Medido	Consumo (kWh)	Taxa Perda (%)	Leitura Próximo mês
400825287	0,16188000	0,26248000	400825287	Ativa	6018	4974	60,00	338		11/08/2017
400825287			400825287	Reativa	1283	1279	60,00	320		

Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 13/07/2017	Leitura 12/08/2017	Valor Medido	Consumo (kWh)	Taxa Perda (%)	Leitura Próximo mês
400825287	0,16188000	0,26248000	400825287	Ativa	6018	4974	60,00	338		11/08/2017
400825287			400825287	Reativa	1283	1279	60,00	320		

Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 13/07/2017	Leitura 12/08/2017	Valor Medido	Consumo (kWh)	Taxa Perda (%)	Leitura Próximo mês
400825287	0,16188000	0,26248000	400825287	Ativa	6018	4974	60,00	338		11/08/2017
400825287			400825287	Reativa	1283	1279	60,00	320		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF19421405170810790001315

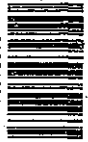
1.804,24RD1003

Companhia Paulista
de Força Luz



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

61201930



ORDEN 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 001526792 série C
Data de Emissão 10/08/2017
Data de Apresentação: 15/08/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237



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

Reservado ao Fisco
DDFD.61C3.F403.B11F.D136.D45C.13FB.71BC

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 da sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 33.050.196/0012-23
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010.10.10 www.cpfl.com.br	60005078	36093858	AGO/2017	25/08/2017	354,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,72%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 910900727516												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/17	632,000	KWh	0,18677532	123,73	123,73	19,00	22,27	123,73	1,00	4,60	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/17	632,000	KWh	0,32581773	206,68	206,68	19,00	37,08	206,68	1,67	7,68	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/17				10,69	10,69	19,00	1,92	10,69	0,00	0,40	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/17				8,43	8,43	19,00	1,62	8,43	0,07	0,31	10 Dias
	Total Distribuidora					348,83							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contribuição Custeio IP-CP	AGO/17				5,78							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Resarcimento DIC Mensal	JUN/17				0,00							
0999	Resarcimento DIC Trimestre	JUN/17				0,00							

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa
2017 AGO	632	29	Consumo	TUSD	TE	211835633	Ativa	10/08/2017	12/07/2017	Múltipl.	632	Perdas(%)
JUL	696	31	Consumo kWh	0,16169000	0,25248000			40282	39630	1,00		Leitura Próx. Mês
JUN	713	30										12/08/2017
MAY	678	31										
ABR	693	30										
MAR	812	31										
FEV	693	29										
JAN	669	31										
2016 DEZ	782	31										
NOV	774	30										
OUT	741	29										
SET	733	32										
AGO	645	30										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
Energia	156,55		JARDINOPOLIS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apuração Mensal	Período Apuração
Transmissão	20,69			4,71	8,43	19,95	4,81	08/2017
Distribuição	52,06			5,17	6,38	12,70	1,00	
Perdas	19,14			2,60			0,00	
Encargos	21,60			12,22			0,00	
Tributos	78,59							

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF19422306170450790000516

354,16RD1001

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001243105 série C
Data de Emissão: 09/08/2017
Data de Apresentação: 14/08/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068806



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 CRABU013-00000136 207356246 701922642

Reservado ao Fisco
649B.AB03.55DE.E65A.6304.30D8.E24E.546B

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. reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 43.419.013/0016-57
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	AGO/2017	24/08/2017	40,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KW) - TUSD	AGO/17	88,000	KWh	0,18598236	13,32	13,32	18,00	2,40	13,32	0,11	0,50	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/17	68,000	KWh	0,32673530	22,16	22,16	18,00	3,98	22,16	0,18	0,82	20 Dias
0601	Adicional da Bandeira Amarela	AGO/17				1,20	1,20	18,00	0,22	1,20	0,01	0,04	Vermelha
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	AGO/17				0,82	0,82	18,00	0,15	0,82	0,01	0,03	09 Dias
	Total Distribuidora					37,49							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	AGO/17				2,90							

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
CNP. RIBEIRÃO PRETO**

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia Ativa	Leitura 08/08/2017	Leitura 11/07/2017	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa Perda(%)	Leitura Próximo Mês
2017 AGO	68	28		0,15168000	0,26248000	207356246	Ativa	28703	28656	1,00	68		11/08/2017
JUL	75	31											
JUN	96	30											
MAI	136	31											
ABR	232	29											
MAR	340	28											
FEV	228	28											
JAN	94	29											
2016 DEZ	265	31											
NOV	162	30											
OUT	182	31											
SET	81	30											
AGO	87	30											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)				
Energia	16,83			
Transmissão	2,24			
Distribuição	5,59			
Perdas	2,05			
Encargos	2,32			
Tributos	8,46			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
GRAVINHAS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU60
DIC	4,83	8,67	15,36	0,00	08/2017	14,56
ENC	2,17	6,56	12,70	0,00		
DMC	2,68			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	16,83
Transmissão	2,24
Distribuição	5,59
Perdas	2,05
Encargos	2,32
Tributos	8,46

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apurado	Valor R\$ EU60
CRAVINHOS 1	4,83	5,97	18,34	0,00	08/2017	14,59
DIC	5,17	0,00	0,00	0,00		
DMC	2,68	0,36	12,70	0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

236-621125762-0

24/Ago/2017

HORA DE 12:07:16

LOT. 21.01869-0

LOCALIDADE: CRAVINHOS

AG. VINCULADA: 1358

TERM 057243

Loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 40,39

836700000000 403900403003
795112294033 100020688063

236-621125762-0

1ª VIA

Loterias CAIXA

Recibos OAB Fórum Estadual

(Dayse)

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

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



O A B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAAD, 1010
NOVA RIBEIRANIA
14090-570 RIBEIRAO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001528891 série C
Data de Emissão: 10/08/2017
Data de Apresentação: 15/08/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487



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

Reservado ao Fisco
8D7A.0478.E1C8.E360.255A.A8A6.4022.55BC

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
14090-570 - RIBEIRAO PRETO - /SP

CNPJ/43.419.613/0080-46
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades Típicas 220/127V

ATENDIMENTO CPFL

PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 701922754 35120444 AGO/2017 25/08/2017 224,47
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Tarif. com Med. Tributos	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	COFINS	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 911850613152											
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/17	386,000	KWh	0,19676130	75,68	18,00	13,80	75,68	0,81	2,81	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/17	386,000	KWh	0,32590674	125,80	18,00	22,64	125,80	1,02	4,69	18 Dias
0601	Adicional da Bandeira Amarela	AGO/17			6,51	6,51	18,00	1,17	6,51	0,05	0,24	Vermelha
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	AGO/17			5,15	5,15	18,00	0,93	5,15	0,04	0,16	10 Dias
	Total Distribuidora				213,02							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
0807	Contribuição Custeio IP-GIP	AGO/17										

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
2017 AGO	386	29
JUL	431	31
JUN	689	30
MAI	683	31
ABR	834	31
MAR	903	28
FEV	724	29
JAN	308	28
2016 DEZ	903	31
NOV	811	30
OUT	768	29
SET	710	30
AGO	625	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,16168000 0,25248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	85,62
Transmissão	12,76
Distribuição	31,79
Perdas	11,68
Encargos	13,19
Tributos	47,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia Ativa	Letura 10/08/2017	Letura 12/07/2017	Paga Mensal	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Letura Próximo Mês
30829930	Ativa	7056	6870	1,00	386		12/08/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Período Semestral	Período Anual	Período Semestral	Período Anual
7-12-2016	4,93	3,87	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44
DIC	3,11	0,22	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45
FEB	2,88						
OUT	12,22						

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Recibos OAB Fórum Estadual (Dayse)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

233-492154441-6

21/Ago/2017 HORA DE 15:55:19

LOT. 21,21982-3 TERM 061445

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 221,47

836400000029 214700403006

840512159038 100020874879

233-492154441-6

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

101

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Rod. Campinas/Mogi Millm km 2,5 nº 1755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual 244.163.955/115
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 002958987 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/07/2017
Data de Apresentação 25/07/2017
Conta Contrato No 310045732597

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

Reservado ao fisco

A74E.0999.0916.DBCD.849E.1AC7.0B56.D180

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.

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

INSC. EST: ISENTA
CNPJ: 43.419.613/0012-23
B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA/MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 0060005078 18002900 JUL/2017 04/08/2017 73,34
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,86%	3,95%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/17	146,000	kWh	0,18228028	26,61	26,61	12,00	3,19	26,61	0,23	1,05	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	146,000	kWh	0,30349316	44,31	44,31	12,00	5,32	44,31	0,38	1,75	09 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				2,42	2,42	12,00	0,29	2,42	0,02	0,10	Amarela
	Total Distribuidora					73,34							20 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							73,34	73,34	6,80	73,34	0,63	2,90	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
LOAB - RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA			
Mês	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Fator
2017 JUL	146	29	0,15168000	0,25249000	216434343	24560	24414
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					

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO	
Energia R\$	35,30
Transmissão R\$	4,72
Distribuição R\$	11,78
Perdas R\$	4,33
Encargos R\$	4,88
Tributos R\$	12,33

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			
SANTA ROSA VITERBO 1-ITAIPAVA	Padrão	Padrão	Padrão
	Mensal	Trimestral	Anual
DIC	4,53	9,07	19,34
FIC	3,17	6,35	12,70
DMIC	2,69		
DICRI	12,22		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



102

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

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CPFL CIA PAULISTA DE FORC ***

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99349233 Id.Trx.: 76097
Nro Aut : 113049 Caixa : 86529080
Data : 01/08/2017 Hora : 11:30
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0334505093 0073
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83650000000 73340040300 76830368703 10045732597
NR. DOCUMENTO 50.939.233
NR. CONVENIO 75.961-9
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2017
VALOR DO PAGAMENTO 73,34

NR. AUTENTICACAO 4.62F.0C9.480.659.068

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

103

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,3 nº 1755
 CEP: 00055-000 - Mogi Mirim - SP
 Inscrição Estadual: 274/163.955/115
 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº. 002721335 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 19/07/2017
 Data de Apresentação 24/07/2017
 Conta Contrato No 310061709588

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
12	SRVBU059-00000019	209451653	0060005078	FB61.6619.F6D3.07E8.FAD8.B4C2.1F41.130B

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

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

INSC. EST: ISENTO
 CNPJ: 43.419.613/0012-23
 B1-Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	38085437	JUL/2017	03/08/2017	21,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 910250787303	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,86%	3,95%	(Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JUL/17	50,000	kWh	0,15920000	7,96				7,96	0,07	0,31	Verde
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	JUL/17	50,000	kWh	0,26500000	13,25				13,25	0,11	0,52	10 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	JUL/17				0,69				0,69	0,01	0,03	Amarela
	Total Distribuidora					21,90							19 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	KWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Taxa de Perda
2017 JUL	37	29	Consumo kWh	0,15158000	0,25249000	209451653	ATIVA	3432	3395	1,00	37
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									

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA											
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO											

AVISO IMPORTANTE											



104

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

Banco Postal

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

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99349233 Id. Trx.: 76099
Nro Aut : 113121 Caixa : 86529080
Data : 01/08/2017 Hora : 11:31
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0334505093

0075

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83670000000 21900040300 76730665403 10061709588	
NR. DOCUMENTO	50.939.233
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2017
VALOR DO PAGAMENTO	21,90

NR. AUTENTICACAO 4.821.60F.E27.A31.5A9

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

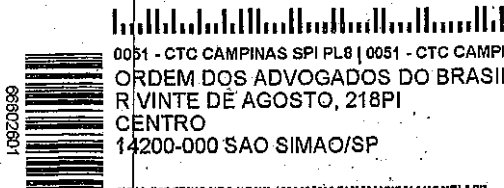
105

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 001900365 série C
 Data de Emissão: 11/08/2017
 Data de Apresentação: 16/08/2017
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310002067869

Data Postagem: 15/08/17



7213484281762870000000260120150817

Reservado ao Fisco
D2B9.9972.CB15.7DF8.8AF3.B447.8B7F.AA27

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, 258FD
 CENTRO
 14200-000 - SAO SIMAO - SP

CNPJ: 43.419.613/0012-28
 INSC. EST.: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades-Elétrico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	AGO/2017	28/08/2017	31,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	AGO/17	50,000	kWh	0,10580000	5,29	5,29	18,00	1,76	5,29	0,03	0,38	Amarela
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	AGO/17	50,000	kWh	0,32580000	16,29	16,29	18,00	2,93	16,29	0,13	0,61	18 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	AGO/17				0,60	0,60	18,00	0,14	0,60	0,01	0,03	Vermelha
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/17				0,73	0,73	18,00	0,13	0,73	0,01	0,03	11 Dias
0609	Custo Adicional de Entrega Total Distribuidora					1,32							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					28,92							
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	AGO/17				2,78							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2017 AGO	3	28	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 11/08/2017	Leitura 11/07/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)
JUL	1	31	Consumo kWh	0,10108000	0,26248000	22142211	Ativa	1278	1278	1,00
JUN	4	31								
MAI	14	31								
ABR	27	28								
MAR	51	31								
FEV	4	28								
JAN	31	28								
2016 DEZ	59	31								
NOV	33	30								
OUT	24	30								
SET	16	32								
AGO	10	30								

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO

AVISO IMPORTANTE



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

106

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Al

237-664316926-0

25/Ago/2017

HORA DE 11:01:14

LOT. 21.01888-7

TERM 011428

LOCALIDADE: SAO-SIMAO

AG. VINCULADA: 2092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 31,70

836800000009 317000403004
766369195033 100020678692

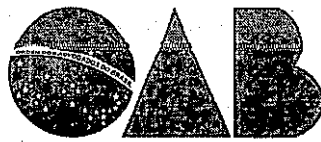
237-664316926-0

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

107

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
 ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Buriel, km 2,5
 Campinas, SP 13088-900
 Inscrição Estadual: 244.163.955.115
 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-86

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº. 001930341 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 11/08/2017
 Data de Apresentação 16/08/2017
 Conta Contrato No 310003168545

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
08	SASBU027-00000245	218005695	0701544992	E345.6590.42DA.02A0.301B.41E7.5A67.CB5F

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 gaste mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO

B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0701544992	18071430	AGO/2017	28/08/2017	89,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandejas Tarifárias
115	Nº 901151788841	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,61%	3,72%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/17	148,000	KWh	0,19567568	28,96	28,96	18,00	5,21	28,96	0,23	1,06	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/17	148,000	KWh	0,32581032	48,22	48,22	18,00	8,68	48,22	0,39	1,79	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/17				2,38	2,38	18,00	0,42	2,38	0,02	0,09	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/17				2,17	2,17	18,00	0,39	2,17	0,02	0,08	11 Dias
	Total Distribuidora					81,71							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Custeio IP-CP	AGO/17				8,23							
TOTAL CONSOLIDADO							89,94	81,71	14,70	81,71	0,68	3,04	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
2017	AGO	KWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
			Consumo FVto	0,15462000	0,25240000	218005695	ATIVA	11/08/2017	13/07/2017	1,00	148	
	JUL	148 29										
	JUN	151 31										
	MAI	170 31										
	ABR	209 31										
	MAR	500 29										
	FEV	760 31										
	JAN	437 29										
	2016	210 29										
	DEZ	515 33										
	NOV	552 29										
	OUT	440 30										
	SET	263 32										
	AGO	240 30										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE



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

108

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

237-664316929-5

25/Ago/2017

HORA DE: 11:02:00

LOT: 21.01888-7

LOCALIDADE: SÃO SIMÃO

AG. VINCULADA: 2092

TERM 011428

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPF: CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 89,94

836400000003 899400403007

799585170035 100031685454

237-664316929-5

12 VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002305370 série C
Data de Emissão: 17/07/2017
Data de Apresentação: 20/07/2017
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

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

Reservado ao Fisco
B391.F780.80E1.05E5.A22A.2A1E.19BE.97E5

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
AV HABIB JABALI, 500AX
JD BOA VISTA
14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 43.410.813/0012-23
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	JUL/2017	28/08/2017	51,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Méd.	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%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 902451747473												
0605	Consumo Uso Sistema (KW) - TUSD	JUL/17	87,000	kWh	0,16655173	17,10	17,10	18,00	3,08	17,10	0,16	0,68	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/17	87,000	kWh	0,32689856	28,44	28,44	18,00	5,12	28,44	0,24	1,12	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/17				1,18	1,18	18,00	0,21	1,18	0,01	0,05	Amarela
	Total Distribuidora					46,70							17 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUL/17				6,00							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
CAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa
2017 JUL	87	33	Consumo kWh	TUSD	208599657	Alva	17/07/2017	14/06/2017	Multip.	(kWh)	Perdas (%)
JUN	186	29		TE			32661	32474	1,00	87	
MAI	222	33									
ABR	265	28									
MAR	369	28									
FEV	283	28									
JAN	126	31									
2016 DEZ	338	28									
NOV	277	31									
OUT	375	32									
SET	104	30									
AGO	130	32									
JUL	140	30									

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
Energia	20,84		SERRANA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração
Transmissão	2,79			5,07	10,15	20,30	0,00	
Distribuição	6,96			3,23	6,47	12,56	0,00	
Perdas	2,56			2,98			0,00	
Encargos	2,89			12,22			0,00	
Tributos	10,66							

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

110

SALA DA OAB/SERRANA-SP



CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
JOSE ANTONIO ISSA SERRANA ME
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 435
TERM.NET-ISO 00032695 DATA 24/08/2017
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA: 24/08/2017 HORA DE BRASÍLIA: 14:19

CODIGO DE BARRAS:
8369000000-8 51700040300-9
7871698403-0 10002068415-3
EMPRESA: C.P.F.L.

VALOR DO PAGAMENTO: 51,70

AG. BRADESCO: 1946 - SERRANA
PACB : 071 - RD SALGADERIA
NSU: 020031059530 AUTENTICACAO: 118916

OUVILHONIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU REDE: 086284 HORA REDE: 14:19:13

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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



PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

ENCARGOS
10/08/2017

PARCELA
05/09

Nº DO DOCUMENTO
326420

CÓDIGO DE BAIXA
00305646700000051

VALOR
102,51

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

VALOR CORRIGIDO

PAGADOR

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL -
SECCAO D
BENEFICIARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
CNPJ: 45.369.220/0001-25
RUA RODOLFO MIRANDA, 167
CEP 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP
RECIBO DO PAGADOR
TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 2017

pagamento com cheque nº 900882

CEF19420808171040790001097

102,51RD1002

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO

03 024 00 00215 00 2

VALOR DA ÁGUA 688,90
VALOR DE ESGOTO 879,10
FUNDO HIDRÔMETRO
FESH(2 X 1,38) 2,76
ENGARGOS POR ATRASO
VALOR DE SERVIÇOS 190,17
VALOR TOTAL 1.760,93

REFERÊNCIA 07/2017
VENCIMENTO 08/08/2017

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS..... PARC 016/048 146,03 FESH..... PARC 016/048 0,08
TRATAM. ESGOTO. PARC 016/048 44,06

Período de leitura: 12/08/2017 A 16/08/2017

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M ³	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
14/07/2017	1763	100	364,50

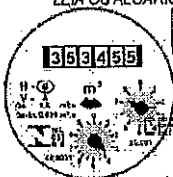
DADOS DE CONSUMO (m³)

ÚLTIMOS SEIS MESES				NÚMERO DO HIDRÔMETRO
REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO	00000538
02/2017	1318	38	0	CATEGORIA ECONÔMICA COMERCIAL
03/2017	1364	46	0	
04/2017	1421	57	0	
05/2017	1518	97	0	
06/2017	1663	145	0	
07/2017	1763	100	0	
				TIPO DE LIGAÇÃO ÁGUA/ESGOTO

CONSUMO MEDIO: 80 m³
NRO ECONOMIAS: 2

OCCORRENCIA:
LEITURA CONFIRMADA.

