

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP



CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

CÓPIA

Of. 100/18

Ivsf.

Ribeirão Preto, 05 de janeiro de 2018

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

Prezado Senhor,

Devidamente formalizada com os respectivos documentos, encaminho a Vossa Senhoria à inclusa prestação de contas correspondente ao mês de janeiro de 2018.

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
Tesourceiro da 12ª Subseção

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subseção: 12ª Subseção Ribeirão Preto Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Horas e Cópias para AJ						
Horas Trabalhadas total		Horas Trabalhadas AJ		Cópias emitidas para AJ		
3058		647		854		
Relação de Imóveis						
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Próprio		Não	104.28 m2	4.86 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA ALICE ALEM SAADI	1010		NOVA RIBEIRÂNIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096570
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	57.04 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	455		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096740
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Justiça Federal		Comodato		Não	27.1 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	PRÉDIO CAASP	JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Comodato		Não	705.6 m2	36.3 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	196		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Justiça do Trabalho		Comodato		Não	12.8 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	29		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	22.72 m2	11.23 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
PÇA DR. MARIO LINS	0		CENTRO	JARDINOPOLIS	SP	14680000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	27 m2	27 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO	155		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Locado		Não	293.28 m2	17.5 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área	Área AJ

			Total	
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 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	

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
Rua Habib Jabali	393		centro	SERRANA	SP	14150000
Tipo	Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ	
Sala Prefeitura	Comodato		Sim	591.38 m2	16 m2	

4

Tabela Total de Horas					
jan/18					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarollo Augusto	Aux. Adm	8	17	136
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8	9	72
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	17	136
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	17	136
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	17	68
6	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	17	68
7	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	17	136
8	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	17	136
9	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	17	136
10	Fabiana Rezende Micas	Assist. Adm.	8	17	136
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	17	68
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	17	136
13	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	17	136
14	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	17	136
15	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	9	72
16	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	9	72
17	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	17	136
18	Michèle de Paula Deolino	Aux. Adm	8	9	72
19	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	9	72
20	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	17	136
21	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	17	136
22	Rosana Martins Ribeiro Fação	Aux. Adm	8	5	40
23	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	17	136
24	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	17	136
25	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	6	17	102
26	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	4	32
27	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	Licença mat.	8
28	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	17	136
29	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	17	136
30	Verônica Andrade da Silva Planco	Assist. Adm.	8	17	136
					0
					3058
Tabela Total de Horas AJ					

Mês: jan/18					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	56	17	3,294
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	62	17	3,647
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	17	0,059
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	6	17	0,353
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	17	0,471
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	88	17	5,176
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	90	17	5,294
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	91	17	5,353
9	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	46	9	5,111
10	Michèle de Paula d. Souza	Aux. Adm.	2	9	0,222
11	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	68	17	4,000
12	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	65	17	3,824
13	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	51	17	3,000
14	Soraia Gonçalves	Assist. Adm.	13	4	3,250
	TOTAL		647,000		43,054

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subseção

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2018 à 31/01/2018****Receitas à Depositar**

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

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	50.621,65
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	6.457,56
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	6.457,56
Banco Conta Aplicações:	43.077,63
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.086,46
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	50.621,65

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.445,23
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.086,46
Movimentação:	358,77

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	358,77
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	358,77

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	57.332,78
Entradas:	15.174,00
Banco Conta Aplicações:	43.077,63
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	4.795,30
Total de Saídas:	26.898,50
Total Apurado:	50.621,65

Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Saldo do Mês Anterior	57.332,78
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	5.000,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	4.401,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.786,40
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	385,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.174,00
Total:			15.174,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	218,07
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	218,07
Total:			218,07

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.795,30
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.795,30
Total:			4.795,30

Total Geral	77.520,15
-------------	-----------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,34
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.142,87
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.195,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	500,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	178,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.039,62
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.797,43
D	7.1.005.03	Material de Expediente	39,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	176,48
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	91,21

D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	787,87
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	71,50
D	7.1.010.05	Correios	1.196,58
D	7.1.010.06	Internet	760,21
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.913,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.503,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.505,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	187,20
D	7.2.002.04	Juros de Mora	35,89
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	26.898,50
Total:			26.898,50

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	11.124,02
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	11.124,02
Total:			11.124,02

Total de Apuração	50.621,65
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	51,13
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.729,37
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.780,50
Total:			1.780,50

Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	53.983,58
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	11.124,02
Conta Poupança:	0,00

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

Rendimentos	
Conta Aplicações:	218,07
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	43.077,63
Conta Poupança:	0,00



Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 02/02/2018 - 10:53

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	177,80 C
09/01/2018	901012	CHEQUE SAC	1.296,58 D	1.118,78 D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.118,78 C	0,00 C
10/01/2018	901033	CHEQUE SAC	3.942,30 D	3.942,30 D
10/01/2018	901034	CHEQUE SAC	348,11 D	4.290,41 D
10/01/2018	901035	CHEQUE SAC	2.195,00 D	6.485,41 D
10/01/2018	901036	CHEQUE SAC	351,28 D	6.836,69 D
10/01/2018	901037	CHEQUE SAC	1.142,87 D	7.979,56 D
10/01/2018	901040	CHEQUE SAC	231,06 D	8.210,62 D
10/01/2018	901041	CHEQUE SAC	87,28 D	8.297,90 D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	8.297,90 C	0,00 C
11/01/2018	901038	CHEQUE SAC	1.503,00 D	1.503,00 D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.503,00 C	0,00 C
12/01/2018	000000	DP DINH AG <i>ESA</i>	5.000,00 C	5.000,00 C
12/01/2018	901039	CHEQ COMP	3.740,00 D	1.260,00 C
15/01/2018	002014	DEP CH 24H	1.179,80 C	2.439,80 C
15/01/2018	901014	CHEQUE SAC	980,66 D	1.459,14 C
16/01/2018	901042	CHEQ COMP	1.405,50 D	53,64 C
19/01/2018	109286	DOC ELET	3.469,30 C	3.522,94 C
22/01/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.486,44 C
23/01/2018	901015	CHEQUE SAC	648,78 D	2.837,66 C
23/01/2018	901017	CHEQUE SAC	2.500,00 D	337,66 C
24/01/2018	901016	CHEQ COMP	500,00 D	162,34 D
24/01/2018	727220	RESG AUTOM	162,34 C	0,00 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D

RELAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:	12ª - Ribeirão Preto
PERÍODO:	01/01/2018 à 31/01/2018

MODELO	Nº SÉRIE	SALA	ENDEREÇO (Rua/Av., nº, bairro, telefone)	NUMERADOR	
				INICIAL	FINAL
Samsung SS 655NX	ZESQBQBF40011W7	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	133.234	134.077
Ricoh Aficio MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	58.256	60.155
Samsung SCX 6555N	ZESQBQBF90003PV	CASADO ADVOGADO-DIRETORIA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	144.378	145.708
Samsung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	77.340	79.048
Samsung 6555nx	ZESQBQBF4001WAF	FÓRUM ESTADUAL (Núbia)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	434.804	439.224
K7500LX	0A39BTDH300004Y	FÓRUM ESTADUAL (Rejane)	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	178.135	184.569
Samsung 6555NX	ZESQBQBF40023QH	FÓRUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	222.505	225.383
MP 4500	W532L801793	FÓRUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afonso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	520.312	523.236
Samsung SCX 6545N	ZESQBQBF8000Y5V	FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	162.801	164.420
Samsung scx 6555N	ZESQBQBF4000EPL	FÓRUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	58.038	58.312
Samsung ss 6X55X	ZESQBQBF900055W	FÓRUM ESTADUAL JARDINÓPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardinólis (16) 3663-3944	114.384	116.533
Samsung SS 6555	ZESQBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	74.907	75.365
Samsung SS 6X55X	ZESQBQBF70000QV	SAO SIMAO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	122.866	124.120
Samsung SCX 6X55X	ZESQBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	175.345	177.377

Ivone Vargas da S. Felizardo
Funcionário:

DR. Valdez Freitas Costa
Diretor:

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/01/2018		à		31/01/2018														
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,																								
Modelo Equip.:		W3019205782				Nº Série :		Aficio MP 201 SPF																		
COPIAS														FAX				TOTAIS		NUMERADOR						
Dia		VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9		0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	58256	58418
10		0,2	4	0	0	45	0	0	0,2	0	0,2	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0,8	58418	58600
11		0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	0	58600	58874
12		0,2	7	0	0	9	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	1,4	58874	58927
15		0,2	1	0	0	92	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0,2	58927	59126
16		0,2	6	0	0	55	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	1,2	59126	59255
17		0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	59255	59303
18		0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0,4	59303	59332
19		0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0,4	59332	59396
22		0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	59396	59554
23		0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	1	59554	59626
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	59626	59666
25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	59666	59716
26		0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	59716	59823
29		0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	1,6	59823	59984
30		0,2	6	0	0	7	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	1,2	59984	60043
31		0,2	3	0	0	37	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0,6	60043	60155
TOTAL		---	44	---	0	381	0	0	---	0	---	0	1474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1899	R\$ 8.80	---	---
TOTAL R\$		---	R\$ 8.80	---	R\$ 0.00	---	---	---	R\$ 0.00	---	---	R\$ 0.00	---	---	---	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00	---	---	---	---	R\$ 8.80	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

J2



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 31 Jan. 2018 20:05

Total	60155
-------	-------

Controle Diário do Equipament De Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO		Período :		01/01/2018		a		31/01/2018	
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKEQBF4001W7R					

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	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	133234	133240
10	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	133240	133528
16	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133528	133572	
29	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	133549	133799
30	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	133799	134019
31	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	134019	134077
TOTAL	0	0	0	0	354	0	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843	R\$ 0,00	---	---
TOTAL R\$	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$ 0,00		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

JB

Relat de info do contador

24

Data/Hora : JAN-31-2018 03:35PM QUA
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	: 134077
Impressões em preto	: 134077
Imp. copiadas em preto	: 26895
Impressões em preto	: 107182
Folhas	: 119973
Folhas copiadas	: 24997
Folhas cop. em preto	: 24997
Folhas impressas	: 94976
Folhas impr. em preto	: 94976
Folhas com 2 lados	: 14106
Folhas cop. nos 2 lados	: 1899
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 1899
Folhas impr. nos 2 lados	: 12207
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 12207
Imagens env.	: 49817
Imagens de digit. de rede env.	: 49817
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 :		01/01/2018		a		31/01/2018													
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,																							
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF90003PV																			
COPIAS												IMPRESSÕES					FAX					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	144378	144410
10	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	144410	144425
11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144425	144432
12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	144432	144499
15	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	144499	144587
16	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	144587	144730
17	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	144730	144769
18	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	144769	144798
19	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	144798	144877
22	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	144877	144921
23	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	144921	144931
24	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	144931	144959
25	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	144959	145001
26	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	145001	145070
29	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	145070	145150
30	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	0	145150	145388
31	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	145388	145708
TOTAL	---	0	---	0	424	0	0	---	0	---	0	906	0	0	---	0	---	0	0	0	0	1330	R\$ 0.00	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00				R\$ 0.00			R\$ 0.00					R\$ 0.00		R\$ 0.00					R\$ 0.00		---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

Relat de info do contador

56

Data/Hora : JAN-31-2018 15:58 QUA
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF90003PV

Total impressões	: 145708
Impressões em preto	: 145708
Imp. copiadas em preto	: 143514
Impressões em preto	: 2194
Folhas	: 129339
Folhas copiadas	: 127189
Folhas cop. em preto	: 127189
Folhas impressas	: 2150
Folhas impr. em preto	: 2150
Folhas com 2 lados	: 16369
Folhas cop. nos 2 lados	: 16325
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 16325
Folhas impr. nos 2 lados	: 44
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 44
Imagens env.	: 44503
Imagens de digit. de rede env.	: 44503
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipament De Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local: RIBEIRÃO PRETO		Período: 01/01/2018 a 31/01/2018																
Sala: CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215																		
Modelo Equip.: 6555NX		Nº Série: ZESKBOBF4001VWE																
Dia	COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR			
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	77340	77500
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	77500	77510
11	0,2	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77510	77501
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	77981	78008
15	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	78008	78065
16	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	78065	78128
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	78128	78171
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	78171	78196
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	78196	78216
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	78216	78240
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	78240	78266
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	78266	78310
25	0,2	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	41,4	78310	78610
26	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	78610	78694
29	0,2	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	31	78694	78878
30	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	78878	79001
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	79001	79048
TOTAL	---	823	---	0	115	0	0	---	0	---	0	770	0	0	1708	R\$ 164,60	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 164,60	---	R\$ 0,00					R\$ 0,00							R\$ 164,60	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

18

Data/Hora : JAN-31-2018 10:27AM QUA
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 79048
Impressões em preto	: 79048
Imp. copiadas em preto	: 57125
Impressões em preto	: 21923
Folhas	: 75296
Folhas copiadas	: 53373
Folhas cop. em preto	: 53373
Folhas impressas	: 21923
Folhas impr. em preto	: 21923
Folhas com 2 lados	: 3752
Folhas cop. nos 2 lados	: 3752
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 3752
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 680
Imagens de digit. de rede env.	: 680
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Transmissão do numerador referente ao mês
 de janeiro de 2018. Comissões de Ética e Pre-
 rogativas da 12ª Subseção da OAB/SP.
 Rua: Favolhene Torquato Rizzo, nº 215 - fd.
 São Luiz - Fone: 3995-2223.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros Máquina Multifuncional

Local :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/01/2018		a		31/01/2018																											
Sala :		SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455.																																					
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Serie :		ZESKBOBF40023QH																																	
COPIAS												IMPRESSOES												FAX												TOTAIS		NUMERADOR	
Dia		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			
9		0,2		332		0		0		19		1		0		0		0		0		0		0		0		0		352		66,4		222505		222857			
10		0,2		260		0		0		10		2		0		0		0		0		0		0		0		0		272		52		222857		223129			
11		0,2		153		0		0		2		3		0		0		0		0		0		0		0		0		158		30,6		223129		223287			
12		0,2		104		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		104		20,8		223287		223391			
15		0,2		30		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		6		223391		223423			
16		0,2		40		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		41		8		223423		223464			
17		0,2		28		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		5,6		223464		223494			
18		0,2		45		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45		9		223494		223539			
19		0,2		56		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		59		11,2		223539		223598			
22		0,2		375		0		0		2		5		0		0		0		0		0		0		0		0		382		75		223598		223980			
23		0,2		125		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		129		25		223980		224109			
24		0,2		169		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		172		33,8		224109		224281			
25		0,2		118		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		118		23,6		224281		224399			
26		0,2		118		0		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		124		23,6		224399		224523			
29		0,2		274		0		0		7		1		0		0		0		0		0		0		0		0		282		54,8		224523		224805			
30		0,2		327		0		0		2		6		0		0		0		0		0		0		0		0		335		65,4		224805		225140			
31		0,2		235		0		0		4		3		0		0		0		0		0		0		0		0		243		47,2		225140		225383			
TOTAL		----		2790		----		0		63		25		0		----		0		----		0		0		0		0		2878		R\$ 558,00		----		----			
TOTAL R\$		----		R\$ 558,00		----		R\$ 0,00		----		R\$ 0,00		----		R\$ 0,00		----		R\$ 0,00		----		R\$ 0,00		----		R\$ 0,00		2878		R\$ 558,00		----		----			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : JAN-31-2018 17:04 QUA
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF40023QH

Total impressões	: 225383
Impressões em preto	: 225383
Imp. copiadas em preto	: 222847
Impressões em preto	: 2536
Folhas	: 202884
Folhas copiadas	: 200356
Folhas cop. em preto	: 200356
Folhas impressas	: 2528
Folhas impr. em preto	: 2528
Folhas com 2 lados	: 22499
Folhas cop. nos 2 lados	: 22491
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 22491
Folhas impr. nos 2 lados	: 8
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 8
Imagens env.	: 86372
Imagens de digit. de rede env.	: 86372
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 4
Impressões de manut. em preto	: 4

DAB. Justiça Federal

ALAI DE TORREI

Controle Diário do Equipamento de Reprográfia e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/01/2018		à		31/01/2018		
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,																		
Modelo Equip.:		K7500LX		Nº Série : 0A39B1DH300004Y																
COPIAS										FAX						TOTALS			NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL		
1	0,2	92	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	102	18,4	178135	178237		
9	0,2	715	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	735	143	178237	178972		
10	0,2	140	0	0	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	756	148	178972	179728		
11	0,2	810	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	825	162	179728	180553		
12	0,2	592	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	803	118,4	180553	181156		
15	0,2	840	0	0	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	857	168	181156	182013		
16	0,2	206	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	221	41,2	182013	182234		
17	0,2	90	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	101	18	182234	182335		
18	0,2	96	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	105	19,2	182335	182440		
19	0,2	106	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	116	21,2	182440	182556		
22	0,2	441	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	456	88,2	182556	183012		
23	0,2	337	0	0	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	352	67,4	183012	183364		
24	0,2	97	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	105	19,4	183364	183469		
25	0,2	351	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	365	70,2	183469	183834		
26	0,2	530	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	545	106	183834	184379		
30	0,2	123	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	135	24,6	184379	184514		
31	0,2	47	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	55	9,4	184514	184569		
TOTAL	---	6213	---	0	48	173	0	---	0	---	0	0	0	0	6434	R\$ 1242,60	---	---		
TOTAL	---	R\$ 1242,60	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 1242,60	---	---	---		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

25

Data/Hora : 01-31-2018 13:30
Nome modelo : K7500LX
N  série aparelho : 0A39B1DH300004Y
Nome do host : SEC30CDA7637090
Counter Start Date : 03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	81	184488	0	184569
	Eco Ratio	81	184488	0	184569
	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	18	23164	0	23182

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

Uso envio (Págs)		Fax	Scan	Total
Mono		0	78260	78260
		0	77212	77212
	Cor	0	1048	1048

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirânia

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

DAYSE

Controle Diário do Equipamento de Reprográfrica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/01/2018		à		31/01/2018	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF4001WAF					

Dia	COPIAS					IMPRESSOES					FAX					TOTAIS		NUMERADOR				
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL	QTD	VAL ENV	QTD	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL
19	0,2	321	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	64,2	434804	435134
22	0,2	441	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453	88,2	435134	435587
23	0,2	511	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	102,2	435587	436111
24	0,2	571	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589	114,2	436111	436700
25	0,2	592	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	118,4	436700	437311
26	0,2	590	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608	118	437311	437919
29	0,2	406	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	81,2	437919	438334
30	0,2	473	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	94,6	438334	438820
31	0,2	383	0	0	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	76,6	438820	439224
TOTAL	---	4268	---	0	10	122	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	4420	R\$ 857,60	---	---
TOTAL	---	857,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	R\$ 857,60	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : 31-JAN-2018 01:34PM QUA
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	: 439224
Impressões em preto	: 439224
Imp. copiadas em preto	: 439028
Impressões em preto	: 196
Folhas	: 411474
Folhas copiadas	: 411280
Folhas cop. em preto	: 411280
Folhas impressas	: 194
Folhas impr. em preto	: 194
Folhas com 2 lados	: 27751
Folhas cop. nos 2 lados	: 27749
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 27749
Folhas impr. nos 2 lados	: 2
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 2
Imagens env.	: 213434
Imagens de digit. de rede env.	: 213434
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 2
Impressões de manut. em preto	: 2

Sn In Dn ONB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

húbia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/01/2018		à		31/01/2018					
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105.																					
Modelo Equip.:		MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-CÓPIA-SCANNER-ARDF-FAX																					
		COPIAS										IMPRESSOES				FAX				TOTALS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL					
1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520312	520312					
9	0,2	23	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	4,6	520312	520347					
10	0,2	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	9,6	520347	520395					
11	0,2	75	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	85	15	520395	520480					
12	0,2	58	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	71	11,6	520480	520551					
15	0,2	27	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	5,4	520551	520584					
16	0,2	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	5,6	520584	520612					
17	0,2	67	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	77	13,4	520612	520689					
18	0,2	79	0	0	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	95	15,8	520689	520784					
19	0,2	61	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	71	12,2	520784	520855					
22	0,2	423	0	0	25	12	0	0	0	0	0	0	0	0	460	84,6	520855	521315					
23	0,2	287	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	315	57,4	521315	521630					
24	0,2	189	0	0	21	15	0	0	0	0	0	0	0	0	225	37,8	521630	521855					
25	0,2	183	0	0	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	210	36,6	521855	522065					
26	0,2	181	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	199	36,2	522065	522264					
29	0,2	411	0	0	28	16	0	0	0	0	0	0	0	0	455	82,2	522264	522719					
30	0,2	302	0	0	22	12	0	0	0	0	0	0	0	0	336	60,4	522719	523055					
31	0,2	135	0	0	38	8	0	0	0	0	0	0	0	0	181	27	523055	523236					
TOTAL	----	2577	----	0	247	100	0	----	0	----	0	0	0	0	2924	R\$ 515,40	523055	523236					
TOTAL R\$	----	R\$ 515,40		R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00						R\$ 515,40							

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Jan. 31,2018 05:11 PM

Total Counter	523236
Copier Counter:B & W	521998
Printer Counter:B & W	1238
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	51482

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:	01/01/2018	à	31/01/2018
Sala:	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29.					
Modelo Equip.:	6555NX		Nº Série:	ZESKBQBF8000Y5V		

Dia	CÓPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR			
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2,6	162801	162836
10	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	162836	162848
11	0,2	25	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	5	162848	162861
12	0,2	16	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	3,2	162861	162970
15	0,2	94	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	18,8	162970	163093
16	0,2	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	17,4	163093	163207
17	0,2	4	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,8	163207	163223
18	0,2	38	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	7,6	163223	163284
19	0,2	4	0	0	30	8	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0,8	163284	163396
22	0,2	132	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	28,4	163396	163538
23	0,2	9	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1,8	163538	163588
24	0,2	423	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	84,6	163588	164106
25	0,2	82	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	16,4	164106	164209
26	0,2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	2,8	164209	164282
29	0,2	26	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	5,2	164282	164333
30	0,2	30	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	6	164333	164378
31	0,2	6	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	1,2	164378	164420
TOTAL	---	1013	---	0	333	35	238	---	0	---	0	0	0	0	1619	R\$ 202,60	---	---
TOTAL R\$	---	202,60	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 202,60	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Relat de info do contador

Data/Hora : MAR-01-2008 11:15PM SAB
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões : 164420
Impressões em preto : 164420
Imp. copiadas em preto : 151104
Impressões em preto : 13315
Folhas : 155084
Folhas copiadas : 141789
Folhas cop. em preto : 141789
Folhas impressas : 13295
Folhas impr. em preto : 13295
Folhas com 2 lados : 9335
Folhas cop. nos 2 lados : 9315
Folhas cop. preto nos 2 lados : 9315
Folhas impr. nos 2 lados : 20
Folhas impr. preto nos 2 lados : 20
Imagens env. : 9657
Imagens de digit. de rede env. : 9657
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 :	RIBEIRAO PRETO		Período :	01/01/2018		a	31/01/2018	
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES, 196							
Modelo Equip.:	6555NX		Nº Série :	ZESKBQBF9000EPL				

