

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP



CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

CÓPIA

Of. 154/18

lvsf.

Ribeirão Preto, 05 de março de 2018

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

Prezado Senhor,

Devidamente formalizada com os respectivos documentos, encaminho a Vossa Senhoria à inclusa prestação de contas correspondente ao mês de fevereiro 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
Tesoureiro da 12ª Subseção

2

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subseção: 12ª Subseção Ribeirão Preto Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Horas e Cópias para AJ						
Horas Trabalhadas total		Horas Trabalhadas AJ		Cópias emitidas para AJ		
3812		751		1559		
Relação de Imóveis						
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SÃO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Próprio		Não	104.28 m2	4.86 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA ALICE ALEM SAADI	1010		NOVA RIBEIRÂNIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096570
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	57.04 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	455		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096740
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Justiça Federal		Comodato		Não	27.1 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	PRÉDIO CAASP	JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Comodato		Não	705.6 m2	36.3 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	196		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Justiça do Trabalho		Comodato		Não	12.8 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	29		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	22.72 m2	11.23 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
PÇA DR. MARIO LINS	0		CENTRO	JARDINOPOLIS	SP	14680000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	27 m2	27 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO	155		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Locado		Não	293.28 m2	17.5 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA FRACISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área	Área AJ

			Total	
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)	Comodato	Não	0 m2	0 m2

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

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

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

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA 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	

24

Tabela Total de Horas					
fev/18					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarelo Augusto	Aux. Adm	8	13	104
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8	15	120
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	18	144
4	Alfio Cesar Lobo	zelador	8	18	144
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	18	144
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	18	72
6	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	18	72
7	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	18	144
8	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	19	152
9	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	18	144
10	Fabiana Rezende Micas	Assist. Adm.	8	18	144
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	18	72
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	18	144
13	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	18	144
14	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	18	144
15	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	18	144
16	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	18	144
17	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	18	144
18	Michete de Paula Deolino	Aux. Adm	8	13	104
19	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	18	144
20	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	13	104
21	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	18	144
22	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	16	128
23	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	18	144
24	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	18	144
25	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	6	18	108
26	Soraja Gonçalves	Assist. Adm	8	18	144
27	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	Licença mat.	0
28	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	18	144
29	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	18	144
30	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	18	144
					0
					3812
Tabela Total de Horas AJ					

Mês: fev/18					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	Dias TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	70	18	3,889
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	71	18	3,944
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	18	0,056
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	8	18	0,444
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	18	0,444
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	116	18	6,444
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	85	18	4,722
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	99	18	5,500
9	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	86	18	5,333
10	Michete de Paula d. Souza	Aux. Adm.	1	13	0,077
11	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	52	13	4,000
12	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm.	1	16	0,063
13	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	65	18	3,611
14	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	54	18	3,000
15	Soraja Gonçalves	Assist. Adm.	24	18	1,333
	TOTAL		751,000		42,862

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subseção

5

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/02/2018 à 28/02/2018****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)	56.553,81
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	29.057,29
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	29.057,29
Banco Conta Aplicações:	26.195,21
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.301,31
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	56.553,81

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.086,46
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.301,31
Movimentação:	-214,85

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	214,85
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	214,85

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	50.621,65
Entradas:	14.903,90
Banco Conta Aplicações:	26.195,21
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	23.517,04
Total de Saídas:	32.598,93
Total Apurado:	56.553,81

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Saldo do Mês Anterior	50.621,65
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.491,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.974,40
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.089,90
C	5.2.003.26	Patrocinios Diversos	2.687,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	661,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.903,90
Total:			14.903,90

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	110,15
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	110,15
Total:			110,15

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.517,04
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.517,04
Total:			23.517,04

Total Geral	89.152,74
-------------	-----------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	450,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	51,13
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.729,36
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.945,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	978,50
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	166,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.098,53
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	86,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.074,88
D	7.1.005.03	Material de Expediente	71,75

2

D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.124,88
D	7.1.005.06	Material de Computação	303,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	962,44
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.903,39
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	42,96
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	183,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	20,00
D	7.1.010.04	Telefone	183,50
D	7.1.010.05	Correios	980,52
D	7.1.010.06	Internet	1.046,49
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.100,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.743,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.134,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.257,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	146,80
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	32.598,93
Total:			32.598,93

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	16.992,57
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.992,57
Total:			16.992,57

Total de Apuração	56.553,81
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	750,11
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	759,86
Total:			759,86

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.500,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.500,00
Total:			1.500,00

8

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

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Resgate	
Conta Aplicações:	16.992,57
Conta Poupança:	0,00

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

Rendimentos	
Conta Aplicações:	110,15
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	26.195,21
Conta Poupança:	0,00

RELAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:		12ª Ribeirão Preto			
PERÍODO:		01/02/2018 à 28/02/2018			
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	134.077	135.993
Ricoh Aficio MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	60.155	61.960
Samsung SCX 6555N	ZESKBQBF90003PV	CASADO ADVOGADO-DIRETORIA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	145.708	147.478
Samsung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	79.048	80.462
Samsung 6555nx	ZESKBQBF4001WAF	FÓRUM ESTADUAL	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	439.224	449.483
K7500LX	0A39B1DH300004Y	FÓRUM ESTADUAL	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	184.569	190.235
Samsung 6555NX	ZESKBQBF40023QH	FÓRUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	225.383	227.679
MP 4500	W532L801793	FÓRUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afonso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	523.236	528.209
Samsung SCX 6545N	ZESKBQBF8000Y5V	FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	164.420	167.315
Samsung scx 6555N	ZESKBQBF4000EPL	FÓRUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	58.312	59.975
Samsung ss 6X55X	ZESKBQBF900055W	FÓRUM ESTADUAL JARDINÓPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardinópolis (16) 3663-3944	116.533	118.280
Samsung SS 6555	ZESKBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	75.365	76.510
Samsung SS 6X55X	ZESKBQDF70000QV	SÃO SIMÃO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	124.120	127.388
Samsung SCX 6X55X	ZESKBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	177.377	181.422
Ivone Vargas da S. Felizardo					
DR. Valdez Freitas Costa					

Ivone Vargas da S. Felizardo

Funcionário:

Diretor:

DR. Valdez Freitas Costa

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO			Período :		01/02/2018		a		28/02/2018														
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,																							
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF4001W7R																			
Dia	COPIAS					IMPRESSOES					FAX					TOTAIS		NUMERADOR							
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	134077	134170
2	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	134170	134300
5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	134300	134335
6	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	134335	134455
7	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	134455	134655
8	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	134655	134890
9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	134890	134940
14	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	134940	134990
15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	134990	135150
16	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	135150	135250
19	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	135250	135350
20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	135350	135400
21	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	135400	135500
22	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	135500	135575
23	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	135575	135675
26	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	135675	135775
27	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	135775	135900
28	0	0	0	0	13	0	0	0	0,2	0,2	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	135900	135993
TOTAL	----	0	----	0	251	0	0	----	0	----	0	1665	0	0	----	----	----	0	0	0	0	1916	R\$ 0,00	----	----
TOTAL	----	R\$ 0,00	----	R\$ 0,00	----	----	----	----	R\$ 0,00	----	----	R\$ 0,00	----	----	----	----	R\$ 0,00	----	----	----	----	----	R\$ 0,00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : FEV-28-2018 05:05PM QUA
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	: 135993
Impressões em preto	: 135993
Imp. copiadas em preto	: 27034
Impressões em preto	: 108959
Folhas	: 121824
Folhas copiadas	: 25135
Folhas cop. em preto	: 25135
Folhas impressas	: 96689
Folhas impr. em preto	: 96689
Folhas com 2 lados	: 14171
Folhas cop. nos 2 lados	: 1900
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 1900
Folhas impr. nos 2 lados	: 12271
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 12271
Imagens env.	: 50996
Imagens de digit. de rede env.	: 50996
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 :		01/02/2018		a		28/02/2018																							
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215																															
Modelo Equip.:		W3019205782																															
		Nº Série : Aflio MP 201 SPF																															
COPIAS												IMPRESSOES												FAX						TOTALS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL								
1	0,2	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	5,6	60155	60297								
2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	60297	60434								
5	0,2	2	0	0	183	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0,4	60434	60719								
6	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	60719	60782								
7	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0,4	60782	60834								
8	0,2	14	0	0	9	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	2,8	60834	60891								
9	0,2	2	0	0	50	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0,4	60891	60998								
14	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	60998	61059								
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	61059	61149								
16	0,2	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0,4	61149	61223								
19	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0,2	61223	61324								
20	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	1	61324	61440								
21	0,2	11	0	0	6	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	2,2	61440	61501								
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	61501	61576								
23	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	61576	61704								
26	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0,8	61704	61808								
27	0,2	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0,2	61808	61840								
28	0,2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	61840	61960								
TOTAL	---	72	---	0	365	0	0	---	0	---	0	1368	0	0	---	0	---	0	0	0	0	1805	R\$ 14,40	---	---								
TOTAL R\$	---	R\$ 14,40	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 14,40	---	---								

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

12

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 28 Feb. 2018 20:57

Total

61960

Please FAX to ...

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRAO PRETO	Período:	01/02/2018	à	28/02/2018
Sala:	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série:	ZESKBQBF90003PV		

Dia	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	145708	145983
2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	145983	146201
5	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	0	146201	146488
6	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	146488	146788
7	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	146788	146853
8	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	146853	146908
9	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	146908	146946
14	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	146946	146961
15	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	146961	146993
16	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	146993	147036
19	0	0	0	0	9	0	0	0,2	0	0,2	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	147036	147074
20	0	0	0	0	117	0	0	0,2	0	0,2	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	147074	147211
21	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	147211	147292
22	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	147292	147350
23	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	147350	147389
26	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	147389	147419
27	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	147419	147454
28	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	147454	147478
TOTAL	---	0	---	0	371	0	0	---	0	---	0	1399	0	0	---	0	---	0	0	0	0	1770	R\$ 0.00	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00				R\$ 0.00			R\$ 0.00				R\$ 0.00			R\$ 0.00					R\$ 0.00		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

14

Relat de info do contador

19

Data/Hora	: FEV-28-2018 16:39 QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF90003PV

Total impressões	: 147478
Impressões em preto	: 147478
Imp. copiadas em preto	: 143703
Impressões em preto	: 3775
Folhas	: 131085
Folhas copiadas	: 127372
Folhas cop. em preto	: 127372
Folhas impressas	: 3713
Folhas impr. em preto	: 3713
Folhas com 2 lados	: 16393
Folhas cop. nos 2 lados	: 16331
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 16331
Folhas impr. nos 2 lados	: 62
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 62
Imagens env.	: 44995
Imagens de digit. de rede env.	: 44995
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: 01/02/2018 à 28/02/2018	
Sala: CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,			
Modelo Equip.: 6555NX		Nº Série: ZESKBQBF4001VWE	

Dia	COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTALS		NUMERADOR		
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	143	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	212	28,6	79048	79260
2	0,2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6	79320	79320
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	79320	79345
6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	79345	79533
7	0,2	360	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	388	72	79533	79921
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	79921	79950
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	79950	79991
14	0,2	22	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	51	4,4	79991	80042
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	80042	80052
16	0,2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	5	80052	80152
19	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	80152	80186
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	80186	80224
21	0,2	6	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	43	1,2	80224	80267
22	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0,2	80267	80319
23	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	80319	80380
26	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	80380	80419
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	80419	80443
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	80443	80462
TOTAL	---	592	---	0	134	0	0	0	0	---	0	688	0	1414	R\$ 118,40	---	---
TOTAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

16

Relat de info do contador

Data/Hora : FEV-28-2018 10:50AM QUA
 NUm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001VWE

Total impressões : 80462
 Impressões em preto : 80462
 Imp. copiadas em preto : 58084
 Impressões em preto : 22378
 Folhas : 76639
 Folhas copiadas : 54261
 Folhas cop. em preto : 54261
 Folhas impressas : 22378
 Folhas impr. em preto : 22378
 Folhas com 2 lados : 3823
 Folhas cop. nos 2 lados : 3823
 Folhas cop. preto nos 2 lados : 3823
 Folhas impr. nos 2 lados : 0
 Folhas impr. preto nos 2 lados : 0
 Imagens env. : 711
 Imagens de digit. de rede env. : 711
 Imag. de e-mail env. : 0
 Impressões de manut. : 0
 Impressões de manut. em preto : 0

Transmissão do numerador referente ao
 mês de Fevereiro 2018. Comissão de Ética e
 Prerrogativas da 12ª Subseção da C4B/SP.
 Rua: Cavalheiro Torquato Rizzo, nº 215 -
 Jd. São Luiz - Fone (16) 3995.2223.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local : RIBEIRÃO PRETO		Período : 01/02/2018 à 28/02/2018																									
Sala : SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010.																											
Modelo Equip.: K7500LX		Nº Série : 0A39B1DH300004Y																									
COPIAS														IMPRESSOES					FAX					TOTALS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL		
1	0,2	228	0	0	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	45,6	184569	184822		
2	0,2	193	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	38,6	184822	185028		
5	0,2	299	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	59,8	185028	185343		
6	0,2	321	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	64,2	185343	185682		
7	0,2	355	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	71	185682	186054		
8	0,2	443	0	0	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	88,6	186054	186516		
9	0,2	841	0	0	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	168,2	186516	187380		
14	0,2	113	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	22,6	187380	187502		
15	0,2	178	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	35,6	187502	187691		
16	0,2	657	0	0	4	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677	131,4	187691	188368		
19	0,2	340	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	68	188368	188725		
20	0,2	145	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	29	188725	188879		
21	0,2	77	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	15,4	188879	188963		
22	0,2	371	0	0	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	74,2	188963	189353		
23	0,2	256	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	51,2	189353	189621		
26	0,2	345	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	69	189621	189979		
27	0,2	124	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	24,8	189979	190111		
28	0,2	118	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	23,6	190111	190235		
TOTAL	---	5404	---	0	48	214	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	5666	R\$ 1080,80	---	---		
TOTAL R\$	---	R\$ 1080,80	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 1080,80	---	---		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Data/Hora : 02-28-2018 13:44
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	86	190149	0	190235
	Eco Ratio	86	190149	0	190235
	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	18	23986	0	24004

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	79742	79742
		0	78532	78532
	Cor	0	1210	1210

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirânia

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/02/2018		a		28/02/2018													
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010.																													
Modelo Equip.:		6555NX										Nº Série : ZESKBQBF4001WAF																			
		COPIAS										IMPRESSOES										FAX						TOTALS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC.	QTD	VAL ENV.	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL						
1	0,2	530	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541	106	439224	439765						
2	0,2	569	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582	113,8	439765	440347						
5	0,2	722	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738	144,4	440347	441085						
6	0,2	815	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834	163	441085	441919						
7	0,2	738	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	147,6	441919	442675						
8	0,2	692	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709	138,4	442675	443384						
9	0,2	608	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	121,6	443384	444007						
14	0,2	670	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684	134	444007	444691						
15	0,2	690	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708	138	444691	445399						
16	0,2	588	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603	117,6	445399	446002						
19	0,2	567	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581	113,4	446002	446583						
20	0,2	510	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523	102	446583	447106						
21	0,2	491	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	98,2	447106	447608						
22	0,2	462	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	92,4	447608	448080						
23	0,2	394	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	78,8	448080	448483						
26	0,2	355	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	71	448483	448847						
27	0,2	298	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	59,6	448847	449153						
28	0,2	311	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	62,2	449153	449483						
TOTAL	----	10010	----	0	10	239	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	10269	R\$ 2002,00	----	----						
TOTAL R\$	----	R\$ 2002,00	----	R\$ 0,00	----	----	----	R\$ 0,00	----	----	R\$ 0,00	----	----	----	----	R\$ 0,00	----	R\$ 0,00	----	----	----	RS 2002,00	----	----							

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

20

Relat de info do contador

21

Data/Hora : 28-FEV-2018 12:45PM QUA
 N°m. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001WAF