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



DATA DA LEITURA:

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

19420808170950790001061 1.760,93RD1002

RGI 03715859/70 No da Conta 1452037158591 GR CR 28 Mes de Referência AGOSTO/17

Folha 1 de 1

End.: R Gdssa Filomena Matarazzo, 00155
Sta Rosa Da 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	Consumo m3
Leitura Atual	27/07/17	169	4
Leitura Anterior	27/06/17	166	
Proxima Leitura	26/08/17		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

3	5	4	4	5	3
R	R	R	R	R	R
FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
Media: 4				Ajuste: 1.000	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

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

Total a Pagar 80,89		Faca a sua parte. Economize Agua.
---------------------	--	-----------------------------------

Avisos ao Cliente: VIDA CORRIDA? USE O APLICATIVO SABESP MOBILE E TENHA SERVICOS NA PALMA DA SUA MÃO

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA NHUMIRIM Amostrs Coletadas em: 06/17
Agencia de Atendimento
STA ROSA DE VITERBO - R SAO PAULO, 3
DE SEG A SEX, DAS 13H AS 16H

114



DAERP - DPTO. AGUA E ESGOTOS DE RIBEIRAO PRETO

* SEGUNDA VIA DO AVISO DE DEBITO *

VENCIMENTO: 31/08/2017

NOME: BENEDITO FERNANDO DA COSTA CPF: 051.322.238-34
IDENTIFICACAO: 03 024 00 00215 00 2 REF.: 2016/03 9 EMIS.: 17/08/2017
ENDERECO: RUA CAV TORQUATO RIZZI 215 SL
INF. BANCARIA: HIDROMETRO: 00000538
CONSUMO: 101 Economias: 2
Tarifa tratamento de esgoto: 150,86 Chave: LAMOURA
2ª VIA EMITIDA EM RAZÃO DO PROCESSO: 141969/2016

CD	DESCRICAO	VALORES LANCADOS	VALOR RECEITA
	VALOR AGUA.....		638,72
	VALOR ESGOTO.....		364,92
	VALOR FUNDO HIDROM...		2,62
	SUB-TOTAL.....		1.006,26

ATUALIZACAO MONETARIA: 0,00
VALOR TOTAL: 1.006,26

** DEBITO SUJEITO A PROTESTO **

*** AUTENTICACAO MECANICA ***

CEF19422308170430790000513 1.006,26RD1001

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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



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

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

Código Cliente	Nº Fatura	Mes/Referência	Data de Vencimento
244-34	1255833	07/2017	16/08/2017

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2017.

Consumidor		CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	
Endereço		Rua. Vinte de Agosto 218 ORD.ADV.	
Endereço Correspondência		Rua: Vinte de Agosto, 218 - Cep 14200000 - São Simão	
Leitura Anterior	1764	Banco	Agência
Leitura Atual	1765	Conta Corrente	
Consumo	1	Ocorrência	
Faturado	1		
Data Leitura	21/07/2017		
Próxima Fatura	21/8/2017		
Hidrometro	A02F022832		
Receitas - Valores		Receitas - Valores	
Esgoto - Residencial	0,30	Água - Residencial	0,99
Observações		TOTAL DA CONTA	
O valor desta fatura por ser menor que R\$ 5,00, será acrescido na próxima conta. ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!		0,00	

Consumidor	Código	Mes/Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	244-34	07/2017	16/08/2017
Receitas - Valores		Receitas - Valores	
Esgoto - Residencial	0,30	Água - Residencial	0,99

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

TOTAL DA CONTA

0,00

VIA DA PREFEITURA AUTENTICAÇÃO NO VERSO
PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

HARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA ME
RUA SANTA CRUZ, 60
CENTRO - SÃO SIMÃO
CNPJ: 74.270.380/0001-10 IE: 656003599115 IH:

Extrato n. 015583
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL_UNIT(R\$) (VL_TR R\$) VL_ITEM(R\$)

001	806 HARCÁ TEXTO			
	2,0000 x 1,80	(1,73)		3,60
002	27 FITA PVC TRANSPARENTE 45X 40 3H			
	1,0000 x 4,20	(1,39)		4,20

Subtotal 7,80

Total R\$ 7,80

Dinheiro 7,80

02.03.04-03-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDih
EVER PDV v. 4.0.0.11 CX. 001 OP. FERNANDA

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 3,12
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Optante do Simples Nacional

SAT n. 135936

01/08/2017 14:43:16

35170874270380000110590001359360155831182382



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recebemos de M. L. P. PAPELARIA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 11/08/2017 - Dest.: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - Valor Total: 27,00

NF-e 117
Nº: 000.003.688
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. L. P. PAPELARIA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.003.688
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0805 1058 2100 0106 5500 1000 0036 8814 3080 2009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170511671088

11/08/2017 10:58:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

399076016117

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

05.105.821/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

11/08/2017

ENDEREÇO

PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0

BAIRRO

CENTRO

CEP

14680 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Jardinópolis

FONE/FAX

(16) 3663-3944

UF

SP

IE

HORA DA SAÍDA

NATUREZA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

36881
11/08/2017
R\$ 27,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROX. TRIB.

10,50

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

27,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

27,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSÓSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
11978	FITA ADES.18MMX50M QUALITAPE T 520 ADELBRAS	40169200	0102	5102	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
635	MARCA TEXTO LARANJA LUMI COLOR PILOT - Barras: 7897424081653	96082000	0500	5405	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
631	MARCA TEXTO AMARELA LUMI COLOR PILOT - Barras: 7890010668108	96082000	0500	5405	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
10832	FITA ADES.PVC CRISTAL 45MMX45M SCOTCH 3M - Barras: 7890014486104	40169200	0102	5102	UN	2,00	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
12089	MOLHA DEDO EM PASTA 12G AZUL(DEDEX) ACRIMET - Barras: 7896292299900	34039000	0102	5102	UN	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
385	PINCEL ATOMICO VERMELHO 1100-P PILOT - Barras: 7897424080786	96082000	0500	5405	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
386	PINCEL ATOMICO PRETO 1100-P PILOT - Barras: 7897424080762	96082000	0500	5405	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 5,64 Fed, R\$ 4,86 Est Fonte: IBPT Ar5Fr7Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondente a alíquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5102=13,70; CFOP:5405=13,30; MD-5:ED1AEFFB8AB4AC14FF0335985908D030

RESERVADO AO FISCO

OABSP



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		J.C. BALDIN ME R.ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 311 - JD SAO JOSE - CEP:14098-010 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3995-9090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006700 FL. 1 / 1 SÉRIE 005			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		DENTRO ESTADO/Venda de mercado		CHAVE DE ACESSO 3517 0707 3150 9700 0170 5500 5000 0067 0010 0004 3558		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		582681242111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 07.315.097/0001-70	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 06/07/2017	
ENDEREÇO		RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JD SAO LUIZ		CEP 14020-300	
MUNICÍPIO		RIBEIRAO PRETO		PONE / FAX 16362-3037		UF SP	
NATUREZA		PAGAMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:24:11	
PAGAMENTO		PAGAMENTO À PRAZO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
DUP. CATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
6700 / A		03/08/2017		537,79			
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		537,79			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
RONALDO MESSIAS AMARAL 2		0 - EMITENTE		FDG9837		UF SP	
ENDEREÇO		RUA ORLANDO PAULINO DE SOUZA		MUNICÍPIO		UF SP	
SERRANA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
64		ACUCAR/AGUA SA		127,785		PESO LÍQUIDO 127,785	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / NFX	
2143		PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA		FD16X4		48181000	
23		AGUA SANITARIA ESTRELA MAGICA		CX12X1		28289011	
23		CERA ECOTOP INCOLOR GL 5LT CERA		ALTOBRIL		34052000	
189		MULT USO BARBAREX CX24X500ML				34052000	
1648		DETERGENTE LIMPOL NEUTRO CX24X500				34022000	
2718		TOPGLIX LM GL 5LT DESINFETANTE		LAVANDA		38089419	
1641		DESINFETANTE FLORAL FUZZETTO CX		12X500		38089419	
1134		SABAO PEDRA YPE PT 5X200GRS				34011190	
2043		SABAO PO JUBY AZUL SC 1KG				34022000	
11		ACUCAR REFINADO CARAVELAS SC 1 KG				17019900	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PEDIDO:187859/ PEDIDO CLIENTE:		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Not. Higien e Limpeza R\$ 352,79

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Itau

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Local do Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					03/08/2017	
Beneficiário J.C.BALDIN ME 07315097000170 R ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA 311 - JD SAO JOSE CEP:14098010 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código do Beneficiário 9315/01580-1	
Data do Documento 07/2017	No. do Documento 6700A	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2017	Nosso Número 109/00029002-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 537,79	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 7 DIAS DE VENCIDO					(+) Mora / Multa	
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1,79 POR DIA DE ATRASO					(-) Valor Cobrado	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA;						
SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO;						
MULTA DE 10% APOS 5 DIAS DE VENCIDO;						
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB 43419613001223 RUA CAV TORQUATO RIZZI - 215 JD SAO LUIZ - 14020300 - RIBEIRAO PRETO					- SP	
Sacador / Avalista: - CNPJ:						
CEF19420108171230241001186					537,79RD1001	

Autenticação Mecânica

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFEDocumento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000575692
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



35.17.07.49236748000187.55:001.000575692.191932011-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.su.sub.tri.cdn.con.sb.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135170425116642		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.076.924.113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35170749236748000187550010005756921919320116		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)			CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 06.07.2017
ENDERECO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215			BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-030	DATA DA SAÍDA 06.07.2017
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	TELEFONE/FAX 016 36237990	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 13:46:12

FATURA

Vencimento: 05/08/2017-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 771,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 771,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL J F RAMOS TRANSPORTES LTDA ME			FRETE P/ CONTA Q: EMITENTE Q: DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. ENY7851	UF SP	CNPJ / CPF 24.457.085/0001-08
Endereço ESTRADA MUNICIPAL 2 800 CONDOMINIO DO SABIA			Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual 352.297.065.67		
QUANTIDADE 00020	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,700 KG	PESO LÍQUIDO 53,700 KG		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
7217	COPO 180 ML PP BCO CICOPLAST 2500 PC / CICOPLAST	3924.10.00	060	5405	CX	10	69,95	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1372	INT 22,5X21 2D BCO QUALIMIX 1000 PC / QUALIMIX	4818.20.00	060	5405	PAC	10	7,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plástico e Limpa R\$ 72,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 194,87 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 536976	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 121
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000006058 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006058 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3517 0811 3789 1800 0195 5500 1000 0060 5810 0006 0588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA. RUA PARAIBA, 065 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14080-020 - RIBEIRÃO PRETO, SP TEL: (16)3441-4408					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
582839538116				11.378.918/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23		09/08/2017	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		JD.S.LUIZ		14020-300	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
RIBEIRÃO PRETO		3623-0370		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
		006058-1		09/08/2017		100,00													

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	105,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	100,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NDM/S	OS	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
125	VASSOURA PLASTICA TRAPP FJ-1011	39269080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943	VASSOURA DE ARAME REGULAVEL TRAPP FJ 1103	82013000	0500	5405	UN	1,0000	25,0000	25,0000	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	CORRENTE PICO MICRO MINI CARLTO/VANT 1.1	82024000	1500	5405	DT	22,0000	2,3000	48,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	LIMA PI CORRENTE 5/32	82031010	1102	5102	UN	1,0000	9,4000	9,4000	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Pequeno e Limpeza R\$ 40,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Val Aprox Tributos R\$38,49 (36,66%) Fonte: IBPT			

CAIXA DE ASSIST. DOS ADVOGADOS DE SP
 CAASP RIBEIRÃO PRETO
 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
 CNPJ: 44.892.168/0005-04
 IE: 582.582.420.114
 24/08/2017 16:44:23 CCF: 037890 COD: 069904

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2097	FRALDA BIGFRAL PLUS GERIATRIC	1	X	20,94	F1	20,94
		desconto			-4,19		16,75
002	2097	FRALDA BIGFRAL PLUS GERIATRIC	1	X	20,94	F1	20,94
		desconto			-4,19		16,75
TOTAL R\$							33,50
Dinheiro							33,50

CX: LPAULA REC: 0064 CTR: 2136 SUB: RIBEIRÃO PRETO
 OAB: 79539-Domingos Assad Stocco
 TROCAS/DEVOLUCOES SERAO ACEITAS SOMENTE
 CONDICoes ESTABELECIDAS NO CODIGO DE DE
 FESA DO CONSUMIDOR (ART. 18).
 Val Aprox Trib R\$9,80 (29,24%)-IBPT

ECONOMIA desta compra: R\$ 8,38
 Aplicativo: CAASP

BMFMIHL SVVBGTQX BAPTALRG BGRDDEFC JN09B9H1B8JU
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 008 LJ: 0005
 QQQQQQQQUUQQQEDT 24/08/2017 16:44:33
 FAB: BE051572900000099982

BR

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

MEU SUPER SUPERMERCADO - EIRELI
 AVENIDA PEDRO AMOROSO, 1304
 NOVA CRAVINHOS - CRAVINHOS - SP
 CNPJ: 23.449.877/0001-60
 IE: 279035838115 COO: 052212

Extrato No 051506
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896001016712	VASSOURA NOVOCA	1,000	UN x	6,79	6,79
SUBTOTAL						6,79
TOTAL						6,79
Dinheiro						20,00
TROCO R\$						13,21

TRIB. FED. 2,18 (32,09%) FONTE: IBPT
 DUVIDAS OU SUGESTAO
 16 3951 6666
 OPERADOR: ANA PAULA LOPES
 35170823449877000160590000696520515063695634



**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO**
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

ECF: 106 LJ:0003 26/08/2017 09:58:02 COO: 052212

124

RECEBEMOS DE EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA - CNPJ 20787518/0001-24, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e		Nº: 24427	NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 24427	SÉRIE 0

 EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 777 PQ INDUSTRIAL LAGOINHA RIBEIRÃO PRETO - SP 14090-495 (16) 3512-3030		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 24427 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0820 7875 1800 0124 5500 0000 0244 2712 5041 1200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 797070895118		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 20.787.518/0001-24	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170511902329 11/08/2017 11:56:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		43.419.613/0012-23	11/08/2017
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL			
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		215	JD SAO LUIZ
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
RIBEIRÃO PRETO	14020-300	01636230879	SP
FATURA/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			11:54:16

QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
48,27		8,69		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		48,27	
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	48,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				0,850	0,670	

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	IPI
81984	LIXEIRA C/PEDAL 12,0 LT CORPO TAMPA PRETA	39249000	000	5102	UNI	1.0000	43,9000	43,90	43,90	7,90		18,00	0,00
11187	PANO ESFREBOM MULTUSO VERDE REF.49057	56031250	200	5102	PC1	1.0000	4,3700	4,37	4,37	0,79		18,00	0,00

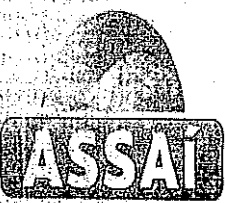
**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PDV: 001 / Trib aprox R\$ 8,14 Fed, R\$ 0,79 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6017aC1 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 8,92(18.49%)		

NFE0000310RW v6.0 2 22

126

 ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, n° 2395 PARQUE IND LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.016.743 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3517 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0167 4310 7397 1775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797184809112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170556467493 30/08/2017 11:47:54								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 30/08/2017		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/08/2017								
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14020-300		HORA DE SAÍDA 11:47:25								
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE/FAX (16) 3610-6743		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
FATURA/DUPLICATAS A Vista -														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
DE CÁLCULO DE ICMS 62,45		VALOR DO ICMS 7,32		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 161,19								
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 161,19										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
FAZENDA SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 69		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 14,840								
PESO LÍQUIDO 11,500														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CD	PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1061291	ADOCANTE LINEA 75ML PG50ML GTS25ML	21069090	000	5102	UN1	1,000		6,59	6,59	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00
10091	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	3,000		2,85	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10097	BISC AMANT VISCONTI 315G LEITE	19053100	060	5405	PC1	4,000		3,09	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026471	BISC BAUDUCCO CEREALE 170G CACAU	19053100	060	5405	UN1	4,000		2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81993	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
1016600	BISC NESFIT 200G COCO	19053100	000	5102	UN1	4,000		2,24	8,96	8,96	0,63	0,00	7,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	3,000		0,89	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE/CHOC	19053100	060	5405	PC1	6,000		0,89	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027510	BISC RECH KID LAT 150G MOR	19053100	060	5405	PC1	1,000		0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71301	CHA DR OETKER 10G CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	3,000		2,09	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	060	5405	UN1	3,000		3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	3,000		2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	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
16125	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	6,000		1,95	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00
60706	CHA LINTEA YOKI 10G HORTELA	09021000	060	5405	PC1	6,000		2,55	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	GUARD PAPEL MILI 21X22 C/50	48183000	060	5405	PC1	2,000		0,98	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94471	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJUALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1	1,000		3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94472	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN1	1,000		3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94472	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML PITANGA	34013000	060	5405	UN1	1,000		3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92818	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	3,000		0,20	0,60	0,60	0,11	0,00	18,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20013789		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00								
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO										
Representante: - Nro do Checkout: 2		Você pagou aproximadamente: R\$ 15,25 tributos		Federalis R\$ 17,86 tributos estaduais		R\$ 128,08 pelos produtos/serviços								
IBPT/FECCOMERCIO SP MZLSP8		Fonte:												

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 127 Nº 000001037 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/08/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 44,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001037 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3517 0850 7168 8500 0106 5500 1000 0010 3712 0313 2745 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP: 14200-000 - SAO SIMAO - SP TEL: (16) 3984-1785					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170556976605 30/08/2017 14:24:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	656000172110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		43.419.613/0012-23		30/08/2017	
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA XX DE AGOSTO, 218		CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
SAO SIMAO		(16) 3984-3955		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				14:24:45	

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	
31,33	5,64	0,00	0,00	12,60	44,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1735	DESINFETANTE KAPITO 2LT MARINE	38089419	000	5929	UN	2,0000	6,2500	12,50	0,00	12,50	2,25	0,00	18,00 0,00
5774	DESODORIZADOR AMBIENTE GLADE 380ML LEMB. INFANC.	33074900	020	5929	LT	1,0000	8,4500	8,45	0,00	5,63	1,01	0,00	18,00 0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3476	PANO LIMP PERFEX 60X33CM AZUL C/5	56031250	000	5929	PT	2,0000	6,6000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00 0,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Higiene e limpeza 37,90

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 03 COO: 097389) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val Aprox. Tributos: R\$ 6,88 Federal R\$ 5,72 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados (ECF-COO): 03-097389		

RECEBEMOS DE GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e 128

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Número: 733

Nome: RG: Série: 1

GSL **GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME** **DANFE** Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 733 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35170702475278000140550010000007331919275688

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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170471061233

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CNPJ/CPF 43419613001223 DATA DA EMISSÃO 26/07/2017

ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - BAIRRO BAIRO NAO INFORMADO CEP 14020-300 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/07/2017

MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO FONE / FAX (16)3623-0370 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 78,03
				VALOR TOTAL DA NOTA 202,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTDE.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
392	ADAPTADOR REPETIDOR EXTENSOR DE ALCANCE 300MBPS TL-WA850/TP-LINK	85176277	0103	5102	UN	1,0000	198,0000	198,00	0	0	0	78,67
268	CONECTOR RJ 45	85369040	0103	5102	UN	2,0000	2,0000	4,00	0	0	0	1,48

PAGO 1 / 8 / 17

NOME: Thiago Tavares

RG: 42082132-6

Ocupação na empresa do recebedor: Técnico

Ass.: [Assinatura]

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 78,03 - FONTE: IBPT VL APRX TRIBT: R 78,03 38,63 FTE: IBPT

Pagamento com cheque - 900819

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subseção 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 Subseção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL**, da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ**, do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)*, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

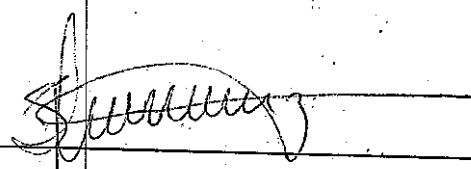
I – preenche os seguintes requisitos:

- a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;
- b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. 00733.

Ribeirão Preto, 25 de Julho de 2017.

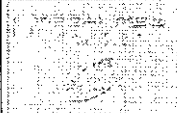


GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP

130

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 16905 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS, 461 CAMPOS ELISEOS - 14080-080 3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP Tel.: (16) 3610-1902	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada NUMERO: 16905 SÉRIE 1 FL. 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0803 7324 9700 0120 5500 1000 0169 0510 0016 5687 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 135170485473594 CNPJ 03.732.497/0001-20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.501.582.110		INSC. ESTADUAL DO SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 01/08/2017
ENDEREÇO RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0	BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIS	CEP 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA 01/08/2017
MUNICÍPIO 3543402 - RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX (16) 3623-0370	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA								
Número: 208076 Valor Original: 70,00			Desconto: 0,00			Valor Líquido: 70,00		
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0	15/08/2017	70,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS		0,00		0,00		70,00	
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	70,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2251	LEXMARK TONER TECH NEW R 1201MSL (0120)	84439933	0102	5403	UN	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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\$1.63, CORRESPONDENTE ÀLIQUOTA DE 0,0233, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.			