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
9	0,2	7	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1,4	58038	58070
10	0,2	6	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1,2	58070	58086
11	0,2	5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	58086	58098
12	0,2	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	58098	58105
15	0,2	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,6	58105	58111
16	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,8	58111	58115
17	0,2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,4	58115	58119
18	0,2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,6	58119	58124
19	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,6	58124	58127
22	0,2	5	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1	58127	58155
23	0,2	8	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1,6	58155	58173
24	0,2	3	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,6	58173	58191
25	0,2	5	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	58191	58208
26	0,2	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,8	58208	58217
29	0,2	17	0,2	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	3,4	58217	58273
30	0,2	11	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2,2	58273	58300
31	0,2	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1,8	58300	58312
TOTAL	---	100	---	0	174	0	0	0	0	---	0	0	0	0	274	R\$ 20,00	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 20,00	---	R\$ 0,00					R\$ 0,00							R\$ 20,00	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Relat de info do contador

Data/Hora : JAN-31-2018 08:14AM QUA
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	: 58312
Impressões em preto	: 58312
Imp. copiadas em preto	: 51391
Impressões em preto	: 6921
Folhas	: 46324
Folhas copiadas	: 39609
Folhas cop. em preto	: 39609
Folhas impressas	: 6715
Folhas impr. em preto	: 6715
Folhas com 2 lados	: 11989
Folhas cop. nos 2 lados	: 11783
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 11783
Folhas impr. nos 2 lados	: 206
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 206
Imagens env.	: 1570
Imagens de digit. de rede env.	: 1570
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

AUX. ADM. - ADRIANA P. AUGUSTO.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/01/2018		à		31/01/2018							
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0.																							
Modelo Equip.:		6X55X		Nº Série : ZESKBQBF900055W																					
		COPIAS										IMPRESSOES						FAX				TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	135	0	0	8	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	27	114384	114536
10	0,2	234	0	0	7	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	46,8	114536	114788
11	0,2	155	0	0	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	31,2	114788	114959
12	0,2	340	0	0	0	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361	68	114959	115320
15	0,2	85	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	17	115320	115412
16	0,2	61	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	12,2	115412	115484
17	0,2	73	0	0	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	14,6	115484	115570
18	0,2	102	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	20,4	115570	115682
19	0,2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	8	115682	115722
22	0,2	33	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	6,6	115722	115765
23	0,2	49	0	0	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	9,8	115765	115826
24	0,2	42	0	0	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	8,4	115826	115881
25	0,2	38	0	0	6	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	7,6	115881	115933
26	0,2	399	0	0	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	77,8	115933	116337
29	0,2	37	0	0	0	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	7,4	116337	116394
30	0,2	33	0	0	8	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	6,6	116394	116447
31	0,2	82	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	16,4	116447	116533
TOTAL	---	1929	---	0	55	48	117	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	2149	R\$ 385,80	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 385,80	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 385,80	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : JAN-31-2018 04:38PM QUA
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF900055W

Total impressões	: 116533
Impressões em preto	: 116533
Imp. copiadas em preto	: 115716
Impressões em preto	: 817
Folhas	: 112140
Folhas copiadas	: 111334
Folhas cop. em preto	: 111334
Folhas impressas	: 806
Folhas impr. em preto	: 806
Folhas com 2 lados	: 4394
Folhas cop. nos 2 lados	: 4383
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 4383
Folhas impr. nos 2 lados	: 11
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 11
Imagens env.	: 22939
Imagens de digit. de rede env.	: 22939
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 :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/01/2018		à		31/01/2018					
Sala :		CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155.																					
Modelo Equip.:		6555NX										Nº Série :		ZESKBQBF8000NQM									
		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				
9		0,2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	74907	74912				
10		0,2	13	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	16	2,6	74912	74928				
11		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	74928	74929				
12		0,2	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	7,4	74929	74966				
15		0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	74966	74971				
17		0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	74971	74976				
22		0,2	33	0	0	4	2	7	0	0	0	0	0	0	0	46	6,6	74976	75022				
23		0,2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4,4	75022	75044				
24		0,2	23	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	4,5	75044	75089				
25		0,2	31	0	0	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	53	6,2	75089	75142				
26		0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,4	75142	75144				
29		0,2	158	0	0	1	16	2	0	0	0	0	0	0	0	177	31,6	75144	75321				
30		0,2	18	0	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	25	3,6	75321	75346				
31		0,2	11	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	19	2,2	75346	75365				
TOTAL		---	353	---	0	61	19	24	---	0	---	0	1	0	0	458	R\$ 70,60	---	---				
TOTAL		---	R\$ 70,60	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 70,60	---	---				
R\$		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável



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

34

Relat de info do contador

Data/Hora : JAN-31-2018 05:46PM QUA
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	: 75365
Impressões em preto	: 75365
Imp. copiadas em preto	: 74539
Impressões em preto	: 826
Folhas	: 69727
Folhas copiadas	: 68901
Folhas cop. em preto	: 68901
Folhas impressas	: 826
Folhas impr. em preto	: 826
Folhas com 2 lados	: 5638
Folhas cop. nos 2 lados	: 5638
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5638
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 35104
Imagens de digit. de rede env.	: 35104
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:	01/01/2018	à	31/01/2018
Sala:	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218.				
Modelo Equip.:	6X55X	Nº Série:	ZESKBQDF70000QV		

Dia	COPIAS					IMPRESSÕES					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 ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	17	0	0	34	0	0	0,2	3	0,2	0	118	2	14	0	0	0	0	0	0	0	188	4	122866	123054
10	0,2	15	0	0	0	0	0	0,2	6	0,2	0	32	0	16	0	0	0	0	0	0	0	69	4,2	123054	123123
11	0,2	15	0	0	0	0	0	0,2	6	0,2	0	32	0	16	0	0	0	0	0	0	0	69	4,2	123054	123123
15	0,2	3	0	0	0	0	0	0,2	13	0,2	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	123123	123137
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	3,2	123137	123168
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	123168	123174
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	123174	123176
19	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	123176	123178
22	0,2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	107	0	0	0	0	0	0	0	6	0,4	123178	123184
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	25	0	0	0	0	0	0	165	3,6	123184	123349	
24	0,2	6	0	0	0	0	0	0,2	2	0,2	0	9	0	45	0	0	0	0	0	0	76	0	0	123349	123425
25	0,2	53	0	0	0	5	28	0,2	6	0,2	0	5	0	24	0	0	0	0	0	0	84	1,6	123425	123509	
26	0,2	327	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10	0	6	0	0	0	0	0	0	121	11,8	123509	123630	
29	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	23	0	123630	123975	
30	0	0	0	0	5	0	0	0,2	20	0,2	0	19	0	9	0	0	0	0	0	0	53	4	123975	123998	
31	0	0	0	0	12	0	19	0	0	0	0	14	0	24	0	0	0	0	0	0	69	0	124051	124120	
TOTAL	---	441	---	0	51	5	114	---	50	---	0	310	2	281	---	0	---	0	0	0	1254	R\$ 98,20	---	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 88,20	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 10,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 98,20	---	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador



36

Data/Hora : JAN-31-2018 03:08PM QUA
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQDF70000QV

Total impressões	: 124120
Impressões em preto	: 124120
Imp. copiadas em preto	: 110731
Impressões em preto	: 13389
Folhas	: 117501
Folhas copiadas	: 104281
Folhas cop. em preto	: 104281
Folhas impressas	: 13220
Folhas impr. em preto	: 13220
Folhas com 2 lados	: 6620
Folhas cop. nos 2 lados	: 6451
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6451
Folhas impr. nos 2 lados	: 169
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 169
Folhas de fax analóg	: 0
Folhas de fax analóg 2 lados	: 0
Imagens receb por fax	: 0
Imagens de fax analóg env	: 0
Imagens de fax analóg receb	: 0
Imagens env.	: 24204
Imagens de digit. de rede env.	: 24204
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 :		01/01/2018		à		31/01/2018													
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500.																													
Modelo Equip.:		SCX-6X55X										Nº Série :		ZESKBQBF8000MXR																	
COPIAS												IMPRESSOES										FAX						TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL						
9	0,2	55	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	11	175345	175425						
10	0,2	91	0	0	25	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	18,2	175425	175586						
11	0,2	20	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	4	175586	175600						
12	0,2	17	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3,4	175600	175633						
15	0,2	30	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	6	175633	175675						
16	0,2	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	175675	175689						
17	0,2	13	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2,6	175689	175710						
18	0,2	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	175710	175730						
19	0,2	20	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4	175730	175760						
22	0,2	98	0	0	64	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	19,6	175760	175932						
23	0,2	602	0	0	90	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724	120,4	175932	176656						
24	0,2	212	0	0	80	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	42,4	176656	176950						
25	0,2	65	0	0	20	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	13	176950	177050						
26	0,2	82	0	0	50	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	16,4	177050	177202						
29	0,2	55	0	0	20	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	11	177202	177287						
30	0,2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2,6	177287	177300						
31	0,2	45	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	9	177300	177377						
TOTAL	---	1438	---	0	472	42	80	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	2032	R\$ 287,60	---	---						
TOTAL R\$	---	R\$ 287,60	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 287,60	---	---						

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : JAN-31-2018 08:59AM QUA
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000MXR

Total impressões : 177377
Impressões em preto : 177377
Imp. copiadas em preto : 138917
Impressões em preto : 38460
Folhas : 171115
Folhas copiadas : 133451
Folhas cop. em preto : 133451
Folhas impressas : 37664
Folhas impr. em preto : 37664
Folhas com 2 lados : 6263
Folhas cop. nos 2 lados : 5467
Folhas cop. preto nos 2 lados : 5467
Folhas impr. nos 2 lados : 796
Folhas impr. preto nos 2 lados : 796
Imagens env. : 22069
Imagens de digit. de rede env. : 22069
Imag. de e-mail env. : 0
Impressões de manut. : 0
Impressões de manut. em preto : 0

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

Local : RIBEIRÃO PRETO

Sala : SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455.

Modelo Equip.: 6555NX

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº Série : ZESKBQBF40023QH

Dia	DIGITALIZAÇÕES										OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ					TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL			
9	0,2	240	0	0	0	0	0					240	48	56150	56400			
10	0,2	698	0	0	0	0	0					698	139,6	56400	57098			
11	0,2	185	0	0	0	0	0					185	37	57098	57283			
12	0,2	147	0	0	0	0	0					147	29,4	57283	57430			
15	0,2	400	0	0	0	0	0					400	80	57430	57830			
17	0,2	203	0	0	0	0	0					203	40,6	57830	58033			
18	0,2	103	0	0	0	0	0					103	20,6	58033	58136			
19	0,2	70	0	0	0	0	0					70	14	58136	58206			
26	0,2	8	0	0	0	0	0					8	1,6	58206	58214			
30	0,2	277	0	0	0	0	0					277	55,4	58214	58491			
31	0,2	22	0	0	0	0	0					22	4,4	58491	58513			
TOTAL	---	2353		0	0	0	0					2353	R\$ 470,60	---	---			

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO		Período :	01/01/2018 a 31/01/2018	
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip. :	K7500LX		Nº Série :	0A39B1DH300004Y	

Dia	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS			OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	
9	0,2	95	0	0	0	0	0				95	19	22267	22362	
10	0,2	102	0	0	0	0	0				102	20,4	22362	22464	
11	0,2	107	0	0	0	0	0				107	21,4	22464	22571	
12	0,2	107	0	0	0	0	0				107	21,4	22571	22678	
15	0,2	5899	0	0	0	0	0				5899	1179,8	22678	28577	
16	0,2	796	0	0	0	0	0				796	159,2	28577	29373	
17	0,2	451	0	0	0	0	0				451	90,2	29373	29824	
18	0,2	99	0	0	0	0	0				99	19,8	29824	29923	
19	0,2	726	0	0	0	0	0				726	145,2	29923	30649	
22	0,2	18	0	0	0	0	0				18	3,6	30649	30667	
23	0,2	113	0	0	0	0	0				113	22,6	30667	30780	
24	0,2	36	0	0	0	0	0				36	7,2	30780	30816	
25	0,2	41	0	0	0	0	0				41	8,2	30816	30857	
26	0,2	44	0	0	0	0	0				44	8,8	30857	30901	
29	0,2	36	0	0	0	0	0				36	7,2	30901	30937	
30	0,2	19	0	0	0	0	0				19	3,8	30937	30956	
31	0,2	26	0	0	0	0	0				26	5,2	30956	30982	
TOTAL	---	8715		0	0	0	0				8715	R\$ 1743,00	---	---	

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Data/Hora : 01-31-2018 13:30
Nome modelo : K7500LX
N  série aparelho : 0A39B1DH300004Y
Nome do host : SEC30CDA7637090
Counter Start Date : 03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	81	184488	0	184569
	Eco Ratio	81	184488	0	184569
Duplex	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
	Total	18	23164	0	23182
Uso pág grande		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	0	0	0	0
	Eco Ratio	0	0	0	0
Duplex	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
	Total	0	0	0	0
Uso envio (Págs)		Fax	Scan	Total	
Mono		0	78260	78260	
		0	77212	77212	
	Cor	0	1048	1048	

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alein Saad,1010

Nova Ribeirânia

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

SCANNER

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

Local:	RIBEIRÃO PRETO		Período:	01/01/2018	à	31/01/2018
Sala:	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010.					
Modelo Equip.:	6555NX		Nº Série:	ZESKBQBF4001WAF		

Dia	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
19	0,2	27	0	0	0	0	0			27	5,4	16171	16198
22	0,2	24	0	0	0	0	0			24	4,8	16198	16222
23	0,2	34	0	0	0	0	0			34	6,8	16222	16256
24	0,2	44	0	0	0	0	0			44	8,8	16256	16300
25	0,2	24	0	0	0	0	0			24	4,8	16300	16324
26	0,2	29	0	0	0	0	0			29	5,8	16324	16353
29	0,2	37	0	0	0	0	0			37	7,4	16353	16390
30	0,2	40	0	0	0	0	0			40	8	16390	16430
31	0,2	22	0	0	0	0	0			22	4,4	16430	16452
TOTAL	---	281		0	0	0	0			281	R\$ 56,20		

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

42

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

Local : RIBEIRÃO PRETO

Período : 01/01/2018

à 31/01/2018

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

Modelo Equip.: MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-CÓPIA-SCANNER-ARDF-FAX

Nº Série : W532L801793

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS				TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	
24	0,2	680	0	0	0	0	0				680	136	181228	181908
25	0,2	442	0	0	0	0	0				442	88,4	181908	182350
26	0,2	880	0	0	0	0	0				880	176	182350	183230
29	0,2	1419	0	0	0	0	0				1419	283,8	183230	184649
TOTAL	----	3421	0	0	0	0	0				3421	R\$ 684,20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Jan. 31,2018 05:11 PM

Send Total Counter:Colour	3344
Send Total Counter:B & W	181432
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3344
Scan Send Counter:B & W	181432

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 Outras Receitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO		Período :	01/01/2018	a	31/01/2018											
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0.																
Modelo Equip.:	6X55X																
Nº Série : ZESKBQBF900055W																	
DIGITALIZAÇÕES																	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR			
15	0,2	53	0	0	0	0	0						TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	
TOTAL	----	53		0	0	0	0						53	10,6	9010	9063	
														53	R\$ 10,60		
Localidade														Data			
Assinatura do Diretor Responsável																	

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

Local :	RIBEIRAO PRETO		Período :	01/01/2018	a	31/01/2018
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155.					
Modelo Equip.:	655NX		Nº Série :	ZESKBQBF8000NOM		
DIGITALIZAÇÕES						
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	USO AJ
23	0,2	15	0	0	0	0
26	0,2	745	0	0	0	0
29	0,2	2997	0	0	0	0
TOTAL	----	3757		0	0	0
				TOTAL	TOTAL	
				15	3	
				745	149	
				2997	599,4	
				3757	R\$ 751,40	
				INICIAL	FINAL	
				29292	29307	
				29307	30052	
				30052	33049	
				----	----	

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO										Período :	01/01/2018	à	31/01/2018				
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218																	
Modelo Equip.:	6X55X										Nº Série : ZESKBQDF70000QV							
DIGITALIZAÇÕES																		
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	OUTROS			OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR		
15	0,2	15	0	0	0	0	0								15	3	INICIAL	FINAL
TOTAL	---	15		0	0	0	0								15	R\$ 3.00	14668	14683
Localidade														Data				
Assinatura do Diretor Responsável																		

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

Local :		RIBEIRÃO PRETO		Período :		01/01/2018		a		31/01/2018		
Sala :		SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500.										
Modelo Equip.:		SCX-6X55X		Nº Série :		ZESKBQBF8000MXR						
DIGITALIZAÇÕES												
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	OUTROS			OUTROS			TOTAL	
					VAL(1)	QTD(1)	INUTIL	USO INT	USO AJ	VAL(2)		QTD(2)
11	0,2	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
17	0,2	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
19	0,2	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213
TOTAL	----	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337
											TOTAL	R\$ 67.40
Localidade												
Data												
Assinatura do Diretor Responsável												

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP



CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Ribeirão Preto, 11/01//2018

RECIBO

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

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do remente 1:	45232246000127
Valor (R\$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	16/01/2018

Unimed Patrocínio

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:	748
Agência e Conta do remetente:	0700/000000010337-3
Nome do remetente 1:	COOPERATIVA DE CREDITO POUPAN
CPF/CNPJ do rementente 1:	82065285000103
Valor (R\$):	1.000,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	03/01/2018

Sicred- Patrocínio Diversos

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SUBSECÇÃO:
PERÍODO:

52

Controle Diário do Equipamento c Reprodução Reprográfica e Outr MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/01/2018		a		31/01/2018						
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010.																						
Modelo Equip.:		ML5010										Nº Série :		Z5NOBJFF10004BK										
Dia	VAL(1)	QTD(1)	COPIAS					IMPRESSOES					FAX					TOTALS		NUMERADOR				
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	105	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	233	21	253792	254085
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	114	0	0	170	3	0	0	0	0	0	0	0	287	22,8	254085	254372
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	121	0	0	175	5	0	0	0	0	0	0	0	301	24,2	254372	254673
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	110	0	0	180	4	0	0	0	0	0	0	0	294	22	254673	254967
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	91	0	0	208	4	0	0	0	0	0	0	0	303	18,2	254967	255270
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	69	0	0	210	6	0	0	0	0	0	0	0	285	13,8	255270	255555
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	150	0	0	155	5	0	0	0	0	0	0	0	310	30	255555	255865
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	95	2	0	0	0	0	0	0	0	125	5,6	255865	255990
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	84	2,4	255990	256074
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	10	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	136	2	256074	256210
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	75	0	0	95	6	0	0	0	0	0	0	0	176	15	256210	256386
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	44	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	207	8,8	256386	256593
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	183	0	0	200	6	0	0	0	0	0	0	0	389	36,6	256593	256982
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	19	0	0	115	3	0	0	0	0	0	0	0	137	3,8	256982	257119
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0,8	257119	257157
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	11	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	54	2,2	257157	257211
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0,6	257211	257244
TOTAL	---	0	---	0	0	0	0	---	1149	---	0	2259	44	0	---	0	---	0	0	0	3452	R\$ 229,80	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00					R\$ 229,80		R\$ 0,00					R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 229,80	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

Page 1

Date/Time : 01-31 01:27PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBFFF10004BK

54

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	249277	915	250192
Mono	Duplex	7030	22	7052
Total Impressions		256307	937	257244

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

IMPRESSORA

Controle Diário do Equipamento de Reprografia e Outras Máquinas Multifuncionais

Local:	RIBEIRÃO PRETO		Período:	01/01/2018	a	31/01/2018
Sala:	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105.					
Modelo Equip.:	Samsung		Nº Série:	ZEQYBQAF300128T		

Dia	COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR			
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	1,2	129880	129975
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	3	129975	130087
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	6,4	130087	130211
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	4	130211	130302
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	5	130302	130377
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	3,6	130377	130443
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	4,4	130443	130521
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	3,4	130521	130607
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	3	130607	130680
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	2	130680	130749
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	4,2	130749	130821
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	12	130821	130907
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	10,4	130907	130982
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6,4	130982	131042
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	3	131042	131096
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	16,4	131096	131207
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	5,6	131207	131301
TOTAL	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	1421	R\$ 94,00	---	---
TOTAL	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	1421	R\$ 94,00	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

Pag. 1 56

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	119295	645	119940
Duplex	11345	16	11361
Total impressoes	130640	661	111301

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 02/02/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,4687	0,4687	8,0972	1,533452	1,540640

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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.974,65C	7.808,944448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.030,77C	7.808,944448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 02/02/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,4687	0,4687	8,0972	1,533452	1,540640

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 003.00000910-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.008,93C	27.395,008629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.124,02D	7.243,085966
Rendimento Bruto no Mês	161,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.046,86C	20.151,922663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	1.118,78D	728,652165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	8.297,90D	5.403,189146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	1.503,00D	978,476100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	162,34D	105,484045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	27,284507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

59

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

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	109286
Valor:	3.469,30
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	19/01/2018

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:	266923
Valor:	1.326,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	31/01/2018

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



RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

Ofício n.º 18/2018 - Ribeirão Preto - Despesas com frete durante o mês de agosto de 2017

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

15 de janeiro de 2018 16:35

Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>, "ribeirao.preto@oabsp.org.br.test-google-a.com"

<ribeirao.preto@oabsp.org.br.test-google-a.com>

Cc: USUÁRIOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONTROLADORIA

<USUARIOSPRESTACAODECONTAS@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

<subseccoes@oabsp.org.br>

**DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES****Ofício DS nº 18/18 – jr.****Ref.: SS 1093/17****TOTVS SC 25488****PC 174441**

São Paulo, 15 de janeiro de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado de 02 de agosto, informamos a Vossa Excelência que foi autorizado o lançamento em prestação de contas das despesas decorrentes da utilização de serviço de frete para transporte de materiais no mês de agosto de 2017, no valor total das despesas até **R\$ 1.326,00** através dos comprovantes fiscais, no fundo fixo da Subseção.