Total impressões : 449483
 Impressões em preto : 449483
 Imp. copiadas em preto : 449283
 Impressões em preto : 200
 Folhas : 421156
 Folhas copiadas : 420958
 Folhas cop. em preto : 420958
 Folhas impressas : 198
 Folhas impr. em preto : 198
 Folhas com 2 lados : 28328
 Folhas cop. nos 2 lados : 28326
 Folhas cop. preto nos 2 lados : 28326
 Folhas impr. nos 2 lados : 2
 Folhas impr. preto nos 2 lados : 2
 Imagens env. : 214249
 Imagens de digit. de rede env. : 214249
 Imag. de e-mail env. : 0
 Impressões de manut. : 2
 Impressões de manut. em preto : 2

Srln dn OnB. Forum Estrizant

Ribeirão Preto - SP

Núbia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:		RIBEIRAO PRETO		Período:		01/02/2018		a		28/02/2018																
Sala:		SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455																								
Modelo Equip.:		6555NX																								
		Nº Série: ZESKBQBF40023QH																								
COPIAS												IMPRESSOES				FAX				TOTALS		NUMERADOR				
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL	REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	40	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	8	225383	225445
2	0,2	51	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	10,2	225445	225501	
5	0,2	80	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	16	225501	225553	
6	0,2	82	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	16,4	225553	225680	
7	0,2	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	12,4	225680	225742	
8	0,2	55	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	11	225742	225799	
9	0,2	275	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	55	225799	226082	
14	0,2	54	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	10,8	226082	226140	
15	0,2	107	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	21,4	226140	226257	
16	0,2	142	0	0	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	28,4	226257	226417	
19	0,2	87	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	17,4	226417	226508	
20	0,2	168	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	33,6	226508	226686	
21	0,2	149	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	29,8	226686	226840	
22	0,2	167	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	33,4	226840	227009	
23	0,2	89	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	17,8	227009	227100	
26	0,2	150	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	30	227100	227258	
27	0,2	197	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	39,4	227258	227468	
28	0,2	190	0	0	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	38	227468	227679	
TOTAL	---	2145	---	0	117	34	0	---	0	---	0	0	0	0	0	---	0	0	---	0	0	2296	R\$ 429,00	---	---	
TOTAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
R\$	---	429,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

22

28

Relat de info do contador

Data/Hora	: FEV-28-2018 17:23 QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF40023QH

Total impressões	: 227679
Impressões em preto	: 227679
Imp. copiadas em preto	: 225142
Impressões em preto	: 2537
Folhas	: 204896
Folhas copiadas	: 202367
Folhas cop. em preto	: 202367
Folhas impressas	: 2529
Folhas impr. em preto	: 2529
Folhas com 2 lados	: 22783
Folhas cop. nos 2 lados	: 22775
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 22775
Folhas impr. nos 2 lados	: 8
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 8
Imagens env.	: 90030
Imagens de digit. de rede env.	: 90030
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 4
Impressões de manut. em preto	: 4

SALA DAB FÓRUM FEDERAL

ALAÍDE TORZIERI

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/02/2018		à		28/02/2018								
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105.																		
Modelo Equip.:		MP5002SPF - 50PPM:IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX				Nº Série :		W532L801793												
Dia	COPIAS						IMPRESSOES						FAX				TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECEITA	INITIAL	FINAL		
1	0,2	200	0	0	35	12	0	0	0	0	0	0	0	0	247	40	523236	523483		
2	0,2	180	0	0	25	10	0	0	0	0	0	0	0	0	215	36	523483	523698		
5	0,2	257	0	0	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	286	51,4	523698	523984		
6	0,2	585	0	0	28	12	0	0	0	0	0	0	0	0	625	117	523984	524609		
7	0,2	254	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	277	50,8	524609	524886		
8	0,2	388	0	0	22	10	0	0	0	0	0	0	0	0	420	77,6	524886	525306		
9	0,2	201	0	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	220	40,2	525306	525526		
14	0,2	78	0,2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	15,6	525526	525608		
15	0,2	74	0	0	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	124	14,8	525608	525732		
16	0,2	95	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	19	525732	525838		
19	0,2	163	0	0	21	18	0	0	0	0	0	0	0	0	202	32,6	525838	526040		
20	0,2	140	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	165	28	526040	526205		
21	0,2	185	0	0	24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	215	37	526205	526420		
22	0,2	168	0	0	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	186	33,6	526420	526606		
23	0,2	131	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	145	26,2	526606	526751		
26	0,2	600	0	0	21	17	0	0	0	0	0	0	0	0	638	120	526751	527389		
27	0,2	540	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	570	108	527389	527959		
28	0,2	204	0	0	38	8	0	0	0	0	0	0	0	0	250	40,8	527959	528209		
TOTAL	---	4443	---	0	343	187	0	---	0	---	0	0	0	0	4973	R\$ 888,60	---	---		
TOTAL R\$	---	R\$ 888,60	---	R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00						R\$ 0,00		---		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

24

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Feb. 28,2018 05:21 PM

Total Counter	528209
Copier Counter:B & W	526918
Printer Counter:B & W	1291
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	52098

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO
RUA AFONSO TARANTO, 105
14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.
VERA JORDAN

Please FAX to ...

13C06

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/02/2018		a		28/02/2018	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29.																	
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :										ZESKQBQBF8000Y5V					
Dia	COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTALS		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	
1	0,2	128	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	25,6	164420	164647	
2	0,2	26	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	5,2	164647	164703	
5	0,2	15	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	3	164703	164765	
6	0,2	121	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	24,2	164765	164916	
7	0,2	15	0	0	78	22	0	0	0	0	0	0	0	0	115	3	164916	165031	
8	0,2	93	0	0	28	0	23	0	0	0	0	0	0	0	144	18,6	165031	165175	
9	0,2	115	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	23	165175	165340	
14	0,2	45	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	9	165340	165408	
15	0,2	335	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371	67	165408	165779	
16	0,2	89	0	0	22	0	62	0	0	0	0	0	0	0	173	17,8	165779	165952	
19	0,2	195	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	39	165952	166166	
20	0,2	47	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	9,4	166166	166229	
21	0,2	209	0	0	24	0	42	0	0	0	0	0	0	0	275	41,8	166229	166504	
22	0,2	47	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	9,4	166504	166569	
23	0,2	170	0	0	9	0	57	0	0	0	0	0	0	0	236	34	166569	166805	
26	0,2	351	0	0	37	18	25	0	0	0	0	0	0	0	431	70,2	166805	167236	
27	0,2	37	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	7,4	167236	167287	
28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	167287	167315	
TOTAL	---	2038	---	0	608	40	209	---	0	---	0	0	0	0	2895	R\$ 407,60	---	---	
TOTAL R\$	---	R\$ 407,60	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

26

Relat de info do contador

27

Data/Hora	: MAR-30-2008 12:24AM DOM
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 167315
Impressões em preto	: 167315
Imp. copiadas em preto	: 153126
Impressões em preto	: 14188
Folhas	: 157862
Folhas copiadas	: 143707
Folhas cop. em preto	: 143707
Folhas impressas	: 14155
Folhas impr. em preto	: 14155
Folhas com 2 lados	: 9452
Folhas cop. nos 2 lados	: 9419
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 9419
Folhas impr. nos 2 lados	: 33
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 33
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 :		RIBEIRÃO PRETO		Período :		01/02/2018		à		28/02/2018																	
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	VAL	QTD	ENV	REC	VAL	QTD	INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,6	58312	58320
2	0,2	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	9,4	58320	58367	
5	0,2	16	0	0	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	3,2	58367	58419	
6	0,2	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	3,2	58419	58451	
7	0,2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4,8	58451	58475	
8	0,2	23	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	4,6	58475	58503	
9	0,2	12	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2,4	58503	58523	
14	0,2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	58523	58543	
15	0,2	12	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2,4	58543	58563	
16	0,2	17	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3,4	58563	58583	
19	0,2	641	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	128,2	58583	59234	
20	0,2	15	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	3	59234	59355	
21	0,2	280	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	56	59355	59667	
22	0,2	52	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	10,4	59667	59724	
23	0,2	39	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	7,8	59724	59766	
26	0,2	98	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	19,6	59766	59896	
27	0,2	35	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	7	59896	59949	
28	0,2	11	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2,2	59949	59975	
TOTAL	---	1366	---	0	288	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1663	RS 273,20	---	---	
TOTAL	---	RS 273,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

29

Data/Hora	: FEV-28-2018 09:09AM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	: 59975
Impressões em preto	: 59975
Imp. copiadas em preto	: 52484
Impressões em preto	: 7491
Folhas	: 47709
Folhas copiadas	: 40455
Folhas cop. em preto	: 40455
Folhas impressas	: 7254
Folhas impr. em preto	: 7254
Folhas com 2 lados	: 12267
Folhas cop. nos 2 lados	: 12030
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 12030
Folhas impr. nos 2 lados	: 237
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 237
Imagens env.	: 1645
Imagens de digit. de rede env.	: 1645
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:	01/02/2018	à	28/02/2018
Sala:	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PCA DR. MARIO LINS, 0.				
Modelo Equip.:	6X55X	Nº Série:	ZESKBQBF900055W		

Dia	COPIAS						IMPRESSOES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	55	0	0	6	0	8	0	0	0	0	0	0	0	69	11	116533	116602
2	0,2	69	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	87	13,8	116602	116699
5	0,2	57	0	0	9	0	12	0	0	0	0	0	0	0	78	11,4	116699	116767
6	0,2	58	0	0	0	11	13	0	0	0	0	0	0	0	82	11,6	116767	116849
7	0,2	66	0	0	15	0	16	0	0	0	0	0	0	0	96	13	116849	116945
8	0,2	82	0	0	0	8	9	0	0	0	0	0	0	0	95	16,4	116945	117044
9	0,2	423	0	0	12	0	18	0	0	0	0	0	0	0	453	84,6	117044	117497
14	0,2	17	0	0	7	0	45	0	0	0	0	0	0	0	69	3,4	117497	117566
15	0,2	16	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	34	3,2	117566	117600
16	0,2	14	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	28	2,8	117600	117628
19	0,2	90	0	0	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	104	18	117628	117732
20	0,2	101	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	115	20,2	117732	117847
21	0,2	67	0	0	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	79	13,4	117847	117926
22	0,2	92	0	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	106	18,4	117926	118032
23	0,2	128	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	142	25,6	118032	118174
26	0,2	24	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	35	4,8	118174	118209
27	0,2	23	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	32	4,6	118209	118241
28	0,2	31	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	39	6,2	118241	118280
TOTAL	---	1412	---	0	77	62	196	---	0	---	0	0	0	0	1747	R\$ 282,40	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 282,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	R\$ 282,40	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

[Assinatura]

Relat de info do contador

29/31

Data/Hora	: FEV-28-2018 05:08PM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF900055W

Total impressões	: 118280
Impressões em preto	: 118280
Imp. copiadas em preto	: 117370
Impressões em preto	: 910
Folhas	: 113807
Folhas copiadas	: 112952
Folhas cop. em preto	: 112952
Folhas impressas	: 855
Folhas impr. em preto	: 855
Folhas com 2 lados	: 4474
Folhas cop. nos 2 lados	: 4419
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 4419
Folhas impr. nos 2 lados	: 55
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 55
Imagens env.	: 23460
Imagens de digit. de rede env.	: 23460
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 :		01/02/2018		a		28/02/2018															
Sala :		CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155.																									
Modelo Equip.:		6555NX				Nº Série :		ZESKBQBF8000NOM																			
Dia	COPIAS								IMPRESSOES								FAX				TOTALS		NUMERADOR				
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL	REC	QTD	VAL	ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL	RECEITA	INICIAL
1	0,2	37	0	0	4	2	2	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	7,4	75365	75410
2	0,2	8	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,6	75410	75418	
5	0,2	16	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3,2	75418	75439	
6	0,2	29	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	5,8	75439	75468	
7	0,2	53	0	0	0	0	1	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	10,6	75468	75522	
8	0,2	457	0	0	0	0	5	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	91,4	75522	75984	
9	0,2	1	0	0	0	29	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,2	75984	76014	
14	0,2	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	11	76014	76069	
15	0,2	10	0	0	5	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	76069	76084	
16	0,2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,8	76084	76089	
19	0,2	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1,2	76089	76098	
20	0,2	30	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	6	76098	76137	
21	0,2	12	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	2,4	76137	76230	
22	0,2	2	0	0	0	0	3	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,4	76230	76235	
23	0,2	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	76235	76242	
26	0,2	14	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2,8	76242	76261	
27	0,2	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	41,6	76261	76469	
28	0,2	16	0	0	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	3,2	76469	76510	
TOTAL	---	963	---	0	122	36	24	---	0	---	0	0	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	0	1145	R\$ 192.60	---	---
TOTAL	---	R\$ 192.60	---	R\$ 0.00	---	---	---	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00	---	---	---	---	---	R\$ 0.00	---	---	---	R\$ 0.00	---	---	---	R\$ 192.60	---	---

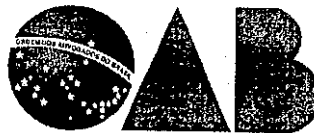
Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

32



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

330

Relat de info do contador

Data/Hora	: 28-FEV-2018 03:31PM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	: 76510
Impressões em preto	: 76510
Imp. copiadas em preto	: 75675
Impressões em preto	: 835
Folhas	: 70740
Folhas copiadas	: 69905
Folhas cop. em preto	: 69905
Folhas impressas	: 835
Folhas impr. em preto	: 835
Folhas com 2 lados	: 5770
Folhas cop. nos 2 lados	: 5770
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5770
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 35791
Imagens de digit. de rede env.	: 35791
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 :		01/02/2018		à		28/02/2018																
Sala :		CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218.																										
Modelo Equip.:		6X56X				Nº Série :		ZESKBQDF7000QV																				
Dia	COPIAS								IMPRESSOES								FAX								TOTALS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL			
1	0,2	29	0	0	12	0	51	0	0	0	0	28	0	46	0	0	0	0	0	0	0	166	5,8	124120	124286			
2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	23	0	12	0	0	0	0	0	0	0	38	0	124286	124324			
5	0,2	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	30	0	35	0	0	0	0	0	0	0	84	1,8	124324	124408			
6	0,2	7	0	0	0	0	30	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	55	1,4	124408	124463			
7	0,2	18	0	0	0	0	51	0,2	1	0,2	0	18	3	22	0	0	0	0	0	0	0	113	3,8	124463	124576			
8	0,2	10	0	0	0	0	8	0,2	1	0	0	9	0	44	0	0	0	0	0	0	0	72	2,2	124576	124648			
9	0,2	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	37	5,2	124648	124685			
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	124685	124688				
15	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,2	124688	124700				
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,2	124700	124714			
19	0,2	34	0	0	0	0	20	0,2	0	0	0	49	0	79	0	0	0	0	0	0	0	182	6,8	124714	124896			
20	0,2	38	0	0	7	0	30	0,2	7	0	0	15	0	35	0	0	0	0	0	0	0	132	9	124896	125028			
21	0,2	610	0	0	0	0	31	0,2	484	0	0	9	0	54	0	0	0	0	0	0	0	1188	218,8	125028	126216			
22	0,2	20	0	0	0	0	25	0,2	71	0	0	19	1	74	0	0	0	0	0	0	0	210	18,2	126216	126426			
23	0,2	77	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	18	0	2	0	0	0	0	0	0	0	102	16,4	126426	126528			
26	0,2	35	0	0	0	0	22	0,2	454	0	0	13	0	62	0	0	0	0	0	0	0	586	97,8	126528	127114			
27	0,2	71	0	0	0	0	16	0,2	0	0	0	20	0	28	0	0	0	0	0	0	0	135	14,2	127114	127249			
28	0,2	31	0	0	0	0	10	0	0	0	0	15	0	83	0	0	0	0	0	0	0	139	6,2	127249	127388			
TOTAL	----	1016	----	0	19	0	307	----	1024	----	0	306	11	585	----	0	----	0	0	0	0	3268	R\$ 408,00	----	----			
TOTAL	----	R\$ 203,20	----	R\$ 0,00	----	----	----	R\$ 204,80	----	R\$ 0,00	----	----	----	----	R\$ 0,00	----	R\$ 0,00	----	----	----	----	R\$ 408,00	----	----				