131



Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP	03.732.497/0001-20 14080-080	Vencimento 15/08/2017	Valor do Documento 70,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,02 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 01/08/2017	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
		Nosso Número 2728-4	

Dados do Pagador			
Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			Número do Documento 016905
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215			
Bairro / Distrito JD SAO LUIS			
Município RIBEIRÃO PRETO	PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO		UF SP
Mensagem do Pagador			CEP 14020-300

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

LEI 9494/96 8171060241001116

70,00RD1002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFEDocumento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída **1**Nº 000575692
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



35.17.07.49236748000187.55.001.000575692-191932011-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.su		sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135170425116642	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.076.924.113		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 49.236.748/0001-87	
DESTINATÁRIO/REMITENTE		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35170749236748000187550010005756921919320116			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 06.07.2017
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-030
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	TELEFONE/FAX 016 36237990	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 13:46:12

FATURA

Vencimento: 05/08/2017-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 771,50
V R DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 771,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL J F RAMOS TRANSPORTES LTDA ME	FRETE P/ CONTA 9: EMITENTE 0: DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. ENY7851	UF SP	CNPJ / CPF 24.457.085/0001-08
Endereço ESTRADA MUNICIPAL 2 800 CONDOMINIO DO SABIA	Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual 352.297.065.67		
QUANTIDADE 00020	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,700 KG	PESO LÍQUIDO 53,700 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALOT. ICMS	ALOT. IPI
7217	COPO 180 ML PP BCO CICOPLAST 2500 PC / CICOPLAST	3924.10.00	060	5405	CX	10	69,95	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1372	INT 22,5X21 2D BCO QUALIMIX 1000 PC / QUALIMIX	4818.20.00	060	5405	PAC	10	7,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 194,87 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 536976	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



34191.09206 35517.596397 60660.670005 2 72420000077150

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 05/08/2017
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000575692-001	Nosso Número 109/20355175-9
Número do Documento		Valor do Documento 771,50
Data		Assinatura

34192724200000771501092035517596396066067000



Corte Aqui



Recibo do Sacado

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 05/08/2017
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000575692-001	Nosso Número 109/20355175-9
Espécie R\$	Quantidade Moeda	(X) Valor
	Valor do Documento 771,50	(-) Desconto
Número do documento	(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

CEF19420308170620241000939
Autenticação Mecânica

771,50RD1003

Corte Aqui

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE ARMARINHOS GIMENEZ EIRELI-EPP		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR-NOME LEGÍVEL	Nº: 8572	134
		Série: 1	Modelo: 55

 ARMARINHOS GIMENEZ EIRELI-EPP RUA FLORENCIO DE ABREU, nº 613 - CENTRO CEP: 14015-060 RIBEIRAO PRETO-SP Fone: 3625-4908 CNPJ: 54.840.962/0001-88 IE: 582.182.672.112 Site: www.armariosgimenez.com.br E-mail: nfe@armariosgimenez.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº: 8572 Série: 1 Modelo: 55 FL: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CONSULTA DE AUTENCIADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO: 35170854840962000188550010000085721000085720
VENDAS	Nº PROTOCOLO SEFAZ 135170548023681 Nº RECIBO SEFAZ 351004259594271

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		43.419.613/0012-23		26/08/2017
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO		CEP		26/08/2017
CAVALEIRO TORQUATO RIZI		14020000		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE	12:23:35
RIBEIRAO PRETO	SP	16	36196743	
		INSCRIÇÃO		
		ISENTO		

FATURA (S)	39,63	8572/ 1	26/08/2017
------------	-------	---------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. SBT	ICMS SBT	ICMS OP.PRÓPRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63
VALOR DO FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS	Desconto	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0	0,00	39,63

TRANSPORTADORA E VOLUME		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO		0 - EMITENTE 2 - Terceiro			54.840.962/0001-88
ARMARINHOS GIMENEZ		1 - Dest./Emil. 9 - Sem Frete			
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	582182672112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS					
Ref.	Descrição	NOM/SP	QTD	UNID	VALOR UNIT
47535	CAMINHO DE MESA BENDADO 50CM LARG	39204390	2102	5102 MT	2,5
Ref: 112613	Aplicação:				7,65
45005	PANO COPA TECILAR	63026000	5102	5102 UND	3
Ref: 454598	Aplicação:				15,00
47911	PLASTICO CRISTAL 5MM 1.40 LARG.	39204390	0102	5102 MT	1
Ref: 5645645	Aplicação:				5,50

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0	0,00	0,00		
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		CONTROLE INTERNO
DIFAL ICMS DESTINO: 0,00				0
Documento emitido por ME EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 1,14, correspondente a alíquota de 2,87% nos termos do Art. 23 da LC 123/2006.				699962
				COMPRADOR:
				Nº PEDIDO/EMPENHO:



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

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000587339
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



35.17.08.49236748000187.55.001.000587339.166541275-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.su/sub.tri.con.con.sb/		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135170556864442	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.076.924.113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35170849236748000187550010005873391665412750

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 30.08.2017
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO LUIZ		CEP 14020-030
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		TELEFONE/FAX 016 36237990	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA DA SAÍDA 13:54:31

FATURA

Vencimento: 30/08/2017-Forma de Pagto: Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 136,00
OR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 136,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LEONARDO RAMOS DE MORAIS		FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEIC. AQK2867	UF SP	CNPJ / CPF
Endereço R PARA 1655 IPIRANGA		Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO CX	PESO BRUTO 4,180 KG	PESO LÍQUIDO 4,100 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
5077	MEXEDOR DRINK GDE PLASTFOOD 20X500 PC / PLASTFOOD	3924.10.00	060	5405	CX	1	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 34,39 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 553740	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e-136
EMISSION: 30/08/2017 - DEST. / REM: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 44,40		Nº 000001037
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME		RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP		Nº 000001037 FL. 1 / 1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		656000172110		135170556976605 30/08/2017 14:24:51	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		50.716.885/0001-06	

NOME / RAZÃO SOCIAL		OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ / CPF	43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO	30/08/2017
ENDEREÇO		RUA XX DE AGOSTO, 218		CEP	14200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA	30/08/2017
MUNICÍPIO		SAO SIMAO		UF	SP	HORA DA SAÍDA	14:24:45
FONE / FAX		(16)3984-3955					

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		
31,33	5,64	0,00	0,00	12,60	44,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
5774	DESODORIZADOR AMBIENTE GLADE 360ML LEMB.INFANC.	33074900	020	5929	LT	1,0000	8,4500	8,45	0,00	5,63	1,01	0,00	18,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL F/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	080	5929	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	PANO LIMP PER-EX 60X33CM AZUL C/5	56031250	000	5929	PT	2,0000	6,6000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total R\$ 6,50

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 03 COO: 097389) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val Aprox. Tributos: R\$ 6,88 Federal R\$ 5,72 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados (ECF-COO): 03-097389		

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 46365
SUP. SAVEGNAGO L107		SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 46365

SÉRIE 000

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3517 0871 3221 5000 0755 5500 0000 0463 6514 2383 1218

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

399012286110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

71.322.150/0007-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170516829791 14/08/2017 15:12:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI

215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

CEP

14020-300

FONE/FAX

1636230370

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

14/08/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/08/2017

HORA DE SAÍDA

15:09:53

FATURA / DUPLICATA

QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

45,90

VALOR DO ICMS

8,26

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

45,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA DESONERAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

45,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,660	0,620

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
121440	GFA TERM INVICTA IL GLT PS MIX DEC	96170010	000	5929	UNI	1.0000	45,9000	45,90		45,90	8,26			18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/84325 14/8/2017 - Res. ICMS: Base: 45,90 Aliq: 18,00 Valor: 8,26 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz - Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 8,21(17,89%), Estadual: 8,26(18%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7

Recb 14/08

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 46472
SUP. SAVEGNAGO LJO7		SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA  AV BELARMINO P. DE OLIVEIRA, 11 CENTRO JARDINOPOLIS 14680-000 (16) 3663-3322	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 46472 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0871 3221 5000 0755 5500 0000 0464 7215 0760 9664 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 399012286110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 71.322.150/0007-55	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170528308575 18/08/2017 10:40:20-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912	CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DE EMISSÃO 18/08/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	Nº 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14020-300	FONE/FAX 1636230370
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:38:06

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

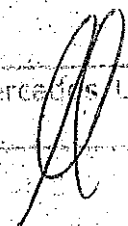
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	51,69	3,62	0,00	0,00	90,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					90,55

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23				18,710	25,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	020	5929	UN1	2,0000	6,9800	13,96		13,96	0,98		
112360	BISCO SALG MARILAN 400G MANT	19053100	020	5929	UN1	7,0000	5,3900	37,73		37,73	2,64		
114945	FILTRO PAP 3 CORACOES 103	48232099	060	5929	UN1	4,0000	2,9900	11,96		0,00	0,00		
821	SUCO CONC DA RUTA 500ML CAJU	20093100	060	5929	UN1	10,0000	2,6900	26,90		0,00	0,00		
<i>Ulitimatos RD 11/96</i>													
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO													

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Emittido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 9/84730 16/8/2017 - Res.ICMS: Base: 51,69 Aliq: 7,00 Valor: 3,62 - Rua Cavaleiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz. Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 11,03(12,18%), Estadual: 6,94(7,66%) - Fonte de tributos: IBPT	

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000	 Savegnago Supermercados Ltda LOJA 7 Ribeirão Preto 16/08
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J.C. BALDIN ME R. ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA 311 - JD SAO JOSE - CEP: 14098-010 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16) 3995-9090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006700 FL. 1 / 1 SÉRIE 005		 CHAVE DE ACESSO 3517 0707 3150 9700 0170 5500 5000 0067 0010 0004 3558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO DENTRO ESTADO/Venda de mercado		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170426020936 06/07/2017 17:24:32		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582681242111	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.315.097/0001-70		CNPJ 07.315.097/0001-70		DESTINATÁRIO / REMETENTE	

NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 06/07/2017	
ENDEREÇO RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JD SAO LUIZ		CEP 14020-300	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE / FAX 16362-3037		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.315.097/0001-70		HORA DA SAÍDA 17:24:11		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 06/07/2017	

FATURA PAGAMENTO PAGAMENTO À PRAZO	
---	--

LICATAS DUPLICATA		VALOR 6700 / A		DATA 03/08/2017		VALOR 537,79	
------------------------------------	--	---------------------------------	--	----------------------------------	--	-------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 537,79	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 537,79									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RONALDO MESSIAS AMARAL 2		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT FDG9837		PLACA DO VEÍCULO SP		CNPJ / CPF 219.481.168-04	
ENDEREÇO RUA ORLANDO PAULINO DE SOUZA		MUNICÍPIO SERRANA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		QUANTIDADE 64	
ESPECIE ACUCAR/AGUA SA		MARCA ACUCAR/AGUA SA		NUMERAÇÃO 127,785		PESO BRUTO 127,785		PESO LÍQUIDO 127,785	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	2,0000	59,8100	0,00	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AGUA SANITARIA ESTRELA MAGICA CX12XI	28289011	0500	5405	CX	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	CERA ECOTOP INCOLOR GL SLT CERA ALTOBRIL	34052000	0500	5405	GL	1,0000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	MULT USO BARBAREX CX24X500ML	34052000	0500	5405	CX	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO CX24X500	34022000	0500	5405	CX	1,0000	35,9000	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	TOPGLIX LM GL SLT DESINFETANTE LAVANDA	38089419	0500	5405	GL	2,0000	18,9000	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	DESINFETANTE FLORAL FUZETTO CX 12X500	38089419	0500	5405	CX	1,0000	19,3100	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	SABAO PEDRA YPE PT 5X200GRS	34011190	0500	5405	PT	3,0000	7,6600	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	SABAO PO JUBY AZUL SC 1KG	34022000	0500	5405	PT	2,0000	4,5900	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ACUCAR REFINADO CARAVELAS SC 1 KG	17019900	0500	5405	SC	50,0000	3,7000	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 187859 / PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRAO PRETO	
---	--	--	--

Recbemos de SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

140
NF-e
Nº 000.004.930
Série 001

SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LTDA - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.930
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0762 1455 1100 0159 5500 1000 0049 3010 0000 7624

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

135170469509324 25/07/2017 17:28:03

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656007390117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
62.145.511/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14020-300

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

25/07/2017

DATA DA SAÍDA

25/07/2017

HORA DA SAÍDA

17:27:57

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Número: 762 - Valor Original: R\$ 420,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 420,00

Duplicatas

Nº 797

Vencimento: 26/08/2017

Valor: R\$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

163,34

VALOR DO ICMS

29,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

84,46 (20,11 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

420,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

PRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

KILO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1	CAFÉ 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**
RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2017 17:28:04

141



Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - FAZENDA SANTA TEREZINHA - S/N ZONA RURAL SÃO SIMÃO - SP	62.145.511/0001-59	Vencimento 26/08/2017	Valor do Documento 420,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	14200-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão 25/07/2017	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
		Nosso Número 775-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB	Número do Documento 4930	
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 em
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador

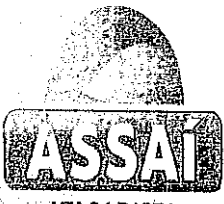
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

CEP 19422308170470241000519

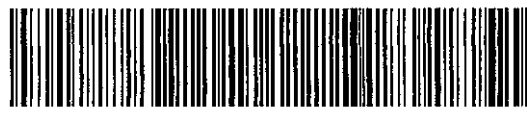
420,00RD1001

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

142

 ASSAI ATACADISTA DESDE 1974		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, n° 2395 PARQUE IND. LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.015.398 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3517 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0153 9810 7235 1341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797184809112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170486273172 01/08/2017 14:37:42	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 01/08/2017			
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14020-300		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/08/2017	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE/FAX (16) 3610-6743		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:37:17	
FATURA/DUPLICATAS A Vista -							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 11,70		VALOR DO ICMS 2,11		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,39	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 88,39			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE 35		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 0,750		PESO LÍQUIDO 0,720					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
CD. PROD. /SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	5,000	4,19
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	6,000	4,19
10596	CHA LEAO 10G 10SAQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	6,000	2,00
897	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	6,000	1,95
91400	CHA MATE REAL MULTIERVAS CANOMILA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	3,000	1,65
91400	CHA MATE REAL MULTIERVAS CANOMILA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	3,000	1,65
91401	CHA MATE REAL MULTIERVAS CIDREIRA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	3,000	1,45
91401	CHA MATE REAL MULTIERVAS CIDREIRA 10G 10SAQ	09021000	060	5405	PC1	3,000	1,45
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO							
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20013789		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO			
Representante: - Nro do Checkout: 2 Você pagou aproximadamente: R\$ 0,99 tributos federais: R\$ 4,27 tributos estaduais R\$ 83,13 pelos produtos/serviços Fonte:							

143

 ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14 AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, n° 2395 PARQUE IND LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.016.015 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3517 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0160 1510 7312 0608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797184809112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 06.057.223/0231-12							
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC.DE SP		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 14/08/2017							
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14020-300		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/08/2017							
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE/FAX (16) 3610-6743		UF SP		HORA DE SAÍDA 21:13:42							
FATURA/DUPLICATAS		A Vista -											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 57,94		VALOR DO ICMS 5,78		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,09							
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 110,09									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF							
QUANTIDADE 55		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO							
PESO BRUTO 12,470		PESO LÍQUIDO 12,070											
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 LQ ZERO CAL 100ML	21059090	000	5102	FR1	3,000	2,60	15,60	15,60	2,91	0,00	19,00	0,00
1041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	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
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
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	10,000	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60853	BISC RECH GULOSOS BAUDUCCO 140G CHOC/CHOC	19053100	060	5405	UN1	10,000	0,98	9,80	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
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20013789		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
Representante: - Nro do Checkout: 7 Você pagou aproximadamente: R\$ 13,37 tributos Federais R\$ 9,44 tributos estaduais R\$ 87,28 pelos produtos/serviços Fonte:													

RECEBEMOS DE CARLOS ADOLPHO RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.209
		SÉRIE: 1

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO - ME R. DONA INACIA, 448 - - CENTRO, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 - Fone/Fax: 1639517602		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0800 8595 7200 0120 5500 1000 0022 0917 0497 9109 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 135170485666188 - 01/08/2017 11:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279013764111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.859.572/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 01/08/2017
ENDEREÇO AV. FAGUNDES, 29 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14140-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0101	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	22011000	0400	5102	UN	6,0000	8,0000	48,00					

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4535	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

<http://intranet.oabsp.org.br/ContasReceber/BoletoSegundaVia.asp?num de parcelas=...> 21/08/2017

RECUBEMOS DE SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.822
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME AVENIDA PROFESSOR JOSE DILERMANDO RIBEIRO, 563 - - LUIZ GONZAGA, Santa Rosa de Viterbo, SP - CEP: 14270000 - Fone/Fax: 1639543409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0805 8979 9500 0159 5500 1000 0008 2210 0002 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.822 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170549541259 - 28/08/2017 10:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 622070577119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.897.995/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL OAB de SANTA ROSA de VITERBO		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 28/08/2017
ENDEREÇO CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 - -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santa Rosa de Viterbo	FONE/FAX 1639546116	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA GALÃO DE 20 LITROS	27113910	0500	5405	UN	5,0000	8,0000	40,00					

29/08/2017
 David Witzel
 12.353.169
 Vendedor

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

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

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 147 Nº 000001036 SÉRIE 001
EMISSION: 30/08/2017 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 66,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001036 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3517 0850 7168 8500 0106 5500 1000 0010 3612 0313 0818 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		135170556968588 30/08/2017 14:22:59	
VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		656000172110		50.716.885/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		RUA XX DE AGOSTO, 218		43.419.613/0012-23		30/08/2017	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
SAO SIMAO		CENTRO		14200-000		30/08/2017	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO SIMAO		(16)3984-3955		SP		HORA DA SAÍDA	
						14:22:53	

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		
5,97	1,07	0,00	0,00	16,31	66,05		
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	66,05		

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		MARGA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
76	ADOCANTE LIQUIDO ZERO CAL 100ML	21069090	020	5929	FC	1,0000	3,9500	3,95	0,00	2,63	0,47	0,00	18,00	0,00	
6572	BISC. AGUA E SAL MARILAN 400G	19053100	020	5929	PT	2,0000	4,3000	8,60	0,00	3,34	0,60	0,00	18,00	0,00	
8955	BISC. DISTRAÇÃO MARILAN 360G	19053100	060	5929	PT	5,0000	5,7500	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5929	CX	5,0000	4,9500	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 03 COO: 097390), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 102592) Base de calculo red. em 61,11 por cento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007. ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Val Aprox. Tributos: R\$ 8,53 Federal R\$ 7,78 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados (ECF-COO): 03-097390, 05-102592	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e 148
Nº 000.001.234
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº 000.001.234
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3517 0807 0082 0900 0140 5500 1000 0012 3410 0002 0309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170560056669 31/08/2017 12:35:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656066810115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.008.209/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMÃO

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
31/08/2017

ENDEREÇO
RUA XX DE AGOSTO, 218

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

DATA DA SAÍDA
31/08/2017

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

UF
SP

TELEFONE / FAX
3984-3955

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:35:33

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: 2030 - Valor Original: R\$ 42,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 42,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

DADO DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 8,71 (20,49 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADORES DE LANA DO OESTE ESTADO
SAO PAULO

Avenida Habib Jaballil, 355
Serrana - SP
CNPJ 71.320.915/0007-18
IE 663.004.106.112
IM 0000.000.001.072

Extrato No. 084164
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	7896003703214	BISC. MARILAN CRAC420	1	UN	3,39 (0,55)		3,39
002	7896003703214	BISC. MARILAN CRAC420	1	UN	3,39 (0,55)		3,39
003	7896003703214	BISC. MARILAN CRAC420	1	UN	3,39 (0,55)		3,39
004	7891098038456	CHA MATE LEAD 250g	1	UN	9,75 (2,66)		9,75
005	7891000241356	BISC. NESTLE 130g	6	UN	1,49 (2,44)		8,94
006	7896085075674	BISC. ZABET MOUSSE BL	5	UN	1,69 (2,30)		8,45
007	7891000241356	BISC. NESTLE 130g	1	UN	1,49 (0,41)		1,49
008	7891000241356	BISC. NESTLE 130g	1	UN	1,49 (0,41)		1,49

Total bruto de Itens 40,29
Total de descontos/acrescimos sobre item
TOTAL R\$ 40,29

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 9,71

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R\$3,72 (9,23%)
Valor dos Tributos Estaduais: R\$6,14 (15,24%)
Valor dos Tributos Municipais: R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008532
08/08/2017 - 15:53:07

3517 0871 3209 1500 0718

5900 0008 5320 8416 4775 1100

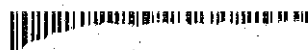
A

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

0-000
.br



3517087132091500071859



SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SÃO PAULO

Avenida Habib Jabali, 355
Serrana - SP

CNPJ 71.320.915/0007-18

IE 663.004.106.112

TM 0000.000.001.072

Extrato No. 076550
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	7896045000197	MATE REAL NATUR. 250g					
1	UN	X 6,99 (1,90)					6,99

Total bruto de Itens	6,99
Total de descontos/acrescimos sobre item	
TOTAL R\$	6,99

Dinheiro	7,00
Troco R\$	0,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Valor dos Tributos Federais:	R\$0,65 (9,30%)
Valor dos Tributos Estaduais:	R\$1,26 (18,03%)
Valor dos Tributos Municipais:	R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

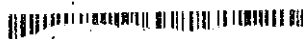
SAT No. 000008486
23/08/2017 - 16:52:42

3517 0871 3209 1500 0718

5900 0008 4860 7655 0471 0790



3517087132091500071859



**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

COOPERATIVAS PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SAO PAULO

Avenida Habib Jaballi, 355
Serrana - SP
CNPJ 71.320.915/0007-18
IE 663.004.106.112
IN 0000.000.001.072

Extrato No. 082324
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	7896003703214	BISC.MARILAN CRAC420	1	UN	4,29 (0,70)		4,29
002	7896003703214	BISC.MARILAN CRAC420	1	UN	4,29 (0,70)		4,29
003	7891000241356	BISC.NESTLE 130g	1	UN	1,39 (0,38)		1,39
004	7891000241356	BISC.NESTLE 130g	1	UN	1,39 (0,38)		1,39
005	7891000241356	BISC.NESTLE 130g	1	UN	1,39 (0,38)		1,39
006	7891000241356	BISC.NESTLE 130g	1	UN	1,39 (0,38)		1,39
007	7896011102436	BISC PARATI BOM BOLA	4	UN	0,99 (1,08)		3,96

Total bruto de Itens 18,10
Total de descontos/acrescimos sobre item
TOTAL R\$ 18,10

Dinheiro 20,00
Troco R\$ 1,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R\$1,68 (9,28%)
Valor dos Tributos Estaduais: R\$2,31 (12,76%)
Valor dos Tributos Municipais: R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008451
29/08/2017 - 15:09:16

3517 0871 3209 1500 0718

5900 0008 4510 8232 4902 2682

Av.
1

000



3517087132091500071859



0000084510823249022682

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE CELIA SOUTO LOMBARDI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.426
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CELIA SOUTO LOMBARDI ME RUA BARAO DO RIO BRANCO, 548 - - CENTRO, Serrana, SP - CEP: 14150000 - Fone/Fax: 1639871033	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.426 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0813 5485 5100 0136 5500 1000 0004 2618 3020 0025 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 135170556386065 - 30/08/2017 11:29
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda a vista INSCRIÇÃO ESTADUAL 663022275118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.548.551/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Ordem dos Advogados do Brasil		43.419.613/0012-23	30/08/2017
ENDEREÇO Av. Habib Jabali, 500 -	BAIRRO/DISTRITO Boa Vista	CEP 14150-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/08/2017
MUNICÍPIO Serrana	FONE/FAX 1639873092	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESECONTO	OUTRAS DESPESAS ACHSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00

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

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

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por me ou.epp optante pelo simples nacion al nao gera direito a credito fiscal de icms,ipi,iss Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 45,22	RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OAB - JARDINÓPOLIS

AGOSTO/2017



PARENTE GÁS

Antônio Ferreira Sobrinho Entregas - ME

(16) 3663 7102 - 3663 2006 - 99108 7044 - 99303 8011

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

Inscr. Est. 399.086.971.112

Nota Fiscal de
Venda a Consumidor

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

CNPJ 07.813.845/0001-45
SÉRIE D-1

Nº 000677

Data da Emissão, 29 / 08 / 2017

Nome: OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

Endereço: Praca Dr. Manoel Lima s/nº

CNPJ 43.419.613/0012-23 Inscr. Est. -

QUANT	DISCRIMINACAO	UNIT	TOTAL R\$
07	galões 20l. de água	9,00	63 00
TOTAL R\$			63 00

O ICMS foi pago de acordo com a lei.