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS

JANEIRO DE 2018

[illegible]

USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

Subseção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto
------------------	---------------------------------------

Movimento do Fundo Fixo

Período	JANEIRO DE 2018
----------------	------------------------

Data	Histórico	Entradas	Saídas
31/01/2018	RECEITA COM COPIADORA	8,80	
31/01/2018	RECEITA COM COPIADORA	164,60	
31/01/2018	RECEITA COM COPIADORA	558,00	
31/01/2018	RECEITA COM COPIADORA	1.242,60	
31/01/2018	RECEITA COM COPIADORA	857,60	
31/01/2018	RECEITA COM COPIADORA	515,40	
31/01/2018	RECEITA COM COPIADORA	202,60	
31/01/2018	RECEITA COM COPIADORA	20,00	
31/01/2018	RECEITA COM COPIADORA	385,80	
31/01/2018	RECEITA COM COPIADORA	70,60	
31/01/2018	RECEITA COM COPIADORA	98,20	
31/01/2018	RECEITA COM COPIADORA	287,60	
31/01/2018	RECEITA COM IMPRESSORA	52,00	
31/01/2018	RECEITA COM IMPRESSORA	229,80	
31/01/2018	RECEITA COM IMPRESSORA	94,00	
31/01/2018	RECEITA COM SCANNER	470,60	
31/01/2018	RECEITA COM SCANNER	1.743,00	
31/01/2018	RECEITA COM SCANNER	56,20	
31/01/2018	RECEITA COM SCANNER	684,20	
31/01/2018	RECEITA COM SCANNER	10,60	
31/01/2018	RECEITA COM SCANNER	751,40	
31/01/2018	RECEITA COM SCANNER	3,00	
31/01/2018	RECEITA COM SCANNER	67,40	
	DEPÓSITOS		95,49
	DEPÓSITOS		462,38
	DEPÓSITOS		200,00
	DEPÓSITOS		49,08
	DEPÓSITOS		73,74
	DEPÓSITOS		229,80
	DEPÓSITOS		1.179,80
	DEPÓSITOS		563,20
	DEPÓSITOS		56,20
	DEPÓSITOS		184,20

64

11/01/2018	DAERP		1.449,02
09/01/2018	FLUXO DE CAIXA	1.296,58	
09/01/2018	DAERP		1.296,58
10/01/2018	DIFERENÇA CONTAAGUA SABESP		0,44
12/01/2018	JOYCE DE SOUZA SILVA		35,82
12/01/2018	ISS		9,75
15/01/2018	ISS		27,59
18/01/2018	RPA		200,00
18/01/2018	CUPON FISCAL SUPERMERCADO MIALICH		6,99
18/01/2018	CUPON FISCAL S V GIGA COMERCIO DE PRESENTES		57,93
22/01/2018	BOLETO CORREIOS		58,60
22/01/2018	BOLETO CORREIOS		54,64
22/01/2018	BOLETO CORREIOS		72,00
15/01/2018	POSTO MONTE CARLO		50,00
19/01/2018	POSTO FIUZA		21,50
31/01/2018	RPA		330,00
	FLUXO DE CAIXA	2.500,00	
31/01/2018	RPA		1.600,00
31/01/2018	RPA		750,00
09/01/2018	ASSAI ATACADISTA		8,90
22/01/2018	CPFL		185,82
31/01/2018	RPA		880,00
23/01/2018	ASSAI NF 24004		295,22
24/01/2018	TROCA DE FILTRO NF 536		100,00
09/01/2018	ASSAI ATACADISTA NF 23310		11,00
30/01/2018	RPA		990,00
22/01/2018	CORREIOS		15,34
24/01/2018	SR PAPELARIA E INFORMATICA		39,00
26/01/2018	OLIVEIRA E COELHO CML EMBALAGNES		13,16
30/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A		86,02
12/01/2018	CORREIOS		15,34
17/01/2018	FORTUNATO NICOLAU ME NF 109		25,00
30/01/2018	GUSTAVO FELIPE FERREIRA NF 001		54,00
17/01/2018	ICATURAMA INST. ELETRICAS LTDA NF 6159		25,00
29/01/2018	MARA EDITH LOURENÇO E CIA NF 2909		62,18
30/01/2018	TATUO SASSA MERC JAPONES NF 1094		117,25
30/01/2018	TATUO SASSA MERC JAPONES NF 1095		85,95
30/01/2018	SIRLENE AP. S. CABRAL NF 882		72,00
30/01/2018	SERGIO SALGADO JUNIOR NF 23		178,00
15/01/2018	RER FER. DIST. DE AGUAS LTDA NF 1305		42,50
26/01/2018	CPFL		31,66
09/01/2018	COOPERCANA		15,12
23/01/2018	COOPERCANA		29,76
25/01/2018	COOPERCANA		8,58
31/01/2018	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 573		64,00
31/01/2018	RPA		163,80

Total	R\$ 12.370,58	R\$ 12.729,35
Saldo Anterior	R\$ 1.445,23	
Saldo Atual	R\$ 1.086,46	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

65

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

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

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	JANEIRO DE 2018 DE 2017
-----------	-------------------------

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

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

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

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ANUNCIOS MAILING - UNIFISA
-----------	----------------------------

Nº Processo	JANEIRO DE 2018
-------------	-----------------

[illegible]

Total	R\$ -	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 7.500,00	
Saldo Atual	R\$ 7.500,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

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

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	JUDO
-----------	------

Nº Processo	JANEIRO DE 2018
-------------	-----------------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção: 12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ESA 910/4
-----------	-------------------

Nº Processo	JANEIRO DE 2018
-------------	-----------------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção: 12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CONVENIO COM SICRED
-----------	---------------------

Nº Processo	JANEIRO DE 2018
-------------	-----------------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

73

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA - CNPJ:44.229.813/0001-23 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			No. GUIA: 8008793700 01-Inscr.Mun:
02-Nome do Contribuinte Responsável ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23	05-Competência 12/2017
04-Referência 81690000000975433720180115800879 170099999999			08-Vencimento 15/01/2018
06-Emitente PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA		07-Data Emissão/Cálculo 12/01/2018	11-Valor do Título 9,75
09-Valor Faturado 195,00	10-Unidade e Valor REAL	19-Válido para Pagamento até: 15/01/2018	13-Correção Monetária 0,00
12-Outras Informações ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO / SP			14-Multa 0,00
			15-Juros 0,00
			16-Descontos/Abatimentos 0,00
			17-Taxa Expediente 0,00
			18-Total a Pagar 9,75
Via Contribuinte			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA - CNPJ:44.229.813/0001-23 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			No. GUIA: 8008793700 01-Inscr.Mun:
02-Nome do Contribuinte Responsável ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23	05-Competência 12/2017
04-Referência 81690000000975433720180115800879370099999999			08-Vencimento 15/01/2018
06-Emitente PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA		07-Data Emissão/Cálculo 12/01/2018	11-Valor do Título 9,75
09-Valor Faturado 195,00	10-Unidade e Valor REAL	19-Válido para Pagamento até: 15/01/2018	13-Correção Monetária 0,00
12-Outras Informações Pagável nas Agências da Caixa e Bradesco, PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS.			14-Multa 0,00
			15-Juros 0,00
			16-Descontos/Abatimentos 0,00
			17-Taxa Expediente 0,00
			18-Total a Pagar 9,75
20-Autenticação Mecânica		***NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO*** 81690000000-0 09754337201-1 80115800879-8 37009999999-4	

CEF19421501161040790001555

9,75RD1003



Via Arrecadação

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto
SECRETARIA DA FAZENDA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO

Inscrição: 11723901 - Competência 12/2017

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

Recibo do Sacado

01 - Vencimento 15/01/2018	02 - Agência/Código do Cedente 0340.2954311	03 - Número do Documento 2954311.00002352708	04 - Nosso Número / Código Documento 00002352708/2352708
05 - (=) Valor do Documento 27,59	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,00	08 - (=) Valor Cobrado 27,59

Sacado

***** Autenticação Mecânica *****

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO - TORQUATO RIZZI,
215 - JARDIM SAO LUIZ - 14020300 RIBEIRAO PRETO - SP -
43419613001223 - Modalidade: Tomador

Sacador/Avalista

CEF19421501181030241001552

27,59RD1003

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

75

 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	12/2017
			5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 43.419.613/0012-23 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP CEP 14020-300		6 - VALOR DO INSS		1.142,87
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/01/2018		7 -
		8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		1.142,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

N. 10: 43419613001223 COD. PRE: 2402 CONF: 122017

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CEF19421001181050784001415 1.142,87RD1005

<http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calculContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml>

RECEBEMOS DE VIAFORMA MÓVEIS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 6840 SÉRIE 9
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIAFORMA VIAFORMA MÓVEIS EIRELI-ME RUA BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, 269 PQ IND LAGOINHA - 14095-050 3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP Tel.: (16) 3969-1818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Salda 2 - Entrada NUMERO: 6840 SÉRIE 9 FL 1/1	CONTROLE DO HSNO  CHAVE DE ACESSO 3517 0907 4800 9900 0115 5500 9000 0068 4010 0009 6950 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	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 07.480.099/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO		43.419.613/0012-23	15/09/2017
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 2.5	BAIRRO/DISTRITO JD. SÃO LUIZ	CEP 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO 3543402 - RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX (16) 3623-0370	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA								
Numero:	10858	Valor Original:	13.170,00	Desconto:	0,00	Valor Líquido:	13.170,00	
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
6840/1	21/09/2017	2.195,00	6840/2	13/10/2017	2.195,00	6840/3	13/11/2017	2.195,00
6840/4	13/12/2017	2.195,00	6840/5	13/01/2018	2.195,00	6840/6	13/02/2018	2.195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	13.170,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1442	Armário baixo com 2 portas 900x420x740	94033000	0 102	5101	UN	2,00	711,0000	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	Mesa reunido retangular com calha eletrificavel 2400x1200x740	94033000	0 102	5101	UN	1,00	1.204,0000	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7519	Cad atendimento, com braços, estrutura	94017100	0 102	5101	un	10,00	665,0000	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7961	Sofá 2 lugares	94016100	0 102	5101	un	2,00	1.237,0000	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8420	Cad presidente, com braços, com relaxe	94013090	0 102	5101	un	1,00	1.420,0000	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	125501001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
		VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações complementares de interesse do CONTRIBUINTE: TRIB APROX R\$ 766,49 FEDERAL, R\$ 1.563,40 ESTADUAL, R\$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - M215P8REFERENTE AO(S) PEDIDO(S): 10858 / Informações complementares de interesse do FISCO: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS E IPI, LEI COMPLEMENTAR 123/2006			

RECEBEMOS DE I DA CUNHA CALHAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.079	78
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

 I DA CUNHA CALHAS ME RUA AURORA, 1157 - VILA FIBÉRIO, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14050100 - Fone/Fax: 34438923	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0120 2589 2200 0100 5500 1000 0000 7918 0134 0401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 797052790112		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180034410346 - 16/01/2018 17:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 20.258.922/0001-00			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	16/01/2018
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SÃO LUIZ	14020-300	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirão Preto		SP	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	500,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	500,00

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	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CALHAS GALVANIZADAS	79050000	041	5102	KG	41,6700	12,0000	500,04					

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 24/01/2018

NOME: Luis da Cunha

RG: 436284042

Ocupação na empresa do recebedor: Vendedor

Ass.: Luis da Cunha

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS

Número da nota

23

Data da emissão da nota

30/01/2018 15:35:40

Data do fato gerador

30/01/2018 15:35:40

Código de verificação

3MPGUYWA6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social SERGIO SALGADO JUNIOR 27808249807

CPF/CNPJ: 27.072.168/0001-80

Inscrição municipal: 8995

Inscrição estadual:

Telefone:

Endereço: R SANTA CATARINA Número: 263 Bairro: JARDIM BOA VISTA CEP: 14270-000

Complemento:

Município: Santa Rosa de Viterbo

UF: SP

Celular: (16) 99191-4883

E-mail: sergio.salgado.junior.1234@gmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REPARO NO ENCANAMENTO	178,0000	1,0000	178,0000	178,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	178,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 178,00		Valor líquido = R\$ 178,00			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	178,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

Valor aproximado do tributo federal - IR\$ 23,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,71 (4,33%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

PAGO 30/01/18

NOME: Sergio Salgado Jr.

RG: 34.281.166-5

Ocupação na empresa do recebedor:

Ass: [Assinatura]



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



Rod. Eng. Miguel Noel N. Bünler, 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 001774906 série C
Data de Emissão 14/12/2017
Data de Apresentação: 19/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
08 RIBPU08C-00000000 400825287 60005078 11BC.7020.4344.13B7.A7D5.65DE.63B7.F65D

PREZADO(A) CLIENTE

A ANEEL determinou bandeira vermelha para o valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO CPFL

0800 010 10 10
www.cpfl.com.br

PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
60005078 15838099 DEZ/2017 15/01/2018 3.942,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO * RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905351813704												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	DEZ/17	6.640,000	KWh	0,10708806	1308,67	1308,67	18,00	235,66	1308,67	11,79	54,18	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	6.640,000	KWh	0,32907992	2178,45	2178,45	18,00	392,12	2178,45	19,61	89,19	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				353,45	353,45	19,00	63,62	353,45	3,18	14,63	Vermelha
0609	Fator Potência		0,960										14 Dias
0604	Juros de Mora	UT/17				9,13							
0605	Multa por Atraso Pgto	UT/17				79,26							
0605	Atualização Monetária	UT/17				4,69							
	Total Distribuidora					3933,85							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	DEZ/17				8,45							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

KWH DIAS

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2017 DEZ	6640 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa	Leitura	
NOV	6240 33	Consumo kWh	0,16169000	0,25249000	400825287	Ativa	6378	6295	80,00	6.640	Perdas (%)	Próximo Mês	
OUT	7120 28				400825287	Realtiva	1534	1522	80,00	960		12/01/2018	
SET	6120 33												
AGO	3840 28												
JUL	3360 31												
JUN	4640 31												
MAI	4800 31												
ABR	7120 28												
MAR	7520 31												
FEV	4960 28												
JAN	3200 28												
2016 DEZ	7600 33												

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Energia	1.819,24	RIBEIRÃO PRETO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ USD					
Transmissão	208,79		DIC	6,71	15,45	0,00							
Distribuição	520,40		FIC	2,17	4,35	8,71							
Perdas	191,25		DARC	2,49		0,00							
Encargos	216,02		DICRI	9,77		0,00							
Tributos	884,87												

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF194210011B1020790001411

3.942,30RD1005

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Unidade de Negócio CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km2,5
Campinas, SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 246.163.956-115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 003008665 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 21/12/2017

Data de Apresentação 27/12/2017

Conta Contrato No 310045732597

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

Reservado ao fisco

B545.DD0C.D40C.8872.C448.3160.2E56.DA80

PREZADO (A) CLIENTE

A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Ass. 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	DEZ/2017	05/01/2018	231,06
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras Tarifárias
Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	
115	Nº 908601323061	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,90%	4,14%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	DEZ/17	371,000	kWh	0,21679246	80,43	80,43	25,00	20,11	80,43	0,72	3,33	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	371,000	kWh	0,38085949	133,89	133,89	25,00	33,47	133,89	1,21	5,54	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				19,08	19,08	25,00	4,77	19,08	0,17	0,79	Vermelha
	Total Distribuidora					233,40							21 Dias
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
0699	Ressarcimento DMIC	OUT/17				2,34							
TOTAL CONSOLIDADO													

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO/DATAS DE LEITURA					
Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2017 DEZ	371	30	Consumo kWh	0,15165900	0,25249000	216434343	ATIVA	26982	25911	1,00	371
NOV	265	32									
OUT	310	29									
SET	297	31									
AGO	179	32									
JUL	146	29									
JUN	163	30									
MAI	206	33									
ABR	313	30									
MAR	583	31									
FEV	443	29									
JAN	151	29									
2016 DEZ	358	29									

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO											
Energia R\$	99,86										
Transmissão R\$	11,85										
Distribuição R\$	29,06										
Perdas R\$	10,67										
Encargos R\$	12,05										
Tributos R\$	70,11										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA											
SANTA ROSA VITERBO 1-ITAIPAVA											
Padrão Mensal	4,83	3,17	9,57	6,35	12,70						
DIC	4,83	3,17	9,57	6,35	12,70						
FIC	2,69	12,22									
DMIC	2,69	12,22									
DICRI	12,22										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA											
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.											

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
Energia

Red: Eng. Miguel Nogueira, Curador, km 2,5

Campinas - SP - 13088-900

Inscrição Estadual: 244.163.955.115

Inscrição no CNPJ: 03.490.199/0001-00



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE APOSTO, 216
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 001801780 série C

Data de Emissão: 12/01/2018

Data de Apresentação: 17/01/2018

Pág. 01 de 01

Conta Contrato Nº 310084725202

Lote Rotômetro de Leitura Nº. Medidor PN
08 8ASBU027-00000245 218005695 80005078

Reservado ao Fisco

1A3C.2525.F9E0.2B1D.F6F5.897F.A294.AD49

PREZADO(A) CLIENTE,
Marque sua data de entrega e o valor da reserva para evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Marque a data de entrega e o valor da reserva para evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE APOSTO, 216
CENTRO
14200-000 - SAO SIMAO - SP
CNPJ 03.490.199/0001-00
INSC. EST. 244.163.955.115
CLASSIFICAÇÃO: B4 - Consumo de Energia Elétrica - 220V/127V

ATENDIMENTO CPFL Nº. Medidor PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800.010.10.10 80005078 18071430 JAN/2018 26/01/2018 141,21
WWW.SPFL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Med	Quant	Unid	Tarifa com Med	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq	ICMS R\$	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Subtotal Tarifas (R\$)
0028	Consumo de Energia Elétrica (R\$)	Med	212,000	kWh	0,1992827	42,20	42,20	12,00	0,02	42,20	0,48	2,09	Variáveis
0001	Consumo de Energia Elétrica (R\$)	Med	212,000	kWh	0,32001202	67,80	67,80	10,00	15,00	67,80	0,22	1,43	17 Dias
0001	Autoregulação de Tensão (R\$)	Med	1,000	kWh	0,32001202	0,32	0,32	10,00	0,00	0,32	0,01	0,01	Verdes
	Total Distribuidora					109,32							12 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0502	Contribuição Custeio IPQIP	Med	1,000			12,77							

HISTÓRICO DE CONSUMO

Período	Med	Quant	Unid	Tarifa com Med	Valor Total da Operação R\$
2018 JAN	Med	212,000	kWh	0,1992827	42,20
2017 DEZ	Med	212,000	kWh	0,32001202	67,80
2017 NOV	Med	212,000	kWh	0,32001202	67,80
2017 OUT	Med	212,000	kWh	0,32001202	67,80

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Item	Valor R\$
Energia	59,39
Transmissão	7,32
Distribuição	10,77
Perdas	0,71
Encargos	7,56
Taxas	20,10

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Item	Valor R\$
Energia	59,39
Transmissão	7,32
Distribuição	10,77
Perdas	0,71
Encargos	7,56
Taxas	20,10

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Pago com cheque 901013

AVISO IMPORTANTE

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

141.2181005

CEP19122301180880790001105



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001801790 série C
Data de Emissão 12/01/2018
Data de Apresentação: 17/01/2018
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
08 SASBU027-00000245 218005695 60005078

Reservado ao Fisco
1A3C.2525.F9E0.281D.F6F5.697F.A294.AD49

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

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

CNPJ: 33.030.196/0001-88
INSC. EST.: 18012018
CLASSIFICAÇÃO: 93 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-010-10-10 www.cpfl.com.br	60005078	18071430	JAN/2018	26/01/2018	141,21

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 R\$	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	233,000	KWh	0,18828327	43,80	43,80	18,00	8,32	43,80	0,45	2,09	Vermelha
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	233,000	KWh	0,33004282	76,90	76,90	18,00	13,84	76,90	0,75	3,48	17 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				6,34		18,00	0,96	6,34	0,05	0,24	Verde
	Total Distribuidora					126,44							12 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contribuição Custeio IP-CIP	JAN/18				12,77							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 JAN	233	28	Consumo TUSD	Nº Energia
2017 DEZ	877	31	Consumo kWh	218005695
NOV	688	33		Ativa
OUT	642	28		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	58,38
Transmissão	7,32
Distribuição	18,27
Perdas	6,71
Encargos	7,58
Tributos	30,18

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apuração Mensal	Período Apuração	Valor R\$ USD
8,07	10,16	20,30	6,00	11/2017	88,18
3,23	6,47	12,95	0,00		
2,88			0,00		
12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA



AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001801790 série C

CódDebAut-Banco
310084725202

Total a Pagar (R\$) 141,21
Data de Vencimento 26/01/2018

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

BONAG	R EXPEDICIONARIOS 450 - CENTRO
GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA	RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
CASA MOVEIS	Sao Simao, Av Simao da Silva Teixeira, 1651 - Centro

836700000018 412100403002 838772925031 100847252028

Autenticação Mecânica



Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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



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 002364927 série C
Data de Emissão 18/12/2017
Data de Apresentação: 21/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415



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

Reservado ao Fisco
832F.D05F.C3F7.0469.52E0.218D.F40E.2BCB

PREZADO(A) CLIENTE

A ANEEL determinou bandeira vermelha a partir do valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: 93 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010.1010 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	DEZ/2017	29/01/2018	174,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med. Tributos	Tarifa com R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (dias)
115	902301699616												
0008	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/17	285,000	KWh	0,19705085	56,13	56,13	18,00	10,48	56,13	0,52	2,41	Vermelha
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	285,000	KWh	0,32805780	93,78	93,78	18,00	17,42	93,78	0,87	4,01	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				14,84	14,84	18,00	2,87	14,84	0,13	0,61	Vermelha
	Total Distribuidora					169,75							18 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
9907	Contribuição Custeio IP-CIP	DEZ/17				5,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0099	Resarcimento DMIC					0,12							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2017	DEZ	285	32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura 18/12/2017	Leitura 18/11/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)
	NOV	306	30	Consumo kWh	0,15168000	208699657	Ativa	55755	53464	1,00	285
	OUT	272	32								
	SET	202	31								
	AGO	123	29								
	JUL	87	33								
	JUN	186	28								
	MAI	222	33								
	ABR	256	28								
	MAR	360	28								
	FEV	263	29								
	JAN	125	31								
2018	DEZ	338	28								

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

		SERRANA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
Energia	80,19		8,07	10,15	20,30	0,00		
Transmissão	9,27		8,23	8,37	12,56	0,00	10/2017	41,28
Distribuição	23,11							
Perdas	8,49							
Encargos	9,59							
Tributos	39,10							

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Pago com cheque nº 901.015

AVISO IMPORTANTE

CEF19422301180890790001106

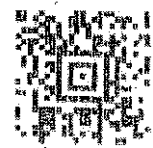
174,63RD1005

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Unidade: SP - 13000-900
Inscrição Estadual: 248.163.995-119
Inscrição do CNPJ: 06.908.105/0001-08



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
PCA DR MARIO LINS, S/NIAK
CENTRO
14680-000 JAF DINOPOLIS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001500043 série C
Data de Emissão: 11/01/2018
Data de Apresentação: 16/01/2018
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
07 JARBU067-00000796 211835633 60005078