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

32

Relat de info do contador



35

Data/Hora : FEV-28-2018 03:53PM QUA
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQDF70000QV

Total impressões : 127388
 Impressões em preto : 127388
 Imp. copiadas em preto : 112088
 Impressões em preto : 15300
 Folhas : 120670
 Folhas copiadas : 105540
 Folhas cop. em preto : 105540
 Folhas impressas : 15130
 Folhas impr. em preto : 15130
 Folhas com 2 lados : 6719
 Folhas cop. nos 2 lados : 6549
 Folhas cop. preto nos 2 lados : 6549
 Folhas impr. nos 2 lados : 170
 Folhas impr. preto nos 2 lados : 170
 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. : 24631
 Imagens de digit. de rede env. : 24631
 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 :		01/02/2018		a		28/02/2018									
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500.																									
Modelo Equip.:		SCX-6X55X		Nº Série :										ZESKBQBF8000MXR													
Dia	VAL(1)	QTD(1)	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		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	FINAL		
1	0,2	77	0	0	45	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	15,4	177377	177520			
2	0,2	60	0	0	40	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	12	177520	177630			
5	0,2	95	0	0	60	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	19	177630	177797			
6	0,2	926	0	0	98	12	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1072	185,2	177797	178869			
7	0,2	85	0	0	52	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	17	178869	179023			
8	0,2	40	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	8	179023	179082			
9	0,2	50	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	10	179082	179154			
14	0,2	50	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	10	179154	179220			
15	0,2	95	0	0	18	12	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	19	179220	179400			
16	0,2	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	179400	179414			
19	0,2	97	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	19,4	179414	179552			
20	0,2	65	0	0	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	13	179552	179657			
21	0,2	572	0	0	93	12	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732	114,4	179657	180389			
22	0,2	479	0	0	77	8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	95,8	180389	180983			
23	0,2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3,4	180983	181000			
26	0,2	75	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	15	181000	181120			
27	0,2	50	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	10	181120	181220			
28	0,2	153	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	30,6	181220	181422			
TOTAL	---	2996	---	0	734	77	238	---	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4045	R\$ 599,20	---	---			
TOTAL R\$	---	R\$ 599,20	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 599,20	---	---			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

38

Relat de info do contador

37

Data/Hora	: FEV-28-2018 09:42AM QUA
Núm. de fax	:
Nóme fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	: 181422
Impressões em preto	: 181422
Imp. copiadas em preto	: 141844
Impressões em preto	: 39578
Folhas	: 174952
Folhas copiadas	: 136281
Folhas cop. em preto	: 136281
Folhas impressas	: 38671
Folhas impr. em preto	: 38671
Folhas com 2 lados	: 6471
Folhas cop. nos 2 lados	: 5564
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5564
Folhas impr. nos 2 lados	: 907
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 907
Imagens env.	: 22378
Imagens de digit. de rede env.	: 22378
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprográfia e Outras Receitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:		RIBEIRAO PRETO		Período:	01/02/2018	à	28/02/2018
Sala:		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010.					
Modelo Equip.:		K7500LX		Nº Série:	0A39B1DH300004Y		

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS	OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL		USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL
1	0,2	31	0	0	0	0	0			31	6,2	30882	31013
2	0,2	30	0	0	0	0	0			30	6	31013	31043
5	0,2	77	0	0	0	0	0			77	15,4	31043	31120
6	0,2	40	0	0	0	0	0			40	8	31120	31160
7	0,2	66	0	0	0	0	0			66	13,2	31160	31226
8	0,2	60	0	0	0	0	0			60	12	31226	31286
9	0,2	71	0	0	0	0	0			71	14,2	31286	31357
14	0,2	45	0	0	0	0	0			45	9	31357	31402
15	0,2	41	0	0	0	0	0			41	8,2	31402	31443
16	0,2	65	0	0	0	0	0			65	13	31443	31508
19	0,2	76	0	0	0	0	0			76	15,2	31508	31584
20	0,2	42	0	0	0	0	0			42	8,4	31584	31626
21	0,2	90	0	0	0	0	0			90	18	31626	31716
22	0,2	55	0	0	0	0	0			55	11	31716	31771
23	0,2	80	0	0	0	0	0			80	16	31771	31851
26	0,2	114	0	0	0	0	0			114	22,8	31851	31965
27	0,2	100	0	0	0	0	0			100	20	31965	32065
28	0,2	98	0	0	0	0	0			98	19,6	32065	32163
TOTAL		1181	0	0	0	0	0			1181	R\$ 236,20		

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Equipamento de Reprográfia e Outras Receitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRÃO PRETO		Período:	01/02/2018	à	28/02/2018
Sala:	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010.					
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série:	ZESKBOBF4001WAF			

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS	OUTROS	TOTAIS		NUMERADOR		
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL			USO AJ	TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	22	0	0	0	0	0			22	4,4	16452	16474
2	0,2	28	0	0	0	0	0			28	5,6	16474	16502
5	0,2	15	0	0	0	0	0			15	3	16502	16517
6	0,2	23	0	0	0	0	0			23	4,6	16517	16540
7	0,2	25	0	0	0	0	0			25	5	16540	16565
8	0,2	16	0	0	0	0	0			16	3,2	16565	16581
9	0,2	27	0	0	0	0	0			27	5,4	16581	16608
14	0,2	26	0	0	0	0	0			26	5,2	16608	16634
15	0,2	32	0	0	0	0	0			32	6,4	16634	16666
16	0,2	37	0	0	0	0	0			37	7,4	16666	16703
19	0,2	34	0	0	0	0	0			34	6,8	16703	16737
20	0,2	45	0	0	0	0	0			45	9	16737	16782
21	0,2	39	0	0	0	0	0			39	7,8	16782	16821
22	0,2	35	0	0	0	0	0			35	7	16821	16856
23	0,2	77	0	0	0	0	0			77	15,4	16856	16933
26	0,2	82	0	0	0	0	0			82	16,4	16933	17015
27	0,2	71	0	0	0	0	0			71	14,2	17015	17086
28	0,2	62	0	0	0	0	0			62	12,4	17086	17148
TOTAL	----	696		0	0	0	0			696	R\$ 139,20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local:	RIBEIRÃO PRETO		Período:	01/02/2018	a	28/02/2018
Sala:	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,					
Modelo Equip.:	6555NX		Nº Série:	ZESKBQBF40023QH		

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR		
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	
1	0,2	80	0	0	0	0	0	0				80	16	58513	58593
5	0,2	2882	0	0	0	0	0	0				2882	576,4	58593	61475
8	0,2	22	0	0	0	0	0	0				22	4,4	61475	61497
9	0,2	281	0	0	0	0	0	0				281	56,2	61497	61778
15	0,2	70	0	0	0	0	0	0				70	14	61778	61848
19	0,2	91	0	0	0	0	0	0				91	18,2	61848	61939
22	0,2	20	0	0	0	0	0	0				20	4	61939	61959
28	0,2	58	0	0	0	0	0	0				58	11,6	61959	62017
TOTAL	---	3504		0	0	0	0	0				3504	R\$ 700,80	---	---

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local :	RIBEIRAO PRETO		Período :	01/02/2018	à	28/02/2018
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,					
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-CÓPIA-SCANNER-ARDF-FAX		Nº Série :	IW532L801793		

Dia	VAL(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
		QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
5	0,2	377	0	0	0	0				377	75,4	184649	185026
8	0,2	260	0	0	0	0				260	52	185026	185286
15	0,2	1212	0	0	0	0				1212	242,4	185286	185498
20	0,2	643	0	0	0	0				643	128,6	186498	187141
22	0,2	788	0	0	0	0				788	157,6	187141	187929
27	0,2	20	0	0	0	0				20	4	187929	187949
TOTAL	----	3300		0	0	0				3300	R\$ 660,00	----	----

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

21

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO		Período :	01/02/2018	à	28/02/2018
Sala :	CASA - CONDESSA FLORENA MATARAZZO, 155.					
Modelo Equip.:	6555NX		Nº Série :	ZESKBQBF8000NOM		

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS				OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL			
1	0,2	199	0	0	0	0	0					199	39,8	33049	33248	
2	0,2	9	0	0	0	0	0					9	1,8	33248	33257	
6	0,2	2	0	0	0	0	0					2	0,4	33257	33259	
7	0,2	5	0	0	0	0	0					5	1	33259	33264	
8	0,2	45	0	0	0	0	0					45	9	33264	33309	
9	0,2	61	0	0	0	0	0					61	12,2	33309	33370	
15	0,2	221	0	0	0	0	0					221	44,2	33370	33591	
22	0,2	38	0	0	0	0	0					38	7,5	33591	33629	
27	0,2	3	0	0	0	0	0					3	0,6	33629	33632	
28	0,2	33	0	0	0	0	0					33	6,6	33632	33665	
TOTAL	----	616		0	0	0	0					616	R\$ 123,20			

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local :

RIBEIRÃO PRETO

Sala :

CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218.

Modelo Equip.:

6X55X

Período :

01/02/2018 a 28/02/2018

Nº Série :

ZESKBQDF70000QV

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS	OUTROS	TOTAIS		NUMERADOR		
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL			USO AJ	TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
2	0,2	266	0	0	0	0	0			266	53,2	14683	14949
TOTAL	----	266	0	0	0	0	0			266	R\$ 53,20	----	----

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/02/2018		à		28/02/2018	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500.									
Modelo Equip.:		SCX-6X55X		Nº Série :		ZESKBQBF8000MXR					

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS	OUTROS	TOTAIS		NUMERADOR		
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL			USO AJ	TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
7	0,2	102	0	0	0	0	0			102	20,4	22115	22217
16	0,2	112	0	0	0	0	0			112	22,4	22217	22329
23	0,2	95	0	0	0	0	0			95	19	22329	22424
TOTAL	----	309		0	0	0	0			309	R\$ 61,80	----	----

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

43


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 02/03/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,3697	0,8401	7,6577	1,540640	1,546335

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.046,86C	20.151,922663
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.992,57D	11.020,680603
Rendimento Bruto no Mês	65,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.119,96C	9.131,242059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	12.459,38D	8.082,040225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	1.554,00D	1.007,821544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	520,00D	337,095066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	2.092,96D	1.356,507083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	366,23D	237,216682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

46


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 02/03/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,3697	0,8401	7,6577	1,540640	1,546335

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.030,77C	7.808,944448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.075,25C	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

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

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

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP



CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R\$ 1468,15 (Hum mil Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Quinze Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de novembro de 2017.

Ribeirão Preto, 11 de janeiro de 2018

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R\$ 1621,75 (Hum mil Seiscentos e Vinte e Hum Reais e Setenta e Cinco Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de dezembro de 2017.

Ribeirão Preto, 15 de fevereiro de 2018

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

49

**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\$):	3.089,90
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	20/02/2018

Unimed Convênio

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

50

**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 remetente 1:	82065285000103
Valor (R\$):	1.000,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	14/02/2018

Graced - Patrocinios Diversos

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51

**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:	19/02/2018

Unimed Patrocínio

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

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP



CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Ribeirão Preto, 15/02/2018

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

59

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

Banco de origem:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência e Conta do Remetente:	1265 / 169692
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	JEFERSON WILLIANS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ do Remetente:	349.064.298-82
Número do Doc:	201780
Valor:	500,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	15/02/2018

Patrocínios Diversos UNIFRA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

34

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida		
Conta origem:	1942 / 003 / 00004107-5		
Conta destino:	1942 / 003 / 00005314-6		
Nome remetente:	SILVA PROVINZANO LTDA EPP		
Valor:	R\$ 170,00		
Data/hora da operação:	26/02/2018 13:54:58		

ONB/TV

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

55

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	3742/000013008046-6
Nome do remetente 1:	PROVINZANO E PROVINZANO LTDA M
CPF/CNPJ do remetente 1:	247930000144
Valor (R\$):	167,00
Finalidade:	Pagamento de Impostos, Tributo
Data:	26/02/2018

OAB/TV

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SÃO PAULO

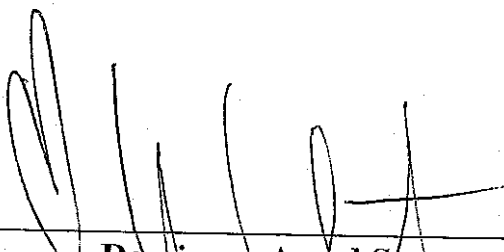
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO

36

RECIBO

Recebi da empresa Instituto Valente de Educação de Ribeirão Preto a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), sendo dois cheques de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), um à vista e outro para 30 dias, referente a utilização das dependências desta OAB 12ª Subseção, para fixação de Banners e distribuição de panfletos.

Ribeirão Preto, 20 de fevereiro de 2018.



Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção



AUTO-ATENDIMENTO - AG. NOVE DE JULHO

DATA: 26/02/2018

HORA: 11:30:55

TERMINAL: 19421008

CONTROLE: 194210080071

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1942.003.00005314-6

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 250,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5505948665

NÚMERO DE CONTROLE: 057121994

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

SUBSECÇÃO: 12ª subseção de Ribeirão Preto
 PERÍODO: 01/02/2018 à 28/02/2018

RECETA COM SERVIÇOS EXTRAS																
DIA	NOME AVOGADO	COPIAS (OAB) 5.2.002.01 (VALOR)	Impressões 5.2.003.29 (VALOR)	GARE 5.2.003.15 QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FAX ENVIADO QTDE 5.2.002.02	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FAX RECEBIDO QTDE 5.2.002.02	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CARTÓRIO 7.1.005.03 (VALOR)	TAXA SERVIÇO 5.2.003.19 (VALOR)	TELEFONE 7.1.010.04 (VALOR)	TOTAL RECEITA
1	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				3,60
2	DENISE				0,50	-		1,40	-		0,22	-				4,20
3	GUERME				0,50	-		1,40	-		0,22	-				9,40
4	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				3,00
5	ENT				0,50	-		1,40	-		0,22	-				2,40
6	MARCOS				0,50	-		1,40	-		0,22	-				3,60
7	JOAQUINHOS				0,50	-		1,40	-		0,22	-				9,00
8	DENISE				0,50	-		1,40	-		0,22	-				3,00
9	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				3,80
10	INES				0,50	-		1,40	-		0,22	-				6,40
11	PABLO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				2,00
12	DENISE				0,50	-		1,40	-		0,22	-				1,60
13	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				1,20
14	JOSECARLOS				0,50	-		1,40	-		0,22	-				4,00
15	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				3,00
16	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
17	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
18	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
19	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
20	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
21	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
22	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
23	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
24	JOSECARLOS				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
25	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
26	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
27	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
28	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
29	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
30	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
31	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
32	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
33	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
34	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
35	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
36	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
37	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
38	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
39	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
40	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
41	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
42	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
43	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
44	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
45	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
46	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
47	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
48	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
49	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
50	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
51	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
52	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
53	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
54	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
55	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
56	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
57	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
58	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
59	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
60	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
61	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
62	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
63	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
64	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
65	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
66	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
67	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
68	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
69	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
70	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
71	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
72	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
73	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
74	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
75	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
76	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
77	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
78	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
79	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
80	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
81	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
82	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
83	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
84	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
85	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
86	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
87	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
88	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
89	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
90	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
91	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
92	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
93	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
94	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
95	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
96	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
97	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
98	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
99	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
100	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
101	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
102	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
103	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
104	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
105	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
106	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
107	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
108	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
109	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
110	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
111	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
112	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
113	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
114	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
115	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
116	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
117	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
118	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
119	PAERIO				0,50	-		1,40	-		0,22	-				-
120	PAERIO															

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRÃO PRETO		Período:	01/02/2018	a	28/02/2018	
Sala:	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,						
Modelo Equip.:	ML5010						
COPIAS			IMPRESSOES			FAX	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	USO AJ	
1	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	0	
16	0	0	0	0	0	0	
19	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	
21	0	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	0	
23	0	0	0	0	0	0	
26	0	0	0	0	0	0	
27	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	---	0	---	0	4255	0	
TOTAL	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00			
R\$							
Justificativa Uso/Inutilizadas:							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

Page 1

Date/Time : 02-28 12:54PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBFFF10004BK

60

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	254800	935	255735
Mono	Duplex	7140	24	7164
Total Impressions		261940	959	262899

Snlr DA OPB - Forum Eshduri

Reberm Prw - SP

Nibia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Sala :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/02/2018		à		28/02/2018	
Modelo Equip.:		Samsung				Nº Série :		ZEQYBQAF300128T					
COPIAS													
IMPRESSÕES													
FAX													
TOTALS													
NUMERADOR													
Dia		VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	150	131301	131451	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	172	131451	131623	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	183	131623	131806	
6		0	0	0	0	0	0	0	0	178	131806	131984	
7		0	0	0	0	0	0	0	0	205	131984	132189	
8		0	0	0	0	0	0	0	0	186	132189	132375	
9		0	0	0	0	0	0	0	0	154	132375	132529	
14		0	0	0	0	0	0	0	0	86	132529	132615	
15		0	0	0	0	0	0	0	0	140	132615	132755	
16		0	0	0	0	0	0	0	0	131	132755	132886	
19		0	0	0	0	0	0	0	0	140	132886	133026	
20		0	0	0	0	0	0	0	0	103	133026	133129	
21		0	0	0	0	0	0	0	0	95	133129	133224	
22		0	0	0	0	0	0	0	0	110	133224	133334	
23		0	0	0	0	0	0	0	0	91	133334	133425	
26		0	0	0	0	0	0	0	0	115	133425	133540	
27		0	0	0	0	0	0	0	0	88	133540	133628	
28		0	0	0	0	0	0	0	0	82	133628	133710	
TOTAL		---	0	---	0	---	0	0	0	2409	---	---	
TOTAL R\$		---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00	---	0	0	0	R\$ 116.20	---	---	
Justificativa Uso/Inutilizadas:													

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	121334	650	121984
Duplex	11710	16	11726
Total impressoes	133044	666	133710

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

63

**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:	588296
Valor:	1.605,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	15/02/2018

Remessa Transport de materiais

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

64



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

12ª Ribeirão Preto - Of 271/18 - Despesas Transporte de Materiais

1 mensagem

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

7 de fevereiro de 2018 16:04

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: Juslene Sueli Teixeira <JTeixeira@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

<subseccoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <ISanto@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <RBeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>

**DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES****Ofício DS nº 271/18 – rb.***Ref. Processo DS- 1993/17*

São Paulo, 07 de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 05 de dezembro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 1.605,00, para reembolso das despesas com transporte de materiais, mediante o comprometimento das verbas de repasse da Subseção.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **15 de fevereiro**.