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 folhas de 50x3
 Num. de 501 a 750 - Data Impr. 06/2016 - 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:										NF-E							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 46472							
SUP. SAVEGNAGO LJO7										SÉRIE 000							
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA  AV BELARMINO P. DE OLIVEIRA, 11 CENTRO JARDINOPOLIS 14680-000 (16) 3663-3322										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 46472 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3517 0871 3221 5000 0755 5500 0000 0464 7215 0760 9664 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		135170528308575 18/08/2017 10:40:20-03:00									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912										CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA DE EMISSÃO 18/08/2017					
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI										Nº 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/08/2017			
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		CEP 14020-300		FONE/FAX 1636230370		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:38:06							
FATURA / DUPLICATA NOVENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS																	
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
51,69		3,62		0,00		0,00		90,55									
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		90,55					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
				9 - Sem Frete						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
23								18,710		25,400							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI	
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI SKG	17019900	020	5929	UN1	2.0000	6,9800	13,96		13,96	0,98				7,00	0,00	
112360	BISC SALO MARILAN 400G MANT	19053100	020	5929	UN1	7.0000	5,3900	37,73		37,73	2,64				7,00	0,00	
114945	FILTRO PAP 3 CORACOES 103	48232099	060	5929	UN1	4.0000	2,9900	11,96		0,00	0,00				0,00	0,00	
821	SUCO CONC DA FRUTA 500ML CAJU	20093100	060	5929	UN1	10.0000	2,6900	26,90		0,00	0,00				0,00	0,00	
Gênero Alimentício RD 78,59																	
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO																	
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 9/84730 16/8/2017 - Res. ICMS: Base: 51.69 Aliq: 7.00 Valor: 3.62 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 11.03(12.18%), Estadual: 6.94(7.66%) - Fonte de tributos: IBPT										RESERVADO AO FISCO							
Savegnago Supermercados Ltda LOJA 7 Ribeirão Preto 16/08																	
Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000																	

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°: 129131
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
 Razão Social/Nome:

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
0011003 GASOLINA COMUM 5,41 l X 3,699 (7,69) 20,01

TOTAL R\$ 20,01
 Dinheiro 20,01

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através 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
 15/08/2017 07:39:30
 3517 0807 2872 6500 0161 5800 0236 0301 2913 1738 9987



**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

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 Nº: 133351
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001	20048	SHELL HX3 SL MINERAL L 1 un X 18,90				18,90
		(6,57)				

TOTAL R\$ 18,90

Dinheiro 18,90
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib'aprox R\$: 1,85 Federal e 4,72 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br M2L5P6.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,57
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 236030
23/08/2017 07:49:19
3517.0807 2872 6500 0161 5900 0236 0301 3335 1781 8554



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

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

157

OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto

De: OAB - SP 12 Subsecção Ribeirão Preto <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 28 de agosto de 2017 08:40
Para: 'DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES'
Assunto: autorização combustível para agosto
Anexos: combustivel agosto.pdf

Ribeirão Preto, 28 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 agosto de 2017, gastos com combustível.
Tal solicitação justifica-se pelo fato de utilizarmos um soprador de folhas movido a gasolina, segue anexado comprovantes da compra do combustível no mês agosto de 2017.

Atenciosamente
Domingos Assad Stocco
Presidente



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

Número da
NFS-e
28

Data e Hora da Emissão	24/08/2017 15:24:11	Competência	24/8/2017	Código de Verificação	313098427
Número do RPS		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VIA G2 TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME				
Nome Fantasia	VIA G2 LOCAÇÃO VEÍCULOS				
CNPJ/CPF	51.820.306/0001-25	Inscrição Municipal	2587001	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço CEP	RUA PERU, 615 - VILA MARIANA CEP: 14075-310				
Complemento		Telefone	00163289440	E-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento	- ATÉ 698/699	Telefone	(16)3620-0879	E-mail	

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO.

PAGO 29/08/2017

NOME: Jonatas D. de S. de S.

RG: 40.384.333-2

Ocupação na empresa do receptor: Coordenador Comina de Esportes

Ass: [Assinatura] Cargo do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção CIVIL

Código da Obra		Código ART	
Tributos Federais			
PIS		COFINS	
IR(R)		INSS(R)	
CSLL(R)			

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$		1.500,00
(a) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(a) Deduções permitidas semel.		
(b) Desconto Condicionado		Regime especial tributação	(b) Desconto Incondicionado		
(c) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base do Cálculo		1.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(c) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não	
(e) Valor Líquido - R\$	1.500,00	Incentivador Cultural	(e) Valor do ISS - R\$		0,00
		2-Não			

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
CAB RIBEIRÃO PRETO

tribuna

Jornal Tribuna Ribeirão Editora Ltda.

Rua Marechal Deodoro, 385 - Sala 02 - Centro
EP: 14010-190 - Ribeirão Preto - SP
NPJ: 04.622.249/0001-90
SC. EST.: Nº 582.767.909.119

FONE/FAX: (16) 3632-2200
tribuna@tribunaribeirao.com.br
www.tribunaribeirao.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - SÉRIE "B/1"

OME/RAZÃO SOCIAL: OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

08882

Nº 009810

SÉRIE "B/1"

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

IDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI

215

IRRO: JD SAO LUIZ

CEP: 14020-300

FONE: 3623-0370

DADE: RIBEIRAO PRETO

EST.: SP

PF: 43.419.613/0012.23

I. ESTADUAL: ISENTO

PO DE COBRANÇA: () BANCÁRIA () CARTEIRA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31/08/17 COND. PAGAMENTO:

009810

1ª VIA - USUÁRIO

Válida Para Uso Até
00/00/00

Data Emissão

01/08/17

ESCRITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
	PUBLICAÇÃO 'DESAGRAVO VANDERLENA MANOEL BUSA' NOTICIARIO PB EDICAO 11/08/2017	260,00	260,00

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	Vencimento 31/08/2017	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/19178	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 4136-7	Nº Documento NF 9810	Valor documento 260,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	Vencimento 31/08/2017	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/19178	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário JORNAL TRIBUNA RIBEIRAO EDITORA LTDA MARECHAL DEODORO - 385 - SALA 02 RIBEIRÃO PRETO - SP	Valor documento 260,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
04.622.249/0001-90 CENTRO 14010190	Nosso Número 4136-7	Nº Documento NF 9810		

CEF 19422308170510241000527

260,00

Autenticação Mecânica

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

Valor dos Serviços R\$

260,00

DADOS ADICIONAIS

Parcela:

IP 089391

Valor Total da Nota R\$

260,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$

26,07 FONTE: IBPT

Tribuna Indústria Gráfica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-21 - Cep 17004-290 - Dist. Ind. Domingos Blandino - Baur. SP CNPJ 04.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-01M&G vís. Num. 009.001 a 010.000 N.F.S.C. Série B/1 Mod. 21 - AIDF 627111184015/SP de 28/11/2016

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 06/08/2017 19:43:12
Lote da Remessa.....: ECT00RM30074060817E
Página.....: 1 de 3

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

VIPAD/CFIN/GCOR
 Contrato..... 9912358797
 Fatura..... 0000998926
 Vencimento.: 21/08/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração..... 06/08/2017 19:43:12
 Lote da Remessa..... ECT00RM30074060817E
 Página..... 2 de 3

Seq.:001-00911

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Quant.	QTD. VI	Unidade	Valor	Desconto	Líquido	Valor Declarado	Observação
14/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598625 0125		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001		10,40	10,40	0,00	10,40	0,00 JO559862525BR
14/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598625 0125		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001		10,40	10,40	0,00	10,40	0,00 JO559862534BR
14/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598625 0125		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001		10,40	10,40	0,00	10,40	0,00 JO559862548BR
19/07/2017	DISQUE COLETA COM C	00153707		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001		9,30	9,30	0,00	9,30	0,00 0000000000000
19/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504678		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	760	00000001		17,71	17,71	0,00	17,71	0,00 DV450467865BR
19/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504678		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	90	00000001		15,34	15,34	0,00	15,34	0,00 DV450467879BR
19/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504678		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.790	00000001		19,54	19,54	0,00	19,54	0,00 DV450467882BR
19/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504678		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001		9,30	9,30	0,00	9,30	0,00 0000000000000
24/07/2017	DISQUE COLETA COM C	00153793		14600	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001		10,40	10,40	0,00	10,40	0,00 JO559862551BR
24/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598625 0125		16600	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001		10,40	10,40	0,00	10,40	0,00 JO559862555BR
24/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598625 0125		14055	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001		10,40	10,40	0,00	10,40	0,00 JO559862562BR
24/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598625 0125		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001		10,40	10,40	0,00	10,40	0,00 JO559862566BR
24/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598625 0125		14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001		10,40	10,40	0,00	10,40	0,00 JO559862569BR
24/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598625 0125		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001		9,30	9,30	0,00	9,30	0,00 0000000000000
25/07/2017	DISQUE COLETA COM C	02434044		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.560	00000001		19,54	19,54	0,00	19,54	0,00 DV450467898BR
25/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504678		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001		15,34	15,34	0,00	15,34	0,00 DV450467905BR
25/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504678		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001		9,30	9,30	0,00	9,30	0,00 0000000000000
28/07/2017	DISQUE COLETA COM C	00153993		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	690	00000001		17,71	17,71	0,00	17,71	0,00 DV450467919BR
28/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504678		01323	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	00000001		15,34	15,34	0,00	15,34	0,00 DV450467922BR
28/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	04504678		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001		15,34	15,34	0,00	15,34	0,00 DV450467938BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402						R\$ 874,66		R\$ 874,66					

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO	32	582,96	00	582,96
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	12	124,80	00	124,80
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	9	83,70	00	83,70
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER	8	83,20	00	83,20
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	61	874,66	00	874,66
TOTAL					

TOTAL DOS SERVICOS 25499379 - RIBEIRAO PRETO R\$ 874,66
 TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R\$ 874,66

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 61	874,66 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL	
TOTAL GERAL DA FATURA	874,66
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	988.550,00

MAIS  Correios

**PAGAMENTO
 COM CHEQUE**
 TAB - RIBEIRÃO PRETO

6/10/2017
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:
Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15334662
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,34+
Valor do Porte(R\$)....: 15,34
Cep Destino: 14140-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,220
Peso Tarifado.....: 0,220
OBJETO.....: DV450467732BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,34+
Valor do Porte(R\$)....: 15,34
Cep Destino: 01319-001 (SP)
Peso real (KG).....: 0,090
Peso Tarifado.....: 0,090
OBJETO.....: DV370731583BR

PE - 1 ED - S ES - S
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 109,50

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

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

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

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE

SARA 7.7.07

6/10/2017 Cliente

162

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

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Tel.:
Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

REGISTRO NACIONAL....: 4,30
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
CARTA COMERCIAL RE 1 10,40+
Valor do Porte(R\$)....: 1,80
Cep Destino: 81330-180 (PR)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JD559862477BR

REGISTRO NACIONAL....: 4,30
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
CARTA COMERCIAL RE 1 10,40+
Valor do Porte(R\$)....: 1,80
Cep Destino: 80420-000 (PR)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JD559862485BR

REGISTRO NACIONAL....: 4,30
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
CARTA COMERCIAL RE 1 10,40+
Valor do Porte(R\$)....: 1,80
Cep Destino: 14200-000 (SP)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JD037111089BR

REGISTRO NACIONAL....: 4,30
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
CARTA COMERCIAL RE 1 10,40+
Valor do Porte(R\$)....: 1,80
Cep Destino: 14210-000 (SP)
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JD037111092BR

REGISTRO NACIONAL....: 4,30
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 93,60

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

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE

SARA 7.7.07

7/07/2017 Cliente

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 241307186
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 07/07/2017 Hora.....: 18:35:30
Caixa.....: 81892427 Matrícula...: 81154364
Lancamento...: 062 Atendimento: 00054
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1326583867

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL RE	1	10,40+
Valor do Porte(R\$)...	1,80	
Cep Destino: 14075-310 (SP)		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....: J0559862494BR		

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL....: 4,30

CARTA COMERCIAL RE	1	10,40+
Valor do Porte(R\$)...	1,80	
Cep Destino: 14160-030 (SP)		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....: J0559862503BR		

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL....: 4,30

CARTA COMERCIAL RE	1	10,40+
Valor do Porte(R\$)...	1,80	
Cep Destino: 14160-030 (SP)		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....: J0559862517BR		

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
REGISTRO NACIONAL....: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 31,20

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

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

7/07/2017

163

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.....: 15337575
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 07/07/2017 Hora.....: 17:50:42
Caixa.....: 81901453 Matrícula...: 89176065
Lancamento...: 018 Atendimento: 00014
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1326554992

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).....	1,670	
Peso Tarifado.....	1,670	
OBJETO.....: DV450467746BR		

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 28,84

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

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

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

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

7/10/2017

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.....: 15342565
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 10/07/2017 Hora.....: 18:35:42
Caixa.....: 81929256 Matrícula...: 88934322
Lancamento...: 003 Atendimento: 00002
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1327291100

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): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....	2,040	
Peso Tarifado:.....	2,040	
OBJETO.....	DV450467750BR	

PE - 1 ED - S ES - S
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,89+
Valor do Porte(R\$)....: 15,89
Cep Destino: 01001-902 (SP).
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.
Peso real (KG).....: 0,470
Peso Tarifado:.....: 0,470
OBJETO.....: DV450467763BR

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 46,54

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.

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'.

13/10/2017

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.....: 15354563
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 13/07/2017 Hora.....: 18:00:05
Caixa.....: 81991969 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 034 Atendimento: 00033
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1329288971

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)...	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	33,60+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....	6,270	
Peso Tarifado:.....	6,270	
OBJETO.....	DV450467777BR	

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: 01014-930 (SP)
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.
Peso real (KG).....: 0,030
Peso Tarifado:.....: 0,030
OBJETO.....: DV450467785BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX CONTRATO AGEN 1 57,78+
Valor do Porte(R\$)....: 53,48
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.
Peso real (KG).....: 14,250
Peso Tarifado:.....: 14,250
OBJETO.....: DV450467794BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,34+
Valor do Porte(R\$)....: 15,34
Cep Destino: 14200-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: DV370731597BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 8,10+
Valor do Porte(R\$)....: 8,10
Cep Destino: 14110-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: DV370731606BR

PE - 1 ED - S ES - S

19/08/2019
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.....: 34028316708505 Tel.: -
Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 242063180
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 14/07/2017 Hora.....: 11:37:57
Caixa.....: 82011713 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 007 Atendimento: 00006
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1329460185

DESCRIÇÃO	QTD...	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	10,40+
Valor do Porte(R\$)...	1,80	
Cep Destino: 14300-000 (SP)		
Peso real (G).....: 20		
OBJETO.....: J0559862525BR		

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: 14110-000 (SP)		
Peso real (G).....: 20		
OBJETO.....: J0559862534BR		

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: 14110-000 (SP)		
Peso real (G).....: 20		
OBJETO.....: J0559862548BR		

PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL.....	4,30	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$):		31,20

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.

19/08/2019
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY

RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.....: 34028316708505 Tel.: -
Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15358808
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 14/07/2017 Hora.....: 18:27:54
Caixa.....: 82011713 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 042 Atendimento: 00041
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1329935863

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).....: 0,130		
Peso Tarifado.....: 0,130		
OBJETO.....: DV450467834BR		

PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,54+
Valor do Porte(R\$)...	19,54	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....: 1,330		
Peso Tarifado.....: 1,330		
OBJETO.....: DV450467803BR		

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		110,84
---------------------------	--	--------

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

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

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

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE

SARA 7.7.07

19/07/2017

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

RIBEIRAO PRETO

CNPJ....: 34028316708505 Tel:..

Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15370750
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925402

Movimento...: 19/07/2017 Hora.....: 18:16:33
Caixa.....: 82079875 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 018 Atendimento: 00017
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete.: 1331923125

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)...	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R\$)...	17,71	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,760	
Peso Tarifado:.....	0,760	
OBJETO.....: DV450467865BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 14200-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,090	
Peso Tarifado:.....	0,090	
OBJETO.....: DV450467879BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,54+
Valor do Porte(R\$)...	19,54	
Cep Destino: 01001-902 (SP)		
Peso real (KG).....	1,790	
Peso Tarifado:.....	1,790	
OBJETO.....: DV450467882BR		

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 61,89

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'.

24/07/2017

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

RIBEIRAO PRETO

CNPJ....: 34028316708505 Tel:..

Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15379389
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925402

Movimento...: 24/07/2017 Hora.....: 10:57:50
Caixa.....: 82143150 Matrícula...: 89176065
Lancamento...: 008 Atendimento: 00006
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete.: 1333307549

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....: J0559862582BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
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: 14010-000 (SP)		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....: J0559862596BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	4,30	
REGISTRO NACIONAL....	4,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 61,30

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

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

A FATURAR
Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais
RG:
Nome:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE

-R\$ 7.7.08

166

28/07
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.....: 15399312
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 28/07/2017 Hora.....: 17:47:00
Caixa.....: 82227156 Matrícula...: 88530542
Lancamento...: 047- Atendimento: 00046
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1336310358

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)...	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R\$)...	17,71	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,690	
Peso Tarifado:.....	0,690	
OBJETO.....	DV450467919BR	

PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 14270-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO.....	DV450467936BR	

PE - 2 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 57,69

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

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

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE

SARA 7.7.08

168

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS



MAIS Correios

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV FAGUNDES 29
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14140-000 CRAVINHOS SP

VIPAD/CFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0000998927
Vencimento: 21/08/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 08/08/2017 19:42:35
Lote da Remessa: ECT00RM30072060817A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01383

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 998927 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

07/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08760465	01016 AC CRAVINHOS	1.028 0000001	23,84	23,84	0,00	23,84	0,00	DV876046598BR
31/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08760499	14020 AC CRAVINHOS	291 0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV876049907BR
31/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08760499	14020 AC CRAVINHOS	35 0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV876049915BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410		R\$ 54,52	R\$,00	R\$ 54,52					

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	3	54,52	,00	54,52
TOTAL		3	54,52	,00	54,52

TOTAL DOS SERVICOS: 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R\$ 54,52
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R\$ 54,52

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 3 54,52 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL

TOTAL GERAL DA FATURA 54,52
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS 988.550,00



Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV FAGUNDES 29
14140-000 CRAVINHOS SP
Sacador/Avalista

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Nosso Número 21265297206470500 Nr. Documento 0000998927 Data de Vencimento 21/08/2017 Valor do Documento 54,52 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

10000000005452

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:04:56 0014 121012463

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000000902126529722064705001719000000000005452
NOSSO NUMERO 21265297206470500
CONVENIO 02126529

ECT DEBER - DR 72 SPM

AG/COD - BENEFICIARIO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO D. F92.219.6DE.E73.DDE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

VIPAD/CFIN/ICOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0000998929
Vencimento: 21/08/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 06/08/2017 19:42:35
Lote da Remessa: ECT00RM30072080817A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01394

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem - Descrição do Serviço									
FATURA: 998929 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									
03/07/2017	SEDEX 10	03272451 01	14020 AC SANTA ROSA DE VITERB	295 0000001	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00 SB327245172BR
07/07/2017	SEDEX 10	03272417 01	01016 AC SANTA ROSA DE VITERB	782 0000001	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00 SB327241708BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437				R\$ 70,60	R\$ 00	R\$ 70,60			
NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO									
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
40215	SEDEX 10	2		70,60	00	70,60			
TOTAL		2		70,60	00	70,60			
TOTAL DOS SERVICOS :				25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO	R\$ 70,60				
TOTAL DAS POSTAGENS:				72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA	R\$ 70,60				
DESCRICAO						VALOR (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL:						2			
SERVICOS DO CICLO ATUAL						70,60 D			
TOTAL GERAL DA FATURA						70,60			
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.						988 550,00			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

233-49215444-0

21/AGO/2017

HORA DF: 15:55:44

LOT. 21.21982-3

TERM 061445

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 21AGO2017

VALOR DO PAGAMENTO: 70,60

0019000009

02126529722

06470700177 7 00000000007060

233-49215444-0

VIA DO CLIENTE

Assinatura/Código do Beneficiário

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

0009 02126.529722 06470.700177 7 00000000007060

/0012-23

Data de Vencimento

21/08/2017

Valor do Documento

70,60

(-) Valor Pago

IPJ: 34.028.316/0031-29

LDINA

Autenticação Mecânica

70 790,60



170

SÃO PAULO
12ª 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: SB 32724517 2 BR
Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 240489231
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925437

Movimento...: 03/07/2017 Hora.....: 13:01:12
Caixa.....: 81801509 Matrícula...: 81119550
Lancamento...: 024 Atendimento: 00012
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1323572611

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	33,60+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,295	
Peso Tarifado.....	0,295	
OBJETO.....	SB327245172BR	

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) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.





SÃO PAULO
12ª 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.: 241193513
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão: 69925437

Movimento: 07/07/2017 Hora: 13:36:48
Caixa: 81891074 Matrícula: 86529080
Lancamento: 024 Atendimento: 00011
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1326220126

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	37,00+
Valor do Porte(R\$):	32,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG):	0,762	
Peso Tarifado:	0,762	
OBJETO:	SB327241706BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 37,00

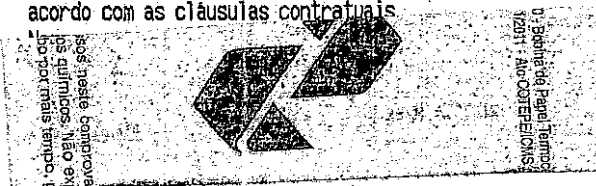
Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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

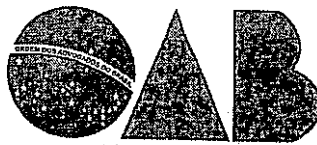
Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.



→ ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA



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

172



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
 R XX DE AGOSTO 218
 CNPJ: 43.419.613/0012-23
 14200-000 SAO SIMAO SP

VIPAD/CHIN/CCOR
 Contrato: 9912358797
 Fatura: 0000998930
 Vencimento: 21/08/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração: 06/08/2017 19:42:35
 Lote da Remessa: ECT00RM30072060817A
 Página: 1 de 1
 Seq: 001-01391

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem										Classificação										Serviço										Quantidade										Valor Bruto (R\$)										Desconto (R\$)										Líquido (R\$)										Valor (R\$) D/C										Observação																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FATURA: 998930										CONTRATO: 9912358797										- RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO



001-9

00190.00009 02126.529722 06470.800175 7 00000000014403

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
 R XX DE AGOSTO 218
 14200-000 SAO SIMAO SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número

21265297206470800

Nr. Documento

0000998930

Data de Vencimento

21/08/2017

Valor do Documento

144,03

(=) Valor Pago

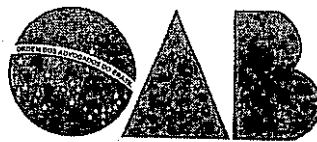
Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR
 05311-900 SAO PAULO - SP

CNPJ: 34.028.316/0031-29

VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SAO SIMAO - SP
CNPJ.: 34028316011814 Tel.:-
Ins Est. : 112388653119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 15/08/2017 Hora.....: 14:31:42
Caixa.....: 82483300 Matrícula...: 81122497
Lancamento.: 037 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1344187730

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
FATURA ECT-BCD BRAS	1	144,03+
Valor Principal(R\$):	144,03	
OBJETO.....: 0019700000000014403000000		
2126529720647080017		

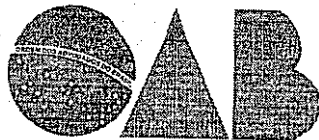
TOTAL(R\$)=====> 144,03
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 144,03

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08

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 SMO SIMAO

SMO SIMAO - SP
CNPJ.....: 34028316011814 Tel.: -
Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 240502189
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 03/07/2017 Hora.....: 14:12:48
Caixa.....: 81809838 Matrícula...: 86529196
Lancamento...: 026 Atendimento: 00015
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1323644548

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	37,00+
Valor do Porte(R\$)...	32,70	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,387	
Peso Tarifado:.....	0,387	
OBJETO.....	SB333951228BR	

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.

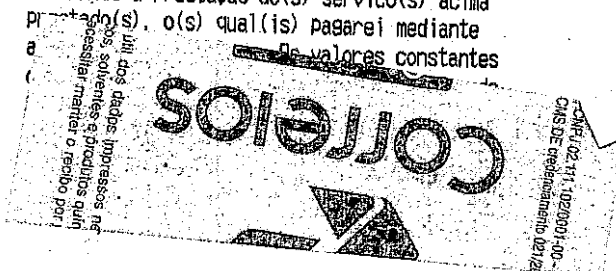
Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.

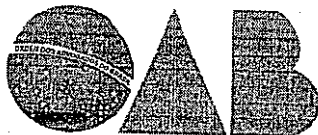
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A FATURAR

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





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

ECT -- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AB: 74307169 - AC SAO SIMAO

SÃO SIMÃO - SP
CNPJ.....: 34028316011814 Tel.:--
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 240690809
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão...: 69925445

Movimento...: 04/07/2017 Hora.....: 14:41:06
Caixa.....: 81828873 Matrícula...: 81122497
Lancamento...: 031 Atendimento: 00020
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1324371121

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	33,60+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cap. Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,085	
Peso Tarifado:.....	0,085	
OBJETO.....	SB171365055BR	

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

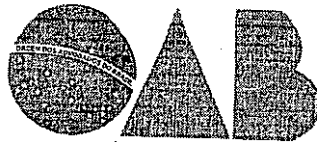
Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima

Impressos neste comprovante
e produtos químicos. Não é
sua responsabilidade a perda ou
danos por mau uso.



1020001-00 - Bóina de Papel (ambr)
Jornal 02/12/2011 - Ato COTER/CM

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

Correspondência Judicial

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO

SÃO SIMÃO - SP
CNPJ.: 34028316011814 Tel.: -
Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.: 43419613000170
Doc. Post.: 241037458
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.: 69925445

Movimento.: 06/07/2017 Hora.: 14:26:32
Caixa.: 81870691 Matrícula.: 81122497
Lancamento.: 043 Atendimento.: 00028
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1325646066

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,19+
Valor do Porte(R\$)...	15,89	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,409	
Peso Tarifado:.....	0,409	
OBJETO.....	DV655014218BR	

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 20,19

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.

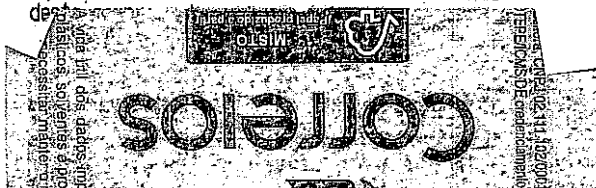
Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.

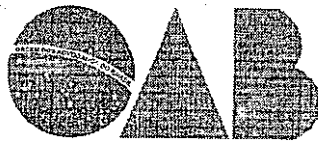
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - FIBEIRÃO PRETO**

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste





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.: 242259656
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.: 69925445

Movimento.: 17/07/2017 Hora.: 13:16:09
Caixa.: 82024842 Matrícula.: 81122497
Lancamento.: 019 Atendimento.: 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1330207350

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,64
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cap Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,039	
Peso Tarifado:.....	0,039	
OBJETO:.....	DV754829599BR	

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,64

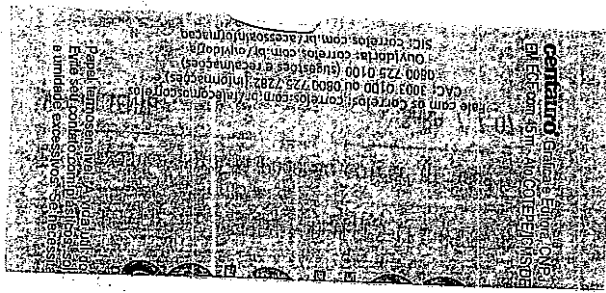
Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

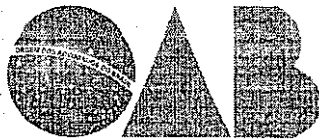
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.

Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

**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.....: 243143606
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 24/07/2017 Hora.....: 14:21:35
Caixa.....: 82138252 Matrícula...: 86529196
Lancamento...: 024 Atendimento: 00016
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1333482782

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	33,60+
Valor do Porte(R\$)	29,30	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG)	0,033	
Peso Tarifado:	0,033	
OBJETO.....	SB333951355BR	

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'.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14150-000 SERRANA SP

VIPAD/CHINGCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0000998931
Vencimento: 21/08/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 06/08/2017 19:42:35
Lote da Remessa: ECT00RM30072060817A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01385

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
FATURA: 998931	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												
03/07/2017	SEDEX 10	02849887	14020 AC SERRANA	225 0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	29,30	0,00	SB2849887638R	
07/07/2017	SEDEX 10	02849875	01016 AC SERRANA	730 0000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	32,70	0,00	SB2849875818R	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453			R\$ 62,00		R\$ 00		R\$ 62,00						
NR. DO CARTAO 0069925453	- RIBEIRAO PRETO												
CODIGO	SERVIÇO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)						
40215	SEDEX 10			2	62,00	00	62,00						
TOTAL				2	62,00	00	62,00						
TOTAL DOS SERVIÇOS	25499478 - RIBEIRAO PRETO		R\$ 62,00										
TOTAL DAS POSTAGENS	72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA		R\$ 62,00										
DESCRICAO							VALOR (R\$) D/C						
QUANTIDADE TOTAL	2						62,00 D						
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL													
TOTAL GERAL DA FATURA							62,00						
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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529722 06470.900173 4 00000000006200

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número
21265297206470900

Nr. Documento
0000998931

Data de Vencimento
21/08/2017

Valor do Documento
62,00 (=) Valor Pago

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

CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529722 06470.900173 4 00000000006200

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária,
preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento
21/08/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento
06/08/2017

Nr. Documento
0000998931

Espécie DOC
DM

Aceite
N

Data do Processamento
06/08/2017

Nosso Número
21265297206470900

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento
62,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS
NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SALA DA OAB/SERRANA-SP

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:08:03
337510278 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.
=====

00190000090212652972206470900173400000000006200	
NOSSO NUMERO	21265297206470900
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD, BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2017
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO	62,00
VALOR COBRADO	62,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.770.00E.0E1.365.C22
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.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.: 43419613000170
Doc. Post.: 241234484
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.: 69925453

Movimento.: 07/07/2017 Hora.: 15:45:00
Caixa.: 81893317 Matrícula.: 81078900
Lancamento.: 051 Atendimento.: 00025
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1326385336

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	32,70+
Valor do Porte(R\$)...	32,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,730	
Peso Tarifado:.....	0,730	
OBJETO:.....	SB284967581BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 32,70

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, consideram-se postagens de dias úteis.

**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.....: 240467401
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925453

Movimento...: 03/07/2017 Hora.....: 12:48:35
Caixa.....: 81815224 Matrícula...: 81153813
Lancamento...: 004 Atendimento: 00001
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1323553196

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,225	
Peso Tarifado:.....	0,225	
OBJETO.....: SB284968763BR		

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 29,30

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

PE - Prazo final de entrega em dias 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

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Av. Habib Jábali 500 - Serrana/ SP CEP 14150-000

Fone: (16) 3987 3092 - serrana@oabsp.org.br

183

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OAB - JARDINÓPOLIS

AGOSTO/2017





ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14680-000 JARDINOPOLIS SP

VIPAD/CFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0000998928
Vencimento: 21/08/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 08/08/2017 19:42:35
Lote da Remessa: ECT00RM30072060817A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01429

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
FATURA: 998928 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										
03/07/2017	SEDEX 10	03094293	14020	AC JARDINOPOLIS	547	0000001	32,70		32,70	0,00
03/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07270178	14020	AC JARDINOPOLIS	147	0000001	15,34		15,34	0,00
07/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07270186	01016	AC JARDINOPOLIS	1712	0000001	19,54		19,54	0,00
19/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07990039	14020	AC JARDINOPOLIS	347	0000001	15,89		15,89	0,00
24/07/2017	SEDEX 10	05048429	14020	AC JARDINOPOLIS	77	0000001	29,30		29,30	0,00
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429				R\$ 112,77		R\$,00			R\$ 112,77	
NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS										
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)					
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	3	50,77	,00	50,77					
40215	SEDEX 10	2	62,00	,00	62,00					
TOTAL		5	112,77	,00	112,77					
TOTAL DOS SERVIÇOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS				R\$ 112,77						
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA				R\$ 112,77						
DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C										
QUANTIDADE TOTAL:		5								
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL			112,77 D							
TOTAL GERAL DA FATURA			112,77							
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS			988.550,00							





Recibo do Pagador

001-9 | 00190.00009 02126.529722 06470.600179 7 00000000011277

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número
21265297206470600

Nr. Documento
0000998928

Data de Vencimento
21/08/2017

Valor do Documento
112,77

(=) Valor Pago

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

CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OAB - JARDINÓPOLIS

AGOSTO/2017

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

222-646801298-1

10/AGO/2017 HORA DE 12:58:47

LOT. 21.07936-3 TERM 026072

LOCALIDADE: JARDINOPOLIS

AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 21AGO2017

VALOR DO PAGAMENTO: 112,77

00190000009 02126529722

06470600179 7 00000000011277

222-646801298-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 13	
Data e Hora da Emissão	01/08/2017 07:17:51	Competência	1/8/2017	Código de Verificação	766311778		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890					
Nome Fantasia		JOY AGENCIA DE COMUNICACAO					
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e Cep		RUA GRAÇA ARANHA, 2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-375					
Complemento:		Telefone:	168198952	e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO					
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20023003	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 213 - 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 JULHO 2017 (Retalário Anexo)							
Código do Serviço / Atividade							
17.06 / 17.06 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
IRIS		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\$	395,16	Natureza Operação	Valor dos Serviços	R\$	395,16	
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00	3-Microempresário Individual (MEI)				
Outras Retenções			Opção Simples Nacional				
(-) ISS Retido			2 - Não	ISS a reter:			
(=) Valor Líquido	R\$	395,16	Incentivador Cultura				
			2-Não				
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

PAGO 01/08/17

NOME: Joyce de Souza Silva

RG: 53.000.418-5

Ocupação na empresa do receptor: médico

Ass.: Joyce de Souza Silva

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Dinamize Informática Ltda.		
Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
12/08/2017	023372417	348,11

**Banco Itaú****341-7****Dinamize Informática Ltda.**

Beneficiário		CPF/CNPJ		Vencimento	
Dinamize Informática Ltda.		03962660000141		12/08/2017	
Beneficiário Endereço				Agência/Código Cedente	
Av. Dr. Nilo Peçanha, 1923 Sala 612, Chácara das Pedras - Porto Alegre/RS - Cep: 91330-000				0604045401	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Acéite	Data Processamento	Nosso Número
02/08/2017	26599 / 417 / 1779	DM	N	02/08/2017	109/02337241-7
Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor Documento
109 - Cobrança Registrada	R\$				348,11
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após Vencimento, multa de R\$ 5,96, mais Juros de mora de R\$ 0,70 por dia decorrido.					(-) Outras Deduções
Após 5 dias do Vencimento. Sujeito a Negativação de Crédito.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Após Vencimento Acesse : WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SESSÃO DE SÃO PAULO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUZ 14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP					

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907 Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota: 201700000018898
			Data de Emissão: 01/08/2017 11:16:31
			Código de Verificação: ddd3e785
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	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		Qtd	Valor
Mail2easy Pro Especial Conta mensal 312554@mensal.m2ePro ribeirao.preto@oabsp.org.br		89.872	345,00
Bonificação por 12 meses		-10.000	
Despesa Administrativa			3,11
Competência : AGOSTO de 2017			
TRIBUTAÇÃO (Valores em R\$)			
Retenção PIS	0,00	Base de Cálculo	348,11
Retenção Cofins	0,00	Aliquota ISS	2,00 %
Retenção IR	0,00	Valor do ISS	6,96
Retenção CSLL	0,00	VALOR LIQUIDO DA NOTA	
Retenção INSS	0,00		
		348,11	
FATURA			
Tipo Cobrança :	Boleto Bancário	Valor Fatura :	348,11
		Vencimento :	12/08/2017
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 61,23 (17,59%) Font IBPT Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 687/2012 e no Decreto nº 18.334/2013 Consulta NFS-e: https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf			

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

188

OAB - SP 12 Subseção Ribeirão Preto

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

OAB - SP 12 Subseção Ribeirão Preto <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
terça-feira, 8 de agosto de 2017 10:54
'SUBSECCOES@OABSP.ORG.BR'
autorização maling
dinamize.pdf

Ribeirão Preto, 08 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 pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do gasto mensal que temos com serviço de maling.

Tal solicitação deve-se ao fato de nos utilizarmos deste serviços para enviarmos diversos informativos aos advogados eletronicamente.

Segue em anexo notas fiscais dos meses de junho e julho e agosto de 2017 para apreciação e providências.

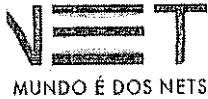
Solicitamos se possível for, o reembolso dos valores.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco
Presidente

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo



RICARDO TORQUATO RIZZI 00216
JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP

005/015153832

15/08/2017

177,35

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento

43.419.613/0012-23

boleto bancario

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados! Acesso net.com.br ou Net TV Minha Assinatura. Atencao: o cancelamento de seus serviços NET durante o periodo de permanencia minima estara sujeito a 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

01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA 66,59

COMPACTO

Sub-Total Mensalidade NET TV 66,59

Total NET TV 66,59

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID 110,76

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 110,76

Total NET VIRTUA 110,76

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
Evite o desligamento de sua linha 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 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

Últimos Registros de Atendimento

005171662098544; 00517163689558;
005171636304721; 005161408457872;
005161407568574

CEF19420808170990790001077

177,35RD1002

Autenticação Mecânica

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR

001/001

Importante!

Mantenha seu e-mail atualizado em net@net.com.br opções Minha NET
Atenção: o cancelamento de serviços NET durante o período de permanência mínima está sujeito a cobranças de multa contratual.

Minha NET:

- ☐ NET TV EMPRESA COMPACTO
- ☐ BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição

- ☐ NET TV
- ☐ NET VIRTUA

total

66,59

110,76

Valor total
177,35

☐ **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/07/17 a 31/07/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO 66,59

Sub-Total Mensalidade NET TV 66,59

Total NET TV 66,59

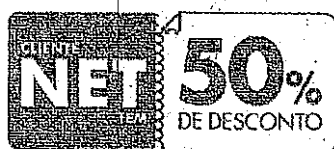
☐ **NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/17 a 31/07/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID 110,76

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 110,76

Total NET VIRTUA 110,76



NO
CIRCUITO CULTURAL NET

APROVEITE O DESCONTO EM
TODAS AS ATRAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS.

THEATRO
NET SP

THEATRO
NET Rio

NET
LIVE Brasília

Desconto em até 4 ingressos

NET
CINEART

Estação
NET

BLSC HORIZONTE

RIO DE JANEIRO

Desconto em até 2 ingressos

Acesse: www.net.com.br e confira!



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o cancelamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filia-se ao Serasa/SPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, 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 da ligação local).