Reservado ao Fisco
1F07.CD17.DDB8.F880.5B2A.BDB8.7BEB.8CBB

PREZADO(A) CLIENTE,
Mantenha estes dados sempre atualizados, pois eles serão utilizados para a emissão e entrega da fatura de energia elétrica. Solicite ao serviço de atendimento ao cliente a atualização e a substituição de dados, caso necessário. Não informe dados pessoais ou informações que possam comprometer a segurança de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ORDEN ADVOGADOS BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
PCA DR MARIO LINS, S/NIAK
CENTRO
14680-000 JAF DINOPOLIS/SP
CHES 312.418.8130012-23
INSC. EST: 15610
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outras Serviços Atividades - Billefen 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL
0800-010-10-10
www.cpfl.com.br
PN: 6005078 SÉRIE: 36093858
CONTAS: JAN/2018 VENCIMENTO: 26/01/2018 TOTAL A PAGAR: 332,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO			RESERVADO AO FISCO											
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	% Med. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65% COFINS 4,62%		Validade Taxativa (Dias)		
0005	Consumo Uso Sistema 10000-1150	JAN	582,00	KWh	0,18807785	110,34	110,34	18,00	21,87	112,50	1,16	5,51	Validade 16 Dias após a emissão	
0001	Consumo Sistema a Varejo - TE	JAN	582,00	KWh	0,33000170	193,50	193,50	18,00	34,83	165,88	1,81	8,65		
0001	Adicional de Energia Variável	JAN				14,10	14,10	18,00	2,54	14,40	0,14	0,66		
	Total Distribuição					317,94								
	DÉBITO DE OUTROS SERVIÇOS													
8802	Contribuição para o sistema	JAN				6,78							11 Dias	
TOTAL CONSOLIDADO						116,94								

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS				INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			
Período	Consumo (kWh)	Tipo	Valor	Id	Energia	Leitura 11/01/2018	Leitura 30/12/2017	Posto (kWh)	Consumo (kWh)	Tempo (h)	Leitura
2018 JAN	582,00	Consumo	0,18807785	211835633	Ativa	4117	4060	1,50	882		09/02/2018
2017 DEZ	582,00	Consumo	0,18807785								
2017 NOV	582,00	Consumo	0,18807785								
2017 OUT	582,00	Consumo	0,18807785								
2017 SET	582,00	Consumo	0,18807785								
2017 AGO	582,00	Consumo	0,18807785								
2017 JUL	582,00	Consumo	0,18807785								
2017 JUN	582,00	Consumo	0,18807785								
2017 MAI	582,00	Consumo	0,18807785								
2017 ABR	582,00	Consumo	0,18807785								
2017 MAR	582,00	Consumo	0,18807785								
2017 FEV	582,00	Consumo	0,18807785								
2017 JAN	582,00	Consumo	0,18807785								

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Pago com cheque 901019
AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

332.940.1005
CPF 19422311-600790001107



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001500043 série C
Data de Emissão 11/01/2018
Data de Apresentação: 16/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237



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

Reservado ao Fisco
1F07.CD17.DDB8.F880.5B2A.BDB8.7BEB.8CBB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenho 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

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

CNPJ 43.418.913/0012-23
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL

0800-0101010
www.cpfl.com.br

PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

60005078 36093858 JAN/2018 25/01/2018 332,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Nº	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 913200630286	F. ef.	Faturada	Med.	Tributos R\$	Operação R\$	ICMS R\$	ICMS%		PIS/COFINS	0,98%	4,52%	(Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JJ V18	692,000	kWh	0,16827703	117,38	117,38	18,00	21,13	117,38	1,16	6,31	
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JJ V18	692,000	kWh	0,33003379	186,38	186,38	18,00	35,17	186,38	1,81	8,83	Vermelha
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JJ V18				14,40	14,40	18,00	2,59	14,40	0,14	0,65	18 Dias
	Total Distribuidora					327,16							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												11 Dias
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JJ V18				5,78							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

2018 JAN	Wh	Dias
2017 DEZ	762	33
NOV	874	31
OUT	813	28
SET	821	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,26249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Pot. Multipl.	Consumo	Taxa	Leitura
211835633	Ativa	11/01/2018	18/12/2017	1,00	682	Perdas (%)	Próximo Mês
		44147	43656				08/02/2018

AGO	Wh	Dias
JUL	688	33
JUN	713	28
MAI	676	31
ABR	663	31
MAR	812	28
FEV	683	28
JAN	659	28

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	148,93
Transmissão	18,82
Distribuição	48,42
Perdas	17,05
Encargos	19,26
Tributos	78,88

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

JARDINOPOLIS I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,71	8,45	18,88	0,00		
FIC	3,17	6,38	12,70	0,00	11/2017	132,59
DMC	2,80			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Recibo OAB Fórum Estadual

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

Rod. Erg. 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



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 001585623 série C
 Data de Emissão 11/01/2018
 Data de Apresentação: 16/01/2018
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 310002087487



Lote Roteiro de Leitura
 07 RIPBU149-00000331 N° Medidor 30829930 PN 701922754

Reservado ao Fisco
 F686.B8CF.297A.FF8A.976D.A696.2D59.A959

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ/43.419.813/0000-48
 INSC. EST. ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL

0800-010-10-10
 www.cpfl.com.br

PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
701922754	35120444	JAN/2018	25/01/2018	185,82

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 0,98%	COFINS 4,52%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV18	321,000	KWh	0,10822450	63,63	63,63	18,00	11,45	63,63	0,62	2,88	Vermelha
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV18	321,000	KWh	0,33003118	105,84	105,84	18,00	18,07	105,84	1,04	4,79	18 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV18				7,60	7,60	18,00	1,40	7,60	0,08	0,35	Verde
	Total Distribuidora					177,37							11 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contribuição Custeio IA-CIP	NOV18				8,45							

PAGAMENTO FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (KWh)	Dias
2016 JAN	321	28
2017 DEZ	602	31
NOV	1048	31
OUT	660	28
SET	666	30
AGO	386	29
JUL	431	31
JUN	666	29
MAI	693	31
ABR	634	30
MAR	603	29
FEV	724	28
JAN	308	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16158000	0,26248000
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)		
Energia	80,76	
Transmissão	10,09	
Distribuição	25,16	
Perdas	8,24	
Encargos	10,44	
Tributos	41,68	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 11/01/2018	Leitura 12/12/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	10502	10481	1,00	321		09/02/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ RUSD
7-LEAO XIII	4,83	6,87	18,34	0,00		
DIC	3,11	6,22	12,45	0,00	11/2017	158,86
FIC	2,89			0,00		
DMC	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Recibo OAB Fórum Estadual

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

022-642038588-5

22/Jan/2018 HORA DF 14:32:10

LOT. 21.21982-3 TERM 061445

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 185,82

836300000012 858200403005

855681148034 100020874879

022-642038588-5

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



CTC CAMPINAS SPI PL8 | CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN 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 001953486 série C
Data de Emissão: 12/01/2018
Data de Apresentação: 17/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Data Postagem: 16/01/18



721348428159056000000266120160118

Reservado ao Fisco

45E3.6726.4D90.894B.EC0A.5E86.DC27.6730

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

ORDEN ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 258PD
CENTRO
14200-000 - SAO SIMAO - SP

CNPJ 43.410.613/0001-28

INSC EST: ISENTA

CLASSIFICACAO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifasico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL

PN

SEU CÓDIGO

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

00.010.10.10
www.cpfl.com.br

60005078

64345892

JAN/2018

26/01/2018

31,66

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 0,99%	COFINS 4,52%	Bandeirolas Tarifárias (dias)
0505	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JAN/18	50,000	kWh	0,18920000	9,46	9,46	18,00	1,78	9,46	0,10	0,46	Vermelha
0601	Disp Sistema Band Vermelha	JAN/18	50,000	kWh	0,33000000	16,50	16,50	18,00	2,97	16,50	0,16	0,76	17 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JAN/18				1,14	1,14	18,00	0,21	1,14	0,01	0,05	Verde
0899	Custo Adicional de Entrega					1,57							12 Dias
	Total Distribuidora					28,67							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JAN/18				2,74							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 12/01/2018	Leitura 14/12/2017	Valor Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
2018 JAN	0	28								
2017 DEZ	15	31	22142211	Ativa	1526	1517	1,00	8		09/02/2018
NOV	0	33								
OUT	0	28								
SET	6	33								
AGO	3	26								
JUL	1	31								
JUN	4	31								
MAI	14	31								
ABR	27	29								
MAR	61	31								
FEV	4	26								
JAN	31	28								

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Energia	Transmissão	Distribuição	Perdas	Encargos	Tributos	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU RD
12,54	1,57	3,91	1,43	1,62	6,46	6,07	10,16	20,30	0,00	11/2017	7,58
						3,23	6,47	12,96	0,00		
						2,88			0,00		
						12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001953486 série C

CódDébAut-Banco
310002067869

Total a Pagar (R\$) 31,66
Data de Vencimento 26/01/2018

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

CASA MOVEIS
GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA
BONAG

Sao Simao, Av Simao da Silva Teixeira, 1651 - Centro
RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
R EXPEDICIONARIOS 450 - CENTRO

836700000000 316600403000 857630023037 100020678692

Autenticação Mecânica





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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

026-820887053-4

26/Jan/2018

HORA DE 09:16:20

LOT. 21,01888-7

TERM 011428

LOCALIDADE: SAO SIMAO

AG. VINCULADA: 2092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 31,66

836700000000 316600403000
857630023037 100020678692

026-820887053-4

1ª VIA



DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO

03 024 00 00215 00 2

VALOR DA ÁGUA	482,66	REFERÊNCIA	12/2017
VALOR DE ESGOTO	614,94	VENCIMENTO	09/01/2018
FUNDO HIDRÔMETRO			
FESH(2 X 1,38)	2,76		
ENCARGOS POR ATRASO			
VALOR DE SERVIÇOS	196,22		
HA DEBITO ANTERIOR			
VALOR TOTAL	1.296,58	SUJEITO A CORTE	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS..... PARC 021/048	150,68	FESH..... PARC 021/048	0,08
TRATAM. ESGOTO. PARC 021/048	45,46		

Período de leitura: 12/01/2018 A 16/01/2018

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M ³	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
14/12/2017	2174	84	254,58

DADOS DE CONSUMO (m³)

ÚLTIMOS SEIS MESES				NÚMERO DO HIDRÔMETRO
REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO	00000538
07/2017	1763	100	0	
08/2017	1845	82	0	CATEGORIA ECONÔMICA
09/2017	1934	89	0	COMERCIAL
10/2017	2002	68	0	
11/2017	2090	88	0	TIPO DE LIGAÇÃO
12/2017	2174	84	0	ÁGUA/ESGOTO

OCCORRENCIA:
LEITURA NORMAL.

CONSUMO MEDIO: 85 m³
NRO ECONOMIAS: 2

TRAGA A CONTA E A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO SEMPRE QUE VIER AGABAR
LEIA OS ALG



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

009-654546947-2

09/Jan/2018

HORA DF 16:22:12

LOT. 21.00975-6
LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO
AG. VINCULADA: 1997

TERM 023136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DAERP RIBEIRÃO PRETO

VALOR DO PAGAMENTO: 1.296,58

826900000124 965800400305
240000215006 220171240009

009-654546947-2

1ª VIA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

 DAERP - Depto de Água e Esgotos de Ribeirão Preto Segunda Via da Conta de Água					Vencimento 08/12/2017
Código da Ligação 03 024 00 00215 00 2 RUA CAV TORQUATO RIZZI 215 SL					Referência 11/2017 1 Emissão 10/01/2018
Dados Bancários 000 0000	Processo	Hidrômetro 538	Consumo 88	Boleto Gerado via Internet	Categoria Econômica Comercial
Discriminação de Lançamentos: 18 - PARCELAMENTO DEBITOS - R\$ 149,87 78 - P.FUNDO.E.P.S.HIDROI1 - R\$ 0,08 98 - PARCEL.TRATAM.ESGOTO - R\$ 45,22				Valor da Água 534,22	Valor do Esgoto 398,92
				Valor Fundo Hidrômetro 2,76	Valor Tratamento Esgoto 282,06
				Valor dos Lançamentos 195,17	Valor da Multa 28,26
				Valor Atlz. Monetária 7,63	Valor Total 1.449,02

www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

Autenticação Mecânica

R\$ 1.449,02

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

011-755462939-6

11/Jan/2018

HORA DE 10:42:43

LOT. 21.13370-8

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 2881

TERM 022365

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DAERP RIBEIRÃO PRETO

VALOR DO PAGAMENTO: 1.449,02

826200000147 490200400300
240000215006 220171160009

011-755462939-6

1ª VIA

Companhia de Serviços de Água e Esgotos
RGI: 03715859/70 No da Conta: 1457037158591 28
End: R Cássia Filomena Matarazzo, 00155
Sta Rosa De Viterbo/SP - CEP: 14270000
Cliente: Oab-Sp 12 Rib. Preto (Santa Rosa Viterbo)
Cod. Sabesp: 06.622.60.11.0230.000.000.001.6
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum
Mes de Referência: JANEIRO/18
Folha 1 de 1
Codigo do Cliente: 0000017793
Tipo de Ligação: Água e Esgoto
Hidrometro: Y14L564887

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 2	Histórico do Consumo de Água					
Leitura Atual	27/12/17	188		3	4	5	5	3	2
Leitura Anterior	27/11/17	184		█	█	█	█	█	█
Proxima Leitura	26/01/18			R	R	R	R	R	R
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Período de Consumo: 30 dias				Media: 4 Ajuste: 1.000					
Condição de Leitura: LECTURA NORMAL									

-Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia					
Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,66	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			48,50		38,78
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		48,50 x 1.00000000 x 1 =		48,50	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		38,78 x 1.00000000 x 1 =		38,78	
Total Nao Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) =				87,28	

Discriminacao do Faturamento		
Item	Valor(R\$)	Total a Pagar
Total a Pagar	87,72	Faca a sua parte. Economize Agua.
Avisos ao Cliente		

Declaração de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.097 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se quitados os debitos referentes as faturas de consumo de água e esgoto nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Em termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s), e não produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,58	87,72	5,76

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

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

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: ETA NHUMIRIM
Agencia de Atendimento
STA ROSA DE VITERBO - R SAO PAULO, 3
DE SEG A SEX, DAS 13HAS 16H

Amostras Coletadas em: 1/12

PAGAMENTO COM CIEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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



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

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Cliente	Nº Fatura	Mês de Referência	Data de Vencimento
244-34		1286308	12/2017	17/01/2018

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2018.

Consumidor		CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	
Endereço		Rua. Vinte de Agosto 218 ORD.ADV.	
Endereço		Rua: Vinte de Agosto, 218 - Cep 14200000 - São Simão	
Consumo Anterior	1780	Banco	Agência
Consumo Atual	1780	Conta Corrente	
Consumo	0		
Consumo	0		
Data da Fatura	28/12/2017		
Próxima Fatura	28/1/2018		
Hidrometro	A02F022832	Casa Fechada	
Recargas		Recargas	
Esgoto - Residencial	0,00	Água - Residencial	0,00
Observações	TOTAL DA CONTA		
	0,00		

ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

Consumidor	Código	Mês/Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	244-34	12/2017	17/01/2018
Recargas		Recargas	
Esgoto - Residencial	0,00	Água - Residencial	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

TOTAL DA CONTA

0,00

VIA DA PREFEITURA AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

S R PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
RUA XV DE NOVENBRO 195 CENTRO CRAVINHOS CEP:

14.140-000
CNPJ 09.331.744/0001-63 IE 279081779112

EXTRATO No. 000778
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*VL ITEM R\$
001	7898101162986	ARQUIVO HORTO - PAPELAD 5,0 UN X 2,40(0,00)	12,00			
002	7891040216154	BLOCO ADESIVO RECADO C/4 38X				
		1,0 UN X 8,50(0,00)				8,50
003	070330129627	CANETA ESF. BIC CRISTAL - AZU				
		6,0 UN X 1,25(0,00)				7,50
004	7891360471196	LAPIS PRETO REDONDO - FABER				
		2,0 UN X 1,00(0,00)				2,00
005	0190029001569	CANETA MARCA TEXTO LIQUIDA LA				
		2,0 UN X 2,50(0,00)				5,00
006	7891040149292	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPAREN				
		2,0 UN X 2,00(0,00)				4,00

Total bruto de itens 39,00

TOTAL R\$ 39,00

Dinheiro 39,00

Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDitoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vr. Aprox. Tributos R\$ 14,91 0388 Fonte:IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupon em R\$ 0,00

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.295.390

24/01/2018 10:56:16

3518 0109 3317 4400 0163 5900 0295 3900 0077 8433 8794



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

WIALICH
SUPERMERCADOS WIALICH LTDA.
AV. DOUTOR FERNANDO MENDES GARCIA, 3365 - FLORESTAN FERN
14079320 - RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ: 52.004.705/0003-36 - I.E: 582606472110

10/01/2018 - 18:33:23 - Cupom: 00059692

EXTRATO No. 173036
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO INFORMADO

#I COD I QTD I UN I VL UN R\$ I (VL TR R\$)*
DESC I VL ITEM R\$

001 7891027852332 1,000 x UN 6,99 (2,20)
PANO MULTI USO LIMPE 6,99

TOTAL R\$ 6,99
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 13,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos desse cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 2,20
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 309026

10/01/2018 - 18:33:22

3510 0150 0047 8500 0336 5900 0309 0261 7303 6678 9731



Versão e conect: 7.43.13

10/01/2018 - 18:33:23 - PDV: 033 Loja: 003

Trib aprox: 13,45% Fed. 18,00% Est.

0,00% Mu. Fonte: LBPT

Operador: 93 - EDILEUZA PALMEIRA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

OLIVEIRA E COELHO COM DE EMBALAGENS LTDA
CGC : 22575171000181 IE : 279034335110

Cupom n : 3771 26/01/2018 - 10:08

COD	PRODUTO	QTDE	UNITARIO	TOTAL
SACO PRETO 100 LTS KG INT I 273				
	2331 I 0,42 X 11,80	=		4,96
SACO TOP LIXO BRANCO 30 L I 1321				
	7899739504124 I 1 X 8,20	=		8,20

SUB-TOTAL	13,16
DINHEIRO	20,00
TROCO	6,84

Obrigado, Volte Sempre !!!
"ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME L.C 123/2"

Caixa: 100 Operador: 10 - EDILSON

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ATACADISTA
DESDE 1974

AV. PRSIDENTE CASTELO
BRAICO, n° 2395
PARQUE INDL LAGOINHA -
RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3211-5700 - CEP
14095-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.024.004
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0106 0572 2302 3112 5530 0000 0240 0410 8288 4361

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

ATURA/DUPLICATAS

Vista -

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180050353866 23/01/2018 12:05:27

CNPJ

06.057.223/0231-12

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

23/01/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/01/2018

HORA DE SAÍDA

12:05:00

LCULO DO IMPOSTO

USE DE CÁLCULO DE ICMS
133,75 VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 15,83

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,22

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 295,22

DERECHO 9-Sem Frete CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 77 ESPÉCIE MPRA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 35,570 PESO LÍQUIDO 33,720

PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICMS/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
15	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5405	FDIO	1,000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ADOCANTE LIQ ADOCYL 200ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	3,39	10,17	10,17	1,83	0,00	18,00	0,00
1808	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	BISC BELVITA 75G LEITE/AVEA	19059020	060	5405	UN1	3,000	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	BISC CRACKER TRIUNFO 200G MANTEIGA	19053100	000	5102	CX40	1,000	71,60	71,60	71,60	5,01	0,00	7,00	0,00
932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	BISC RECH KID LAT 150G CHO/MOR	19053100	060	5405	PC1	4,000	1,05	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE/CHOC	19053100	060	5405	PC1	4,000	1,05	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	9,000	2,19	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CHA LEAO 10G 10SQ MORTOLA	12119090	060	5405	UN1	15,000	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	12,000	1,95	23,40	23,40	4,21	0,00	18,00	0,00
2983	DESODORIZ GLADE AERO 360ML DANHA DO	38089419	000	5102	FR1	1,000	5,39	5,39	5,39	0,97	0,00	18,00	0,00
70	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJALIM-LIT	33074200	000	5102	UN1	2,000	6,50	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
3	LUSTRA MOVEIS PEROLA DO CAMO 500ML	34022000	060	5405	UN1	3,000	3,40	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML PETANGA	34013000	060	5405	UN1	1,000	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1,000	3,29	3,29	3,29	0,23	0,00	7,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

UO DO ISSQN
VIAÇÃO MUNICIPAL
113789

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

MACÕES COMPLEMENTARES

representante: - Nro do Checkout: 4 Você pagou aproximadamente:

R\$ 33,58 tributos

RESERVADO AO FISCO

tais R\$ 34,43 tributos estaduais

R\$ 227,21 pelos produtos/serviços

Fonte:

FECCOMERCIO SP A5G7R1

100

 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° 000.023.310 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0106 0572 2302 3112 5530 0000 0233 1010 8201 7110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180015275911 09/01/2018 08:09:54									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797184809112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 06.057.223/0231-12									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO				CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23 BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ CEP 14020-300		DATA DA EMISSÃO 09/01/2018 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/01/2018 HORA DE SAÍDA 08:09:28							
FONE/FAX (16) 3610-6743		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA/DUPLICATAS A Vista -													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 11,00		VALOR DO ICMS 1,98		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00							
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11,00		VALOR TOTAL DA NOTA 11,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO							
PESO BRUTO 0,420		PESO LÍQUIDO 0,380											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1043777	RODC ALKIN DEC 40CM	7867	96039000	000	5102	UN1	1,000	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,60
PAGAMENTO FUNDO FIXO CAB - RIBEIRÃO PRETO													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20013789		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 7 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,48 tributos federais R\$ 1,98 tributos estaduais R\$ 7,54 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP - A5G7R1								RESERVADO AO FISCO					

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 29/01/2018 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 85,95

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001095
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME
RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP: 14200-000 - SAO SIMAO - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000001095 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0150 7168 8500 0106 5500 1000 0010 9512 0313 7380

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
135180063959731 29/01/2018 13:36:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CFE 43.419.613/0012-23 DATA DA EMISSÃO 29/01/2018

ENDEREÇO RUA XX DE AGOSTO, 218 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14200-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2018

MUNICÍPIO SAO SIMAO FONE / FAX (16)3984-3955 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:36:10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,37	13,75	0,00	0,00	28,19	85,95
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	85,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

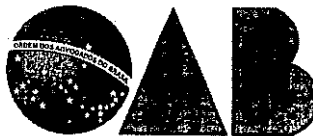
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1177	CERA LIQUIDA INGLEZA MARCA 750ML INC. 429	34052000	000	5929	UN	4,0000	8,1500	32,60	0,00	32,60	5,87	0,00	18,00	0,00
5920	DESINFETANTE BUFALO 2L LAVANDA	38029429	000	5929	UN	3,0000	4,9500	14,85	0,00	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
1779	DESODORIZADOR AMBIENTAL BOM AR 400ML LAV. GRATIS 25	33074900	020	5929	LT	1,0000	9,2500	9,25	0,00	6,17	1,11	0,00	18,00	0,00
8149	FILTRO PAPEL P/CAFE 3 COZINHAS 103 30 UN	48232099	060	5929	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	FOSFORO FIAT LUX 10UN P/INHEIRO	38050000	000	5929	CX	1,0000	2,6000	2,60	0,00	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00
6179	PANO LIMPA YPE 60X33CM P/REFEX ROSA C/5	56031250	000	5929	PT	2,0000	6,6000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
8582	VASSOURA JULIANA FLORES	96039000	000	5929	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBI
29/01/2018
TATUO SASSA & CIA. LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 03 COO: 101254) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val. Aprox. Tributos: R\$ 15,11 Federal R\$ 13,06 Estadual-Fonte IBET-Ar5Fr7. PAGAMENTO FEITO POR DEPÓSITO BANCÁRIO *** Cupom Vinculados (ECF-COO): 03-101254	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