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

65

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do remente 1:	43419613000170
Valor (R\$):	5.739,65
Finalidade:	Outros
Data:	19/02/2018
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Remetido RPD

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:	764959
Valor:	3.101,33
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	27/02/2018

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



12ª Ribeirão Preto - Of 419/18 - Despesas Serviços de Entregas e Transportes

1 mensagem

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

21 de fevereiro de 2018 15:04

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: Juslene Sueli Teixeira <JTeixeira@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

<subsecoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <ISanto@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <RBeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>



DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 419/18 – rb.

Ref. Processo DS- 85/18

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 04 de outubro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 3.101,33, para reembolso das despesas realizadas com transporte de materiais nas Salas dos Fóruns, serviços de banco e entrega de correspondências diversas, mediante o comprometimento das verbas de repasse da Subseção.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **27 de fevereiro**.

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

**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:	764949
Valor:	391,55
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	27/02/2018

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

12ª Ribeirão Preto - Of 403/18 - Despesas Serviços de Maling e Combustível para Soprador

1 mensagem

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

21 de fevereiro de 2018 10:55

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

Cc: Juslene Sueli Teixeira <JTeixeira@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

<subseccoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <ISanto@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <RBeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>



DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 403/18 – rb.

Ref. Processo DS- 2042/17

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 14 de dezembro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 391,55, para reembolso das despesas realizadas com serviço de Maling para divulgação de matérias nas redes sociais e combustível do soprador de papel da Casa da Advocacia, mediante o comprometimento das verbas de repasse da Subseção.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **27 de fevereiro**.

70

**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:	387817
Valor:	4.503,29
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	26/02/2018

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>

12ª Ribeirão Preto - Of 342/18 - Despesas Serviços de Imprensa

1 mensagem

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

19 de fevereiro de 2018 17:14

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: Juslene Sueli Teixeira <JTeixeira@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

<subseccoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <ISanto@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <RBeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>



DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 342/18 – rb.

Ref. Processo DS- 1297/17

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção aos e-mails datados dias 06 e 14 de setembro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 4.503,29, para reembolso das despesas realizadas com Assessoria de Imprensa, propaganda em rede social e serviço de mailing realizado na Casa da Advocacia.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **26 de fevereiro**.

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

72

**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:	387819
Valor:	4.088,11
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	26/02/2018

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



73

12ª Ribeirão Preto - Of 353/18 - Despesas Serviços de Imprensa

1 mensagem

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

20 de fevereiro de 2018 09:41

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: Juslene Sueli Teixeira <JTeixeira@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subsecoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <ISanto@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <RBeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>



DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 353/18 – rb.

Ref. Processo DS- 1663/17

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção aos e-mails datados dias 08 e 10 de novembro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 4.088,11, para reembolso das despesas realizadas com Assessoria de Imprensa e serviço de Maling na Casa da Advocacia, mediante o comprometimento das verbas de repasse da Subseção.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **26 de fevereiro**.

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

74

**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:	387811
Valor:	3.740,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	26/02/2018

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>

12ª Ribeirão Preto - Of 369/18 - Despesas Serviços de Imprensa

1 mensagem

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

20 de fevereiro de 2018 11:35

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: Juslene Sueli Teixeira <JTeixeira@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

<subsecoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <ISanto@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <RBeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>



DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 369/18 – rb.

Ref. Processo DS- 1663/17

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 05 de dezembro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 3.740,00, para reembolso das despesas realizadas com Assessoria de Imprensa realizada na Casa da Advocacia.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **26 de fevereiro**.

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

**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:	387818
Valor:	348,11
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	26/02/2018

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>

12ª Ribeirão Preto - Of 347/18 - Despesas Serviços Maling

1 mensagem

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

19 de fevereiro de 2018 17:29

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: Juslene Sueli Teixeira <JTeixeira@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <ISanto@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <RBeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>



DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 347/18 – rb.

Ref. Processo DS- 1663/17

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 11 de outubro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 348,11, para reembolso da despesa realizada com serviço de Maling.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **26 de fevereiro**.

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

A

Dr. Valdez Freitas LUS.
Teseoureiro
OAB/SP 136.356

USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

CONTA CORRENTE 5314-6

Dr. Valdez Freitas Costa
Tessoureiro
OAB/SP 136.356

Subsecção: 12ª Subsecção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período: FEVEREIRO DE 2016

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	14,40	
	RECEITA COM COPIADORA	118,40	
	RECEITA COM COPIADORA	1.080,80	
	RECEITA COM COPIADORA	2.002,00	
	RECEITA COM COPIADORA	429,00	
	RECEITA COM COPIADORA	888,60	
	RECEITA COM COPIADORA	407,60	
	RECEITA COM COPIADORA	273,20	
	RECEITA COM COPIADORA	282,40	
	RECEITA COM COPIADORA	192,60	
	RECEITA COM COPIADORA	408,00	
	RECEITA COM COPIADORA	599,20	
	RECEITA COM IMPRESSORA	280,00	
	RECEITA COM IMPRESSORA	116,20	
	RECEITA COM IMPRESSORA	60,20	
	RECEITA COM SCANNER	236,20	
	RECEITA COM SCANNER	139,20	
	RECEITA COM SCANNER	700,80	
	RECEITA COM SCANNER	660,00	
	RECEITA COM SCANNER	123,20	
	RECEITA COM SCANNER	53,20	
	RECEITA COM SCANNER	61,80	
	DEPÓSITO		198,10
	DEPÓSITO		322,64
	DEPÓSITO		272,00
	DEPÓSITO		229,80
	DEPÓSITO		249,22
	DEPÓSITO		206,57
	DEPÓSITO		236,20
	DEPÓSITO		139,20
	DEPÓSITO		60,20
	DEPÓSITO		280,00
	DEPÓSITO		
	DEPÓSITO		
	DEPÓSITO		
	DEPÓSITO		
	DEPÓSITO		

01/02/2018	PASSAGEM RODOVIÁRIA		91,50
01/02/2018	PASSAGEM RODOVIÁRIA		91,50
02/02/2018	SABESP		87,72
05/02/2018	CPFL		83,52
06/02/2018	TAXI		20,00
09/02/2018	ISS		4,60
09/02/2018	ISS		9,75
09/02/2018	ISS		36,78
16/02/2018	VIVO		84,69
16/02/2018	VIVO		98,81
16/01/2018	TECH NEW COMERCIAL LTDA EPP		80,00
14/02/2018	CUPON FISCAL POSTO MONTE CARLO II		21,48
21/02/2018	CAMPO E CIDADE NF 6547		20,00
21/02/2018	CORREIOS		68,60
22/02/2018	DISAGUA NF 3092		70,00
22/02/2018	DISAGUA NF 3097		100,00
26/02/2018	RPA LUCIA		600,00
27/02/2018	SUPERMERCADO TONELLI CUPON FISCAL		15,12
02/02/2018	CUPON FISCAL POSTO MONTE CARLO II		21,48
28/02/2018	RPA DIRCE		330,00
03/02/2018	CUPON FISCAL		24,90
20/02/2018	CARIMBOS STICCA NF 12109		60,00
01/02/2018	DEPOSITO DE GAS IRAJÁ		86,00
23/01/2018	CPFL		372,16
26/02/2018	NF 1475		450,00
27/02/2018	RPA		880,00
02/02/2018	ALENCAR CHAVEIRO NF 2365		16,00
03/02/2018	EBEG NF 28182		68,06
07/02/2018	ASSAI ATACADISTA NF 24846		145,28
07/02/2018	ASSAI ATACADISTA NF 24847		185,70
28/02/2018	RPA		770,00
01/02/2018	CARLOS ADOLPHO ME		32,00
20/02/2018	CORREIOS		38,05
23/02/2018	SUPERMERCADO LOCAL COM ALIMENTOS		16,98
27/02/2018	SUPERMERCADO LOCAL COM ALIMENTOS		71,36
25/02/2018	LOCAL COM ALIMENTOS NF 231481		25,94
25/02/2018	LOCAL COM ALIMENTOS NF 231482		261,25
05/02/2018	FORTUNATO NICOLAU ME		25,00
16/02/2018	CORREIOS		79,07
16/02/2018	SAVEGNAGO NF 50236		90,49
27/02/2018	GUSTAVO FELIPE FERREIRA NF 08		45,00
08/02/2018	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NF 10		150,00
19/02/2018	CORREIOS		125,04
23/02/2018	PAPELARIA SOARES E CICOLANI NF 11268		11,75
23/02/2018	MARA EDITH LOURENÇO NF 2958		62,84
26/02/2018	SIRLENE P. S.M. CABRAL NF 896		32,00
05/02/2018	AGUA E ESGOTO		14,15
26/02/2018	CPFL		30,39
26/02/2018	TATUO E SASSA MERC. NF 1106		73,13
26/02/2018	TATUO E SASSA MERC. NF 1107		35,20
28/02/2018	RER FER DIST DE AGUAS NF 1328		50,50
08/02/2018	COOPERCANA		5,99
15/02/2018	COOPERCANA		20,50
21/02/2018	CORREIOS		91,30
22/02/2018	COOPERCANA		31,63
28/02/2018	CPFL		61,21
28/02/2018	RPA		163,80
28/02/2018	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 594		80,00
Total		R\$ 9.127,00	R\$ 8.912,15
Saldo Anterior		R\$ 1.086,46	
Saldo Atual		R\$ 1.301,31	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

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

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
-----------	------------------

Nº Processo	FEVEREIRO DE 2018
-------------	-------------------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Diretor Tesoureiro

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

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	PATROCINIO PARA OAB NA TV
-----------	---------------------------

Nº Processo	FEVEREIRO DE 2018
-------------	-------------------

Data	Histórico	Entradas	Saídas
26/02/2018	depósito	167,00	
26/02/2018	depósito	170,00	
Total		R\$ 337,00	R\$ -
Saldo Anterior			
Saldo Atual		R\$ 337,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

RECEBEMOS DE JONAS EDUARDO CHINARELLO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.475
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JONAS EDUARDO CHINARELLO - ME RUA CONDE AFONSO CELSO, 1546 - - JARDIM SUMARE, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14025040 - Fone/Fax: 1634428886		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0211 9405 5100 0151 5500 1000 0014 7518 0002 2078 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		Nº 000.001.475		SÉRIE: 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582854936113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 11.940.551/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23		26/02/2018	
ENDEREÇO RUA CAVALEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - -		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14020-300	
MUNICÍPIO Ribeirão Preto		FONE/FAX 36230879		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:30	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: A 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	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
5				0,000	0,000						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VE3065F	CADEIRA FIXA COM LUPLO COR CINZA / PRETO Total aproximado de tributos s federais, estaduais e municipais: 27,00	94021000	041	5102	PÇ	5,0000	90,0000	450,00					

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14282701	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGAR FORUM RIBEIRAO PRETO - SP A/C. SRA, NUBIA / DEYS E Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,00	RESERVADO AO FISCO



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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO

Inscrição : 11723901 - Competência 1/2018

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

Recibo do Sacado

01 - Vencimento 15/02/2018	02 - Agência/Código do Cedente 0340.2954311	03 - Número do Documento 2954311.00002462488	04 - Nosso Número / Código Documento 00002462488/2462488
05 - (=) Valor do Documento 4,60	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,00	08 - (=) Valor Cobrado 4,60

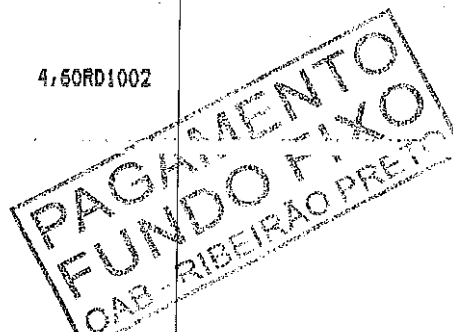
Sacado

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

Sacador/Avalista

CEF19420902180350241000353

4,60RD1002



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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO

Inscrição : 11723901 - Competência 1/2018

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

Recibo do Sacado

01 - Vencimento 15/02/2018	02 - Agência/Código do Cedente 0340.2954311	03 - Número do Documento 2954311.00002462491	04 - Nosso Número / Código Documento 00002462491/2462491
05 - (=) Valor do Documento 36,78	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,00	08 - (=) Valor Cobrado 36,78

Sacado

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

Sacador/Avalista

CEF19420902180360241000350

36,78RD1002

91

9,75RD1002
CEF19420902180370790000364

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - CNPJ: 44.229.813/0001-23 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			No. GUIA: 8008954500 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 01/2018
04-Referência 8168000000097543372018021580089545009999999			08-Vencimento 15/02/2018
06-Emitente PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		07-Data Emissão/Cálculo 08/02/2018	11-Valor do Título 9,75
09-Valor Faturado 195,00	10-Unidade de Valor REAL	19-Válido para Pagamento até: 15/02/2018	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 SERRANA - CNPJ: 44.229.813/0001-23 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			No. GUIA: 8008954500 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 01/2018
04-Referência 8168000000097543372018021580089545009999999			08-Vencimento 15/02/2018
06-Emitente PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		07-Data Emissão/Cálculo 08/02/2018	11-Valor do Título 9,75
09-Valor Faturado 195,00	10-Unidade de Valor REAL	19-Válido para Pagamento até: 15/02/2018	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***		81680000000-1 09754337201-1 80215800895-2 45009999999-4	

CEF19420902180370790000364

9,75RD1002

Via Arrecadação

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
		6 - VALOR DO INSS	1.729,36
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 43.419.613/0012-23 ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP CEP 14020-300		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.729,36
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CEF19420902180340784000348 : 1.729,36RD1002:

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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	