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005171552096544, 005171638669559,
005171536304721, 005161408457872,
005161407565574

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Julho/2017	15/08/2017	177,35

84620000001-2 77350296201-4 70815005000-1 00120222317-6



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO ANÁTO
04709-110 - SÃO PAULO - SP
CNPJ-40.492.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B93

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.513/0012-23

Emissão: 27/07/2017

Mês: Julho/2017

Vencimento: 15/08/2017

Número: 0000091344

I.E.: ISENTO

Código: 005/015153832

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
7,99	0,43	2,00	66,59
			66,59
27,69	0,72	3,32	110,78
			110,76
VALOR DA NOTA FISCAL:			177,35

CORNS	Base de Cálculo:	177,35	Aliquota:	3,00%	Valor:	5,32
ICMS	Base de Cálculo:	142,72	Aliquota:	25,00%	Valor:	35,68
PIS	Base de Cálculo:	177,35	Aliquota:	0,65%	Valor:	1,15

Reservado ao Fisco
B384.0C4F.C8AC.AB50.62A7.4E1D.07DE.D7CA

- Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROCD DIT-06 N° 02748/95 Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 35,68 - PIS TOTAL 1,15 - CORNS 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/fatura/digital e solicite.

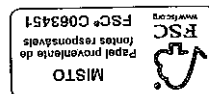


CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP



005/015153832
Data de Postagem: 03/08/17
Vencimento: 15/08/2017

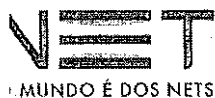
PARA USO DOS CORREIOS	
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ Mudou-se ☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Não existe o nº indicado ☐ Desconhecido ☐ Recusado
Responsável:	☐ CEP ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico



161388
E00515082017_691834 rein (IMP_A3MKN01)
S/0132447



REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970



RAFONSO TARANTO 00105
NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP

005/009684788

10/08/2017

128,93

CNPJ

43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento

boleto bancario

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 ou peça Minha NET, Minha Assinatura.
Alegar o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima está sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET

ACESSO VIRTUA

VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



NET Virtua

128,93

Valor Total

128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

128,93

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

128,93

Total NET VIRTUA

128,93

CÓPIA

Pagamento com cheque 900883

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala (ligue 0800 721 7707)
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD.

[Dispositivo de Telecomunicações para surdos].
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180.

Últimos Registros de Atendimento

005171657523716, 005171636787384,
005171636345286, 005171636339941,
005171636314852

CEF19420808170980790001074

128,93RD1002

Autenticação Mecânica

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO NET.COM.BR

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone atualizados no site net.com.br, ou pelo Minha NET. Atenda o cancelamento de seu serviço NET durante o período de permanência online, esteja o contrato.

Minha NET:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☒ VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total

☒ NET VIRTUA

128,93

Valor total
128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/17 a 31/07/17 MENSALIDADE VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

128,93

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

128,93

Total NET VIRTUA

128,93



NO
CIRCUITO CULTURAL NET

APROVEITE O DESCONTO EM
TODAS AS ATRAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS.

THEATRO
NET SP

THEATRO
NET Rio

NET
LIVE Brasília

Desconto em até 4 ingressos

NET
CINEART

SELO HORIZONTE

Estação
NET

RIO DE JANEIRO

Desconto em até 2 ingressos

Acesse: www.net.com.br e confira!



- Para atendimento presencial consulte as endereços no site net.com.br
- Evite o cancelamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filial no 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 da ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Cuidado! 06007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005171657823716, 005171636787354,
005171636345286, 005171636339941,
005171636314652

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICRED S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Julho/2017	10/08/2017	128,93

84640000001-0 28930296201-3 70810005000-2 00119812360-4



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709-110 - SÃO PAULO - SP
CNPJ-40.432.544/0001-47
IE - 114.814.876.119

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

CORFNS	Base de Cálculo:	128,93	Aliquota:	3,00%	Valor:	3,87
ICMS	Base de Cálculo:	128,93	Aliquota:	25,00%	Valor:	32,23
PIS	Base de Cálculo:	128,93	Aliquota:	0,65%	Valor:	0,84

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MDD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.

R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Emissão: 24/07/2017 Mês: Julho/2017

Vencimento: 10/08/2017

Número: 0000061363

I.E.: ISENTO

Código: 005/009684788

CFOP 6.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

ICMS 32,23 PIS 0,84 CORFNS 3,87 128,93

VALOR DA NOTA FISCAL: 128,93

Reservado ao Fisco
4568.7DBC.DB0C.F5D1.88CB.AA5B.7BCA.32AA

- Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante/- BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2008/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-05 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1391 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 32,23 - PIS TOTAL 0,84 - CORFNS TOTAL 3,87

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.



CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

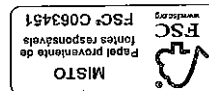


5745104941

005/009684788
Data de Postagem: 02/08/17
Vencimento: 10/08/2017

Responsável	/ /	☐ Recusado
	/ /	☐ Desconhecido
	/ /	☐ Não existe o nº indicado
	/ /	☐ Endereço insuficiente
	/ /	☐ Ausente
	/ /	☐ Não procurado
Retornado ao Serviço Postal em:	/ /	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
	/ /	☐ CEP

PARA USO DOS CORREIOS



S/0194941 E00510082017_589648 rem (IMP_A3M(KNO1) 181068

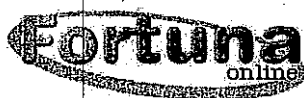


7216210573620810000020818120020817

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4470		INSC. CNPJ Nº 66546318000180 INSC. ESTADUAL Nº 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 23/08/2017		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 0000000113 Série U	
NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.				CFOP: 5303	
Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO Endereço: PRACA DR. MARIO LINS, 1 - CENTRO CEP: 14680-000 - Município: Jardinópolis / SP INSC. CNPJ: 43419613001223 INSC. ESTADUAL: ISENTO					
Nº	Discriminação do Serviço	Valor ICMS R\$	Valor PIS/PASEP R\$	Valor COFINS R\$	Valor Total R\$
1	025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	25,00
2	-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$3,36 (13,45%) FONTE: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,31 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 1,25 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006.					
Reservado ao FISCO: BE5647E4E8B145B3EBCE2FFA1C7FFC64					
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: 08/2017				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 113-08/2017

Fortunato Nicolau ME, com sede à Rua Coronel Clementino nº 570, Centro, Jardinópolis-SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 66.546.318/0001-80 DECLARA à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de não incidência na fonte dos tributos federais **Imposto de Renda, CSLL (Contribuição Social), Cofins e PIS/PASEP**, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Jardinópolis, 24 de Agosto de 2017



Fortunato Nicolau

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 360,35 DESTINATÁRIO: ordem de advogados do brasil - rua cavaleiro torquato rizzi 215, 215 jardim sao luiz RIBEIRAO PRETO-SP

NF-e

Nº. 000.000.424
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.424
Série 200
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0847 5084 1114 6525 5520 0000 0004 2410 0086 1334

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

135170502457866 - 08/08/2017 13:05:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582813548118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.508.411/1465-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ordem de advogados do brasil

ENDEREÇO

rua cavaleiro torquato rizzi 215, 215

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

BAIRRO / DISTRITO

jardim sao luiz

UF

SP

FONE / FAX

CEP

14020-300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08/08/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2017

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:04:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

601,39

V. DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

241,04

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

360,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
147644	FILE MIGNON SICORDAOB C.TRIB.16,20%	02013000	041	5929	KG	2,7060	49,9000	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147644	FILE MIGNON SICORDAOB C.TRIB.16,20%	02013000	041	5929	KG	2,2920	49,9000	114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147644	FILE MIGNON SICORDAOB C.TRIB.16,20%	02013000	041	5929	KG	2,3520	49,9000	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147644	FILE MIGNON SICORDAOB C.TRIB.16,20%	02013000	041	5929	KG	2,2880	49,9000	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147644	FILE MIGNON SICORDAOB C.TRIB.16,20%	02013000	041	5929	KG	2,4140	49,9000	120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 15 / 08 / 17

NOME: FABIO E. CAVALHEIRO

RG:

Ocupação na empresa do recebedor:

Ass.:

FABIO E. CAVALHEIRO

DADOS ADICIONAIS

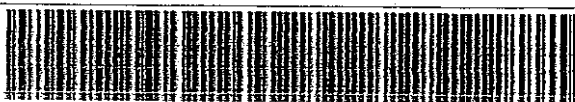
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:13 COO:251622.

Email do Destinatário: jonatas@daiaadvogados.com.br

Inf. fisco: MD-5: 897d5a730c2c0a7fd71331f909ef79d8 - Referente ao COO 251622 emitido em 04/08/2017 no valor de R\$ 360,35 emitido pelo ECF 13 - Marca Epson - Modelo EPH6K - Num. Fab. EP09142000000013030.

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO  DOS NOSSOS AMIGOS BOI E BRASA PREÇOS BAIXOS SEMPRE		B&B SUPERMERCADO LTDA - ME R. DIAS DA COSTA, 808, 20202 CENTRO CRAVINHOS CEP: 14140-000 Fone: (16) 0651-1192		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA No: 000001001 Série: 1 Folha(s): 1/1		 Chave de Acesso: 3517 4802 3145 7200 0170 5500 1000 0010 0110 0000 0004 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 Usc: 135170500332082 07/08/2017 17:21:46	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279015154117		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.314.572/0001-70			

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA EMISSÃO 07/08/2017	
NOME RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL						DATA DA SAÍDA 07/08/2017	
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIS		CEP 14020-300		HORA DA SAÍDA 17:21:23	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE / FAX (00) 0000-0000		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				SUFRAMA			

FATURA			
OUTROS			

CÁLCULO 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	307,62	
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	0,74	3,45	307,62	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO
			PESO BRUTO (KG):
			PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
295	LINGUICA SADIA	07051100	0103	5102	KG	1,875	16,9900	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
404	CONTRA FILE ESPECIAL KG	07051100	0103	5102	KG	3,525	28,8900	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
466	MEIO DA ASA C TEMPERO KG	07051100	0103	5102	KG	1,535	12,9900	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
689	PICANHA (A) KG	07051100	0103	5102	KG	2,17	49,9900	108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
74537	PAO DE ALHO HIPER RECHEADO TRAD 310	18069000	0103	5102	UN	2	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109963	SUCOS MAIS LARANJA 1L	20091900	0103	5102	UN	4	6,89	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PAGO 15 / 08 / 17 NOME: <u>FRANCISCO</u> RG: _____ Ocupação na empresa do recebedor: _____ Ass.: <u>FRANCISCO</u>														

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	
Empresa Optante Pelo Simples Nacional c/c Lei Comp. 123/2006 Permite o aproveitamento de ICMS de 5,51%. Valor Imposto: 67,28 Fonte: IRPT			

RECEBEMOS DE B&B SUPERMERCADO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 307,62 Nº Fat:		NF-e N: 000001001 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL				

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 71808
SUP. SAVEGNAGO LTJ20		SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA		DANFE	
 AV PORTUGAL, 2509 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO 14020-380 (16) 3916-1971		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 71808 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA		CHAVE DE ACESSO 3517 0771 3221 5000 2537 5500 0000 0718 0817 6929 9612	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582821461110		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170478445734 28/07/2017 15:42:17-03:00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL			

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DE EMISSÃO 28/07/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		JARDIM SAO LUIZ	28/07/2017
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
RIBEIRÃO PRETO	14020-300	SP	15:40:03
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1636230370			

TREZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
277,51		30,92		0,00		0,00		340,16	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR DA DESONERAÇÃO	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	340,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
37				38,260	38,140	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ICMS	IPI
9476	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	0.3140	29.9045	9.39		9.39	0,66			7,00	0,00
3493	ARROZ AGULH CAMIL 5KG TPI	10063021	040	5929	UN1	1.0000	12.9000	12,90		0,00	0,00			0,00	0,00
4619	BATATA PRIMEIRA KG	07019000	040	5929	KG1	4.7860	0.7898	3,78		0,00	0,00			0,00	0,00
19388	CB CAPA CONTRA FILE KG PECA VACUO	02013000	020	5929	KG1	15.5130	14.8501	230,37		230,37	25,34			11,00	0,00
4631	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	1.8680	1.9807	3,70		0,00	0,00			0,00	0,00
87366	COPO DESC COPOB CA80 PP 180ML	39241000	060	5929	UN1	1.0000	5.7900	5,79		0,00	0,00			0,00	0,00
82504	CS PES KG CONG	02064900	020	5929	KG1	2.2020	7.9019	17,40		17,40	1,91			11,00	0,00
91966	FAROFA PRON VERANITA 300G CAS BACO	19019090	000	5929	UN1	1.0000	4.9900	4,99		4,99	0,90			18,00	0,00
91965	FAROFA PRON VERANITA 300G CAS PICAN	19019090	000	5929	UN1	1.0000	4.9900	4,99		4,99	0,90			18,00	0,00
9243	FAROFA PRON VERANITA 400G CHURR	19019090	000	5929	UN1	1.0000	4.3900	4,39		4,39	0,79			18,00	0,00
917	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG	07133399	040	5929	UN1	3.0000	7.1800	21,54		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
4679	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG1	2.4680	4.9797	12,29		0,00	0,00			0,00	0,00
7422	VINAGRE CASTELO 750ML VH CLASS TTO	22090000	020	5929	UN1	1.0000	5.9800	5,98		5,98	0,42			7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 7/16424 14/7/2017 - Res.ICMS: Base: 15.37 Aliq: 7.00 Valor: 1.08 Base: 247.77 Aliq: 11.00 Valor: 27.25 Base: 14.37 Aliq: 18.00 Valor: 2.59 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirão Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 15.37(4.52%), Estadual: 36.6(10.76%) - Fonte de tributos: IBPT	
PAGO 15/08/17	
NOME: <u>INSS</u>	
RG: _____	
Ocupação na empresa do recebedor: _____	
Ass.: <u>INSS</u>	

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E 200
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 71807
SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO L320

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 71807

SÉRIE 000

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3517 0771 3221 5000 2537 5500 0000 0718 0713 6094 6360

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/VISTAINSCRIÇÃO ESTADUAL
582821461110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

71.322.150/0025-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170478361978 28/07/2017 15:23:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI

Nº 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

CEP

14020-300

FONE/FAX

1636230370

UF

SP

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DE EMISSÃO

28/07/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/07/2017

HORA DE SAÍDA

15:21:39

FATURA / DUPLICATA

TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		35,35					
35,35		3,89		0,00		0,00							
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		35,35	

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
2				2,090	2,090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
19133	CB CONTRA FILE KG PEÇA VACUO	02013000	020	5929	KG1	2.0920	16,8977	35,35		35,35	3,89			11,00	0,00
PAGO 15 / 08 / 17															
NOME: <u>FABIO</u>															
RG: _____															
Ocupação na empresa do recebedor: _____															
Ass.: <u>[Assinatura]</u>															

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 90/2008 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/54940 28/7/2017 - Res. ICMS: Base: 35,35 Aliq: 11,00 Valor: 3,89 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim São Luiz Cep: 14020300 - Ribeirão Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 1,48(4,2%), Estadual: 4,24(12%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO  DOS NOSSOS AMIGOS BOI E BRASA PREÇOS BAIXOS SEMPRE		B&B SUPERMERCADO LTDA - ME R. DIAS DA COSTA, 808, 20202 CENTRO CRAVINHOS CEP: 14140-000 Fone: (16) 0651-1192		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA No: 000000924 Série: 1 Folha(s): 1/1		 Chave de Acesso: 3517 0702 3145 7200 0170 5500 1000 0009 2410 0000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135170435115796 11/07/2017 12:11:04	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279015154117		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.314.572/0001-70			

DESTINATÁRIO REMETENTE							
NOME RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA EMISSÃO 11/07/2017			
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIS		CEP 14020-300		DATA DA SAÍDA 11/07/2017	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE/FAX (00) 0000-0000		UF SP		HORA DA SAÍDA 12:10:46	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA			

FATURA	
OUTROS	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 383,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PIS 0,22	VALOR DA COFINS 1,01	VALOR TOTAL DA NOTA 383,27	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desco.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
160	PANCETA SUINA KG	07051100	0102	5102	KG	2,3	13,9900	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
295	LINGUIÇA SÁDIA	07051100	0102	5102	KG	2,371	16,9900	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
404	CONTRA FILE ESPECIAL KG	07051100	0102	5102	KG	3,297	29,9900	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
466	MEIO DA ASA C TEMPERO KG	07051100	0102	5102	KG	2	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
689	PICANHA (A) KG	07051100	0102	5102	KG	2,985	49,9900	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
109963	SUCOS MAIS LARANJA IL	20091900	0102	5102	UN	2	6,6900	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
317597	PAO DE ALHO BOLINHA PEA	07051100	0102	5102	UN	3	7,7900	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

PAGO 15 / 08 / 17

NOME: FABIO

RG: _____

Ocupação na empresa do receptor: _____

Ass.: STATUS 115

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional etc. Lei Comp. 123/2006 Permite o aproveitamento de ICMS de 3,51%. Valor imposto: 2,69 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE B&B SUPERMERCADO LTDA - ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 383,27 Nº Fat:	NF-e N: 000000924 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	RECEBEDOR: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		



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 : ISENT0 Insc. Municipal :
Endereço : RUA CAVALHEIRO TORQUARTO RIZZI, 215
JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação :

Número : 00000048 Modelo : 21 Série : U
UF : SP
Data Emissão : 01/08/2017 Refer. : 08/2017

Chave de Codificação Digital :



0a1db4fb559f7c0d3526a72fa23e603f

Aos Cuidados de :

Razão Social : DIRETO
Nome Fantasia : DIRETO
CNPJ :

I.E.:

I.M.:

Endereço : MAURILIO BIAGI, 2103
RIBEIRÂNIA
14096-170 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Para :

Desdobramento das Duplicatas

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
03/12	15/08/2017	1.000,00						

Serviços Prestados :

Detalhes

CFOP

Valores

APOIO CULTURAL NA PRAÇA DE RIBEIRÃO PRETO
PERÍODO DE VEICULAÇÃO 01/07/2017 A 31/07/2017

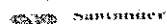
5949

1.000,00

PROGRAMA OAB NA TV (APOIO CULTURAL)

(*) email - edusima04@gmail.com / ribeir.preto@oabsp.org.br
(242640)

"OS VALORES PERCENTUAIS SÃO APROXIMADOS, NOS TERMOS DA LEI 12.741/2012" R\$ 0.00 (0.00%) Fonte: IBPT



033-7 Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
08/2017	4651/698372-3	R\$	
Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
1.000,00			
Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	000000000062 0	NFF 000036	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Autenticação mecânica

CEF19422908

70350241000475

1.000,00RD1002



033-7 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
29/08/2017	4651/698372-3	R\$	
(-) Valor do Documento	Nosso Número		
1.000,00	000000000062 0		
Pagador	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL		
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega		

COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Cálculo do Imposto :

Base ICMS	Alíquota (%)	Valor do ICMS	Isento	Outros	Valor Total da Nota :
0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Recebi(emos) de FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA COC, os serviços constantes desta Nota Fiscal.

Número da Nota :
00000048

Série :
U

Local e Data

Carimbo e Assinatura



12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215, Jardim São Luiz

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza na Casa da Advocacia

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 17,18, 22 e 28 de AGOSTO 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\$ 674,16
Desc.Depend.		R\$ -			
Base Cálculo IR		R\$ 600,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R\$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%			R\$ -
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R\$ (74,16)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R\$ 600,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R\$ 134,83

Localidade: Ribeirão Preto

Data do pagamento: 28 de Agosto de 2017

Lucia HB RC Souza
Assinatura



204

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 - 2017REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZANO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 02,04,09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE AGOSTO DE 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: ALOISIO CESAR LOBORG: 22.697.402-0Órgão Emissor: SSPSPCPF: 200.073.078.70Data de Nasc: 16/12/2017PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12502268615

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: TRAVESSA CAROLINA JAVARONI, 26Bairro: VILA SEIXASCidade: RIBEIRÃO PRETOCEP: 14020-089Telefone: (16) 99327-3787

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	1.724,14
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	1.534,48		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	1.534,48	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS		2,00%		R\$	(34,48)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(189,66)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	1.500,00

Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)	R\$	344,83
---	-----	--------

Localidade: RIBEIRÃO PRETOData do pagamento: 31/08/2017
Assinatura



SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão PretoNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/08/2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARIA JOSÉ DE JESUS BARBOSARG: 59.457.826-7Órgão Emissor: SSP/SPCPF: 399.677.498-22Data de Nasc: 19/03/1985PIS/PASEP - NIT ou INSS: 164.911.881.68

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. REGINA BATISTA DUZA,286Bairro: MARAVILHACidade: SERRANACEP: 14.150-000Telefone: 16-992656834

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$ 1.235,96
Desc.Depend.		R\$ -		
Base Cálculo IR		R\$ 1.100,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		R\$ -
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$ (135,96)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$ 1.100,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$ 247,19

Localidade: RIBEIRÃO PRETOData do pagamento: 31/08/2017Maria José de Jesus Barbosa
Assinatura**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão PretoNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 01, 07, 08,14, 15, 21, 22, 28, 29 de Agosto de 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPÊLORG: 1.910.999Órgão Emissor: SSP/SPCPF: 009.538.474-03Data de Nasc: 25/10/1977PIS/PASEP - NIT ou INSS: 163.903.631.50

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. DERCY CRUZ GALLACHO, 795Bairro: JARDIM JANDAIACidade: RIBEIRÃO PRETOCEP: 14060-375Telefone: 16 991158512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R\$ 1.112,36
Desc.Depend.		R\$ -			
Base Cálculo IR		R\$ 990,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$ 990,00	R\$ -	R\$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R\$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS			0,00%		R\$ -
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R\$ (122,36)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R\$ 990,00

Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%) R\$ 222,47

Localidade: RIBEIRÃO PRETOData do pagamento: 29/08/2017Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE: Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av. Fagundes, 196

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: limpeza das salas da OAB Estadual e OAB
Trabalhista de Cravinhos.NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 01,03,08,10,15,17,22,24,29,31 de agosto de 2017.