102

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

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:37
334513445 0034
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE LUIS SASSA *
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 5.274-4

DATA	30/01/2018
NR. DOCUMENTO	33.451.344.500.034
VALOR DINHEIRO	203,20
VALOR TOTAL	203,20

NR. AUTENTICACAO 9.7C9.2B7.33A.649.CD0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO															NF-e																			
DATA DE RECEBIMENTO															Nº 2909																			
II. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															SÉRIE: 1																			
MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA RUA CORONEL GARCIA, 89 CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP CEP: 14270000 FONE: 1639541112										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2909 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1					CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35180101523743000290550010000029091000029093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF															PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180059622075 - 26/01/2018 13:50:42																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 622014436113										INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.					CNPJ / CPF 01.523.743/0002-90																			
DESTINATÁRIO / REMETENTE																																		
NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL										CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23					DATA EMISSÃO 26/01/2018																			
ENDEREÇO RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0										BAIRRO / DISTRITO CENTRO					CEP 14270000																			
MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO										FONE / FAX 1639541331					UF SP																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG										HORA ENTRADA / SAÍDA 13:49																								
FATURA / DUPLICATA																																		
VENCIMENTO(S): 31/01/2018 - 62,18																																		
CÁLCULO DO IMPOSTO																																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15,20					VALOR DO ICMS 2,74					BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00					VALOR DO ICMS SUBST. 0,00					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,80														
VALOR DO FRETE 0,00					VALOR DO SEGURO 0,00					DESCONTO 0,00					OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,38					VALOR TOTAL DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 62,18									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																		
NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL										FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem					CÓDIGO ANTT 1					PLACA DO VEICULO 1					UF SP					CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23				
ENDEREÇO RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155										MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO					UF SP					INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO														
QUANTIDADE 22					ESPÉCIE					MARCA					NUMERAÇÃO					PESO BRUTO					PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI																	
013252	DELICIOSOS SALGADINHOS PANCO 500 G	19053100	020	5929	UN0001	1	5,5500	0,00	5,55	5,55	2,16	0,00	0,39	0,00	0,00	18,00	0,00																	
050665	BISCOITO NESTLE BONO MORANGO 140 G	19053100	050	5929	UN0001	2	2,3500	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
050434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 40G	19053100	050	5929	UN0001	2	2,3500	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
053075	WAFER BAUDUCCO MORANGO 140G	19053200	050	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
054198	FILTRO 3 CORACOES 103	48232099	050	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
083037	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVEL 140G	19053200	050	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
018399	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 100G	19053100	050	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
083375	BISCOITO ZABET MOUSSE BLACK BAUILHA 145G	19053100	050	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
052424	BISCOITO ZABET MOUSSE LIMA 145G	19053100	050	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	19053100	050	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
025385	LUYA MULTIUSO CONDOR G	40151900	000	5929	UN0001	1	7,7500	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	18,00	0,00																	
060669	BISCOITO NESTLE BONO DOCE DE LEI 140G	19053100	050	5929	UN0001	2	2,3500	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
062422	BISCOITO ZABET MOUSSE BLACK MORANGO 145G	19053100	050	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
047110	PILHA RAYOVAC PALITO 4 AMARELINH'S AAA	85081020	000	5929	UN0001	1	5,2900	0,00	5,29	5,29	5,29	0,00	0,95	0,00	0,00	18,00	0,00																	
CÁLCULO DO ISSQN																																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN																			
DADOS ADICIONAIS																																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 0,00 PAGO - BASE ST: 7,41 - ICMS ST: 0,38 - R.F. CUPOM 177365 - 10-01-2016 - ECF:8. 180707 - 26-01-2018 - ECF:8 - TRIBUTOS APROX: 18,25 (29,53%) FONTE: IBPT																																		
RESERVADO AO FISCO 01.523.743/0002-90 MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA RUA CORONEL GARCIA, 89 CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP																																		

304

S V GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME
RUA TIBIRICA, 600, CENTRO
RIBEIRAO PRETO-SP CEP 14010-090
CNPJ: 14.395.513/0010-44 IE: 797211790113

Extrato No. 28175
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	19833	PORTA TALHERES INOX OV 1 UN X 16,99 (5,73)					16,99
2	306724	PORTA DETERGENTE PIA B 1 UN X 11,99 (3,75)					11,99
3	214151	ESCORREDOR E GUARDA PR 1 UN X 12,99 (4,38)					12,99
4	303443	GUARDANAPO LISTRADO 40 4 UN X 3,99 (0,00)					15,96

TOTAL R\$ 57,93
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 42,07

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6.30 Fed, 7.56 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPTPDV: 4
OPR: 07 VIVIANE LOURDES

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,86
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 197953
18/01/18 - 17:58:22

3518 0114 3955 1300 1044 5900 0197 9530 2817 5769 6390



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recebemos de ICATURAMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 - CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP
Emissão: 17/01/2018 Valor Total: R\$ 25,00

NF-e

Nº 000.006.159

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

ICATURAMA
Instalações e Serviços Elétricos

ICATURAMA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.159

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0156 2519 0300 0108 5500 1000 0061 5910 0006 1590

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180035870707 17/01/2018 09:51:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

622.006.052.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.251.903/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

17/01/2018

ENDEREÇO

CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14270-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3954-6116

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA 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

25,00

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

25,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTI

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00901	Filtro de Linha 6 Tomadas 2P+T 10A Eiv - A.SANTOS	85361000	0500	540	PC	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO 17/01/18 LEANDRO AMARAL 32.024.406-41 Vendedor Leandro Amaral PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1817

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS recolhido por substituição tributária conforme artigo 313Y do RICMS/ST

Referente ao número do cupom 188743

VENDEDOR: LEANDRO

Referente ao número do cupom 188743

VENDEDOR: LEANDRO

Empresa optante pelo Simples nacional conforme Lei 123/2006 Valor Total dos Tributos R\$ 3,98(15,92%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Nº 2909
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

II. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2909
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35180101523743000290550010000029091000029093
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
135180059622075 - 26/01/2018 13:50:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622014436113

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
ENDEREÇO
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0
MUNICÍPIO
SANTA ROSA DE VITERBO
FONE / FAX
1639541331
UF
SP

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO
26/01/2018
DATA ENTRADA / SAÍDA
26/01/2018
HORA ENTRADA / SAÍDA
13:49

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 31/01/2018 - 62,18

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
15,20
VALOR DO ICMS
2,74
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,80
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,38
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
62,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT
1
PLACA DO VEICULO
1
UF
SP
CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23
ENDEREÇO
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155
MUNICÍPIO
SANTA ROSA DE VITERBO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

QUANTIDADE
22
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	
013262	DELICIOSOS SALGADINHOS PANCOS 50 G	19053100	020	5929	UN0001	1	5,5500	0,00	5,55	5,55	2,16	0,00	0,35	0,00	0,00	18,00	
060668	BISCOITO NESTLE BONO MORANGO 140G	19053100	060	5929	UN0001	2	2,3500	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	060	5929	UN0001	2	2,3500	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
083075	WAFER BAUDUCCO MORANGO 140G	19053200	080	6929	UN0001	2	2,7600	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054198	FILTRO 3 CORACOES 103	46232099	080	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
083037	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	060	5929	UN0001	2	2,7600	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018399	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 100G	19053100	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
063376	BISCOITO ZABET MOUSSE BLACK BAU/ILHA 145G	19053100	080	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062424	BISCOITO ZABET MOUSSE LIMA 145G	19053100	080	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	19053100	060	6929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025395	LUVIA MULTIUSO CONDOR G	40151900	000	5929	UN0001	1	7,7500	0,00	7,75	7,75	7,76	0,00	1,40	0,00	0,00	18,00	
080659	BISCOITO NESTLE BONO DOCE DE LEITE 140G	19053100	060	5929	UN0001	2	2,3500	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082422	BISCOITO ZABET MOUSSE BLACK MOFANGO 145G	19053100	060	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047110	FILHA RAYOVAC PALITO 4 AMARELINHAS AAA	85081020	000	5929	UN0001	1	5,2900	0,00	5,29	5,29	5,29	0,00	0,95	0,00	0,00	18,00	

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
FUNDOS FIXOS
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R\$ 0,00 PAGO - BASE ST: 7,41 - ICMS ST: 0,38 - RIF CUPOM 177365 - 10-01-2018 - ECF: 8, 100707 - 28-01-2018 - ECF: 8 - TRIBUTOS APROX: 18,26 (29,53%) FONTE: IBPT

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO
01523743000290550010000029091000029093
MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA
RUA CORONEL GARCIA

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av Treze de Maio, 92
CNPJ 06.057.223/0270-29 IE 797.186.582.110
Telefone: (16) 3624-8654
LOJA=0063 PDU=015 Seq=124201
30/01/2018 - 10:02 DrawOpen

Extrato No. 075390

Desconto sobre item 035	-0,15	
036 07891098001504 CHA LEAO E D 208		
1,000 PC x 2,15 (0,38)	2,15	
Desconto sobre item 036	-0,20	
037 07896045041046 CHA H REAL 108 CIDRE		
1,000 PC x 1,65 (0,00)	1,65	
038 07896045041046 CHA H REAL 108 CIDRE		
1,000 PC x 1,65 (0,00)	1,65	
039 07891098001504 CHA LEAO E D 208		
1,000 PC x 2,15 (0,38)	2,15	
Desconto sobre item 039	-0,20	
040 07891098001504 CHA LEAO E D 208		
1,000 PC x 2,15 (0,38)	2,15	
Desconto sobre item 040	-0,20	
041 07896003702040 TORT MARILAN 160 LIN		
1,000 Un x 1,75 (0,00)	1,75	
042 07622300990749 CLUB ORIG 288G		
1,000 Un x 3,99 (0,00)	3,99	
043 07622210641151 CLUB SOCIAL 141G PIZ		
1,000 Un x 2,89 (0,00)	2,89	
044 07622010002060 CLUB SOCIAL 141G HAN		
1,000 Un x 2,89 (0,00)	2,89	
045 07622210641632 CLUB SOCIAL 141G PRE		
1,000 Un x 2,89 (0,00)	2,89	
Total bruto de itens	92,42	
Total de descontos sobre item	-6,40	
TOTAL R\$	86,02	
Dinheiro	90,00	
TROCO R\$	3,98	

86,02

Cod 157F
Ticket: 124201 PDU: 015
14913-BRUNA CAMARGO SILVA

Trib aprox R\$:10.79 Federal e 8.29 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L

SAT No.000.142.262

30/01/2018 10:02:41

3518 0106 0572 2302 7029 5900 0142 2620 7539 0606 8094



MENTO
O FIXO
RÃO PRETO

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

308

 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395 PARQUE IND LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3518 0106 0572 2302 3112 5530 0000 0240 0410 8288 4361	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180050353866 23/01/2018 12:05:27		Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
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 23/01/2018	
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14020-300	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE/FAX (16) 3610-6743		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:05:00	
FATURA/DUPPLICATAS A Vista -					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 133,75		VALOR DO ICMS 15,83		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,22		VALOR DO FRETE 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 295,22		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 77		ESPÉCIE		MARKA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 35,570		PESO LÍQUIDO 33,720	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C
3635	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5405	FD10
6535	ADOCANTE LIQ ADOCYL 200ML	21069090	000	5102	FR1
1041808	BISC AMANT MABEL 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1
1041829	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1
1059881	BISC BELVITA 75G LEITE/AVEIA	19059020	060	5405	UN1
91265	BISC CRACKER TRIUNFO 200G MANTEIGA	19053100	000	5102	CX40
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD.	19053100	060	5405	UN1
101338	BISC RECH KID LAT 150G CHOC/MOR	19053100	060	5405	FC1
1027509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE/CHOC.	19053100	060	5405	FC1
10595	CHA LEAO 10G 1050 CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1
10596	CHA LEAO 10G 1050 HORTELA	12119090	060	5405	UN1
807	CHA LEAO 20G 1050 ERVA DOCE	12119090	000	5102	FC1
92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2LT LAVANDA	38089419	000	5102	FR1
1022985	DESODORIZ GLADE AERO 360ML MANHA DO	33074900	000	5102	UN1
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJALIM 1LT	34022000	060	5405	UN1
21313	LUSTRA MOVEIS PEROLA DO CAMPO 500ML	34052000	000	5102	FR1
94472	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML PITANGA	34013000	060	5405	UN1
62549	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20013789		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00			
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 4 Você pagou aproximadamente: R\$ 33,58 tributos Federais R\$ 34,43 tributos estaduais R\$ 227,21 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIOS SP A5G7R1					
RESERVADO AO FISCO					

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPÃO S LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 110 Nº 000001094 SÉRIE 001
EMISSION: 29/01/2018 - DEST: / REM: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 117,25		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TATUO SASSA MERCADO DO JAPÃO S LTDA - ME RUA MARTINE O PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 SAO SIMAO - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001094 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0150 7168 8500 0106 5500 1000 0010 9412 0313 1458 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DECORRENTE DE ANCAMENTO EM ECF-0102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180063937658 29/01/2018 13:30:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656000172110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 50.716.885/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 29/01/2018
ENDEREÇO RUA XX DE AGOSTO, 218		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (16)3984-3955		UF SP	HORA DA SAÍDA 13:30:16

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
6,69	1,20	0,00	0,00	26,50	117,25
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	117,25

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6572	BISC. AGUA E SAL MARILAN 100G	19053100	020	5929	PT	4,0000	4,3000	17,20	0,00	6,69	1,20	0,00	18,00	0,00
8955	BISC. DISTRAÇÃO MARILAN 60G	19053100	060	5929	PT	6,0000	5,7500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5929	PT	6,0000	8,4500	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5929	CX	3,0000	4,9500	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBI
29/01/2018
[Assinatura]
TATUO SASSA MERCADO DO JAPÃO S LTDA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 03 COO: 101255) Base de calculo red. em 61,11 por cento Conf. Artigo 3, Anexo II, Lei 12.785 de 2007. ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val. Aprox. Tributos: R\$ 11,00 Federal R\$ 15,42 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Pr7. PAGAMENTO FEITO POR DEPOSITO BANCARIO *** Cupons Vinculados (ECF-COO): 03-101255	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.882
		SÉRIE: 1

 SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME AVENIDA PROFESSOR JOSE DIL ERMANDO RIBEIRO, 563 - LUIZ GONZAGA, Santa Rosa de Viterbo, SP - CEP: 14270000 - Fone/Fax: 16/9543409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.882 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0105 8979 9500 0159 5500 1000 0008 8210 0794 6807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 622070577119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180066864165 - 30/01/2018 11:13
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 30/01/2018
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 TOTAL DOS PRODUTOS 72,00	
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 72,00

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/20 LITROS	27111910	0500	5405	UN	9,0000	8,0000	72,00					

PAGO 30/01/2018
 NOME: DAVID WITZEL RIBEIRO
 12 355 769
 Vendedor Matrizado

**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 MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA (S PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)

NF-e

Nº 2909

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2909
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180101523743000290550010000029091000029093

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

135180059622075 - 26/01/2018 13:50:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO

26/01/2018

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/01/2018

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX

1639541331

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:49

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 31/01/2018 - 62,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

15,20

VALOR DO ICMS

2,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

61,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,38

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

62,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

1

UF

SP

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

ISENTO

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IFI	ICMS	ALIQUOTA IPI
013252	DELICIOSOS SALGADINHOS PANDO 500G	19053100	020	5929	UN0001	1	5,5500	0,00	5,55	5,55	2,16	0,00	0,39	0,00	0,00	18,00	0,00
080688	BISCOITO NESTLE BONO MORANGO 140G	19053100	060	5929	UN0001	2	2,3500	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	060	5929	UN0001	2	2,3500	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083075	WAFER BAUDUCCO MORANGO 140G	19053200	050	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	FILTRO 3 CORACOES 103	48232099	060	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083037	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	080	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018399	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 400G	19053100	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063375	BISCOITO ZABET MOUSSE BLACK BAUNILHA 145G	19053100	060	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062424	BISCOITO ZABET MOUSSE LIMAO 145G	19053100	060	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	19053100	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025385	LUVA MULTIUSO CONDOM G	40151900	000	5929	UN0001	1	7,7500	0,00	7,75	7,75	7,75	0,00	1,40	0,00	0,00	18,00	0,00
080689	BISCOITO NESTLE BONO DOCE DE LEITE 140G	19053100	060	5929	UN0001	2	2,3500	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062422	BISCOITO ZABET MOUSSE BLACK MORANGO 145G	19053100	060	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047110	PILHA RAYOVAC PALITO 4 AMARELINHAS A/A	95061020	000	5929	UN0001	1	5,2800	0,00	5,28	5,28	5,28	0,00	0,95	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,00 PAGO - BASE ST: 7,41 - ICMS ST: 0,38 - REF C/POM 177365 - 10-01-2018 - ECF:8, 180707 - 26-01-2018 - ECF:8 - TRIBUTOS APROX: 18,25 (29,53%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO 09/10/18

NOME: Caroline W. dos Reis

RG: 49.546.248-2

Assinatura do representante legal: [Assinatura]

Ass: [Assinatura]

01.523.743/0002-90
MARA EDITH LOURENÇO & CIA
RUA DORONEL GARCIA, 89
CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CEP: 14270-000

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

113
NF-e
Nº 000.001.305
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.305
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0107 0082 0900 0140 5500 1000 0013 0510 0002 5793

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

135180030651720 15/01/2018 16:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656066810115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.008.209/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

15/01/2018

ENDEREÇO

RUA XX DE AGOSTO, 218

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA

15/01/2018

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

TELEFONE / FAX

3984-3955

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:03:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: 579 - Valor Original: R\$ 42,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 42,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE UNIDADE		MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	5,0000	8,500000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO														

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SÃO PAULO

Avenida Habib Jaballi, 355

Serrana - SP

CNPJ 71.320.915/0007-18

IE 663.004.106.112

IM 0000 000 001.072

Extrato No. 108817

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

* I COD I DESC

QTDI UN I VL UN R\$ I (VL TR R\$) * I VL ITEM R\$

001	7896085075667	BISC. ZABET MOUS. 145g	1,69
1	UN X	1,69 (0,46)	
002	7896085075667	BISC. ZABET MOUS. 145g	1,69
1	UN X	1,69 (0,46)	
003	7896085075674	BISC. ZABET MOUSSE BL	1,69
1	UN X	1,69 (0,46)	
004	7896085075674	BISC. ZABET MOUSSE BL	1,69
1	UN X	1,69 (0,46)	
005	7896085075651	BISC. ZABET MOUSSE CH	1,69
1	UN X	1,69 (0,46)	
006	7896085075551	BISC. ZABET MOUSSE CH	1,69
1	UN X	1,69 (0,46)	
007	7896022205232	BISC. RENATA AGUA E S	2,49
1	UN X	2,49 (0,40)	
008	7896022205232	BISC. RENATA AGUA E S	2,49
1	UN X	2,49 (0,40)	

Total bruto de itens 15,12

Total de descontos/acrescimos sobre item

TOTAL R\$ 15,12

Dinheiro 50,12

Troco R\$ 35,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Valor dos Tributos Federais: R\$1,39 (9,19%)

Valor dos Tributos Estaduais: R\$2,18 (14,42%)

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

*Valor aproximado dos tributos do item

SAI No. 102000.103

09/01/2019 11:16:16

Av. 3518 0171 3209 1500 0718

E 5900 0008 4681 0881 7319 4675

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SAB, PAULO

Avenida Habib Jaballi, 355
Serrana - SP
CNPJ 71.320.915/0007-18
IE 663.004 106.112
IN 0000 000 01.072

Extrato No. 007357
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	789100241356 BISC. NESTLE 130g			
1	UN X 2,69 (0,73)			2,69
002	7896003703245 BISC. MARILAN AG 5420			
1	UN X 3,99 (0,65)			3,99
003	7896003703214 BISC. MARILAN (RAE) 420			
1	UN X 3,99 (0,65)			3,99
004	7896003703245 BISC. MARILAN AG 5420			
1	UN X 3,99 (0,65)			3,99
005	78960085075674 BISC. ZABET MOUSSE BL			
1	UN X 1,69 (0,46)			1,69
006	7891000241356 BISC. NESTLE 130g			
1	UN X 1,39 (0,38)			1,39
007	7891000241356 BISC. NESTLE 130g			
1	UN X 1,39 (0,38)			1,39
008	78960085075674 BISC. ZABET MOUSSE BL			
1	UN X 1,69 (0,46)			1,69
009	7891000241356 BISC. NESTLE 130g			
1	UN X 1,39 (0,38)			1,39
010	7891000241356 BISC. NESTLE 130g			
1	UN X 1,39 (0,38)			1,39
011	78960085075674 BISC. ZABET MOUSSE BL			
1	UN X 1,69 (0,46)			1,69
012	78960085075674 BISC. ZABET MOUSSE BL			
1	UN X 1,69 (0,46)			1,69
013	7891000241356 BISC. NESTLE 130g			
1	UN X 1,39 (0,38)			1,39
014	7891000241356 BISC. NESTLE 130g			
1	UN X 1,39 (0,38)			1,39

Total bruto de Itens 29,76
Total de descontos/acrescimos sobre item 29,76
TOTAL R\$ 29,76

Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,24

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
A Valor dos Tributos Federais: R\$ 2,76 (9,27%) 1-000
Valor dos Tributos Estaduais: R\$ 4,04 (13,58%) 00
Valor dos Tributos Municipais: R\$ 0,00 (0,00%)

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000220154
23/01/2018 - 10:15:38

3518 0171 3200 1500 0711

5900 0220 1540 0735 7780 2980

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADORAS DE CANA DO OESTE, ESTADO
SÃO PAULO

Avenida Habib Jabrali, 355

Serrana = sp

CNPJ 71.320.915/0007-18

IE 663.004.106:112

IN 0000,000,001,072

Extrato No. 098457

EXTRATO Nº. 098457
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

J CUD 1-DESC

QTD1 UN 1 VL UN R\$ 1 (VL TR R\$) * 1 VL ITEM R\$

021 7292368730709 ACULOR: P. DEL CAMPO S. J. JUN 8 8 58 (C. 60)

i UM 8,58 (0,60)

8.58

Total bruto de Itens

8,58

Total de descontos/acrescimos sobre item

8.58

TOTAL, R\$

Dinheiro

10,00

Troco R\$

1,42

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

R\$0,00 (0,00%)

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

R\$0,60 (6,99%)

Valor dos Tributos Estaduais: R\$0,60 (6,99%)
Valor dos Tributos Municipais: R\$0,00 (0,00%)

R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008486

25/01/2018 - 09:46:28

3518 0171 3209 1500 0718

5900 0008 4860 9845 7731 1441



3518017132091500071859



0000084860984577311441



**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

150-000
rg.br

Calypso - CN.01NF.t28 - Unisys Brasil Ltda.