93

VIAFORMA MÓVEIS EIRELI-ME  RUA BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, 269 PQ IND LAGOINHA - 14095-050 3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP Tel.: (16) 3969-1418		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Solda 2 - Entrada NUMERO: 6840 SÉRIE 9 FL 1/1	CONTROLE DO FISCO  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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170594344670 CNPJ 07.480.099/0001-15
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSC. ESTADUAL DO SUBST.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.731.969.116		CNPJ	

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, 215		BAIRRO/DISTRITO JD. SÃO LUIZ		CEP 14020-300	
MUNICÍPIO 3543402 - RIBEIRÃO PRETO		FONE/FAX (16) 3623-0370		UF SP	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		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	
6840/1		21/09/2017		2.195,00		6840/2		13/10/2017		2.195,00	
6840/4		13/12/2017		2.195,00		6840/5		13/01/2018		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 DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.170,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.170,00
OUT. DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA sem frete(9)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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 900x420x70	94033000	0 102	5101	UN	2,00	711,0000	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	Mesa reunião 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 ii	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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações complementares de interesse do CONTRIBUINTE: TRIB APROX R\$ 766,49 FEDERAL, R\$ 1.560,40 ESTADUAL, R\$ 0,00, MUNICIPAL FONTE: IBPT - M2L5P8REFERENTE 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	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CAIXA

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	6840-2/1105
Vencimento	13/02/2018
Ag./Cod.Cedente	1612/481636-2
Nosso Número	14/910010000002007-2
Vi. Documento	2.195,00
Desconto	
Outras Deduç/Abat.	
Mora/Multa	
Outros Acres.	
Vi. Cobrança	
Sacado	ORDEM DOS ADVOGADOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 05/02/2018

TERMINAL: 1003

NSU: 000477

HORA: 11:59:42

AUT: 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

10494.84635 62910.100049
00000.200774 1 74340000219500

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: VIAFORMA MOVEIS EIRELI - ME

NOME/RAZÃO SOCIAL: VIAFORMA MOVEIS EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 07.480.099/0001-15

PAGADOR

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

13/02/2018

VALOR NOMINAL:

2.195,00

VALOR TOTAL:

2.195,00

VALOR PAGO:

2.195,00

VALOR DINHEIRO:

2.195,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

2ª Via - Via Cliente

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 52	
Data e Hora da Emissão		09/02/2018 18:05:53		Competência	9/2/2018	Código de Verificação	995867052
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		JONAS EDUARDO CHINARELLO - ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	11.940.551/0001-51	Inscrição Municipal	14282701	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e Cep	AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 210 - CENTRO CEP: 14010-210						
Complemento		Telefone	34463032	e-mail			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL					
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300						
Complemento		Telefone	(16)3623-0879	e-mail	ribeirao.preto@oabsp.org.br		
Discriminação dos Serviços							
Conserto e montagem de moveis em geral, R\$ 1.500,00 sendo, 50% entrada a vista, e restante para 30 dias venc. 09.03.2018. R\$ 750,00 cada.							
				PAGO 16/02/2018 NOME: <u>JONAS EDUARDO CHINARELLO</u> RG: <u>32025128-7</u> Ocupação na empresa do receptor: <u>Jonas Meroni</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u>			
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 14.01.24 / 00140124 - CONCERTO, RESTAURACAO DE MOVEIS EM GERAL.							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores e Prestação dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$		1.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido - R\$		1.500,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS - R\$	
				2-Não		37,50	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO							

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 126					
Data e Hora da Emissão		28/01/2018 20:57:06		Competência		28/1/2018		Código de Verificação		214943949	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		FELIPPE DE LIMA COIMBRA 28498474884									
Nome Fantasia		COIMBRA TELECOMUNICACOES									
CNPJ/CPF		21.681.627/0001-25		Inscrição Municipal		20027170		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep		RUA SACADURA CABRAL, 306 - VILA TAMANDARÉ CEP: 14085-170									
Complemento:				Telefone:		(16)3612-6454		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento:		- ATÉ 698/699		Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
-SERVIÇO DE TROCA DE 80 METROS DE CABOS TELEFONICOS BLINDADOS. -MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSO. -VALOR TOTAL-R\$520,00 -CONDIÇÕES DE PAGTO - À VISTA											
PAGO 07/02/18 NOME: Felipe de Lima Coimbra RG: 45708092-9 Ocupação na empresa do receptor: Proprietário Ass.: [Assinatura]											
Código do Serviço / Atividade											
31.01 / 31.01.05 / 00310105 - SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E CONGENERES.											
Detalhamento Específico da Constituição Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de valores Prestados dos Serviços											
Valor dos Serviços R\$		520,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		520,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional							
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:					
(=) Valor Líquido R\$		520,00		Incentivador Cultura							
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											

RECEBEMOS DE MACEDO & TAVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601 43.419.613/0012-23	Nº. 295.955 SÉRIE 1

	MACEDO & TAVEIRA LTDA R. MANOEL ACHE, 547 SL 01 JD. IRAJA RIBEIRÃO PRETO - SP TELEFONE: (16) 3623-0606 CEP: 14.020-590 vendasiraja@depositoiraja.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 295.955 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0252 9315 9900 0180 5500 1000 2959 5510 5980 0887 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180082822109 05/02/2018 15:35:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582163525117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 52.931.599/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 05/02/2018
ENDEREÇO R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	Bairro / Distrito JD. SÃO LUIZ	CEP 14.020-300
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FAIXA / DUPLICATA	Número	DT. Vencimento	Valor	Número	DT. Vencimento	Valor	Número	DT. Vencimento	Valor
000000295955/A		20/02/2018	103,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
54,10		9,74		0,00		0,00		103,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								103,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
5				0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO/Serviço		NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17335	FITA DEMARCAÇÃO ÁREA AMAR/PTA 70X160	39201099	060	5405	PC	1,000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0	0
06331	ESTOPA BRANCA 150GR	53050090	000	5102	UN	1,000	3,2300	3,23	3,23	0,58	0,00	18	0
13713	FITA ISOLANTE 20M - IMPERIAL 3M	39191020	060	5405	PC	1,000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
19071	ÁGUA RAZ 5L SOLVEZAN	27101230	000	5102	GL	1,000	50,8700	50,87	50,87	9,16	0,00	18	0
18559	SPRAY ANTI/FERRUGEM 300ML/210G WD-40	27101932	560	5405	PC	1,000	31,0000	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI													
D859FE74-76BC-4AB8-ACD5-07890295C8AC													

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 111 - JUAREZ A. ANTOLINI Cond.Pag: 01015 - Desc.Pag: A PRAZO 15 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SÃO LUIZ--RIBEIRÃO PRETO-SP-14020300	

98

CAIXA		104-0	10497.93613 1000.100945 00001.929223 9 74410000010360		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite					Vencimento 20/02/2018	
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARD MIRAIA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590					Agência/Cód. Beneficiário 1942.793614-1	
Data do Documento 09/02/2018	Nº do Documento 0000293955A	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 05/02/2018	Nosso Número 14/000009000019292-0	
Uso do Banco		Carteira RG	Esp. Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor (=) Valor do Documento R\$ 103,60	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,27. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA. ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP		1942 - NOVE DE JULHO, SP DATA: 09/02/2018 TERMINAL: 1002 NSU: 000376		HORA: 11:41:25 AUT.: 0041		
Sacador/Avalista:		COMPROVANTE DE PAGAMENTO BOLETO COM CODIGO DE BARRAS		14/000009000019292-0		

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência audiativa ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
10497.93613 41000.100945
00001.929223 9 74410000010360

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MACEDO & TAVEIRA LTDA
NOME/RAZÃO SOCIAL: MACEDO & TAVEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 52.931.599/0001-80

PAGADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2018

VALOR NOMINAL: 103,60
VALOR TOTAL: 103,60
VALOR PAGO: 103,60
VALOR DINHEIRO: 103,60

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

99

 CESAR FURLAN JOAQUIM ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
AV. QUINTINO FACCI, 500 - - CIDADE NOVA, Jardinopolis, SP - CEP: 14680000 - Fone/Fax: 1636637852		0 - Entrada 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO 3518 0200 2210 5600 0176 5500 1000 0040 6310 0004 0009	
		Nº 000.004.063 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180085720673 - 06/02/2018 13:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 399016608119		CNPJ 00.221.056/0001-76			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL OAB- ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 06/02/2018	
ENDEREÇO R:CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -		BAIRRO/DISTRITO JD. SÃO LUIZ		CEP 14020-300		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/02/2018	
MUNICÍPIO Ribeirão Preto		FONE/FAX 1636230370		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 135180085720673	
						HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:47	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 4063 / V. Orig.: 330,00

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 330,00	
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 330,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
POL	PLACA PS 2 MM MED. 200x70 CM C/4 PARAFUSOS CROMADOS	39203000	0400	5101	UN	1,0000	330,0000	330,00			0,00		0,00

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Domingos Assad Stocco
 Presidente
 08/02/18

Dr. Domingos Assad Stocco
 Presidente
 08/02/18

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 4063, Venc.: 27/02/2018, Valor: 330,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU MEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PEDIDO 19333		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

100

doação



Bradesco

237-2

23790.44304 98037.000001 08001.180606 6 74480000033000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento	27/02/2018
Beneficiário CESAR FURLAN JOAQUIM MEI CPF/CNPJ: 000.221.056/0001-76 AV QUINTINO FACCI, 500 - CIDADE NOVA 14680-000 - JARDINOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário	0443/11806-0
Data do Doc. 06/02/2018	Nº do documento 4063	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2018	Nosso número	09/80/3700000008-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 330,00	

Pagador: **ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL | CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23
R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP**

Sacador avalista: **Nºo informado**



Recibo do Pagador

CEF19421602180680241000762

330,00RD1001

Autenticação Mecânica

P

CASA DOS REPAROS R P

CASA DOS REPAROS RIBEIRAO PRETO EIRELI ME
AVENIDA DA SAUDADE, 868
CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - 14085-000
CNPJ:09170034000107 IE:582755877118

Extrato N°: 169

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 43.419.613/0012-23

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

001 198 EXT 10 SIMPLES FIO PARAL 10AMP
PRETA PACO 1,000 UN X 24,900 (7,04) 24,90

TOTAL R\$ 24,90

Dinheiro 24,90

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle: 000316 - Operador: GABRIEL

Trib aprox R\$ 4,05 Fed, R\$ 2,99 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 400068

03/02/2018 11:27:19

3518 0209 1700 3400 0107 5900 0400 0680 0016 9171 1000



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

Doutor Byte Sistemas

<http://www.projetoacbr.com.br>

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECIBOS OAB JUSTIÇA DO TRABALHO VERA

MESQUITA ALENCAR & ALENCAR
CHAVEIROS LTDA. ME.
CHAVES E SERVIÇOS EM GERAL - ABERTURAS E INSTALAÇÕES
TETRA CHAVE - FECHADURAS, CADEADOS E CARIMBOS

Av. Presidente Castelo Branco, 2400 - Nova Ribeirânia - CEP 14096-560
Tel.: (16) 3443-5593 - Ribeirão Preto - SP

Inscrição Estadual 582.860.893.116 CNPJ 14.497.774/0001-84

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 002365
SÉRIE "D-1"

Data da Emissão 02 de fevereiro de 2018 1ª Via
A Ordem dos Advogados do Brasil
End. R. Cor. Torquato Rizzo Nº 215
Bairro São Luiz CEP Fone
Cidade Ribeirão Preto Estado SP
CNPJ/CPF 43.419.613/0002-23 Inscr. Est./RG

Quant.	Discriminação dos Produtos	R\$ Unitário	R\$ Total
02	chave pale	8,00	16,00

ICMS será recolhido de acordo com a lei vigente.
Agradecemos a Preferência.

TOTAL R\$ 18,00

Gráfica Levi Ltda. - Rua Florêncio de Abreu, 199 - CNPJ 56.017.346/0001-57 - Inscr. Est. 582.045.903.112
Tel.: (16) 3931-6161 - 10 TIs. - 1901 a 2400x2 - AIDF 615167996016 - 07/2016 **NÃO VALE COMO RECIBO**

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO Departamento de Finanças: Rua 7 de Setembro, 398 - Centro	Número do RPS	Número da nota 10					
	Data da emissão da nota 08/02/2018 11:20:59						
	Data do fato gerador 08/02/2018 11:20:59						
	Código de verificação CORSVSDYI						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: Nome/Razão social: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA 11285459857 CPF/CNPJ: 13.749.434/0001-30 Inscrição municipal: 7368 Endereço: R JULIO SALES SIQUEIRA Número: 89 Bairro: JARDIM NOVA ROMA CEP: 14270-000 Complemento: Município: Santa Rosa de Viterbo UF: SP E-mail: Site:		Inscrição estadual: Telefone: Celular:					
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: Nome/Razão social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 Inscrição municipal: ISENT0 Inscrição estadual: Endereço: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Número: 215 Bairro: JARDIM SAO LUIZ CEP: 14020-300 Complemento: Município: Ribeirão Preto UF: SP E-mail: starosa.viterbo@oabsp.org.br Telefone:		Celular:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
JARDINAGEM	150,0000	1,0000	150,0000	150,00x0,00 =	0,00		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	150,00				
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\$ 150,00		Valor líquido = R\$ 150,00					
Códigos dos serviços:							
07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	150,00	0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo				 Verificar autenticidade			
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 20,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,58 (4,39%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							

PAGO 08/02/2018
 Nome: Manoel Jose Pinto
 RG: 22.957.549-3
 Serviço: Jardinagem
 Ass: [Assinatura]

PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

Companhia Paulista
de Força e Luz

UNIDADE DE FORÇA E LUMINOSIDADE (UFEL)

CPFL
ENERGIA

Rod. Ang. Miguel Noel Naburienim, 255
Campina - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.145
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

14304412

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 001776228 série C
Data de Emissão 12/01/2018
Data de Apresentação: 17/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737



104

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
08 RIPBU08C-00000000 400825287 60005078

Reservado ao Fisco
9973.68CF.43F7.E19E.55DC.DE74.C2F0.4A3C

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

DADOS DA UNIDADE DE CONSUMO DORA

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

CNPJ 43.418.813/0012-28
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 JAN/2018 14/02/2018 1.772,63

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 0,98%	COFINS 4,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/18	3.200,000	KWh	0,18927168	605,67	605,67	18,00	109,02	605,67	5,92	28,68	Vermelha 17 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	3.200,000	KWh	0,33006000	1056,16	1056,16	18,00	190,11	1056,16	10,35	47,74	Verde 12 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				73,65	73,65	18,00	13,24	73,65	0,72	3,32	
0889	Fator Potência		0,880										
	Total Distribuidora					1764,48							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JAN/18				8,45							

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

1772,63 1764,48 117,25 1764,48 117,25 1772,63

HISTÓRICO DE CONSUMO

WINTER

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS

2018 JAN
2017 DEZ
NOV
OUT
SET
AGO
JUL
JUN
MAI
ABR
MAR
FEV
JAN

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

033-574638556-1

02/Fev/2018

HORA DE 17:40:53

LOT. 21.010/1-0
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082

TERM 024978

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.772,63

836200000179 726300403003
838771704031 100020677371

033-574638556-1

19 VIA

Nº	Energia	Leitura 12/01/2018	Leitura 14/12/2017	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
1825287	Ativa	6418	6378	80,00	3.200		09/02/2018
1825287	Reativa	1341	1334	80,00	660		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

INDICADOR	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
VEIRÃO PRETO 1	3,35	6,71	13,43	0,00		
IC	2,17	4,35	8,71	0,00	11/2017	840,45
IRI	2,49			0,00		
	0,77			0,00		

REAFATURA

PANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 0031720B1 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 19/01/2018
Data de Apresentação: 24/01/2018
Conta Contrato No 310045732597

Reservado ao fisco

25E6.05F0.4391.ADA1.1FA7.72E1.C3BF.00D5

FEZADO: (A) CLIENTE

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

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO CPFL
0800 0 10 10 10
www.cpfl.com.br