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Dirce Lima de Castro

RG: 9.874.801

Órgão Emissor: SSP

CPF: 980.419.088-53

Data de Nasc: 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 106.93453.54-8

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua Maria Conceição Gouvea Simões, 14

Bairro: Jardim Itamarati II

Cidade: Cravinhos

CEP: 14.140.000

Telefone: 99143-6512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	370,79
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	330,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	330,00	R\$	-
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 de agosto de 2017

Data do pagamento:

Dirce Lima de Castro
Assinatura**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



12ª SUBSEÇÃO DE: Ribeirão Preto (Comarca de Serrana)

CNPJ: 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO: Habib Jabali - 500

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: Limpeza da sala da OAB e Triagem

NO PERÍODO DE (30/08/2017): 02, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 E 31 de Agosto de 2017

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Claudiene Lima dos Santos

RG: 30.307.672-0

Órgão Emissor: SSP

CPF: 246.415.308-74

Data de Nasc: 23/10/1976

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 125.00534.36.9

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R: Carlos Monteiro, nº 65

Bairro: Jardim Amelia II

Cidade: Serrana

CEP: 14.150.000

Telefone: 16 3489-1656

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	195,00
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	173,55		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	173,55	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS		5,00%		R\$	(9,75)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(21,45)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	163,80
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	39,00

Localidade: Serrana

Data do pagamento: 30/08/2017

Claudiene Lima dos Santos
Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

209

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 237		
Data e Hora da Emissão		31/07/2017 15:32:01		Competência	31/7/2017		Código de Verificação	266924725
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896						
Nome Fantasia		PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS						
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP			
Endereço e Cep	RUA NITEROI, 705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020							
Complemento	CASA 02	Telefone	(16)3023-2040	e-mail				
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção						
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP			
Endereço e Cep	Cav. Torquato Rizzi, 215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300							
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	ribeirao.preto@oabsp.org.br			
Discriminação dos Serviços								
Referente distribuição de impressos comissão de ética e prerrogativas. 120 unidades.								
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 Especifico 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\$	1.020,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.020,00		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00		5-Microempresário Individual (MEI)					
Outras Retenções			Opção Simples Nacional					
(-) ISS Retido			1 - Sim		ISS a reter:			
(=) Valor Líquido R\$	1.020,00		Incentivador Cultural					
				2-Não				
Avisos: 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A quantidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: www.rnfs.org.br com o uso e utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por MEI ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Pagamento com cheque 900885

NOME:

PAGO 01 / 08 / 17

NOME: *Rodrigo Araujo*

RG: *25.599.050-9*

Carga na empresa do recebedor:

Ocupação na empresa do recebedor: *ADM*

Ass.: *Rodrigo Araujo*

210

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 240			
Data e Hora da Emissão		01/08/2017 09:01:04		Competência	1/8/2017		Código de Verificação	5051039292	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896							
Nome Fantasia		PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS							
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP			
Endereço e Cep		RUA NITERÓI, 705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGGINHA CEP: 14095-020							
Complemento	CASA 02	Telefone	(16)3023-2040		e-mail				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção							
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal			Município	RIBEIRÃO PRETO - SP			
Endereço e CEP		Cav. Torquato Rizzo, 215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300							
Complemento		Telefone	(16)3623-11370		e-mail	ribeirao.preto@oabsp.org.br			
Discriminação dos Serviços									
Referente transporte de materiais julho 2017.									
Código do Serviço / Atividade									
26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES POR									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		306,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		306,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional					
(-) ISS Retido				1 - Sim		ISS a retor:			
(=) Valor Líquido R\$		306,00		Incentivador Cultura					
				2-Não					
Avisos: 1- Esta 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: visualizar.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 01 / 08 / 2017

NOME: Reinaldo Fajão

RG: 25.579.050-9

Ocupação na empresa do recebedor: ADM

Ass.: Reinaldo Fajão

OAB - SP 12 Subseção Ribeirão Preto

211

De: OAB - SP 12 Subseção Ribeirão Preto <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Enviado em: terça-feira, 8 de agosto de 2017 10:49
Para: 'SUBSECCOES@OABSP.ORG.BR'
Assunto: ENC.: autorização de transporte
Anexos: transporte julho.pdf; araujo.pdf; transporte agosto.pdf

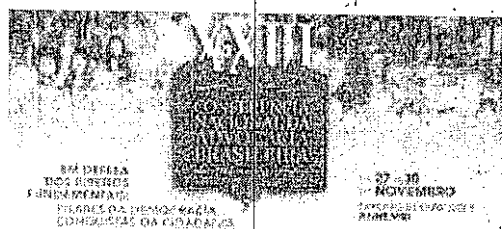
De: DEPARTAMENTO DE SUBSECCÕES [mailto:subseccoes@oabsp.org.br]
Enviada em: terça-feira, 8 de agosto de 2017 10:41
Para: RIBEIRÃO PRETO
Assunto: RES: autorização de transporte

Prezados bom dia!

Informamos que o anexo mencionado não foi recebido, assim pedimos a gentileza que seja encaminhado novamente.

Obrigada,

Atenciosamente,



Jellicy Ronqui
Departamento de Subseções
Tel: (11) 3244-2391
e-mail: jronqui@oabsp.org.br

De 27 a 30/11/2017 – Conferência Nacional da Advocacia <http://conferencia.oab.org.br/Home>

"SUBSEÇÃO – O seu interesse é nosso interesse"

De: RIBEIRÃO PRETO
Enviada em: quarta-feira, 2 de agosto de 2017 11:23
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSECCÕES
Assunto: autorização de transporte

Ribeirão Preto, 01 de agosto de 2017

Excelentíssimo Senhor
Dr. Caio Augusto Silva dos Santos
DD. Secretário-Geral Adjunto da OAB/SP

212

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do gasto mensal que temos com transporte de matérias.
Tal solicitação deve-se ao fato de nos utilizarmos de serviços para entrega de materiais nas salas dos fóruns, serviço de banco e entrega de correspondências diversas.
Segue em anexo notas fiscais dos meses de junho e julho e agosto de 2017 para apreciação e providências.
Solicitamos se possível for, o reembolso dos valores.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco
Presidente

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo

213

OABSP 12 Subseção Ribeirão Preto

De: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES [subsecoes@oabsp.org.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de agosto de 2017 15:15
Para: RIBEIRÃO PRETO
Cc: USUÁRIOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONTROLADORIA; Enderson
Cristofer Pereira Matos; Rodrigo Colombani Bianchin
Assunto: Ofício nº 2121/17 - Ribeirão Preto



Ofício DS nº 2121/17 - kmno.

Referência: Processo DS 119617 e DS 982/17

São Paulo, 09 de agosto de 2017.

Senhor Presidente.

Em atenção aos processos em epígrafe, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba extraordinária para pagamento de despesas com a instalação de lâmpadas, assim como aquisição de extensor e tela retrátil para o auditório, no montante de **R\$ 1.178,00**, mediante comprometimento das verbas de repasses futuros.

Esclarecemos que o montante aprovado teve por base o total de despesas realizadas no valor de **R\$ 1.750,00**, deduzindo o valor de **R\$ 572,00** referente ao o saldo restante da verba enviada através do processo DS 982/17.

Por fim, informamos que o valor deferido será creditado na conta corrente dessa Subseção no próximo dia 14 de agosto.

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. Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção da OAB/SP
Ribeirão Preto - SP

José Marcelo Ramos Reis

16389704836

Rua Jurua, 135 - Vila Virginia
Ribeirão Preto - SP

NOTA FISCAL

Nº 000017

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ
21.622.561/0001-00

INSCR. ESTADUAL
797.099.699.113

1ª Via Branca - Destinatário/Rem.
2ª Via Amarela - Fixa / Arquivo
3ª Via Verde - Fisco / Destino
4ª Via Rosa - Fisco / Origem

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA-EMISSION
25/01/2017

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

CFOP
5102

INSCR. ESTADUAL SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Ordem dos Advogados do Brasil

CPF/CNPJ
43.417.613/0012-2

ENDEREÇO
R. Cavallheiro Tonquato Rizz: 215

BAIRRO / DISTRITO
Jardim São Luiz

CEP
14020-300

MUNICÍPIO
Ribeirão Preto

FONE / FAX
3623 0370

UF
S.P.

INSCR. ESTADUAL
Isento

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (%)
	Cartão de HDME		PC	01		R\$ 500,00	
	Tela Retratil Manual 120"		PC	01		R\$ 350,00	
PAGO 15/01/2017							
NOME: José Marcelo R. Reis							
RG: 11.769.574							
Ocupação na empresa do recebedor:							
Ass.:							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RESERVADO AO FISCO

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

Gráfica Beilum - R. Alexandre Fleming, 164 - Fone: (16) 3625-9773 - IE 582.285.523.115 CNPJ 64.144.645/0001-80 - 03 Tls. 000.001 a 000.150 - 50x4 vias - AIDF 569309533215 - 21/01/15

RECEBI(EMOS) DE JOSÉ MARCELO RAMOS REIS 16389704836, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000017

OAB - SP 12 Subseção Ribeirão Preto

De: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subsecoes@oabsp.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 11 de agosto de 2017 16:57
Para: RIBEIRÃO PRETO
Cc: Juslene Sueli Teixeira; Ingrid Lucena do Espírito Santo; Enderson Cristofer Pereira Matos; Rodrigo Colombani Bianchin
Assunto: 12ª Ribeirão Preto - Of 2258/17 - Despesas Instalação de Som



Ofício DS nº 2258/17 – rb.
Ref. Processo DS – 348/17

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 14 de julho, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba extraordinária para o pagamento das despesas de materiais e mão de obra, para instalação de som no auditório da Casa da Advocacia, no montante de R\$ 1.618,00, mediante comprometimento das verbas de repasses futuramente disponibilizadas, com adiantamento do valor pela Secional.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **14 de agosto, devendo-se remeter a CÓPIA do comprovante de pagamento ao DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES**, por meio do e-mail subsecoes@oabsp.org.br.

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

Marcos da Costa
Presidente

[illegible]

218

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 108	
Data e Hora da Emissão		24/07/2017 14:36:03		Competência		24/7/2017	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			
				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		CELSO GOMES DA SILVA 14541571862					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	14.552.123/0001-40	Inscrição Municipal	7623601	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e Cep	RUA ORLANDO GABRIELLO, 322 - JARDIM JANDAIA CEP: 14060-600						
Complemento		Telefone	00163615311	e-mail			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL					
CNPJ/CPF	43.419.613/0241-93	Inscrição Municipal	12069901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300						
Complemento	- ATÉ 698/699	Telefone	(16)3618-5491	e-mail			
Discriminação dos Serviços							
RETIRADA DE REATORES ELETRONICOS DE LUMINARIAS NO TETO DO HALL DE ENTRADA DO AUDITORIO							
INSTALACAO DE 13 LAMPADASH.O NAS LUMINARIAS DO HALL							
LIMPEZA DE TETO DE CEDRINHO							
Código do Serviço / Atividade							
7.02 / 07.02.17 / 90070217 - SERVICOS DE ELETRICISTA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra	422990		Código ART	422990			
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\$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		400,00		
(-) 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\$	400,00	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, ribeirãopreto.ginnes.com.br com a utilização do Código de Verificação.						

PAGO 17/08/17

NOME: Alexsandro M. Oliveira

RG: 27.206.887

Ocupação na empresa do receptor: Diretor

Ass.: [Assinatura]

219

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 12	
Data e Hora da Emissão		01/08/2017 07:08:24		Competência		1/8/2017	
Código de Verificação		300205977					
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		JOYCE DE SOUZA SILVA 23390937890					
Nome Fantasia		JOY AGENCIA DE COMUNICACAO					
CNPJ/CPF		27.081.563/0001-05		Inscrição Municipal		20042978	
Município		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Endereço e Cep		RUA GRACA ARANHA, 2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-373					
Complemento:		Telefone:		168198952		e-mail:	
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO					
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		20025003	
Município		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ CEP: 14040-613					
Complemento:		Telefone:		(16)3623-0370		e-mail: RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR	
Discriminação dos Serviços							
Assessoria de Comunicação REDACAO, EDICAO, REVISAO. Período JULHO 2017							
Código do Serviço / Atividade							
17.07 / 17.07.09 / 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 retor: () Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido		R\$ 3.740,00		Incentivador Cultural			
				2-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

PAGO 01 / 08 / 17

NOME: Joyce Souza Silva

RG: 53.000 418-5

Ocupação na empresa do Recebedor: meio

Ass.: Joyce Souza Silva

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OAB - SP 12 Subseção Ribeirão Preto

De: OAB - SP 12 Subseção Ribeirão Preto <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Enviado em: terça-feira, 8 de agosto de 2017 10:11
Para: 'SUBSECCOES@OABSP.ORG.BR'
Assunto: ENC: autorização
Anexos: assessoria.pdf; assessoria000.pdf; assessoria agosto.pdf

De: OAB - SP 12 Subseção Ribeirão Preto [mailto:ribeirao.preto@oabsp.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 2 de agosto de 2017 11:30
Para: 'SUBSECCOES@OABSP.ORG.BR'
Assunto: autorização

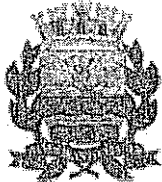
Ribeirão Preto, 08 de agosto de 2017

Excelentíssimo Senhor
Dr. Caio Augusto Silva dos Santos
DD. Secretário-Geral Adjunto da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do gasto mensal que temos com serviço de Assessoria, que implica no valor de R\$ 11220.
Tal solicitação deve-se ao fato de que o mesmo presta serviço de Assessoria de Imprensa para a 12ª Subseção.
Solicitamos ainda se for possível o reembolso, seguem notas anexadas.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco
Presidente



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

Número da
NFS-e
413

Data e Hora da Emissão	24/07/2017 12:09:00	Competência	24/7/2017	Código de Verificação	239598526
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO 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	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço 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	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço 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 21/07

custo estimado tributos: R\$149,40

PAGAMENTO COMO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4242-0 - CONTA 10.067-6

PAGO 10/08/2017

NOME: Maria Nilza dos Santos Romero

RG: 11884227

Ocupação na empresa do recebedor: Proprietária

Ass.: Maria Nilza dos Santos Romero

Código do Serviço/Atividade

17.11 / 17.11.02 / 00171102 - BUFFET (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Detalhamento Específico da Constituição Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IRPJ		INSS (PJ)		CSLL (PJ)	
-----	--	--------	--	------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Valor do ISS e do ICMS devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	2.490,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	2.490,00	
(-) 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	2.490,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	2.490,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$	0,00	
		2-Não			

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos:

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

222

OAB - SP 12 Subseção Ribeirão Preto

De:
Enviado em:
Para:
Cc:

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subsecoes@oabsp.org.br>
quarta-feira, 2 de agosto de 2017 09:47
RIBEIRÃO PRETO
Juslene Sueli Teixeira; Ingrid Lucena do Espírito Santo; Enderson Cristofer Pereira
Matos; Rodrigo Colombani Bianchin
12ª Ribeirão Preto - Of 1969/17 - Despens Café da Manhã

Assunto:



SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 1969/17 - rb.
Ref. Processo DS - 1150/17

São Paulo, 02 de agosto de 2017.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 19 de julho, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba extraordinária para realização de um café da manhã, para inauguração do auditório da Casa da Advocacia, que será realizado no dia 21/07/17, no montante de R\$ 2.490,00.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **08 de agosto, devendo-se remeter a CÓPIA do comprovante de pagamento ao DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES**, por meio do e-mail subsecoes@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



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

Número da
NFS-e
1516

Data e Hora da Emissão	26/07/2017 10:25:16	Competência	26/7/2017	Código de Verificação	491348101
Número do NFS		Número do NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço/CEP	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	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço/CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	E-mail	

Descrição dos Serviços

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Julho de 2017.
Valor aproximado dos tributos: R\$ 84,33.

PAGO 1 / 8 / 17

NOME: Thiago Tavares

RG: 42 082 132-6

Ocupação na empresa do receptor: 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

IRPJ	IRMEF	IRRF	INSS (R)	CSLL (R)
------	-------	------	----------	----------

Detalhamento de Valores do Prestador de Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devida no Município

Valor dos Serviços (R\$)	1.405,50	Natureza da Operação	Valor dos Serviços (R\$)	1.405,50
(4) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(1) Dedução permitida em lei	
(5) Desconto Condicionado		Regime especial tributação	(2) Desconto Incondicionado	
(6) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.405,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(3) Alíquota	2,00
(7) ISS Retido	0,00	1 - Sim	SS Retido	() Sim (X) Não
(8) Valor Líquido (R\$)	1.405,50	Incentivado Cultural	(4) Valor do ISS (R\$)	0,00
		2-Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do ISS e IPI.

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

pagamento cheque n° 900879

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subseção 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 Subseção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL**, da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ**, do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)*, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

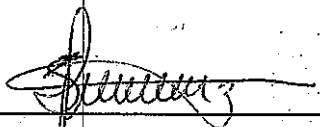
I – preenche os seguintes requisitos:

- a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;
- b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. **001516**.

Ribeirão Preto, 25 de Julho de 2017.



GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP



Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP	03.732.497/0001-20 14080-080	Vencimento 10/09/2017	Valor do Documento 150,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,05 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 03/08/2017	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
		Nosso Número 2750-7	

Dados do Pagador			
Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			Número do Documento 01356
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215			
Bairro / Distrito JD SAO LUIS			
Município RIBEIRÃO PRETO			
Mensagem do Pagador		UF SP	CEP 14020-300

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

0279920808171050241001112

150,00RD1002

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1356					
Data e Hora da Emissão		03/08/2017 10:03:30		Competência		3/8/2017		Código de Verificação		824819406	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF	03.732.497/0001-20	Inscrição Municipal	9648901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP						
Endereço e Cep	RUA ALAGOAS ,461 - CAMPOS ELISEOS CEP: 14080-080										
Complemento:	ANEXO	Telefone:	00163610190	e-mail:							
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP						
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300										
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR						
Discriminação dos Serviços											
HP 840 SN BR07N1S03Q COM TROCA DE KIT DE LIMPEZA											
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO											
Código do Serviço / Atividade											
14.05 / 14.05.01 / 00140501 - RECONDICIONAMENTO DE OBJETOS QUAISQUER, AFIACAO.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		150,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		150,00			
(-) 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		150,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %		2,79			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		150,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

RECEBEMOS DE Orlei Moraes de Lima ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.420

SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.002.420
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

Orlei Moraes de Lima ME
Rua Sao Sebastiao, 354 - Centro, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14015040 - Fone/Fax: 1639134466

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0760 6731 7500 0191 5500 1000 0024 2018 2293 3386

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170460825028 - 21/07/2017 11:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582306479110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
60.673.175/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de S. Paulo

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
21/07/2017

ENDEREÇO
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 -

Bairro/DISTRITO
Jardim Sao Luiz

CEP
14020-300

MUNICÍPIO
Ribeirao Preto

FONE/FAX
1636230879

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	145,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191	Manguiteira atóxica polietileno (metro)	39173990	0300	5102	m	1,8000	25,0000	25,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
239	Refil 2 em 1	84212100	0300	5102	Pç	1,0000	120,0000	120,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6786201	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 145,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME		CPF/CNPJ 60.673.175/0001-91		Agência / Código do Cedente 1942/022558-4	
Endereço do cedente AV CARAMURU 544 - REPUBLICA - RIBEIRAO PRETO		UF SP		CEP 14030000	
Data do documento 21/07/2017	Nº do documento 2420	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 21/07/2017	Nosso Número 141832000000002725-9
Sacado ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO		CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23		CEP 14020-300	
Endereço do sacado RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JD SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO		UF SP		CPF/CNPJ	
Sacador/avalista					

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

JUROS DE R\$: 0,44 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS ATRASO
REFERENTE A NF-e 2420

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 08/08/2017

HORA: 14:33:05

TERMINAL: 1002

NSU: 001119

AUT.: 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

10490.22559 84832.100048

00000.272534 1 72540000014500

INSTITUICAO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME

NOME/RAZAO SOCIAL: ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA M
E

CPF/CNPJ: 60.673.175/0001-91

PAGADOR

NOME: ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO DE SP

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

17/08/2017

VALOR NOMINAL:

145,00

VALOR TOTAL:

145,00

VALOR PAGO:

145,00

VALOR DINHEIRO:

145,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

2ª Via - Via Cliente

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			17/08/2017	145,00

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____

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

RECEBEMOS DE CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006058 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA. RUA PARAIBA, 065 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14080-020 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3441-4408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006058 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3517 0811 3789 1800 0195 5500 1000 0060 5810 0006 0588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135170506595393 09/08/2017 16:52:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
582839538116	11.378.918/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		43.419.613/0012-23	09/08/2017
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD.S.LUIZ	14020-300	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIBEIRAO PRETO	3623-0370	SP	

DUPLICATA	VENCI	VALOR	DUPLICATA	VENCI	VALOR	DUPLICATA	VENCI	VALOR
58-1	09/08/2017	100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	105,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	100,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEOSN	GEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
125	VASSOURA PLÁSTICA TRAPP FJ-1011	39269090	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943	VASSOURA DE ARAME REGULAVEL TRAPP FJ 1103	82013000	0500	5405	UN	1,0000	25,0000	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	CORRENTE PICO MICRO MINI CARLTO/VANT 1.1	82024000	1500	5405	DT	22,0000	2,3000	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00
378	LIMA P/ CORRENTE 5/32	82031010	1102	5102	UN	1,0000	9,4000	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Instalação e manutenção de máquinas R\$ 60,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$38,49 (36,66%) Fonte: IBPT	

230



Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP	03.732.497/0001-20 14080-080	Vencimento 25/08/2017	Valor do Documento 380,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,60 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,13 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 01/08/2017	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
		Nosso Número 2724-5	

Dados do Pagador		
Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 01354
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito JD SAO LUIS		
Município RIBEIRÃO PRETO		
Mensagem do Pagador		UF SP
		CEP 14020-300

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

EF19422308170490241000523

380,00RD1001

**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
1354

Data e Hora da Emissão	01/08/2017 11:16:47	Competência	1/8/2017	Código de Verificação	052599883
Número do RPS		Não da NFS-e substituída		Localidade Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.732.497/0001-20	Inscrição Municipal	9648901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA ALAGOAS, 461 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-080				
Complemento	ANEXO	Telefone	00163610190	E-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	E-mail	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

LIMPEZA IMPRESSORA HP 3050 - N/S BR148FM24V - COM TROCA DA REDE DRIVE
LIMPEZA IMPRESSORA LEXMARK E 120 - N/S 994V3KK - COM TROCA DO SENSOR DE PAPEL / PICK-UP E SEPARADOR DE PAPEL

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(RS)		INSS(RS)		CSLL(RS)	
-----	--	--------	--	--------	--	----------	--	----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços - R\$	380,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	380,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(+) Desconto Condicionado		Regime especial tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base do Cálculo	380,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS Retido	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	380,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não		

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos



237-2

23791.13000 91371.940924 71000.005406 7 72470000032000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61

Data do documento

13/07/2017

Número do documento

S000008638

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

13/07/2017

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA

0,96

APÓS 10/08/2017 MULTA

9,40

Ctrl. Participante: 434196130012238486

Recebimento através do cheque nº

do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ

14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

CEF19420808170940241001051

320,00RD1002

Autenticação Mecânica



Bradesco

Vencimento

10/08/2017

Agência / Cód. Beneficiário

1130-4 / 0000054-P

Nosso Número

09 / 13719409271-5

1 (=) Valor do Documento

320,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

**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 5591					
Data e Hora da Emissão		13/07/2017 11:25:15		Competência		13/7/2017		Código de Verificação		022427489	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME									
Nome Fantasia		HEROGRAF									
CNPJ/CPF		00.299.598/0001-61		Inscrição Municipal		7934501		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e Cep		RUA PADRE ANCHIETA, 1030 - VILA TIBÉRIO CEP: 14050-140									
Complemento				Telefone		00163635799		e-mail			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento				Telefone		(16)3623-0370		e-mail		RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR	
Discriminação dos Serviços											
1000 ENVELOPE OFICIO COM JANELA COLORIDO R\$ 320,00											
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 58,11 (18,16% FONTE IBTP)											
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											
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 ao Município			
Valor dos Serviços - R\$		320,00		Natureza Operação		1-Tributação no município		Valor dos Serviços - R\$		320,00	
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial tributação		0-Nenhum		a) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Opção Simples Nacional		1 - Sim		b) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		Incentivador Cultura		2-Não		Base de Cálculo		320,00	
Outras Retenções				c) Aliquotas %				d) Valor do ISS - R\$		0,00	
(-) ISS Retido		0,00		e) Valor do ISS - R\$				f) Valor do ISS - R\$		0,00	
(=) Valor Líquido - R\$		320,00									
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											
Avisos											



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

234
Número da
NFS-e
140

Data e Hora da Emissão	03/08/2017 10:03:26	Competência	3/8/2017	Código de Verificação	755278469
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NATALIE RIGO BARBIERI 29776032800				
Nome Fantasia	NB GRAFICA				
CNPJ/GPF	23.512.555/0001-18	Inscrição Municipal	20034785	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA EMÍLIO DE MENEZES, 563 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-128				
Complemento		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/GPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento	- ATE 698/699	Telefone	(16)3623-0370	e-mail	

Discriminação dos Serviços

00 CARTAZES COLORIDOS "OAB MUSIC" TAMANHO 15X21CM...R\$ 170,00

01 CARTAZES COLORIDOS TAMANHO A3 "OAB MUSIC".....R\$ 125,00

PAGO 11/08/2017

NOME: Leonardo Pereira do Rê

RG: 25.521.322-3

Ocupação na empresa do receptor: Empresário

Ass.: Leonardo Pereira do Rê

Código do Serviço / Atividade

13.057/13.05.047/00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IRRS		INSS (R)		CSLL (R)	
-----	--	--------	--	------	--	----------	--	----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	295,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	295,00
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		1) Deduções permitidas em lei	
Desconto Condicionado		Regime especial tributação		2) 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\$	295,00	Incentivador Cultural			
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

CNPJ: 17



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

Número da
NFS-e

142

235

Data e Hora da Emissão	11/08/2017 16:48:09	Competência	11/8/2017	Código de Verificação	322748523
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	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento	- ATÉ 698/699	Telefone	(16)3623-0370	e-mail	

Discriminação dos Serviços

2500 folhetos coloridos 15x21 cm CEA JOVEM

PAGO 29/08/17NOME: Natalie Rigo BarbiériRG: 29.729.557-4Ocupação na empresa do recebedor: MOTOBOYAss: Natalie Rigo Barbiéri 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\$	170,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	170,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter	
(=) Valor Líquido - R\$	170,00	Incentivador Cultural			
		2-Não			

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

Avisos

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

236

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 28/08/2017 - 08:27

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.471,24 C
01/08/2017	900121	CHEQUE SAC	395,16 D	8.076,08 C
08/08/2017	000237	CRED TED	1.500,00 C	9.576,08 C
08/08/2017	900120	CHEQUE SAC	55,63 D	9.520,45 C
08/08/2017	900119	CHEQ COMP	280,00 D	9.240,45 C
15/08/2017	900122	CHEQ COMP	295,00 D	8.945,45 C
15/08/2017	900126	CHEQ COMP	1.426,75 D	7.518,70 C
17/08/2017	000033	CRED TED	600,00 C	8.118,70 C
21/08/2017	000033	CRED TED	1.513,36 C	9.632,06 C
25/08/2017	072017	DB CEST PJ	49,00 D	9.583,06 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.541,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

11/08/2017	310538	DOC ELET	4.019,29 C	8.386,73 C
11/08/2017	900891	CHEQ COMP	2.490,00 D	5.896,73 C
14/08/2017	724281	DOC ELET	1.618,00 C	7.514,73 C
14/08/2017	724282	DOC ELET	1.178,00 C	8.692,73 C
14/08/2017	900887	CHEQUE SAC	1.804,24 D	6.888,49 C
14/08/2017	900888	CHEQUE SAC	541,80 D	6.346,69 C
15/08/2017	900895	CHEQUE SAC	2.968,00 D	3.378,69 C
17/08/2017	900889	CHEQUE SAC	835,00 D	2.543,69 C
17/08/2017	900892	CHEQUE SAC	1.405,31 D	1.138,38 C
18/08/2017	900896	CHEQ COMP	400,00 D	738,38 C
21/08/2017	002014	DP DINH AG	300,00 C	1.038,38 C
21/08/2017	002681	DP DINH AG	150,00 C	1.188,38 C
21/08/2017	002681	DEP CH 48H	131,00 C	1.319,38 C
21/08/2017	900897	CHEQUE SAC	874,66 D	444,72 C
22/08/2017	000033	CRED TED	20.000,00 C	20.444,72 C
23/08/2017	900893	CHEQUE SAC	380,00 D	20.064,72 C
23/08/2017	900894	CHEQUE SAC	420,00 D	19.644,72 C
23/08/2017	900898	CHEQUE SAC	260,00 D	19.384,72 C
23/08/2017	900899	CHEQUE SAC	354,16 D	19.030,56 C
23/08/2017	900900	CHEQUE SAC	1.006,26 D	18.024,30 C
23/08/2017	900902	CHEQUE SAC	2.100,00 D	15.924,30 C
24/08/2017	241040	DP DIN LOT	43,00 C	15.967,30 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA <i>Taxa Concórdia</i>	42,00 D	15.925,30 C

910/4

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



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO P
Inscrição: 11723901 - Competência: 7/2017

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



01 - Vencimento 22/08/2017	02 - Agência/Código do Cedente 8340/295431-1	03 - Número do Documento 2284891	04 - Nosso Número/Código Documento
05 - (=) Valor do Documento s/ Acréscimos 31,03	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,62	08 - (=) Valor Cobrado 31,65

Recibo do Sacado

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 ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 10h
234-520174535-7
22/AGO/2017
LOT: 21.13370-8
LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO
AG. VINCULADA: 2881
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA
CÓDIGO DO CEDENTE: 295431
NOSSO NÚMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 22AGO2017
VALOR DO PAGAMENTO: 31,65
1049295437 11887202247
84891170734 3 72590000003165
234-520174535-7
VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - CNPJ:44.229.813/0001-23 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			No. GUIA: 8008421000 01-Inscr.Mun:
02-Nome do Contribuinte Responsável ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23	05-Competência 07/2017
04-Referência 81610000000100543372017082280084210009999999		08-Vencimento 22/08/2017	
06-Emitente PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		07-Data Emissão/Cálculo 22/08/2017	11-Valor do Título 9,75
09-Valor Faturado 195,00	10-Unidade de Valor REAL	19-Válido para Pagamento até: 22/08/2017	13-Correção Monetária 0,00
12-Outras Informações ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO / SP			14-Multa 0,20
			15-Juros 0,10
			16-Descontos/Abatimentos 0,00
			17-Taxa Expediente 0,00
			18-Total a Pagar 10,05
			Via Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - CNPJ:44.229.813/0001-23 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			No. GUIA: 8008421000 01-Inscr.Mun:
02-Nome do Contribuinte Responsável ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23	05-Competência 07/2017
04-Referência 81610000000100543372017082280084210009999999		08-Vencimento 22/08/2017	
06-Emitente PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		07-Data Emissão/Cálculo 22/08/2017	11-Valor do Título 9,75
09-Valor Faturado 195,00	10-Unidade de Valor REAL	19-Válido para Pagamento até: 22/08/2017	13-Correção Monetária 0,00
12-Outras Informações Pagável nas Agências da Caixa e Bradesco, PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS.			14-Multa 0,20
			15-Juros 0,10
			16-Descontos/Abatimentos 0,00
			17-Taxa Expediente 0,00
			18-Total a Pagar 10,05
			20-Autenticação Mecânica

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

81610000000-8 10054337201-3 70822800842-9 10009999999-5



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual (Dayse)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2017

TERMINAL: 1001

NSU: 000278

HORA: 14:48:41

AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A MESMA

VALOR TOTAL:

870,71

VALOR DINHEIRO:

812,51

VALOR CHEQUE:

58,20

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE

AGE

PRZ.BLO.

VALOR

001 018 5550

02

58,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Comprovante de depósito OAB Fórum Estadual (Dayse)

2a via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 21/08/2017

HORA: 14:54:31

TERMINAL: 1001

NSU: 000269

AUT.: 0106

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:

150,00

VALOR DINHEIRO:

150,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

REIMP. COMPROVANTE NSU: 000269 OPERADOR: C112059

Srlh Dr ONB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2017

TERMINAL: 1001

NSU: 000286

HORA: 14:56:03

AUT.: 0057

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:

453,73

VALOR DINHEIRO:

420,33

VALOR CHEQUE:

33,40

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO.

341 018 3815

02

VALOR

33,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/08/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 10/08/2017

HORA: 12:46:44

TERMINAL: 1002

NSU: 000064

AUT.: 0025

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

Q.M

VALOR TOTAL:

500,00

VALOR DINHEIRO:

500,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/08/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 21/08/2017

HORA: 12:11:20

TERMINAL: 1002

NSU: 000066

AUT.: 0028

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:

300,00

VALOR DINHEIRO:

300,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/08/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 31/08/2017

HORA: 12:10:40

TERMINAL: 1002

NSU: 000165

AUT.: 0059

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:

633,80

VALOR DINHEIRO:

633,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
VERA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 21/08/2017

HORA: 14:53:53

TERMINAL: 1001

NSU: 000267

AUT.: 0105

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: 131,00
VALOR CHEQUE: 131,00

DADOS DOS CHEQUES				
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
237	018	1701	02	81,00
237	018	1814	02	50,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

243-891714284-0

31/AGO/2017 HORA DE 10:18:10

LOT: 21.21375-2 TERM: 044741

LOCALIDADE: SERRANA

AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 60609340

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR: 21,12

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

243-891714284-0

1ª VIA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

243-884379688-5

31/AGO/2017

HORA DE 10:25:11

LOT: 21.13370-8

TERM: 026989

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 2881

CONTROLE: 606247066

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR

101,90

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO.

243-884379688-5

a VIA

Salto Do ODB - Fórum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2017

HORA: 14:53:22

TERMINAL: 1001

NSU: 000283

AUT.: 0056

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:

168,60

VALOR DINHEIRO:

168,60

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Núbia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/08/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 31/08/2017

HORA: 12:08:54

TERMINAL: 1002

NSU: 000161

AUT.: 0057

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:

89,20

VALOR DINHEIRO:

89,20

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
IMPRESSÕES

2ª via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2017

HORA: 14:59:43

TERMINAL: 1001

NSU: 000292

AUT.: 0059

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A MESMA

VALOR TOTAL:

255,00

VALOR DINHEIRO:

255,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Recibos OAB Fórum Estadual (Digitalizações)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2017

HORA: 14:50:56

TERMINAL: 1001

NSU: 000281

AUT.: 0055

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:

143,40

VALOR DINHEIRO:

143,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Salvo DN ONB - Fórum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2017

HORA: 14:57:59

TERMINAL: 1001

NSU: 000288

AUT.: 0058

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: 190,00

VALOR DINHEIRO: 190,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Núbia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/08/2017

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTIÇA FEDERAL RIB

DATA: 31/08/2017

TERMINAL: 1002

NSU: 000163

HORA: 12:09:50

AUT.: 0058

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:

122,60

VALOR DINHEIRO:

122,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

236-615335458-4

24/AGO/2017

HORA DE 10:40:4

LÔT: 21.08144-9
LOCALIDADE: SAO PAULO
AG. VINCULADA: 0235

TERM: 007992

CONTROLE: 51158101

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 43,00

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

236-615335458-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Dizima
Diogo

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO DIGITALIZAÇÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2017

HORA: 15:01:23

TERMINAL: 1001

NSU: 000295

AUT.: 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A MESMA

VALOR TOTAL:

635,80

VALOR DINHEIRO:

85,00

VALOR CHEQUE:

550,80

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLQ.	VALOR
001	018	3370	02		200,00
237	018	3531	01		350,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 04/09/2017 - 08:53

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.504,60 C
01/08/2017	900878	CHEQUE SAC	537,79 D	11.966,81 C
01/08/2017	900884	CHEQUE SAC	3.740,00 D	8.226,81 C
01/08/2017	900885	CHEQUE SAC	1.326,00 D	6.900,81 C
02/08/2017	900879	CHEQ COMP	1.607,50 D	5.293,31 C
03/08/2017	900880	CHEQUE SAC	771,50 D	4.521,81 C
08/08/2017	445738	DOC ELET	2.490,00 C	7.011,81 C
08/08/2017	900881	CHEQUE SAC	320,00 D	6.691,81 C
08/08/2017	900882	CHEQUE SAC	409,05 D	6.282,76 C
08/08/2017	900883	CHEQUE SAC	306,28 D	5.976,48 C
08/08/2017	900886	CHEQUE SAC	1.760,93 D	4.215,55 C
08/08/2017	900890	CHEQUE SAC	348,11 D	3.867,44 C
10/08/2017	002014	DP DINH AG	500,00 C	4.367,44 C
11/08/2017	310538	DOC ELET	4.019,29 C	8.386,73 C
11/08/2017	900891	CHEQ COMP	2.490,00 D	5.896,73 C
14/08/2017	724281	DOC ELET	1.618,00 C	7.514,73 C
14/08/2017	724282	DOC ELET	1.178,00 C	8.692,73 C
14/08/2017	900887	CHEQUE SAC	1.804,24 D	6.888,49 C
14/08/2017	900888	CHEQUE SAC	541,80 D	6.346,69 C
15/08/2017	900895	CHEQUE SAC	2.968,00 D	3.378,69 C
17/08/2017	900889	CHEQUE SAC	835,00 D	2.543,69 C
17/08/2017	900892	CHEQUE SAC	1.405,31 D	1.138,38 C
18/08/2017	900896	CHEQ COMP	400,00 D	738,38 C
21/08/2017	002014	DP DINH AG	300,00 C	1.038,38 C
21/08/2017	002681	DP DINH AG	150,00 C	1.188,38 C

21/08/2017	002681	DEP CH 48H	131,00 C	1.319,38 C
21/08/2017	900897	CHEQUE SAC	874,66 D	444,72 C
22/08/2017	000033	CRED TED	20.000,00 C	20.444,72 C
23/08/2017	900893	CHEQUE SAC	380,00 D	20.064,72 C
23/08/2017	900894	CHEQUE SAC	420,00 D	19.644,72 C
23/08/2017	900898	CHEQUE SAC	260,00 D	19.384,72 C
23/08/2017	900899	CHEQUE SAC	354,16 D	19.030,56 C
23/08/2017	900900	CHEQUE SAC	1.006,26 D	18.024,30 C
23/08/2017	900902	CHEQUE SAC	2.100,00 D	15.924,30 C
24/08/2017	241040	DP DIN LOT	43,00 C	15.967,30 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	15.925,30 C
31/08/2017	002014	DP DINH AG	89,20 C	16.014,50 C
31/08/2017	002014	DP DINH AG	122,60 C	16.137,10 C
31/08/2017	002014	DP DINH AG	633,80 C	16.770,90 C
31/08/2017	002681	DP DINH AG	812,51 C	17.583,41 C
31/08/2017	002681	DP DINH AG	143,40 C	17.726,81 C
31/08/2017	002681	DP DINH AG	168,60 C	17.895,41 C
31/08/2017	002681	DP DINH AG	420,33 C	18.315,74 C
31/08/2017	002681	DP DINH AG	190,00 C	18.505,74 C
31/08/2017	002681	DP DINH AG	255,00 C	18.760,74 C
31/08/2017	002681	DP DINH AG	85,00 C	18.845,74 C
31/08/2017	002681	DEP CH 48H	58,20 C	18.903,94 C
31/08/2017	002681	DEP CH 48H	33,40 C	18.937,34 C
31/08/2017	002681	DEP CH 24H	350,80 C	19.288,14 C
31/08/2017	002681	DEP CH 48H	200,00 C	19.488,14 C
31/08/2017	311018	DP DIN LOT	21,12 C	19.509,26 C
31/08/2017	311025	DP DIN LOT	101,90 C	19.611,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 04/09/2017 - 08:54

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.471,24 C
01/08/2017	900121	CHEQUE SAC	395,16 D	8.076,08 C
08/08/2017	000237	CRED TED	1.500,00 C	9.576,08 C
08/08/2017	900120	CHEQUE SAC	55,63 D	9.520,45 C
08/08/2017	900119	CHEQ COMP	280,00 D	9.240,45 C
15/08/2017	900122	CHEQ COMP	295,00 D	8.945,45 C
15/08/2017	900126	CHEQ COMP	1.426,75 D	7.518,70 C
17/08/2017	000033	CRED TED	600,00 C	8.118,70 C
21/08/2017	000033	CRED TED	1.513,36 C	9.632,06 C
25/08/2017	072017	DB CEST PJ	49,00 D	9.583,06 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.541,06 C
29/08/2017	000033	CRED TED	170,00 C	9.711,06 C
29/08/2017	900123	CHEQUE SAC	1.000,00 D	8.711,06 C
29/08/2017	900129	CHEQ COMP	1.500,00 D	7.211,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104