BR700 VERSAO: 01.21.01

PDV: 009

LJ: 015

DATA: 11792 JOSIANE MENEZES SANT

TRANS: 099628

NF-e
N° 000.000.573
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13.548.551/0001-36

HORA DA SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,11 (20,48 %)	64,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

NOME / 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	

[illegible]

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

POSTO FIUZZA
POSTO FIUZZA AUTO SERVICE LTDA
AVENIDA PROFESSOR JOAO FIUZZA N. 1941
BAIRRO JARDIM CANADA CEP: 14024-250 RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 08.546.857/0001-13 IE: 582727823110

EXTRATO 238410
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 43.419.613/0012-23

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 00000000000004 GASOLINA ORIGINAL C
5,002 L x 4,299 (8,26) 21,50

Subtotal 21,50
TOTAL R\$ 21,50
DINHEIRO R\$ 21,50

02.03.04.03 - CONSULTE O QR CODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DE OLHO NA NOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: CX3 TURNO OP: V:6

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,26
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 2,89 Estadual R\$ 5,37 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 222619
09/01/2018 11:53:37

3518 0108 5488 5700 0113 5800 0222 6192 3341 0058 2098



POSTO MONTE CARLO II
AUTO POSTO CURIO DE RIBEIRAO PRETO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211 JARDIM AMERICA
RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-060
CNPJ: 05283997000121 IE: 582645032112 IM: 107372901

Extrato Nº: 77988
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
001 8457 GASOLINA ORIGINAL 11,636 L x 4,297 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

02.03.04.03 - Consulte o QR Code deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br A5C7R1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 19,22
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 419039

15/01/2018 10:18:06

3518 0105 2838 9700 0121 5900 0418 0390 7798 8719 0267



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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

119



RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

Autorização de gasto com combustível

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

24 de janeiro de 2018 08:31

Para: DEPARTAMENTO DE SUBSECCÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 24 de janeiro de 2018

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 janeiro de 2018, 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 janeiro de 2018.

Seguem anexados os comprovantes, no valor total de R\$ 71,50.

Atenciosamente

Domingos Assad Stocco

Presidente

 **combustivel.pdf**
455K



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

ME
COM CH
BEIR

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato..... 9912358797
Fatura..... 0001116200
Vencimento.: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração..... 08/01/2018 08:53:19
Lote da Remessa..... ECT00RM31357080118E
Página.....1 de 3
Seq.:001-00982

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Desto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Un. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1116200 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRETO												
NR DO CARTAO: 0069925402 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO												
01/12/2017	DISQUE COLETA COM C	00157080	14085	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	0,00	-9,30	0,00	000000000000	
01/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707327	14401	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV370732717BR	
01/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707327	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	13,10	13,10	0,00	-13,10	0,00	DV370732725BR	
01/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707327	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	13,10	13,10	0,00	-13,10	0,00	DV370732734BR	
01/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178151	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.910 00000001	19,54	19,54	0,00	-19,54	0,00	DV817815151BR	
01/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178151	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	880 00000001	17,71	17,71	0,00	-17,71	0,00	DV817815179BR	
05/12/2017	DISQUE COLETA COM C	00157129	14085	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	0,00	-9,30	0,00	000000000000	
05/12/2017	DISQUE COLETA COM C	00157175	14085	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	0,00	-9,30	0,00	000000000000	
05/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178151	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	90 00000001	15,34	15,34	0,00	-15,34	0,00	DV817815182BR	
05/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178151	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.630 00000001	21,35	21,35	0,00	-21,35	0,00	DV817815198BR	
07/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371119 0125	14086	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	11,85	11,85	0,00	-11,85	0,00	JO037111937BR	
07/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371119 0125	14086	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	11,85	11,85	0,00	-11,85	0,00	JO037111945BR	
07/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371120 0125	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	11,85	11,85	0,00	-11,85	0,00	JO037112022BR	
07/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371120 0125	14093	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	11,85	11,85	0,00	-11,85	0,00	JO037112036BR	
07/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371120 0125	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	11,85	11,85	0,00	-11,85	0,00	JO037112040BR	
07/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371120 0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	11,85	11,85	0,00	-11,85	0,00	JO037112053BR	
08/12/2017	DISQUE COLETA COM C	00157292	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	0,00	-9,30	0,00	000000000000	
08/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178152	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	580 00000001	17,71	17,71	0,00	-17,71	0,00	DV817815205BR	
14/12/2017	DISQUE COLETA COM C	00157469	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	0,00	-9,30	0,00	000000000000	
14/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178152	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.080 00000001	19,54	19,54	0,00	-19,54	0,00	DV817815219BR	
15/12/2017	DISQUE COLETA COM C	00157511	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	0,00	-9,30	0,00	000000000000	
15/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371119 0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	11,85	11,85	0,00	-11,85	0,00	JO037111954BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421262	13860	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV142126225BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421262	14401	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV142126234BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421262	14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV142126248BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421262	01301	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV142126251BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421262	13730	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV142126255BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421262	13730	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV142126278BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421262	13730	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV142126282BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421262	13730	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV142126295BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421263	01030	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV142126305BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421263	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	13,10	13,10	0,00	-13,10	0,00	DV142126319BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421263	13088	AC PRESIDENTE KENNEDY	480 00000001	20,89	20,89	0,00	-20,89	0,00	DV142126322BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421263	80540	AC PRESIDENTE KENNEDY	80 00000001	39,06	39,06	0,00	-39,06	0,00	DV142126338BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421263	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV142126340BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707327	08311	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV370732748BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707327	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV370732751BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707327	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	13,10	13,10	0,00	-13,10	0,00	DV370732765BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707327	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	13,10	13,10	0,00	-13,10	0,00	DV370732779BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707327	13734	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV370732782BR	
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03707327	13732	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	20,34	20,34	0,00	-20,34	0,00	DV370732796BR	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 18197.800172 1 74120000098066

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Nosso Número: 21265297218197800 | Nr. Documento: 0001116200 | Data de Vencimento: 22/01/2018 | Valor do Documento: 980,66 | (=) 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
CEP 19421-501 181020241001548

980,66 RD 1003

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRAO PRETO

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/CEFIN/GCOR
 Contrato..... 9912358797
 Fatura..... 0001116200
 Vencimento.: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração..... 08/01/2018 08:53:19
 Lote da Remessa..... ECT00RM31357080118E
 Página.....2 de 3

Seq.001-00882

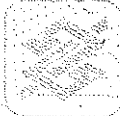
Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Código	Endereço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Descont.	Valor Líquido	Valor Pago	Valor Restante
15/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598636 0125	14033 AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178152	01016 AC PRESIDENTE KENNEDY	6.060	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08181687	13660 AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00
15/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08181687	13660 AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00
18/12/2017	DISQUE COLETA COM C	00157556	14095 AC PRESIDENTE KENNEDY	0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00
18/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598636 0125	15800 AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00
18/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598636 0125	15800 AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00
18/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05598636 0125	14730 AC PRESIDENTE KENNEDY	15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178152	01016 AC PRESIDENTE KENNEDY	360	0000001	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178152	14150 AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00
19/12/2017	DISQUE COLETA COM C	00157606	14095 AC PRESIDENTE KENNEDY	0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421263	13630 AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421263	14601 AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421263	13088 AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	01421263	01016 AC PRESIDENTE KENNEDY	170	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08178152	01016 AC PRESIDENTE KENNEDY	430	0000001	20,89	20,89	0,00	20,89	0,00
20/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371119 0125	18500 AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00
20/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371119 0125	13450 AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00
20/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00371119 0125	14098 AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402					R\$ 980,66	R\$ 980,66		R\$ 980,66		

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL R BRUTO(R\$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	38	737,96
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER	8	74,40
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	14	168,30
TOTAL		60	980,66

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R\$ 980,66
 TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R\$ 980,66

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C
 QUANTIDADE TOTAL: 60
 SERVICOS DO CICLO ATUAL 980,66 D
 TOTAL GERAL DA FATURA 980,66
 VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS 1.018.350,00

MAIS 

PAGAMENTO
 COM CHEQUE
 B - RIBEIRAO PRETO

PAGAMENTO
 COM CHEQUE
 OAB - RIBEIRAO PRETO

11/12/2017
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316/08505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15708071
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 01/12/2017 Hora...: 20:51
Caixa.....: 2
Lanca...: 1

Cep.....: 0
Peso.....: 0,880
Peso Tarifado.....: 0,880
OBJETO.....: DV817815179BR

PE - 3 ED - S ES - S
SEDEX CONTRATO AGEN 1 19,54+
Valor do Porte(R\$)....: 19,54
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Peso real (KG).....: 1,910
Peso Tarifado.....: 1,910
OBJETO.....: DV817815151BR

PE - 3 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 93,09

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

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

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 proximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

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

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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

51/12/2017
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316/08505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15712987
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 05/12/2017 Hora.....: 12:37:08
Caixa.....: 84165275 Matricula...: 86530542
Lancamento...: 008 Atendimento: 00007
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1396959506

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)....	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)....	15,34	
Cep Destino: 14680-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,090	
Peso Tarifado.....	0,090	
OBJETO.....	DV817815182BR	

PE - 4 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 24,64

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.

A FATURAR

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

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

5/12/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
 RIBEIRAO PRETO - SP
 CNPJ..... 34028316708506 Ins Est.: 112388653119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF..... 43419613000170
 Doc. Post..... 15717525
 Contrato... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao... 69925402

Movimento... 05/12/2017 Hora..... 18:42:53
 Caixa..... 84164912 Matrícula... 89176065
 Lancamento... 055 Atendimento: 00046
 Modalidade... A Faturar ID Tiquete... 1397492361

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: 14680-000 (SP)		
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....	2,830	
Peso Tarifado:.....	2,830	
OBJETO.....	DV817815196BR	

PE - 4 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 30,65

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

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

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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
 de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

J23

P/12/2017

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
 RIBEIRAO PRETO - SP
 CNPJ..... 34028316708506 Ins Est.: 112388653119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF..... 43419613000170
 Doc. Post..... 260451656
 Contrato... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao... 69925402

Movim.....
 Caixa.....

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R\$)...	1,85	
Cep Destino: 14093-360		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	J0037112036BR	

PE - 5 ED - S ES - N

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R\$)...	1,85	
Cep Destino: 14270-000		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	J0037112022BR	

PE - 7 ED - S ES - N

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 71,10

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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
 de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega.

VIA-AGENCIA

SARA 7.8.00

8/12/2017

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF..... 43419613000170
 Doc. Post..... 15729290
 Contrato.... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento... 08/12/2017 Hora..... 17:52:50
 Caixa..... 54226406 Matrícula... 81063113
 Lançamento... 070 Atendimento: 00058
 Modalidade... A Faturar ID Tiquete... 1399628577

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).....	0,580	
Peso Tarifado:.....	0,580	
OBJETO..... DV817815205BR		

PE - 3 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 27,01

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

PE - Prazo final de entrega em dias 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) recebi mediante
 apresentação de nota fiscal e constantes
 deste documento, sob as condições e variações de
 acordo com as condições contratuais.

Nome: RG:
 Ass. Responsável:

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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
 de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA-7.8.00

28/11/2017

324

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF..... 43419613000170
 Doc. Post..... 259042193
 Contrato.... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento... 28/11/2017 Hora..... 16:17:14
 Caixa..... Matrícula... 81063113
 Lançamento... 070 Atendimento: 00058
 Modalidade... A Faturar ID Tiquete... 1399628577

OBJE

PE - 7 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	7,55+
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Cep Destino: 14150-000		
Peso real (G).....	50	
OBJETO..... JD037111852BR		

PE - 7 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	7,55+
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Cep Destino: 14580-000		
Peso real (G).....	50	
OBJETO..... JD037111866BR		

PE - 7 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	7,55+
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Cep Destino: 14680-000		
Peso real (G).....	50	
OBJETO..... JD037111870BR		

PE - 7 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	7,55+
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Cep Destino: 14140-000		
Peso real (G).....	50	
OBJETO..... JD037111883BR		

PE - 7 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	7,55+
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Cep Destino: 14140-000		
Peso real (G).....	50	
OBJETO..... JD037111897BR		

PE - 7 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	7,55+
Valor do Porte(R\$)...	2,55	

28/11/2017

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF.....: 43419613000170
 Doc. Post.....: 15694824
 Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao....: 69925402

Movimento...: 28/11/2017 Hora.....: 18:47:19
 Caixa.....: 84055340 Matrícula...: 86934322
 Lancamento.: 006 Atendimento.: 00005
 Modalidade.: A Faturar ID Fiquete.: 1393560009

DESCRIÇÃO	QTD...	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)...	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Dimensoes(cm): 18.0 x 35.0 x 27.		
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado:.....	0,100	
OBJETO.....	DV817815134BR	

PE - 3 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 24,64

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

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

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG:
 Ass. Responsável.....

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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
 de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

19/12/17

225

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF.....: 43419613000170
 Doc. Post.....: 15746931
 Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao....: 69925402

Movimento...: 14/12/2017 Hora.....: 17:54:28
 Caixa.....: 84319396 Matrícula...: 81063113
 Lancamento.: 012 Atendimento.: 00008
 Modalidade.: A Faturar ID Fiquete.: 1402983452

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).....	1,080	
Peso Tarifado:.....	1,080	
OBJETO.....	DV817815219BR	

PE - 3 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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
 de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

15/12/2017

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF: 43419613000170
 Doc. Post: 261777208
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento...: 15/12/2017 Hora: 18:16:44
 Caixa: 84340034 Matrícula: 89176065
 Lancamento: 045 Atendimento: 00040
 Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1403766665

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....	6,060	
Peso Tarifado.....	6,060	
OBJETO.....	DV817815222BR	

PE - 3 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
 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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
 de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

15/12/2017

226

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF: 43419613000170
 Doc. Post: 10751128
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento...: 15/12/2017 Hora: 18:22:30
 Caixa: 84340034 Matrícula: 89176065
 Lancamento: 027 Atendimento: 00028
 Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1403766272

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)...	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	33,90+
Valor do Porte(R\$)...	34,06	
Cep Destino: 89540-340 (PR)		
Peso real (KG).....	0,080	
Peso Tarifado.....	0,080	
OBJETO.....	DV142126336BR	

PE - 5 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 20,89+
 Valor do Porte(R\$)..... 20,89
 Cep Destino: 13080-606 (SP)
 Peso real (KG)..... 0,480
 Peso Tarifado: 0,480
 OBJETO..... DV142126332BR

PE - 10 ED - S ES - S RE - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 20,34+
 Valor do Porte(R\$)..... 15,34
 Cep Destino: 15660-000 (SP)
 Peso real (KG)..... 0,020
 Peso Tarifado: 0,020
 OBJETO..... DV142126322BR

PE - 3 ED - S ES - N
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 20,34+
 Valor do Porte(R\$)..... 15,34
 Cep Destino: 14401-033 (SP)
 Peso real (KG)..... 0,020
 Peso Tarifado: 0,020
 OBJETO..... DV142126234BR

PE - 3 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 20,34+
 Valor do Porte(R\$)..... 15,34
 Cep Destino: 14401-033 (SP)

15/12/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34026316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 261643343
Contrato....: 9912356797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925402

Movimento...: 15/12/2017 Hora.....: 13:01:06
Caixa.....: 84340034 Matrícula...: 89176065
Lancamento...: 011 Atendimento: 00010
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1403303884

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R\$)	1,85	
Cep Destino:	14020-230	
Peso real (G)	20	
OBJETO.....	J0037111954BR	

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
REGISTRO NACIONAL: 5,00
CARTA COMERCIAL A F 1 11,85+
Valor do Porte(R\$): 1,85
Cep Destino: 14033-020
Peso real (G): 20
OBJETO.....: J0559863628BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
REGISTRO NACIONAL: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 23,70

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.

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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

18/12/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34026316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 261835751
Contrato....: 9912356797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925402

Movimento...: 18/12/2017 Hora.....: 11:44:03
Caixa.....: 84355334 Matrícula...: 81081456
Lancamento...: 027 Atendimento: 00026
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1404060382

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R\$)	1,85	
Cep Destino:	15800-010	
Peso real (G)	15	
OBJETO.....	J0559863634BR	

PE - 7 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
REGISTRO NACIONAL: 5,00
CARTA COMERCIAL A F 1 11,85+
Valor do Porte(R\$): 1,85
Cep Destino: 15800-010
Peso real (G): 15
OBJETO.....: J0559863645BR

PE - 7 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
REGISTRO NACIONAL: 5,00
CARTA COMERCIAL A F 1 11,85+
Valor do Porte(R\$): 1,85
Cep Destino: 14730-000
Peso real (G): 15
OBJETO.....: J0559863659BR

PE - 7 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
REGISTRO NACIONAL: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)

Valor Declarado não
No caso de objeto,
utilize o serviço

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:

18/12/2017

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF: 43419613000170
 Doc. Post: 15755685
 Contrato: 9912358797 Cod. Adv: 14348314
 Cartao: 69925402

Movimento: 18/12/2017 Hora: 18:36:15
 Caixa: 84364359 Matrícula: 81063113
 Lancamento: 075 Atendimento: 00066
 Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1404644067

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)	0,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,89+
Valor do Porte(R\$)	15,89	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG)	0,380	
Peso Tarifado:	0,380	
OBJETO: DVB17815236BR		

PE - 3 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)	15,34	
Cep Destino: 14150-000 (SP)		
Peso real (KG)	0,060	
Peso Tarifado:	0,060	
OBJETO: DVB17815240BR		

PE - 4 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 40,53

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 da 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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
 de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

19/12/2017

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF: 43419613000170
 Doc. Post: 15760635
 Contrato: 9912358797 Cod. Adv: 14348314
 Cartao: 6397407

Movimento: 19/12/2017 Hora: 18:57:04
 Caixa: 84 Matrícula: 81063113
 Lancamento: 075 Atendimento: 00066

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
Peso real		
Peso Tar		
OBJETO:		

PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,69+
Valor do Porte(R\$)	15,89	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG)	0,430	
Peso Tarifado:	0,430	
OBJETO: DVB17815267BR		

PE - 3 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 104,31

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

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

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

A FATURAR

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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
 de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

229

COMPROVANTE

Movimento:	20/12/2017	13:13:24
Caixa:	20/12/2017	00:00:00
Lancamento:	000	00000
Modalidade:	A Futuro	1000000000

PE - S ED - S ES - N

PE - 5 ED - 8 EC - 14

PE - 100 PD - 3 LS - 1

TOTAL DO ATENDIMENTO:	31,95
-----------------------	-------

PF - Prato pp. 1 de 4008 de 1995

Colombiano, 2003, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854, 1853, 1852, 1851, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838, 1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786, 1785, 1784, 1783, 1782, 1781, 1780, 1779, 1778, 1777, 1776, 1775, 1774, 1773, 1772, 1771, 1770, 1769, 1768, 1767, 1766, 1765, 1764, 1763, 1762, 1761, 1760, 1759, 1758, 1757, 1756, 1755, 1754, 1753, 1752, 1751, 1750, 1749, 1748, 1747, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1741, 1740, 1739, 1738, 1737, 1736, 1735, 1734, 1733, 1732, 1731, 1730, 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1721, 1720, 1719, 1718, 1717, 1716, 1715, 1714, 1713, 1712, 1711, 1710, 1709, 1708, 1707, 1706, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701, 1700, 1699, 1698, 1697, 1696, 1695, 1694, 1693, 1692, 1691, 1690, 1689, 1688, 1687, 1686, 1685, 1684, 1683, 1682, 1681, 1680, 1679, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669, 1668, 1667, 1666, 1665, 1664, 1663, 1662, 1661, 1660, 1659, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 1652, 1651, 1650, 1649, 1648, 1647, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1641, 1640, 1639, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1632, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627, 1626, 1625, 1624, 1623, 1622, 1621, 1620, 1619, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1611, 1610, 1609, 1608, 1607, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, 1599, 1598, 1597, 1596, 1595, 1594, 1593, 1592, 1591, 1590, 1589, 1588, 1587, 1586, 1585, 1584, 1583, 1582, 1581, 1580, 1579, 1578, 1577, 1576, 1575, 1574, 1573, 1572, 1571, 1570, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565, 1564, 1563, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1557, 1556, 1555, 1554, 1553, 1552, 1551, 1550, 1549, 1548, 1547, 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1536, 1535, 1534, 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526, 1525, 1524, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1514, 1513, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1502, 1501, 1500, 1499, 1498, 1497, 1496, 1495, 1494, 1493, 1492, 1491, 1490, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 1484, 1483, 1482, 1481, 1480, 1479, 1478, 1477, 1476, 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1461, 1460, 1459, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 1426, 1425, 1424, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1417, 1416, 1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 1409, 1408, 1407, 1406, 1405, 1404, 1403, 1402, 1401, 1400, 1399, 1398, 1397, 1396, 1395, 1394, 1393, 1392, 1391, 1390, 1389, 1388, 1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381, 1380, 1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1367, 1366, 1365, 1364, 1363, 1362, 1361, 1360, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 1336, 1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326, 1325, 1324, 1323, 1322, 1321, 1320, 131

Entenda melhor

RE - RESTRICTED - INFORMATION IS UNCLASSIFIED

Acknowledgments



BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14150-000 SERRANA SP

VIPAD/CEFIN/ICOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001116205
Vencimento: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 08/01/2018 08:38:35
Lote da Remessa: ECT00RM31356080118A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01073

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Posto	Serviço Adm. Orig. Destino	Unidade de Postagem	Fato	Q.D.V.	Unid.V.	Valor	Desconto	Líquido	Pr. Declarado	Unid.V.
FATURA: 1116205 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												
15/12/2017	SEDEX 10	02849722	14020	AC SERRANA	32	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	S82849722558R
18/12/2017	SEDEX 10	02849742	14020	AC SERRANA	15	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	S82849742738R
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453							R\$ 58,60	R\$ 00		R\$ 58,60		

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VER. BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)					
40215	SEDEX 10			2	58,60	00	58,60					
TOTAL				2	58,60	00	58,60					

TOTAL DOS SERVICOS		25499478 - RIBEIRAO PRETO				R\$ 58,60						
TOTAL DAS POSTAGENS:		72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA				R\$ 58,60						

DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL:				2								
SERVICOS DO CICLO ATUAL										58,60 D		

TOTAL GERAL DA FATURA										58,60		
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS										1.018.350,00		

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

022-625078802-0

22/JAN/2018

HORA DE 10:22:4

LOT. 21.21982-3

TERM 04659

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 22/JAN/2018

VALOR DO PAGAMENTO: 58,60

0019000009

02126529722

18198300172 5 74120000005860

022-625078802-0

VIA DO CLIENTE

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

Recibo do Pagador

00009 02126.529722 18198.300172 5 74120000005860

3/0012-23

Data de Vencimento
22/01/2018

Valor do Documento

58,60

(=) Valor Pago

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ..... 34028316012039 Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 261682396
Contrato.... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.... 69925453

Movimento.: 15/12/2017 Hora..... 15:15:05
Caixa..... 84329892 Matrícula.: 81078900
Lancamento.: 023 Atendimento.: 00014
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1403466814

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)	29,30	
Cep Destino:	00000000	
Peso real (KG)	0,032	
Peso Tarifado	0,032	
OBJETO	72255BR	

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
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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

Serrana

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ..... 34028316012039 Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 261844557
Contrato.... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.... 69925453

Movimento.: 18/12/2017 Hora..... 12:35:41
Caixa..... 84353395 Matrícula.: 81078900
Lancamento.: 022 Atendimento.: 00014
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1404111931

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)	29,30	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG)	0,015	
Peso Tarifado	0,015	
OBJETO	SB284974273BR	

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
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

De 24/11 a 31/12, devido aumento nos serviços
de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

Serrana



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
CNPJ: 43.419.613/0012.23
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001116203
Vencimento: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 08/01/2018 08:38:35
Lote da Remessa: ECT00RM31356080118A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01076

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. C.F. Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unid. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1116203	CONTRATO: 9912358797	-	RIBEIRAO PRETO	SANTA ROSA DE VITERBO								
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74	- SE -	SAO PAULO INTERIOR										
CLIENTE: 25499437	- RIBEIRAO PRETO	SANTA ROSA DE VITERBO										
NR DO CARTAO: 0069925437	- SE -	SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO										
01/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 07814715	14020 AC SANTA ROSA DE VITERB	20	0000001	20,34			20,34	0,00	20,34	0,00	DY781471593BR
13/12/2017	SEDEX 10	03272457 01	14020 AC SANTA ROSA DE VITERB	40	0000001	34,30		34,30	0,00	34,30	0,00	SB327245760BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437		R\$ 54,64	R\$ 00					R\$ 54,64				

NR. DO CARTAO 0069925437	- RIBEIRAO PRETO	SANTA ROSA DE VITERBO										
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)							
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	20,34	,00	20,34							
40215	SEDEX 10	1	34,30	,00	34,30							
TOTAL		2	54,64	,00	54,64							

TOTAL DOS SERVIÇOS: 25499437 - RIBEIRAO PRETO - SANTA ROSA DE VITERBO R\$ 54,64
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R\$ 54,64

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	54,64-D
TOTAL GERAL DA FATURA	54,64
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

022-625078808-9

22/JAN/2018

HORA DE 10:24:31

LOT. 21.21982-3

TERM 046591

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 22JAN2018

VALOR DO PAGAMENTO: 54,64

0019000009

02126529722

18198100176 3-74120000005464

022-625078808-9

VIA DO CLIENTE

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO - SP

CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Recibo do Pagador

0009 02126.529722 18198.100176 3 74120000005464

012-23

de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

54,64

(=) Valor Pago

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



133

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: 34026316011571 Ins Est.: 112388653119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post: 259571243
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão: 69925437

Movimento: 01/12/2017 Hora: 11:35:38
Caixa: 84104765 Matrícula: 81119550
Lancamento: 024 Atendimento: 00013
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1395206666

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,34+
Valor do Porte(R\$)	15,34	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG)	0,020	
Peso Tarifado	0,020	
OBJETO	DY7814715938R	

PE - 4 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$): 20,34

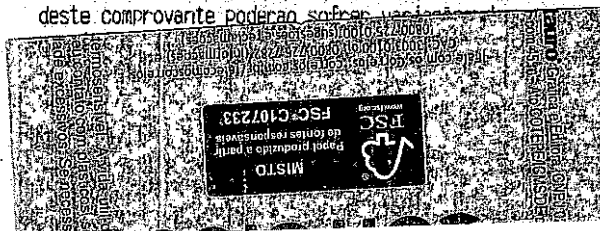
Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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.