PN
0060005078

SEU CÓDIGO
18002900

CONTA/MÊS
JAN/2018

VENCIMENTO
05/02/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)
83,52

SCRIPÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCAL

10	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
15	Nº 902101939635	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,98%	4,52%	(Dias)
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/16	156,000	kWh	0,18384616	28,88	28,88	12,00	3,44	28,88	0,28	1,30	Vermelha
01	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/16	158,000	kWh	9,30802565	47,74	47,74	12,00	5,73	47,74	0,47	2,16	10 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/16				1,95	1,95	12,00	0,23	1,95	0,02	0,09	Verde
04	Juros de Mora	DEZ/15				0,37							19 Dias
05	Multa por Atraso Pgto	DEZ/15				4,81							
05	Atualização Monetária	DEZ/15				0,17							
	Total Distribuidora					83,62							

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
CAB - RIBEIRÃO PRETO**

FALCONSOLIDADO

FÓRICO DE CONSUMO				kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
8	JAN		156	29	Consumo TUSD	TE	Consumo kWh	0.15168000	0.23249000	Nº	Energia	19/01/2018	21/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
7	DEZ		371	30						219434343	ATIVA	26138	25982	1,00	159		19/02/2018
	NOV		265	32													
	OUT		310	29													
	SET		297	31													
	AGO		179	32													
	JUL		146	29													
	JUN		163	30													
	MAY		206	33													
	APR		313	30													
	MAR		583	31													
	FEV		443	29													
	JAN		151	29													

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO					INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					
SANTA ROSA VITEBO 1-ITAIPAVA										
					Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor de EUSD [R\$]
					4,83	9,67	19,34	1,62		
					3,17	5,35	12,70	2,00	11/2017	40,19
					2,69			0,89		
					12,22			0,00		

FURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

033-574638553-7

02/Fev/2018

HORA OF 17:40:00

LOT: 21.01001-0

TERM 024978

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG, VINCULADA: 4082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 83,52

836700000000 835200403003
845249851031 100457325973

033-674638553-7

12. MITA

106



DEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
A DR MARIO LINS S/N1 AX
JTRO
80-000 JARDINOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 006112145 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 08/02/2018
Data de Apresentação 15/02/2018
Conta Contrato No 310002068237

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
JARBU067-00000196	211837633	0060005078	FEE3.44BD.94E7.94A8.A34E.D5F2.FAFC.EFB5

PARA O(A) CLIENTE
tenha 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
gane 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
DEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
A DR MARIO LINS, S/N1 AX
Nº JARDINOPOLIS - SP
INSC. EST: ISENT0
CNPJ: 43.419.613/0012-23
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

TENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1800 0 10 10 10	0060005078	36093858	FEV/2018	26/02/2018	440,23
www.cpfl.com.br Segunda Via					

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO															
I.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias		
Nº 903251938700	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS		0,97%	4,47%	(Dias)		
3	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	823,000	kWh	0,19811665	163,05	163,05	18,00	29,35	163,05	1,58	7,29	Verde		
1	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	823,000	kWh	0,32976914	271,40	271,40	18,00	48,85	271,40	2,63	12,13	20 Dias Verde		
	Total Distribuidora					434,45							08 Dias		
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS															
7	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18				5,78									

ÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Consumo	TUSD	TE	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	08/02/2018	11/01/2018	Multip.	Consumo	Taxa de Perda
Consumo kWh	0,15168000	0,25249000	211835633	ATIVA	44970	44147	1,00	823				13/03/2018
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA									
Energia R\$	191,90		JARDINOPOLIS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD			
Transmissão R\$	25,84			4,71	9,43	19,86	0,00	12/2017	118,61			
Distribuição R\$	64,46			3,17	6,35	12,70	0,00					
Perdas R\$	23,68			2,50			0,00					
Encargos R\$	26,74			12,22			0,00					
Tributos R\$	101,83											

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

CEF19421602180660790000756

440,23RD1001

48801852

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 008112145 série C
Data de Emissão 08/02/2018
Data de Apresentação: 16/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237



107

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

Reservado ao Fisco
FEE3.44BD.94E7.94A8.A34E.D5F2.FAFC.EFB5

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

CNPJ 43.419.613/0012-23
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL

0800 010 10 10
www.cpfl.com.br

PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
60005078	36093858	FEV/2018	26/02/2018	440,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandejas Tarifárias (Dias)
115	Nº 903251938700												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	823,000	KWh	0,18811665	163,05	163,05	18,00	28,95	163,05	1,68	7,29	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	823,000	KWh	0,32876914	271,40	271,40	18,00	48,85	271,40	2,63	12,13	20 Dias Verde
	Total Distribuidora					434,45							08 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18				6,78							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias	TARIFA ANEEL
2018 FEV	823	28	Consumo TUSD TE
JAN	692	28	Consumo KWh 0,16168000 0,28248000
2017 DEZ	782	31	
NOV	874	31	
OCT	813	28	
SET	824	31	
AGO	632	28	
JUL	699	31	
JUN	713	29	
MAI	678	31	
ABR	853	31	
MAR	912	28	
FEV	693	28	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/02/2018	Leitura 11/01/2018	Fator Multiplicado	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	44870	44147	100	823		13/03/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	101,90
Transmissão	25,84
Distribuição	64,46
Perdas	23,68
Encargos	26,74
Tributos	101,83

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

JARDINOPOLIS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,71	5,45	19,98	0,00		
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00	12/2017	118,81
DMC	2,80			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO



Companhia Paulista
de Força e Luz

CPFL
ENERGIA

Rod. HERSMILTON NOGUEIRA, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955-115
Inscrição no CNPJ: 33.050.195/0001-88



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 006269260 série C
Data de Emissão 09/02/2018
Data de Apresentação: 16/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202



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

Reservado ao Fisco
2A4C.881F.886A.A280.8882.8CFA.A237.B166

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 43.419.613/0012-23
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL

0800 010 10 10
www.cpfl.com.br

PN	SEU CODIGO	CONTAS MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
60005078	18071430	FEV/2018	26/02/2018	338,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0908	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	693,000	KWh	0,19808608	115,49	115,49	18,00	20,79	115,49	1,12	5,18	Verde
0901	Consumo Bandeira Verde - TE Total Distribuidora	FEV/18	693,000	KWh	0,32879417	192,27	192,27	18,00	34,61	192,27	1,87	8,59	19 Dias Verde
0907	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18				30,78							09 Dias
						30,63							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias	TARIFA ANEEL
2910 PEV	583	20	Consumo kWh TUSD TE
JAN	233	20	Consumo kWh 0,16168200 0,26248000
2917 BILAZ	577	31	
NOV	580	33	
OUT	542	28	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura 09/02/2018	Letura 12/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Letura Próximo Mês
218006696	Ativa	31780	31187	1,00	593		14/03/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	135,95
Transmissão	18,30
Distribuição	45,66
Perdas	16,77
Encargos	18,94
Tributos	72,14

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
SÃO SIMÃO 1	5,07	10,16	20,30	0,00	12/2017	97,61
DIC	5,23	6,47	12,95	0,00		
FIC	2,66			0,00		
DIMC	12,22			0,00		
DICRI				0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRA

AVISO IMPORTANTE

CEF19422102180420790000285 338,39RD1001

Recibo OAB Fórum Estadual

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

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

48304567



O A B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAAD, 1010
NOVA RIBEIRANIA
14093-570 RIBEIRAO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 005958999 série C
Data de Emissão: 03/02/2018
Data de Apresentação: 15/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
07 RIPBU149-00000331 30829930 701922754

Reservado ao Fisco

798A.94DA.2807.647F.EB49.1714.3216.9BFC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

O A B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAAD, 1010
NOVA RIBEIRANIA
14093-570 - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ: 43.418.819/0001-16
INSCRIÇÃO: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tensão 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL

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

PN SEU CODIGO
701922754 35120444

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

FEV/2018

26/02/2018

372,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Band. Tar. (Dias)
115	Nº 911250796674												
0605	Consumo Uso Sistema (KW/h)-T.D	FEV/18	689,000	KW/h	0,16609870	115,49	138,48	18,00	24,57	138,48	1,32	6,10	Verde 20 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	689,000	KW/h	0,32878230	227,22	227,22	18,00	40,90	227,22	2,20	10,16	Verde 08 Dias
	Total Distribuidora					363,71							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Cridaio IP-GP	FEV/18				8,45							

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018		
FEV	689	28
JAN	321	28
2017		
DEZ	902	31
NOV	1048	31
OUT	860	28
SET	585	30
AGO	366	29
JUL	431	31
JUN	668	29
MAI	663	31
ABR	834	30
MAR	903	29
FEV	724	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,26249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa	Leitura
		08/02/2018	11/01/2018	Múltiplo	[kWh]	Perdas (%)	Próximo Mês
30829930	Ativa	11491	10902	1,00	639		13/03/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	160,67
Transmissão	21,63
Distribuição	53,66
Perdas	19,82
Encargos	22,38
Tributos	85,25

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ USD
7-LEAO XII	4,83	3,67	19,34	0,06		
DIC	5,11	6,22	12,45	0,06	12/2017	100,81
FIC	2,88			0,06		
DICU	12,22			0,06		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

110

Recibo OAB Fórum Estadual

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

057-407634614-8

26/Fev/2018 HORA DE 14:40:41

LOT. 21.21982-3. TERM 061445

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 372,16

836900000032 721600403001

891070031036 100020874879

057-407634614-8

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

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

FAC

0912338608/2014-DR/SP/SPM

CPFL - Paulista

Correios

Data Postagem: 16/02/18

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 006289881 série C

Data de Emissão 09/02/2018

Data de Apresentação: 16/02/2018

Pág: 01 de 01

Conta Contrato Nº 310002067869



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



721348428161538000000250020160218

Reservado ao Fisco

5F8D.C992.B356.3F4C.D86F.EEFB.1691.B2B3

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, para
reservar mais tempo para você em seu dia-a-dia.

Para obter informações a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica, solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança ou
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, 268FD
CENTRO
14200-000 - SAO SIMAO - /SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

INSC. EST. ISENTA

CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL

0800 010 10 10
www.cpfl.com.br

PN

SEU CÓDIGO

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

00005078

34345892

FEV/2018

26/02/2018

30,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/18	50,000	kWh	0,18900000	9,45	9,45	18,00	1,78	9,45	0,10	0,44	Verde 18 Dias
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/18	50,000	kWh	0,32960000	16,48	16,48	18,00	2,97	16,48	0,16	0,74	Verde 09 Dias
0809	Custo Adicional de Entrega Total Distribuidora					1,37							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					2,76							
0807	Contribuição Cregito IP-CIP	FEV/18				2,63							

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2018	FEV	18	28	Consumo	TUSD	TE
	JAN	18	28	Consumo kWh	0,18188000	0,26248000
2017	DEZ	18	31			
	NOV	18	30			
	OUT	18	28			
	SET	18	27			
	AGO	18	31			
	JUL	18	31			
	JUN	18	30			
	MAI	18	31			
	ABR	18	30			
	MAR	18	31			
	FEV	18	28			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 09/02/2018	Leitura 12/01/2018	Valor Multil.	Consumo (kWh)	Taxa Perda (%)	Leitura Próxima Mês
22142211	Ativa	1345	1328	1,00	18		14/03/2018

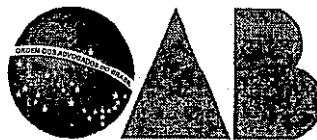
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

6AO SIMÃO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ USD
DIC	5,07	10,15	20,30	0,00		
FEV	5,25	6,47	12,95	0,00	12/2017	7,58
DMC	2,88			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



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

Barco Postal

*** Pagamento ***

*** CPFL CIA PAULISTA DE FORC ***

Agência : 74307169-AC SMO SIMAO
Terminal: 99354931 Id.Trx.: 74169
Nro Aut: 142813 Caixa : 81122497
Data : 26/02/2018 Hora : 14:28
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0139805518 0119
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CUM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83630000000 30390040300 87312026303 10002067869
NR. DOCUMENTO 55.184.931
NR. CONVENIO 75.961-9
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2018
VALOR DO PAGAMENTO 30,39

NR. AUTENTICACAO 0.EB4.C37.971.C03.AB7

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

13

Companhia Paulista
de Força e Luz

CPFL
ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, Km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.959/115
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 002702807 série C
Data de Emissão 17/01/2018
Data de Apresentação: 22/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3 0002068415



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

Reservado ao Fisco
73FF.34BC.2341.66F9.D6EC.313B.9DD2.DCCD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 43.419.613/0012-23
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	JAN/2018	28/02/2018	61,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO AO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 4,52%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 004251888686												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	103,000	KWh	0,18825243	20,42	20,42	18,00	3,68	20,42	0,20	0,82	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	103,000	KWh	0,33000000	33,89	33,89	18,00	6,12	33,89	0,33	1,54	13 Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	JAN/18				1,90	1,90	18,00	0,32	1,90	0,02	0,08	Verde
	Total Distribuidora					66,21							16 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	JAN/18				5,00							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO	61,21	61,21	10,12	50,21	0,66	2,64
-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh/Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 JAN	103 28	Consumo TUSD	Nº Energia
2017 DEZ	286 32	Consumo kWh	0,15168000 0,25249000
NOV	306 30		208599667 Ativa
OUT	272 32		19/01/2018 18/12/2017
SET	202 31		Fator Multipl. 1,00
AGO	123 28		Consumo [KWh] 103
JUL	87 33		Taxa Perdas [%]
JUN	186 28		Leitura Próximo Mês 14/02/2018
MAI	222 33		
ABR	266 29		
MAR	368 28		
FEV	283 29		
JAN	126 31		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Energia	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
SERRANA 1		6,07	10,16	20,30	0,00	11/2017	46,41
DIC		3,23	6,47	12,96	0,00		
DMC		2,86			0,00		
DICRI		12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

114

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

059-500424835-0

28/Fev/2018 HORA DE 10:37:46

LÔT. 21.21375-2 TERM: 0467873

LOCALIDADE: SERRANA

AG. VINCULADA: 3479

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 61,21

836000000007 612100403007

864591783039 100020664153

059-500424835-0

19 VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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



DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO

03 024 00 00215 00 2

VALOR DA ÁGUA

340,20

REFERÊNCIA 01/2018

VENCIMENTO 08/02/2018

VALOR DE ESGOTO

432,90

FUNDO HIDRÔMETRO

FESH(2 X 1,38)

2,76

ENCARGOS POR ATRASO

VALOR DE SERVIÇOS

197,15

VALOR TOTAL

973,01

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS..... PARC. 022/048

151,39

FESH..... PARC. 022/048

0,08

TRATAM. ESGOTO. PARC. 022/048

45,68

Período de leitura: 12/02/2018 A 16/02/2018

DATA DA LEITURA

LEITURA

CONSUMO M³

TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO

15/01/2018

2243

69

179,00

DADOS DE CONSUMO (m³)

ÚLTIMOS SEIS MESES

REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
08/2017	1845	82	0
09/2017	1934	89	0
10/2017	2002	68	0
11/2017	2090	88	0
12/2017	2174	84	0
01/2018	2243	69	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO

00000538

CATEGORIA ECONÔMICA

COMERCIAL

TIPO DE LIGAÇÃO

ÁGUA/ESGOTO

OCCORRÊNCIA:

LEITURA NORMAL.