J34

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 Ins Est.: 11238853119

DY 78147483 3 BR

Cliente: ADV. GABRIEL RODRIGUES DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 09.000.000/170
Doc. Post.: 261236012
Contrato: 991235677 Cod. Adm.: 14348314
Cartão: 69925437

Movimento: 13/12/2017 Hora: 12:01:43
Caixa: 84294537 Matrícula: 81145160
Lancamento: 023 Atendimento: 00013
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1401708237

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	34,30+
Valor do Porte(R\$):	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG):	0,040	
Peso Tarifado:	0,040	
OBJETO: SB327245760BR		

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 34,30

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

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

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

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.



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001116204
Vencimento: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 08/01/2018 08:38:35
Lote da Remessa: ECT00RM31356080118A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01074

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Valor	Unidade de Pagamento	Valor	Unidade de Pagamento	Valor	Unidade de Pagamento	Valor	Unidade de Pagamento	Valor	Unidade de Pagamento	Valor	Unidade de Pagamento	Valor
FATURA: 1116204	CONTRATO: 9912358797														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR															
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO															
NR DO CARTAO: 0069925445 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO															
01/12/2017 SEDEX 10	03129195 01	14020 AC SAO SIMAO	390 0000001	37,70		37,70	0,00	37,70	0,00	SB312919508BR					
13/12/2017 SEDEX 10	03129182 01	14020 AC SAO SIMAO	35 0000001	34,30		34,30	0,00	34,30	0,00	SB312918204BR					
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445		R\$ 72,00	R\$ 00	R\$ 72,00											
NR DO CARTAO 0069925445		- RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
CODIGO SERVICO		QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)									
40215 SEDEX 10		2 72,00		00		72,00									
TOTAL		2 72,00		00		72,00									
TOTAL DOS SERVICOS	25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO			R\$ 72,00											
TOTAL DAS POSTAGENS	72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA			R\$ 72,00											
DESCRICAO				VALOR (R\$) D/C											
QUANTIDADE TOTAL	2			72,00 D											
SERVICOS DO CICLO ATUAL				72,00 D											
TOTAL GERAL DA FATURA				72,00											
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS				1.018.350,00											

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

022-625078805-4

22/JAN/2018

HORA DE 10:23:30

LOT. 21.21982-3

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

TERM 04659

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 22JAN2018

VALOR DO PAGAMENTO: 72,00

0019000009

02126529722

18198200174 9 74120000007200

022-625078805-4

VIA DO CLIENTE

Agência/Código do Beneficiário

AMENTO
O FIXO
RÃO PRETO
PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

00009 02126.529722 18198.200174 9 74120000007200

3/0012-23

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

72,00

(=) Valor Pago

NPJ: 34.028.316/0031-29

OLDINA

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529722 18198.200174 9 74120000007200

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Data de Vencimento	22/01/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Agência/Código do Beneficiário	
CNPJ	34.028.316/0031-29					Nosso Número	21 26529721 81 98200
Data do Documento	08/01/2018	Nr. Documento	0001116204	Espécie DOC	DM	Aceite	N
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	xValor	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA						(+) Juros/Multa	
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)						(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





SÃO PAULO
ORDEN 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: 34026316011614 Ins. Est.: 11238665,719

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post.: 259610137
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925445

Movimento: 01/12/2017 Hora: 14:43:32
Caixa: 84108634 Matrícula: 26529196
Lancamento: 039 Atendimento: 00028
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1395424978

DESCRIÇÃO	QTD.	PREC. (R\$)
SEDEX 10	1	37,70*
Valor do Porte (R\$)	32,70	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG)	0,390	
Peso Tarifado	0,390	
OBJETO: 583129195988R		

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5.00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 37,70

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, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o "Dia da Postagem".

Um dos lados impressos neste comprovante
deve ser colado no envelope. Não ex-
cessar nem o tempo de validade.

Correios



CNPJ: 17.102/001-00 - Bolina de Papel Têxtil
Atos de Atendimento: 02/2011 - Ao COTEP/CECA



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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC. SÃO SIMÃO
SÃO SIMÃO - SP
CNPJ.: 34028316011814 Ins. Est.: 112388853173

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.: 43419613000170
Doc. Post.: 261264571
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão.: 69925445

Movimento.: 13/12/2017 Hora.: 14:06:33
Caixa.: 84284992 Matrícula.: 81122497
Lancamento.: 026 Atendimento.: 00017
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1401814986

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	34,30+
Valor do Porte(R\$):	29,30	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG):	0,035	
Peso Tarifado:	0,035	
OBJETO	SB312918204BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 34,30

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

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

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



Papel laminado
Evite seu contato
e umidade excessiva

Rate.com.br
FACI 3003 0100 ou 0800 725 2282 (informações e
0800 725 0100 (suportes e reclamações)
Ouvidoria: correios.com.br/ouvidoria
Bandwidth: correios.com.br/denuncia

Centimetro
Em ECF com 15 m

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001116201
Vencimento: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 08/01/2018 08:38:35
Lote da Remessa: ECT00RM31356080118A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01072

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serviço	Unidade de Postagem	Qtd	Unidade	Valor	Desconto	Líquido	Valor Declarado	Objeto
FATURA: 1116201	CONTRATO: 9912358797										
ORIGEM DAS POSTAGENS:	74 - SE - SAO PAULO INTERIOR										
CLIENTE:	25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS										
NR DO CARTAO:	0069925410 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS										
13/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 07948243	14020	AC CRAVINHOS		48	0000001	15,34		15,34	0,00	15,34
SUB-TOTAL DO CARTAO	0069925410						R\$ 15,34		R\$ 15,34		
NR. DO CARTAO	0069925410										
CODIGO	SERVICO										
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA										
TOTAL											
TOTAL DOS SERVICOS	25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS						R\$ 15,34				
TOTAL DAS POSTAGENS	72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA						R\$ 15,34				
DESCRICAO											
QUANTIDADE TOTAL	1										
SERVICOS DO CICLO ATUAL											
TOTAL GERAL DA FATURA											
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS											

22/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:37:10
121012463 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000000212652972218197900170474120000001534
NOSSO NUMERO 212652972218197900

CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM

AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2018

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 15,34

VALOR COBRADO 15,34

NR. AUTENTICACAO 7.994.714.E17.F24.06E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO
FLUÍDO FIXO
CAR - RIBEIRÃO PRETO



001-9 | 00190.00009 02126.529722 18197.900170 4 74120000001534

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número 21265297218197900

Nr. Documento 0001116201

Data de Vencimento 22/01/2018

Valor do Documento

15,34

(=) 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

JANEIRO/2018



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14680-000 JARDINOPOLIS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001116202
Vencimento: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 08/01/2018 08:38:35
Lote da Remessa: ECT00RM31356080118A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01088



Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Código	Serviço	Unidade de Postagem	Peso	Unidade	Valor	Desconto	Líquido	Vlr. Descontado	Objeto
FATURA: 1116202 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											
12/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 07606240	14020	AC JARDINOPOLIS	45	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DY760624095BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429						R\$ 15,34	R\$ 00	R\$ 15,34			

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS											
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)			
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1		15,34		0,00		15,34			
TOTAL		1		15,34		0,00		15,34			

TOTAL DOS SERVICOS 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS				R\$ 15,34							
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA				R\$ 15,34							

DESCRICAÇÃO								VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL: 1											
SERVICOS DO CICLO ATUAL								15,34 D			

TOTAL GERAL DA FATURA:								15,34			
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS								1.018.350,00			



001-9

00190.00009 02126.529722 18198.000178 7 74120000001534

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPE/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número

21265297218198000

Nr. Documento

0001116202

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

15,34

(-) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPE/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

JANEIRO/2018

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74308839-AC JARDINÓPOLIS
Terminal: 99354581 Id. Trx.: 50447
Nro Aut : 143959 Caixa : 86530739
Data : 12/01/2018 Hora : 14:39
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757802939

0073

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972218196000178774120000001534
NR. DOCUMENTO 29.394.581
NOSSO NUMERO 21265237218198000
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2018
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 15,34
VALOR COBRADO 15,34

NR. AUTENTICACAO 2.001.584.726.577.40E

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

141

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 35095.130601 40454.010006 3 74020000034811

Beneficiário Dinamize Informática Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 0604/04540-1	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/02350951-3
Beneficiário Endereço / Pagador Avalista Rua Mostardeiro, 777 Conj.503, Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-001					
Número do documento 02350951	CPF/CNPJ 03962660000141	Vencimento 12/01/2018	Valor documento R\$ 348,11		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Multa / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paulo CNPJ: 43.419.613/0012-23
Título: 023509513
Rua Cavaleiro Torquato Rizzi, 215
Jardim São Luiz - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14020-300

Autenticação mecânica

Instruções
Após Vencimento, multa de R\$ 6,96 mais Juros de mora de R\$ 0,70 por dia decorrido.

Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.

CEP19421001181030241001412

348,11RD1005

Corte na linha pontilhada

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

342



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:
201800000001709

Data de Emissão:
01/01/2018 21:31:27

Código de Verificação:
cebb9557

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DINAMIZE

Dinamize Informática Ltda
Rua Mostardeiro, 777 Conj.503
Porto Alegre/RS CEP: 90430-001
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
Endereço : Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jardim São Luiz
Cidade : Ribeirão Preto/SP - Cep : 14020-300

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

Inscrição :

Código : 026599

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código do Município de incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre
Código de tributação Municipal : 10300400 - Provento de Serviço de aplicação para internet - Subitem: 1.03
Natureza da Operação: Tributação no município

Descrição	Qtde	Valor
Mail2easy Pro Especial (Conta mensal 312554@mensal.m2ePro ribeirao.preto@oabsp.org.br	44.936	345,00
Bonificação por 12 meses	-10.000	
Despesa Administrativa		3,11
Competência : JANEIRO de 2018		

TRIBUTAÇÃO (Valores em R\$)

Retenção PIS	0,00	Base de Cálculo	348,11	Valor Serviços	348,11
Retenção Cofins	0,00	Alíquota ISS	2,00 %	Deduções	0,00
Retenção IR	0,00	Valor do ISS	6,96	Descontos	0,00
Retenção CSLL	0,00	VALOR LIQUIDO DA NOTA			348,11
Retenção INSS	0,00				

FATURA

Tipo Cobrança : Boleto Bancário	Valor Fatura : 348,11	Vencimento : 12/01/2018
---------------------------------	-----------------------	-------------------------

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



holso maling janeiro

343

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

autorização e reembolso maling janeiro

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

Para: DEPARTAMENTO DE SUBSECCÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

24 de janeiro de 2018 08:50

Ribeirão Preto, 24 de janeiro de 2018

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 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 do mês de janeiro de 2018 no valor de R\$ 348,11 para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente

 maling janeiro.pdf
857K

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante!

Mantenha seu e-mail e telefone cadastrados em net.com.br opções Minha NET e Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento da sua assinatura NET requer a permanência mínima estabelecida no contrato.

Minha NET:

- ☒ ACESSO VIRTUA
- ☒ VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



NET VIRTUA

128,93

Valor total
128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/17 A 31/12/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE 128,93

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 128,93

Total NET VIRTUA 128,93



PASSAPORTE AMÉRICAS

VOCÊ QUE JÁ É UM NET, QUER FALAR ILIMITADO E USAR SUA INTERNET NO EXTERIOR COMO USA NO BRASIL?

ENTÃO VEM PRA CLARO!

+R\$9,99
por mês no CLARO PÓS ILIMITADO

LIGAÇÕES ILIMITADAS E PACOTE DE INTERNET NOS PRINCIPAIS PAÍSES DO CONTINENTE AMERICANO

Essa já é cliente Claro Pós Ilimitado, ligue agora para *468 ou baixe o app Minha Claro.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando pagamento até a data do vencimento. NET fixa as Seras/SOI 2.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos 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 4026-7777 para atendimento tátil, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ou ligue 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005171657823716, 005171636787354,
005171636345286, 005171636339941,
005171636314852

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Dezembro/2017	10/01/2018	128,93

8468000001-6 28930296201-3 80110005000-5 00128484162-2



NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB:
R AFONSO ARANTO 00106
NOVA RIBEIRÃO
RIBEIRÃO PRETO SP

Código
005/009684788

Vencimento:
10/01/2018

Valor:
128,93

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento:
boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso falha com erro 000004. Minha NET e Minha Assinatura.

Aluguel, cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ACESSO VIRTUA
- VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET Virtua	128,93

Valor Total

128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/17 A 31/12/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE 128,93

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 128,93

Total NET VIRTUA 128,93

PAGAMENTO COM CHEQUE

OAB - RIBEIRÃO PRETO

pagamento cheque nº 905-036



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal pois isso o pagamento até a data do vencimento. NET ligada 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 cobrança de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010160

Últimos 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

128,93R01005

CEF19421001181070750001421

145

Código: 006/009684788 Mês: Dezembro/2017
Número: 0000055929 Emissão: 21/12/2017
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/01/2018

246

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/12/17 A 31/12/17 MENSALIDADE VIRTU A VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
32,23	0,84	3,87	128,93
			128,93

VALOR DA NOTA FISCAL:

128,93

COFINS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	3,00%	Valor:	3,87
ICMS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	25,00%	Valor:	32,23
PIS	Base de Cálculo:	128,93	Alíquota:	0,65%	Valor:	0,84

Reservado ao Fisco

D3F5,24B1,998A,6F8D,B403,5E66,E10E,FA5C

- Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores das serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. /- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45490 DE 30.11.2000/ Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme Anexo II, Item 25, Inciso II do Decreto Estadual nº 8.321 de 1998 AICMS-ROF- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DAT-06 Nº 02746895/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 32,23 - PIS TOTAL 0,84 - COFINS TOTAL 3,87

NET

O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.



CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

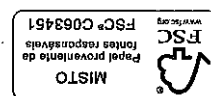


2732088821

005/009684788

Data de Postagem: 29/12/17
Vencimento: 10/01/2018

PARA USO DOS CORREIOS		☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Não existe o nº indicado ☐ Desconhecido ☐ Recusado
☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	CEP _____ Responsável _____	Reli legado ao Serviço Postal em: _____ _____ _____



S/00888821 E00510012018_719933.rem (MP_A3MKN01) 219865



121621057370040000001087052029:217

DEVELOGAO ELETRONICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

REMETENTE:

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante:

Mantenha seu sinal e serviços sempre atualizados. Acesse net.com.br ou peça Minha NET e Minha Assinatura. Atencão: o cancelamento de seus serviços durante o período de permanência mínima, 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
Itens Eventuais	45,00

Valor Total
222,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/17 A 31/12/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL S/ LEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO

66,59

Sub-Total Mensalidade NET TV

66,59

Total NET TV

66,59

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/17 A 31/12/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

110,76

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

110,76

Total NET VIRTUA

110,76

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

27/11/17 VISITA TÉCNICA 2/2

45,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos

45,00

Total Itens Eventuais

45,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

pagamento cheque n° 901036



- Para atendimento presencial consulte o endereço no site net.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Não é filiada ao Sisaes (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

005171818020482; 0051718180756417;
0051718180756417; 005171818128228;
005171773594464

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o

222,35R\$1005

CEF19421001181080790001427

147

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA NET.COM.BR

001/001

Importante

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados em seu perfil no site net.com.br, pois a NET utiliza esses dados para a emissão de boletins e para a cobrança de débitos. A falta de atualização pode gerar a suspensão do serviço e a cobrança de juros e multa.

Minha NET:

- ☐ NET TV EMPRESA COMPACTO
- ☐ BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição

total

☐ NET TV	66,59
☐ NET VIRTUA	110,76
Itens Eventuais	45,00

Valor total
222,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/17 A 31/12/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO	ET TV EMPRESA COMPACTO	66,59
Sub-Total Mensalidade NET TV		66,59
Total NET TV		66,59

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

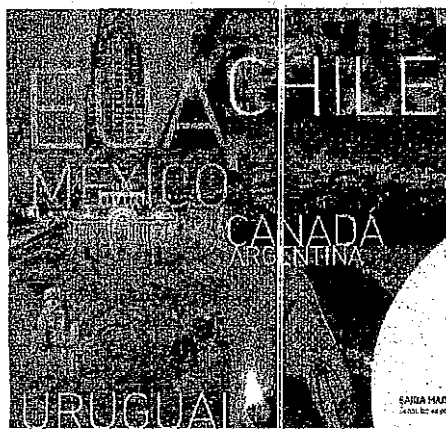
01/12/17 A 31/12/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET	EMPRESAS 30 MEGA FID	110,76
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA		110,76
Total NET VIRTUA		110,76

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

27/11/17 VISITA TÉCNICA 2/2	45,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	45,00
Total Itens Eventuais	45,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO



PASSAPORTE AMÉRICAS

VOCÊ QUE JÁ É UM NET, QUER FALAR ILIMITADO E USAR SUA INTERNET NO EXTERIOR COMO USA NO BRASIL?

ENTÃO VEM PRA CLARO!

+R\$9,99
POR MÊS NO CLARO PÓS-PAGAMENTO

LIGAÇÕES ILIMITADAS E PACOTE DE INTERNET NOS PRINCIPAIS PAÍSES DO CONTINENTE AMERICANO.

Se você é cliente Claro Pós Ilimitado, ligue agora para *448 ou baixe o app Minha Claro.



veja mais sobre o plano

SAPRUA MAIS EM CLARO COM O PASSAPORTE AMERICANO

Atenção: Este plano é destinado apenas para clientes Claro Pós Ilimitado. O plano não pode ser utilizado em conjunto com outros planos ou serviços. O plano não cobre chamadas para números de emergência, serviços de terceiros e chamadas para números de outros países. O plano não cobre chamadas para números de outros países. O plano não cobre chamadas para números de outros países.



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br

-Evite o desligamento de sua sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial de São Paulo/SP

-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).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

005171819020482, 005171818756417, 005171818756417, 005171818128229, 005171773594464

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento são cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetua seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANES, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Dezembro/2017	15/01/2018	222,35

846500001002-7 22350296201-0 80115005000-4 00128975440-8



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709-110 - SÃO PAULO - SP
04032544000147
114614878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B93
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SÃO LUIZ
RIBEIRÃO PRETO - SP
CPF/CNPJ 41.419.613/0012-23

Código: 005/015153832 Mês: Dezembro/2017
Número: 0000095876 Emissão: 27/12/2017
I.E.: ISENTA Vencimento: 15/01/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

149

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/12/17 A 31/12/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL S ELECÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/12/17 A 31/12/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
7,99	0,43	2,00	66,59
			68,59
27,69	0,72	3,32	110,78
			110,76
VALOR DA NOTA FISCAL:			177,35

CORFINS	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
9543.28FE1D98.288C.4569.8F6F.D008.34B5

- Contribuição para o Fust 1% e Fundat 0,5% sobre os valores - os serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45490 DE 30.11.2000/ Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Anexo II, Item 25, Inciso III do Decreto Estadual nº 8.121 de 1998 RICMS-RIO- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/ Central de Atendimento ANATEL 1391 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 35,68 - PIS TOTAL 1,15 - COFINS TOTAL 5,32

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.