CONSUMO MÉDIO:

80

Nº ECONOMIAS:

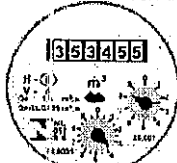
2

m³

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

353455

m³ DATA DA LEITURA: / /



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

033-574638562-6

02/Fev/2018

HORA DE 17:43:04

LOT. 21.01001-0

TERM 024970

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DAERP RIBEIRÃO PRETO

VALOR DO PAGAMENTO: 973,01

826900000090 730100400300
240000215006 220180150009

033-574638562-6

1ª VIA

RGI 037-15859/70 **No da Conta** 1458037158591 **GR** 28 **CR** 28
Mes de Referência FEVEREIRO/18
Folha 1 de 1
End. R Odessa Filomena Matarazzo, 00155
Sta Rosa De Viterbo/SP CEP: 14270000
Cliente: Oab-Sp 12 Rib.Preto(Santa Rosa Viterbo)
Cod. Sabesp: 06.622.60.11.0230.000.000.001.8
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum
Codigo do Cliente: 0000017793
Tipo de Ligação: Água e Esgoto
Hidrometro: Y14L654867

Apresentação	Data	Leitura	Consumo
Leitura Atual	26/01/18	187	m³
Leitura Anterior	27/12/17	186	
Proxima Leitura	26/02/18		

Período de Consumo: 30 dias
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Histórico do Consumo de Água					
4	5	5	3	2	2
R	R	R	R	R	R
AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Média: 4 Ajuste: 1.000					

FAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

033-574638550-2

02/Fev/2018

HORA DE: 17:39:17

LOT. 21.01001-0

TERM 024978

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 87,72

826100000007 877200971456
 820371585911 711310100221

033-574638550-2

1ª VIA

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	Mínimo	48,60	48,60	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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

Total a Pagar 87,72 **Faca a sua parte. Economize Água.**

Avise ao Cliente

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,66	87,72	6,76

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 29.14/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	041	010	041	041	041
Amostras Realizadas	042	010	043	042	042
Amostras que atenderam ao padrao	042	010	043	042	042
Todas as amostras atenderam a legislação					

Sistema de Abastecimento: ETA NHUMIRIM

Agência de Atendimento

Amostras Coletadas em: 12/17

STA ROSA DE VITERBO - R SAO PAULO, 3
 DE SEG A SEX, DAS 13H AS 16H



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



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

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Cliente	Nº Fatura	Mês de Referência	Data de Vencimento
244-34	1291836	01/2018	16/02/2018	

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 Correspondência		Rua: Vinte de Agosto, 218 - Cep 14200000 - São Simão					
Leitura Anterior	1780	Banco	Agência	Histórico dos Consumos			
Leitura Atual	1789			01/2017 13 07/2017 13			
Consumo	9	Conta Corrente		02/2017 22 08/2017 4			
Faturado	9			03/2017 21 09/2017 15			
Data Leitura	26/01/2018	Ocorrência		04/2017 11 10/2017 4			
Próxima Leitura	26/2/2018			05/2017 33 11/2017 2			
Hidrometro	A02F022832			06/2017 2 12/2017 0			
Recitas		Valores		Recitas		Valores	
Esgoto - Residencial		2,67		Conta Anterior - Residencial		2,57	
Água - Residencial		8,91					
Observações						14,15	

ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Carlo Floria
 *** Pagamento ***
 *** PREF. SSIMAO/SP-AGUA/ESGOTO ***
 Agência : 74307189-AC SÃO SIMÃO
 Terminal : 99354933
 Nº Aut : 143611
 Data : 05/02/2018
 (Horário de Brasília)
 0139805518
 BANCO DO BRASIL
 SAC BB 0800 729 0722
 0139
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
 CONVENIO: PREF. SSIMAO/SP-AGUA/ESGOTO
 82740000000 14150682201 80216010012 91836880170
 NR. DOCUMENTO 55.184.933
 NR. CNPJ 95.814-X
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2018
 VALOR DO PAGAMENTO 14,15
 NR. AUTENTICAÇÃO 4.805.F08.905.ECC.700

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS		Nº 000.012.109	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 146 - - CENTRO, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14010100 - Fone/Fax: 36352975		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.109 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0251 0282 7200 0130 5500 1000 0121 0910 4800 0006 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 135180115420658 - 20/02/2018 08:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 51.028.272/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582068898110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

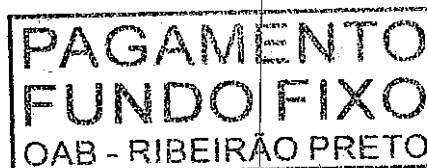
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	20/02/2018
ENDEREÇO RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215 -	BAIRRO/DISTRITO JD. SÃO LUIZ	CEP 14020-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ribeirão Preto	FONE/FAX 36230370	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
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	60,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0003	CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4911, TRODAT	96110000	0102	5102	PEÇA	2,0000	30,0000	60,00					



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

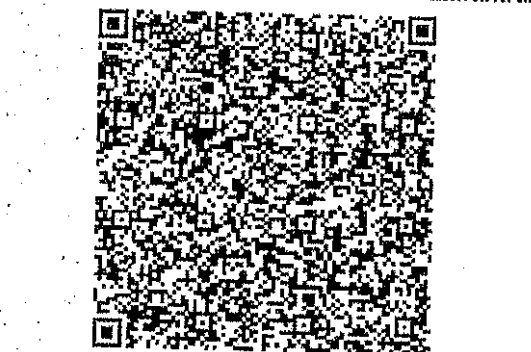
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AC ROSELI, DA DOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL SA. AG. 0028-0 C/C 9155-3 COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME, (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,87 ALIQ. 31,45% FONTE : IBPT DO CUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI)	



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

PAPELARIA SOARES e CICOLANI LTDA ME
AVENIDA RIO BRANCO 136 SALA 1 CENTRO SANTA ROSA
DE VITERBO CEP: 14.270-000
CNPJ 15.104.004/0001-97 IE 622019246111
EXTRATO No. 011268
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do consumidor: 43.419.613/0012-23
Nome do consumidor: Consumidor Final
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$
001 06588 CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR TOP 2000 CORES 4,75
SORTIDAS 5.0 UN X 0,95(0,00)
002 13533 ENVELOPE SACO OURO 26X36CM 7,00
20.0 UN X 0,35(0,00)
Total bruto de itens 11,75
TOTAL R\$ 11,75
Dinheiro 11,75
Troco R\$ 0,00
Consulte o QRCode deste extrato através do App DaOlhoNaNot
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val aprox dos tributos R\$ 4,34 (36,94%) Fonte: IEFPT
Cliente: Consumidor Final
Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.130.029
23/02/2018 09:45:36
3518 6215 1040 0400 0197 5900 0130 0290 1126 8760 0147



PAGO 23 / 02 / 2018
NOME: Eliana Ap. de Silva
RG: 20.829.713-2
Cupom / Nota em: Balconista
Assinatura: Eliana

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME R EXPEDICIONARIOS JOSE CALZZANI, 206 JD SAO JOSE CEP:14098-100 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3995-9090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001169 FL. 1 / 1 SÉRIE 006		 CHAVE DE ACESSO 3518 0101 6048 2300 0199 5500 6000 0011 6910 0009 9412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																									
NATUREZA DE OPERAÇÃO DENTRO ESTADO/Venda de mercado		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180026622293 12/01/2018 17:27:59		CNPJ 01.604.823/0001-99																																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797029273110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 01.604.823/0001-99																																																																																																																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB																																																																																																																													
ENDEREÇO RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JD SAO LUIZ		CEP 14020-300																																																																																																																									
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE / FAX 16362-3037		UF SP																																																																																																																									
FATURA PAGAMENTO PAGAMENTO À PRAZO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:25:28																																																																																																																									
ALÍQUOTAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000001169A</td> <td>09/02/2018</td> <td>819,24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	000001169A	09/02/2018	819,24																																																																																																									
DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																																																																																																		
000001169A	09/02/2018	819,24																																																																																																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th colspan="2">BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>819,24</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>819,24</td> </tr> </tbody> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	819,24	VALOR DO FRETE	0,00		VALOR DO SEGURO	0,00						DESCONTO	0,00						OUTRAS DESP. ACESS.	0,00						VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA							819,24																																																																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																							
	0,00	0,00		0,00	0,00	819,24																																																																																																																							
VALOR DO FRETE	0,00		VALOR DO SEGURO	0,00																																																																																																																									
			DESCONTO	0,00																																																																																																																									
			OUTRAS DESP. ACESS.	0,00																																																																																																																									
			VALOR DO IPI	0,00																																																																																																																									
						VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																							
						819,24																																																																																																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL NILSON DE QUADROS SIQUEIRA 2																																																																																																																													
ENDEREÇO RUA ORLANDO PAULINO DE SOUZA		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTT FDG9837																																																																																																																									
QUANTIDADE 51		ESPECIE AGUA SANITARIA/		UF SP																																																																																																																									
MARCA AGUA SANITARIA/		MUNICÍPIO SERRANA		CNPJ / CPF 219.481.168-04																																																																																																																									
NUMERAÇÃO 101,750		PESO BRUTO 101,750		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																																																																																																																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>QOSN</th> <th>CROP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3127</td> <td>SABAO PEDRA MINUANO GLICEINADO PT 5X200</td> <td>34011900</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>CX</td> <td>3,0000</td> <td>6,8500</td> <td>0,00</td> <td>20,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1646</td> <td>DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 2X24X500</td> <td>34022000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>CX</td> <td>1,0000</td> <td>39,9000</td> <td>0,00</td> <td>39,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>AGUA SANITARIA ESTRELA MACIÇA CX12X1</td> <td>28289011</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>CX</td> <td>1,0000</td> <td>21,6900</td> <td>0,00</td> <td>21,69</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1991</td> <td>PAPEL HIG FOFINHO FOLHA DUA LA 16X4</td> <td>48181000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>FD</td> <td>4,9000</td> <td>61,8000</td> <td>0,00</td> <td>247,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>189</td> <td>PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO 20ALHET</td> <td>48182000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>FD</td> <td>40,0000</td> <td>9,1500</td> <td>0,00</td> <td>366,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2157</td> <td>MULT USO BARBAREX CX24X500ML</td> <td>34052000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>CX</td> <td>1,0000</td> <td>50,0000</td> <td>0,00</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GUARD PAPELO ABSORVENTE 2 X30 CX60X50</td> <td>48183000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>CX</td> <td>1,0000</td> <td>73,9000</td> <td>0,00</td> <td>73,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QOSN	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	3127	SABAO PEDRA MINUANO GLICEINADO PT 5X200	34011900	0500	5405	CX	3,0000	6,8500	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1646	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 2X24X500	34022000	0500	5405	CX	1,0000	39,9000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	AGUA SANITARIA ESTRELA MACIÇA CX12X1	28289011	0500	5405	CX	1,0000	21,6900	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1991	PAPEL HIG FOFINHO FOLHA DUA LA 16X4	48181000	0500	5405	FD	4,9000	61,8000	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO 20ALHET	48182000	0500	5405	FD	40,0000	9,1500	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2157	MULT USO BARBAREX CX24X500ML	34052000	0500	5405	CX	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		GUARD PAPELO ABSORVENTE 2 X30 CX60X50	48183000	0500	5405	CX	1,0000	73,9000	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QOSN	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																																																																															
3127	SABAO PEDRA MINUANO GLICEINADO PT 5X200	34011900	0500	5405	CX	3,0000	6,8500	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
1646	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 2X24X500	34022000	0500	5405	CX	1,0000	39,9000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
23	AGUA SANITARIA ESTRELA MACIÇA CX12X1	28289011	0500	5405	CX	1,0000	21,6900	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
1991	PAPEL HIG FOFINHO FOLHA DUA LA 16X4	48181000	0500	5405	FD	4,9000	61,8000	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
189	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO 20ALHET	48182000	0500	5405	FD	40,0000	9,1500	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
2157	MULT USO BARBAREX CX24X500ML	34052000	0500	5405	CX	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
	GUARD PAPELO ABSORVENTE 2 X30 CX60X50	48183000	0500	5405	CX	1,0000	73,9000	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															

PAGAMENTO
 COM CHEQUE
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:195324/ PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

122

BANCO SANTANDER

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/02/2018	
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ: 01604823000199					Agência/Código Cedente 0001-9/879706-4	
Data do Documento 12/01/2018	Número do Documento 000001169A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2018	Nosso Número 0104378-1	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 819,24	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,73 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO; MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.419.613/0012-23 Código de Baixa 0104378-1 Autenticação mecânica	

BANCO SANTANDER

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/02/2018	
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ: 01604823000199					Agência/Código Cedente 0001-9/879706-4	
Data do Documento 12/01/2018	Número do Documento 000001169A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2018	Nosso Número 0104378-1	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 819,24	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,73 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO; MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.419.613/0012-23 Código de Baixa 0104378-1 Autenticação Mecânica	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

033-578237007-2

02/FEV/2018

HORA DE 17:47:28

LOT. 21,01001-0
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082

TERM 024978

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 09FEV2018
VALOR DO PAGAMENTO: 819,24

0339987976 06400000011
04378101010 6 74300000081924

033-578237007-2

VIA DO CLIENTE

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

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

Extrato No. 231481
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07898392490058	SACO LIXO CRAVI-LIXO	1	UN T02	3,99	
02	07898392490058	SACO LIXO CRAVI-LIXO	1	UN T02	3,99	
03	07898392490058	SACO LIXO CRAVI-LIXO	1	UN T02	3,99	
04	07898392490058	SACO LIXO CRAVI-LIXO	1	UN T02	3,99	
05	07896067200032	PILHA PANASONIC AA C	1	UN T02	4,99	
06	07896067200032	PILHA PANASONIC AA C	1	UN T02	4,99	

TOTAL R\$ 25,94
Linha 25,94

Reajuste e Impostos 15,96

SAT No. 000001514
25/02/2018 11:56:30



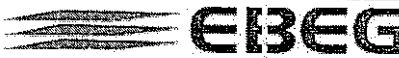
3518 0210 6459 8200 0122 5900 0001 5142 3140 1005 4790



**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Referente ao cupom 202122
Trib.Aprox R\$ Fed: 3,32 Est: 5,32 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
J:1 Cx:204 Ecf:204 Oper(a):91-ANGELICA

RECEBEMOS DE EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA - CNPJ 20787518/0001-24, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e		Nº: 28182	NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 28182	SÉRIE 0 124

 EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 777 PQ INDUSTRIAL LA JOINHA RIBEIRAO PRETO - SP 14090-495 (16) 3512-3030	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 28182 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0220 7875 1800 0124 5500 0000 0281 8211 3228 4600 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 135180080277754 03/02/2018 14:54:29-02:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797070895118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 20.787.518/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DE EMISSÃO 03/02/2018
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		Nº 215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/02/2018
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14020-300	FONE/FAX 01636230879	HORA DE SAÍDA 14:52:18
BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIZ		UF SP	

FATURA / DUPLICATA SESSENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
68,06		12,25			0,00	68,06			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	68,06			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO			
3						1,690	1,690

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	EC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
40333	LIXEIRA BASCULANTE 28L E DOBLACK	39249000	000	5102	UN1	1,0000	36,6600	36,66	36,66	6,60		18,00	0,00
10775	SUPORTE LIXO P/COPO AGU.	39269090	000	5102	UN1	1,0000	16,1000	16,10	16,10	2,90		18,00	0,00
10776	SUPORTE LIXO P/COPO CAFE	39269090	000	5102	UN1	1,0000	15,3000	15,30	15,30	2,75		18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 259207, PDV: 002 / Trib aprox R\$ 6,92 Fed, I \$ 3,77 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 60i7aC1 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 10,68(15.70%)	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MIRA EDITH LOURENCO & CIA LTDA
RUA CORONEL GARCIA, 89 CENTRO

SANTA ROSA DE VITERBO - SP

CEP: 14270000

FONE: 1639541112

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 2958
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3518021523743000290550010000029581000029580

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

135180126518365 - 23/02/2018 13:05:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO

23/02/2018

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/02/2018

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX

1639541331

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:29

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 25/03/2018 - 62,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

3,89

VALOR DO ICMS

0,70

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

62,8

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

62,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

01

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

24

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 CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
030481	LIMPA VIDRO VEJA CRISTAL VIDREX REFIL 800ML	34022000	080	5929	UN0001	1	10,0500	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054198	FILTRO 3 CORACOES 103	48232099	080	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
057490	FILTRO DE CAFE UTAM 103	63079010	040	5929	UN0001	1	2,9500	0,00	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	080	5929	UN0001	2	2,5900	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50435	BISCOITO NESTLE NEGRESKO CHOCOLATE 140G	19053100	060	5929	UN0001	3	2,3500	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083037	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	060	5929	UN0001	3	2,7500	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082424	BISCOITO ZABET MOUSSE LIMA 145G	19053100	060	5929	UN0001	3	1,1900	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082422	BISCOITO ZABET MOUSSE BLACK MORAN 30 145G	19053100	060	5929	UN0001	3	1,1900	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063375	BISCOITO ZABET MOUSSE BLACK BAUNIL 14 145G	19053100	060	5929	UN0001	3	1,1900	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025088	LIMPADOR PERFUMADO CASA PERFUMES ELA FLORE 500ML	34022000	080	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077325	LIMPADOR PERFUMADO CASA PERFUMES PASSIONE 500ML	34022000	080	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081363	LIMPADOR PERFUMADO UAU LAVANDA E CONFORTO 1L	34022000	080	5929	UN0001	1	5,1900	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038898	DESINF SANOL FLORAL 2L	38089429	000	5929	UN0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	3,89	0,00	0,70	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CUPOM 183064 - 06-02-2018 - ECF:8 - TRIBUTOS APROX: 19,54 (31,10%) FONTE: IBPT