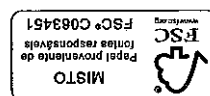
CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 RIBEIRÃO PRETO - SP



ME
005/015153832
Data de Postagem: 04/01/18
Vencimento: 15/01/2018
15 JAN 2018

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Responsável	CEP	☐ Recusado
	Informação escrita pelo porteiro ou síndico	☐ Desconhecido
	Falecido	☐ Não existe o nº indicado
	Ausente	☐ Endereço insuficiente
Retirado ao Serviço Postal em:	Não procurado	☐ Mudou-se



092185
E0051501218_752217.rem (MP_A3MKNO1)
S/00558826



REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

150

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 23	
Data e Hora da Emissão	02/01/2018 08:29:27	Competência	2/1/2018	Código de Verificação	861484040
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890				
Nome Fantasia	JOY AGENCIA DE COMUNICACAO				
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GRAÇA ARANHA, 2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento:		Telefone:	168198952	e-mail:	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	ORDEY DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR
Discriminação dos Serviços					
Propaganda em rede Social Período Dezembro 2017 (relatório anexo)					
Código do Serviço / Atividade					
17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	35,82	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	35,82
(-) 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\$	35,82	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, ribeironpreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.			

PAGO 12/01/18

NOME: Carlos Bianchi

RG: 20.238.278-1

Ocupação na empresa do recebedor: Direto

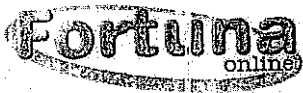
Ass.: [Assinatura]

Veiculação	Resultados	I Alcançe	Impressões	C Valor gasto	Término	Pessoas executando uma ação
inactive	14 a	1921	2591 2	24,84	2017-12-14	
inactive	97 a	1708	1970 0	10,98	2017-12-20	
				35,82		

152

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4170		INSC. CNPJ Nº 66546318000180 INSC. ESTADUAL Nº 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 17/01/2018		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº 0000000109 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-AJT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	25,00
2	-OPTANTE SM - ALIQUOTA 1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$3,36 (13,45%) E MUNICIPAIS R\$0,50 (2,00%) 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 A236AF1A8C992770B65E77BC3247618F					
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: 01/2018				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 109-01/2018

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, 26 de Janeiro de 2018

Fortunato Nicolau



12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 0215 - JARDIM SÃO LUIZ - CEP. 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 18 de JANEIRO DE 2018

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS DERUCCI

RG: 62.249.524-0

Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 811433465-72

Data de Nasc: 31/01/1979

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 209.17000.18-2

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA LUIZ LEONI, 31

Bairro: VISTA ALEGRE

Cidade: DUMONT

CEP: 14120-000

Telefone: 16-98123-0016

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R\$	229,89
Desc. Depend.		R\$	-			
Base Cálculo IR		R\$	204,60			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores						
Base Total		R\$	204,60	R\$	-	R\$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS			2,00%		R\$	(4,60)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R\$	(25,29)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida						
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R\$	200,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R\$	45,98

Localidade:

Ribeirão Preto

Data do pagamento:

13/01/2018

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



155

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto / Com. Cravinhos

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av Fagundes, 29 Centro Cravinhos

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : LimpezaNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 09,11,16,18,23,25 e 30, Janeiro

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Mariana da Silva BarbosaRG: 42.275.690Órgão Emissor: SSPCPF: 339.713.108-18Data de Nasc: 08/05/1985PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal): _____

Endereço: R. Arlinda Taiacolo, nº 461Bairro: Jardim SantanaCidade: CravinhosCEP: 14140-000Telefone: 16-3951-3414

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	370,79
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	330,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	330,00	R\$	-
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				R\$	-
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	330,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	74,16

Localidade: Cravinhos, 31 Janeiro 2018Data do pagamento: 31/01/2018Mariana da Silva Barbosa
Assinatura**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



SÃO PAULO

156

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Rua Cav. Torquato Rizzi, 215 - Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Limpeza na Casa da Advocacia Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 10,11,17,18,22,24,29 e 31 de janeiro de 2018

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: ALOISIO CESAR LOBO

RG: 22.697.402-0

Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 200.073.078-70

Data de Nasc: 16/12/1972

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12502268615

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: TRAVESSA JAVARONI, 26

Bairro: VILA SEIXAS

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14020-089

Telefone: 16-99327-3787

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$ 1.839,08
Desc. Depend.		R\$ -		
Base Cálculo IR		R\$ 1.636,78		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R\$ 1.636,78	R\$ -	R\$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS		2,00%		R\$ (36,78)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$ (202,30)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$ 1.600,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$ 367,82

Localidade:

Data do pagamento:

Assinatura



157

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 - 2018REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão PretoNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 05,08, 09, 15,16, 22,23, 31, de Janeiro de 2018

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\$	988,76	
Desc.Depend.		R\$	-				
Base Cálculo IR		R\$	880,00				
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores							
Base Total		R\$	880,00	R\$	-	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R\$	-	
Imposto Sobre Serviços - ISS			0,00%		R\$	-	
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R\$	(108,76)	
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$	-				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R\$	880,00	
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R\$	197,75	

Localidade:

Data do pagamento: 31/01/2018
Assinatura



SÃO PAULO

L2ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto/Serrana - CNPJ 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Avenida Habib Jabali nº 500

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza Sala OAB e sala de Triagem

NO PERÍODO DE (31 / 01 / 2018) : 08,10,15,17,22,24,29 e 31 de Janeiro de 2018

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: Rua: Carlos Monteiro, 65

Bairro: Jardim Amelia II

Cidade:

Serrana

CEP: 14.150.000

Telefone:

16 3489-1656

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	195,00
Pesc. 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		R\$	-		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	163,80
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	39,00

Localidade: Serrana

Data do pagamento: 30/01/2018

Assinatura**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



159

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 - 2018REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão PretoNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 05, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 29, 30/01/2018

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\$	1.112,36
Desc. Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	990,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	990,00	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		R\$	-		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	990,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	222,47

Localidade: RIBEIRÃO PRETOData do pagamento: 30/01/2018Maria José de Jesus Barbosa
Assinatura



160

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Rua Cav. Torquato Rizzi, 215 - Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Limpeza Casa da Advocacia Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 09,11,16,19,e 22 de janeiro de 2018

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, 311

Bairro: QUINTINO FACCI II

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14070-050

Telefone: 16-99126-9967

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	842,70
Desc. Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	750,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	750,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		R\$	-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(92,70)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$	-		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	750,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	168,54

Localidade:

Data do pagamento:

Assinatura

161

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 313	
Data e Hora da Emissão	09/01/2018 09:37:41	Competência	9/1/2018	Código de Verificação	440632921
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896			
Nome Fantasia		PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS			
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITERÓI, 705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040	e-mail:	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		Orem Advogados do Brasil 12 Subseção			
CNPJ/CPF	43.419.617/0012-23	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 ética e prerrogativas.					
Código do Serviço / Atividade					
26.01 / 26.01.03 / 002 0103 - 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(RS)	
				INSS(RS)	
				CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.306,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.306,00	
(-) 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 reter:		
(=) Valor Líquido R\$	1.306,00	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: ribeiraozinho.ginfes.com.br com uma 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 de que 901032

PAGO 14 / 01 / 18

NO ME: *Redo Melo*

RG: *25-599.050-9*

Ocupação na empresa do recebedor: *ADM*

Ass.: *[Assinatura]*

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
CAB - RIBEIRÃO PRETO

162

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 312		
Data e Hora da Emissão		09/01/2018 09:35:42	Competência	9/1/2018	Código de Verificação	036930674
Número do RPS			No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896				
Nome Fantasia		PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS				
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep	RUA NITERÓI, 705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020					
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040	e-mail:		
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome		Orcam Advogados do Brasil 12 Subseção				
CNPJ/CPF	43.419.617/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi, 215 - Jd. São Luís CEP: 14020-300					
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br	
Discriminação dos Serviços						
Referente distribuição de materiais - Dez/2017						
Código do Serviço / Atividade						
26.01 / 26.01.03 / 002 - 0103 - 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(RS)	INSS(RS)	CSLL(RS)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços - R\$	197,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	197,00		
(-) 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\$	197,00	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, eletrônico, gratuito e com base na 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 Duplo 901038

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

PAGO 11 / 01 / 18

NOME: Redeio Fran

RG: 25.7040789

Ocupação na empresa do recebedor: ADM

Ass.: [Assinatura]



RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

163

autorização e reembolso de transporte de materiais janeiro

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

24 de janeiro de 2018 08:39

Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subsecoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 24 de janeiro de 2018

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 mês de janeiro de 2018 gasto mensal que temos com transporte de matérias (motoboy), no valor total de R\$ 1503,00.

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 para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Nota fiscal nº 313 - distribuição de impressos e correspondências da Comissão de Ética e Prerrogativas

Nota fiscal nº 312 - entrega de matérias (materiais de limpeza, café, caixa de copos) nas salas dos Fóruns de Ribeirão Preto, e serviço de banco para a Casa da Advocacia)

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente

 **transporte janeiro.pdf**
988K

164

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 22	
Data e Hora da Emissão	02/01/2018 08:19:30	Competência	2/1/2018	Código de Verificação	443240606
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 GRACA ARANHA, 2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento:		Telefone:	168198952	e-mail:	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO			
CNPJ/CPF	43.419.612/0012-23	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 de Dezembro 2017					
Código do Serviço / Atividade					
17.07 / 17.07.00 / 0013 3700 - VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, POR QUAL					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.740,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.740,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.740,00	Incentivador 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 12/01/2018

NOME: Carlos Bianchi
 RG: 20.238.290-1
 Ocupação na empresa do recebedor: Dir. Adm.
 Ass.: [Assinatura]



RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

165

autorização e reembolso assessoria janeiro 2018

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

24 de janeiro de 2018 08:43

Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subsecoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 24 de janeiro de 2018

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 mês de janeiro de 2018, gasto mensal que temos com serviço de Assessoria **R\$ 3.740,00**

Tal solicitação deve-se ao fato de que o mesmo presta serviço de Assessoria de Imprensa para a 12ª Subseção.

Solicitamos ainda o reembolso, segue nota anexada.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente

 **assessoria.pdf**
458K



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

Número da
NFS-e
1644

166

Data e Hora da emissão:

02/01/2018 11:19:48

Número do RPS:

Competência:

2/1/2018

Não da NFS-e substituída

Código de Verificação

663385620

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

12.475.278/0001-40

Inscrição Municipal

8827301

Município

RIBEIRÃO PRETO - SP

Endereço

rua VISCONDE DE INHAUMA, 490 - CENTRO CEP: 14010-903

Complemento

- SALA 507

Telefone

00163636606

E-mail

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

Inscrição Municipal

Município

RIBEIRÃO PRETO - SP

Endereço

CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300

Complemento

Telefone

(16)3623-0370

E-mail

Discriminação dos Serviços

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Dezembro de 2017.
Valor aproximado dos tributos: R\$ 84,33.

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 / 00010700 - SUPORTE E TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE COM

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

OFMS

IRPJ

IRPJ

IRPJ

IRPJ

Detalhamento de Valores - Prestador

Valor dos Serviços

1.405,50

Outras Retenções

Valor dos Serviços

1.405,50

Valor dos Serviços - R\$

(-) Desconto Incondicionado

(-) Desconto Condicionado

Referências Federais

Outras Retenções

ISS Retido

Valor Líquido - R\$

1.405,50

Natureza Operação

1-Tributação no município

Regime especial tributação

0-Nenhum

Opção Simples Nacional

1- Sim

Incentivador Cultural

2-Não

Valor dos Serviços - R\$

(-) Deduções permitidas em lei

(-) Desconto Incondicionado

Base do cálculo

(x) Alíquota (%)

SS a rate

(-) Valor do ISS - R\$

() Sim (X) Não

0,00

1 - Utilização de sistema de emissão eletrônica através de software fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - Autenticação deste documento fiscal pelo sistema de emissão eletrônica fornecido pelo Tomador dos Serviços.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

NOME: Thiago Tonvalles

RG: 42082131-6

Ocupação na empresa do receptor: Técnico

Ass.: [Assinatura]

Avisos

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. 001644.

Ribeirão Preto, 02 de Janeiro de 2018.

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

168

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 536	
Data e Hora da Emissão		24/01/2018 15:30:51		Competência	24/1/2018	Código de Verificação	043378819
Número do RPS				Nº da NFS-e substituída		Localidade de Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		MILTON CESAR RUIZ RIBEIRAO PRETO - ME					
Nome Fantasia							
GNPJ/CNPJ	01.811.442/0001-80	Inscrição Municipal	4480201	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP		RUA COMANDANTE MARCONDES SALGADO, 122 - CENTRO CEP: 14010-150					
Complemento				Telefone			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ORDEN DO S ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO					
GNPJ/CNPJ	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300					
Complemento		- ATÉ 698.399		Telefone			
Descrição dos Serviços							
Mão de obra em um purificador soft.							
VALOR DA CARGA TRIBUTARIA R\$ 5,61 (5,65%) - FONTE IBPT							
PAGO 24/01/2018 NOME: MILTON CESAR RUIZ RG: 20.574.753.550 Ocupação na empresa do receptor: Proprietário							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 14.01.12 / 00140112 - CONserto, RESTAURACAO DE ELETRODOMESTICOS.							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(RF)		INSS(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços							
Valor dos Serviços - R\$	100,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(a) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(b) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota		
(+) ISS Retido	0,00		2 - Não		SS a reter		
(=) Valor Líquido - R\$	100,00		Incentivador Cultural		(c) Valor do ISS - R\$		
			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

 DAERP - Depto de Água e Esgotos de Ribeirão Preto Segunda Via da Conta de Água					Vencimento 08/12/2017	
Código da Ligação 03 024 00 00215 00 2 RUA CAV TORQUATO RIZZI 215 SL					Referência 11/2017 1	
					Emissão 10/01/2018	
Dados Bancários 000 0000	Processo	Hidrômetro 538	Consumo 88	Boleto Gerado via Internet	Categoria Econômica Comercial	
Discriminação de Lançamentos: 18 - PARCELAMENTO DÉB TOS - R\$ 149,87 78 - P.FUNDO.E.P.S.HIDR JM - R\$ 0,08 98 - PARCEL.TRATAM.ESGOTO - R\$ 45,22				Valor da Água 534,22		Valor do Esgoto 398,92
				Valor Fundo Hidrômetro 2,76		Valor Tratamento Esgoto 282,06
				Valor dos Lançamentos 195,17		Valor da Multa 28,26
				Valor Atlz. Monetária 7,63		Valor Total 1.449,02

www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Am

011-755462939-6

11/Jan/2018

HORA DE 10:42:43

LOT. 21.13370-8

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AB. VINCULADA: 2881

TERM 022363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DAERP RIBEIRÃO PRETO

VALOR DO PAGAMENTO: 1.449,02

826200000147 490200400300
240000215006 220171160009

011-755462939-6

1ª VIA

350

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 29/01/2018 - 09:56

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	177,80 C
09/01/2018	901012	CHEQUE SAC	1.296,58 D	1.118,78 D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.118,78 C	0,00 C
10/01/2018	901033	CHEQUE SAC	3.942,30 D	3.942,30 D
10/01/2018	901034	CHEQUE SAC	348,11 D	4.290,41 D
10/01/2018	901035	CHEQUE SAC	2.195,00 D	6.485,41 D
10/01/2018	901036	CHEQUE SAC	351,28 D	6.836,69 D
10/01/2018	901037	CHEQUE SAC	1.142,87 D	7.979,56 D
10/01/2018	901040	CHEQUE SAC	231,06 D	8.210,62 D
10/01/2018	901041	CHEQUE SAC	87,28 D	8.297,90 D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	8.297,90 C	0,00 C
11/01/2018	901038	CHEQUE SAC	1.503,00 D	1.503,00 D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.503,00 C	0,00 C
12/01/2018	000000	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
12/01/2018	901039	CHEQ COMP	3.740,00 D	1.260,00 C
15/01/2018	002014	DEP CH 24H	1.179,80 C	2.439,80 C
15/01/2018	901014	CHEQUE SAC	980,66 D	1.459,14 C
16/01/2018	901042	CHEQ COMP	1.405,50 D	53,64 C
19/01/2018	109286	DOC ELET	3.469,30 C	3.522,94 C
22/01/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.486,44 C
23/01/2018	901015	CHEQUE SAC	648,78 D	2.837,66 C
23/01/2018	901017	CHEQUE SAC	2.500,00 D	337,66 C
24/01/2018	901016	CHEQ COMP	500,00 D	162,34 D
24/01/2018	727220	RESG AUTOM	162,34 C	0,00 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D

910/4

J7J

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 29/01/2018 - 09:57

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.726,17 C
03/01/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	2.726,17 C
16/01/2018	000033	CRED TED	600,00 C	3.326,17 C
25/01/2018	122017	DB CEST PJ	49,00 D	3.277,17 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.235,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

972

25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
31/01/2018	001358	DP DINH AG	49,08 C	49,08 C
31/01/2018	002681	DP DINH AG	151,80 C	200,88 C
31/01/2018	002681	DP DINH AG	462,38 C	663,26 C
31/01/2018	002681	DP DINH AG	56,20 C	719,46 C
31/01/2018	002681	DP DINH AG	229,80 C	949,26 C
31/01/2018	002681	DP DINH AG	540,80 C	1.490,06 C
31/01/2018	002681	DP DINH AG	95,49 C	1.585,55 C
31/01/2018	002681	DEP CH 48H	200,00 C	1.785,55 C
31/01/2018	002681	DEP CH 24H	32,40 C	1.817,95 C
31/01/2018	002681	DEP CH 48H	22,40 C	1.840,35 C
31/01/2018	311054	DP DIN LOT	73,74 C	1.914,09 C
31/01/2018	266923	DOC ELET	1.326,00 C	3.240,09 C
31/01/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	3.238,29 C
31/01/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	3.236,49 C
31/01/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	3.234,69 C
31/01/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	3.232,89 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.231,39 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.229,89 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.228,39 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.226,89 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.225,39 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.223,89 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.222,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Dayse



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/01/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000288

HORA: 15:19:46

AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

95,49

VALOR DINHEIRO:

95,49

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Salto Dr ONB - Fórum Estadual

Ribeirão Preto - SP

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/01/2018

HORA: 15:14:52

TERMINAL: 1002

NSU: 000279

AUT.: 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

462,38

VALOR DINHEIRO:

462,38

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Ribeirão

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO VERA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/01/2018 HORA: 15:11:52
TERMINAL: 1002 NSU: 000274 AUT.: 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 200,00
VALOR CHEQUE: 200,00

DADOS DOS CHEQUES				
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	018	3370	02	200,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

976

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1358 - CRAVINHOS, SP

DATA: 31/01/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000492

HORA: 15:31:27

AUT.: 0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001358

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

OAB CRAVINHOS

VALOR TOTAL:

49,08

VALOR DINHEIRO:

49,08

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

577

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

031-435338035-3

31/JAN/2018

HORA DE 10:54:48

LOT: 21.21375-2

TERM: 044740

LOCALIDADE: SERRANA

AG. VINCULADA: 3479

CONTROLE: 020052951

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR

:

73,74

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

031-435338035-3

1ª VIA

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

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Impressões



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/01/2018

HORA: 15:16:24

TERMINAL: 1002

NSU: 000283

AUT.: 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

229,80

VALOR DINHEIRO:

229,80

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

Digitalizações

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 15/01/2018

HORA: 11:58:00

TERMINAL: 1003

NSU: 000051

AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

1.179,80

VALOR CHEQUE:

1.179,80

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE

AGE

PRZ.BLO.

VALOR

341 018

8596

01

1.179,80

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

DIGITALIZAÇÕES



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/01/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000286

HORA: 15:18:58

AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

VALOR DINHEIRO:

VALOR CHEQUE:

563,20

540,80

22,40

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLQ.	VALOR
033	018	1825	02		2,40
033	018	3146	02		20,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Sr. In Dr. OAB - Fórum Estadual

Ribeirão Preto - SP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/01/2018

HORA: 15:15:36

TERMINAL: 1002

NSU: 000281

AUT.: 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

56,20

VALOR DINHEIRO:

56,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

húbia

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
DIGITALIZAÇÕES



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/01/2018

HORA: 15:13:44

TERMINAL: 1002

NSU: 000277

AUT.: 0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:	184,20
VALOR CHEQUE:	32,40
VALOR CHEQUE PROPRIO PV:	151,80

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
104 018	1612	01	32,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

183



Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 02/02/2018 - 10:53

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	177,80 C
09/01/2018	901012	CHEQUE SAC	1.296,58 D	1.118,78 D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.118,78 C	0,00 C
10/01/2018	901033	CHEQUE SAC	3.942,30 D	3.942,30 D
10/01/2018	901034	CHEQUE SAC	348,11 D	4.290,41 D
10/01/2018	901035	CHEQUE SAC	2.195,00 D	6.485,41 D
10/01/2018	901036	CHEQUE SAC	351,28 D	6.836,69 D
10/01/2018	901037	CHEQUE SAC	1.142,87 D	7.979,56 D
10/01/2018	901040	CHEQUE SAC	231,06 D	8.210,62 D
10/01/2018	901041	CHEQUE SAC	87,28 D	8.297,90 D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	8.297,90 C	0,00 C
11/01/2018	901038	CHEQUE SAC	1.503,00 D	1.503,00 D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.503,00 C	0,00 C
12/01/2018	000000	DP DINH AG	5.000,00 C	5.000,00 C
12/01/2018	901039	CHEQ COMP	3.740,00 D	1.260,00 C
15/01/2018	002014	DEP CH 24H	1.179,80 C	2.439,80 C
15/01/2018	901014	CHEQUE SAC	980,66 D	1.459,14 C
16/01/2018	901042	CHEQ COMP	1.405,50 D	53,64 C
19/01/2018	109286	DOC ELET	3.469,30 C	3.522,94 C
22/01/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.486,44 C
23/01/2018	901015	CHEQUE SAC	648,78 D	2.837,66 C
23/01/2018	901017	CHEQUE SAC	2.500,00 D	337,66 C
24/01/2018	901016	CHEQ COMP	500,00 D	162,34 D
24/01/2018	727220	RESG AUTOM	162,34 C	0,00 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D

384

25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
31/01/2018	001358	DP DINH AG	49,08 C	49,08 C
31/01/2018	002681	DP DINH AG	151,80 C	200,88 C
31/01/2018	002681	DP DINH AG	462,38 C	663,26 C
31/01/2018	002681	DP DINH AG	56,20 C	719,46 C
31/01/2018	002681	DP DINH AG	229,80 C	949,26 C
31/01/2018	002681	DP DINH AG	540,80 C	1.490,06 C
31/01/2018	002681	DP DINH AG	95,49 C	1.585,55 C
31/01/2018	002681	DEP CH 48H	200,00 C	1.785,55 C
31/01/2018	002681	DEP CH 24H	32,40 C	1.817,95 C
31/01/2018	002681	DEP CH 48H	22,40 C	1.840,35 C
31/01/2018	311054	DP DIN LOT	73,74 C	1.914,09 C
31/01/2018	266923	DOC ELET	1.326,00 C	3.240,09 C
31/01/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	3.238,29 C
31/01/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	3.236,49 C
31/01/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	3.234,69 C
31/01/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	3.232,89 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.231,39 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.229,89 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.228,39 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.226,89 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.225,39 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.223,89 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.222,39 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: 02/02/2018 - 10:53

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.726,17 C
03/01/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	2.726,17 C
16/01/2018	000033	CRED TED	600,00 C	3.326,17 C
25/01/2018	122017	DB CEST PJ	49,00 D	3.277,17 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.235,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104