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 23/02/18

PAGO Ano Civil 1.300,00

269.570,58 - 54 CPF

Superior

Ano Civil 1.300,00

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001106 SÉRIE 001
EMISSION: 26/02/2018 - DEST./REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 73,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP: 14200-000 - SAO SIMAO - SP TEL: (16)3984-1785		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001106 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0250 7168 8500 0106 5500 1000 0011 0612 0330 6505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180131567473 26/02/2018 15:04:27		
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 26/02/2018
ENDEREÇO RUA XX DE AGOSTO, 213		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX (16)3984-3955	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:04:25

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		
9,90	1,78	0,00	0,00	16,81	73,13		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SE JURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13		

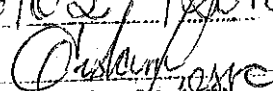
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7792	COPO DESCART. COPOM. 180ML TRANSP	39241000	060	5929	PT	5,0000	3,2000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	DESINFETANTE BURELOX 1L TASMIM	38088429	000	5929	UN	2,0000	4,9500	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
2055	ESPONJA LIMPEZA 3ML 32 SCOTCH BRITE	68053090	060	5929	PT	2,10000	4,6000	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFÉ M/LITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	GUARDANAPO PAPEL KITCHEN 33CMX33CM C/50	48163000	060	5929	PT	1,0000	2,6800	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3542	PAPEL HIGIENICO NEVE 4RL NEUTRO	48181000	060	5929	PT	3,0000	6,1500	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	PAPEL TOALHA SOCIAL 2L	48189000	060	5929	PT	3,0000	3,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571	PAPEL TOALHA YURI 2RL 717	48189000	060	5929	PT	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor e desconto de 50,63

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 01 COO: 036506), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 101999) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val Aprox. Tributos: R\$ 8,27 Federal R\$ 8,54 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados (ECF-COO): 04-036506, 03-101999	RESERVADO AO FISCO RECEBI <i>26/02/2018</i>  TATUO SASSA & CIA. LTDA
---	---

RECEBEMOS DE GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 772
____/____/____	Nome: _____ RG: _____	Série: 1 128

 GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME AVENIDA ITATIAIA, 407- JD. SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14025070 - Fone/Fax: 1638771198		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 772 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518010247527800140550010000007721919275686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180066688431	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.591.280.111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.475.278/0001-40	

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43419613001223	DATA DA EMISSÃO 30/01/2018
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	BAIRRO BAIRRO NAO INFORMADO	CEP 14020-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2018
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE / FAX (16)3623-0370	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA									
	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIB. 16,63	VALOR TOTAL DA NOTA 43,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTF		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTDE.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
13	BATERIA DE LITIOU P/ MICRO COMPUTADOR	85065010	0103	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0	0	0	3,87
382	FONE DE OUVIDO C/MICROFONE C3 TECH VOICER LIGHT	85183000	0103	5102	UN	1,0000	33,0000	33,00	0	0	0	12,76

PAGO 06 / 02 / 2018

NOME: Paulo Ricardo Borao

RG: 24 158 442 5

Ocupação na empresa do recebedor: Tecnico

Ass.: Paulo Ricardo Borao

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 16,63 - FONTE: IBTP VL. APROX. TRIBUT. R\$ 16,63 38,67 FTE: IBIT	PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO	RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subseção de Ribeirão Preto-SP

129

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:

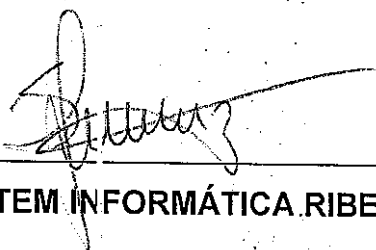
I – preenche os seguintes requisitos:

- 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. 00772.

Ribeirão Preto, 30 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

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 17489 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

130

 TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS, 461 CAMPOS ELISEOS - 14080-080 3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP Tel.: (16) 3610-1902	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada NUMERO: 17489 SÉRIE 1 Fl. 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0203 7324 9700 0120 5500 1000 0174 8910 0017 1617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180075190377 CNPJ 03.732.497/0001-20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.501.582.110		INSC. ESTADUAL DO SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	01/02/2018
ENDEREÇO RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0		CEP. 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA 01/02/2018
MUNICÍPIO 3543402 - RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX (16) 3623-0370	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA								
Numero: 212267 Valor Original: 260,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 260,00								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0	20/02/2018	260,00						

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 TOTAL DOS PRODUTOS 260,00
VALOR SEGURO 0,00	
DESCONTO 0,00	
OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 260,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2251	LEXMARK TONER TECH NEW R 12018SL (E120)	84439933	0 102	5405	UN	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2771	HP TONER TECH NEW CE285A	84439933	0 102	5405	UN	2,00	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3370	HP TECH NEW R CII561HL (122) PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4380	HP TECH NEW K CH563HL (122XL) PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações complementares de interesse do FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR R\$6.06, CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 0.0233%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP	03.732.497/0001-20 14080-080	Vencimento 20/02/2018	Valor do Documento 260,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,20 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,09 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 01/02/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
		Nosso Número 3616-3	

Dados do Pagador			
Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			Número do Documento 017489
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215			
Bairro / Distrito JD SAO LUIS			
Município RIBEIRÃO PRETO			UF SP
Mensagem do Pagador			CEP 14020-300

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

420902180390241000371

260,00R01002

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

132



34191.09206 39048.346397 60660.670005 9 74350000089750

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 14/02/2018
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000614910-001	Nosso Número 109/20390483-4
Número do Documento		Valor do Documento 897,50
Data		Assinatura

34199743500000897501092039048346396066067000



Corte Aqui--



Recibo do Sacado

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 14/02/2018
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000614910-001	Nosso Número 109/20390483-4
Espécie R\$	Quantidade Moeda	(X) Valor
Número do doc	Valor do Documento 897,50	(-) Desconto
	(=) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

033-578237004-8

02/FEV/2018

HORA DE 17:46:15

LOT. 21.010-01-0

TERM 024978

LOCALIDADE RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4002

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO. BANCOSDATA DE VENCIMENTO: 14FEV2018
VALOR DO PAGAMENTO: 897,503419109206 39048346397
60360670005 9 74350000089750

033-578237004-8

VIA DO CLIENTE

133

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

 0 - Entrada
 1 - Saída

1

 Nº 000614910
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



35.18.01.49236748000187.55.001.000614910.158769630-4

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

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 135180029069491

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582.076.924.113

INSC. EST. SUBST. TRIB.

 CNPJ
 49.236.748/0001-87

 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 35180149236748000187550010006149101587696304
DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)

 CNPJ / CPF
 43.419.613/0012-23

 DATA DA EMISSÃO
 15.01.2018

 ENDEREÇO
 R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

 BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM SAO LUIZ

 CEP
 14020-030

 DATA DA SAÍDA
 15.01.2018

 MUNICÍPIO
 RIBEIRÃO PRETO

 TELEFONE/FAX
 016.36237990

 UF
 SP

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

 HORA DA SAÍDA
 09:13:18
FATURA

Vencimento: 14/02/2018-Forma de Pagto: Boleto Receber.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS	897,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	897,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LEONARDO RAMOS DE MORAIS	FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEIC. AQK2867	UF SP	CNPJ / CPF
Endereço R PARA 1655 IPIRANGA	Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual		
QUANTIDADE 00013	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO CX	PESO BRUTO 52,500 KG	PESO LÍQUIDO 52,500 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
7216	COPO 180 ML PP TR CICOPLAST 2500 PC / CICOPLAST	3924.10.00	060	5102	CX	10	69,95	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
659	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML 5000PC COPOMAIS CPM50 / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	CX	3	66,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS já pago via Sub.Trib.
 Isento ou não sujeito a IPI
 (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 226,417
 Fonte: IBPT
 XML Disponível em: <http://nfe.cacola.com.br/>
 Ordem(s) de venda: 592851

RESERVADO AO FISCO

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

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

Extrato No. 231401
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNITARIO (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
01	07890392490058	SACO LIXO CRAVI-LIXO	1	UN	T02		3,99
02	07890392490058	SACO LIXO CRAVI-LIXO	1	UN	T02		3,99
03	07890392490058	SACO LIXO CRAVI-LIXO	1	UN	T02		3,99
04	07890392490058	SACO LIXO CRAVI-LIXO	1	UN	T02		3,99
05	07896067200032	PILHA PANASONIC AA-C	1	UN	T02		4,99
06	07896067200032	PILHA PANASONIC AA-C	1	UN	T02		4,99

TOTAL R\$ 25,94
Dinheiro 25,94

SAT No. 000001514
25/02/2018 11:56:30



3518 0210 6459 8200 0122 5900 0001 5142 3148 1005 4790



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Referente ao cupom 202122
trib. Aprox R\$ Fed: 3,32 Est: 5,32 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Linha: 1 Cx: 204 Ecf: 204 Oper(a): 91-ANGELICA

Handwritten signature and date: 25/02/2018 9,98

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

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

23/02/2018 09:21:28 CCF:338800 C00:483673

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$

1 7896094915046 ZERO CAL STEVI 1UN X 12,99 Ta A 12,99¢
2 7896656800865 FILTRO UTAN 103 1UN X 3,99 Ta A 3,99¢

TOTAL R\$ 16,98

Dinheiro 20,00

TROCO R\$ 3,02

Ta=18,00%

Trib.Aprox R\$ Fed: 0,70 Est: 3,04 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Lj:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):4-Iajs

PosKV VERSAO 5.0

23/02/2018 09:21:39

EPSON TM-181 FB111

910p1.7b 9q.gn 4j hj 3f e9 nr oi 6m bt hg m8 if h3 qd8jj

ECF-IF-VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:001

!!!!!!!>gcldd""h 23/02/2018 09:21:39

FAB:EP081410090000063792 BR

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001106 SÉRIE 001
EMISSION: 26/02/2018 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 73,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP: 14200-000 - SAO SIMAO - SP TEL: (16)3984-1735		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001106 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102		CHAVE DE ACESSO 3518 0250 7168 8500 0106 5500 1000 0011 0612 0330 6505		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656000172110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 50.716.885/0001-06	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 26/02/2018	
ENDEREÇO RUA XX DE AGOSTO, 218		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000	
MUNICÍPIO SAO SIMAO		FONE / FAX (16)3984-3955		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:04:25	
		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180131567473 26/02/2018 15:04:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
9,90		1,78		0,00		0,00		16,81		73,13	
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		73,13	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		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	
7792		COPO DESCART. COPOMAL 180ML TRANSP		39241000		060		5929		PT		6,0000		3,2000		18,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5810		DESINFETANTE BUFALO 2L JASMIM		38089429		060		5929		UN		2,0000		4,9500		9,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2055		ESPONJA LIMPEZA 3M L3P: SCOTCH BRITE		68053090		060		5929		PT		1,0000		4,6000		4,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2148		FILTRO PAPEL P/CAFE MEL/ITA 103 AROMA MAX		48232099		060		5929		CX		2,0000		3,2500		6,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7307		GUARDANAPO PAPEL KITCHEN 33CMX33CM C/50		48183000		060		5929		PT		1,0000		2,6800		2,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3542		PAPEL HIGIENICO NEVE 4FL. NEUTRO		48181000		060		5929		PT		3,0000		6,1500		18,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3585		PAPEL TOALHA SOCIAL 2R		48189090		060		5929		PT		3,0000		3,7500		11,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3571		PAPEL TOALHA YURI 2RL 17		48189080		060		5929		PT		1,0000		3,7500		3,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Menor R\$ 22,50

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 04 COO: 036506), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 101999) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val Aprox. Tributos: R\$ 8,27 Federal R\$ 8,54 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados (ECF-COO): 04-036506, 03-101999		RECEBI 26/02/2018 TATUO SASSA & CIA. LTDA	

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

NF-E

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 50236

SÉRIE 000

SUP. SAVEGNAGO L107

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 50236

SÉRIE 000

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0271 3221 5000 0755 5500 0000 0502 3610 3030 0976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

399012286110

INSCRIÇÃO EST/ DUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

71.322.150/0007-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180108198399 16/02/2018 11:41:33-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI

Nº 215

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

CEP

14020-300

FONE/FAX

1636230370

BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

16/02/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/02/2018

HORA DE SAÍDA

11:41:31

FATURA / DUPLICATA

NOVENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
36,86		2,58		0,00		0,00		90,49					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA DESONERAÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VEICULO		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22					24,000	18,250	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	000	5929	UN1	2,0000	5,9800	11,96		11,96	0,84			7,00	0,0
14947	ACUCAR REFIN GUARANI KG	17011400	060	5929	UN1	7,0000	1,8500	12,95		0,00	0,00			0,00	0,0
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	000	5929	UN1	5,0000	4,9800	24,90		24,90	1,74			7,00	0,0
31268	FILTRO PAP MELITTA AROMA MAX 103 C/3	48232099	060	5929	UN1	4,0000	2,7900	11,16		0,00	0,00			0,00	0,0
105521	SUCO CONC MAGUARY IL CAJU	20093100	060	5929	UN1	4,0000	7,3800	29,52		0,00	0,00			0,00	0,0

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
CAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/97259 16/2/2018 - Res. ICMS: Base: 36,86
Aliq: 7,00 Valor: 2,58 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz, Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor
Aprox. dos Tributos: Federal: 10(11,05%), Estadual: 6,89(7,62%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

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

Extrato No. 231482
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

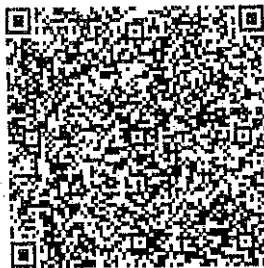
ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01 07622300990701	CLUB SOCIAL ORI.144g	1	UN	F		4,49
02 07622300990701	CLUB SOCIAL ORI.144g	1	UN	F		4,49
03 07622300990701	CLUB SOCIAL ORI.144g	700	x	4,49	F	31,43
04 07622210644534	CLUB SOCIAL 141g	1	UN	F		4,49
05 07891098000156	CHA DE CIDREIRA LEO	1600	x	3,99	F	63,84
06 07891098000170	CHA LEO HORTOLA 10G	300	x	3,99	F	11,97
07 07891021002127	FILTRO PAP. BRANCO	300	x	3,79	F	11,37
08 07896656800056	CAFE NILZA 500G	300	x	9,89	F	29,67
09 07891000086216	BISC. NEGRESCO 140G	1000	x	1,99	F	19,90
10 07891000018750	BISC. NESTL. BONO 140G	4000	x	1,99	F	79,60

TOTAL R\$ 261,25
linheiro 261,25

SAT No. 000001514
25/02/2018 12:00:17



3510 0210 6459 8290 0122 5900 0001 5142 3148 2423 2076



**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Referente ao cupon 202123

Frib. Aprox R\$ Fed: 24,87 Est: 29,39 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

J:1 Cx:204 Ecf:204 Oper(a):91-ANGELICA



Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - 62.145.511/0001-59 SANTA TEREZINHA - S/N ZONA RURAL SÃO SIMÃO - SP 14200-000	Vencimento 10/02/2018	Valor do Documento 420,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 09/01/2018	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
	Nosso Número 1134-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento 5317	
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Ribeirão Preto	UF SP	CEP 14020-300	
Mensagem Pagador			

Autenticação mecânica

- Recibo do pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento
através do cheque em
validade após o pagamento do cheque

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At
033-574638500-0
02/FEV/2018 HORA DE 17:42:05
LOT. 21.01001-0 TERM 024978
LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO
CAG. VINCULADA: 4082
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS
DATA DE VENCIMENTO: 10FEV2018
VALOR DO PAGAMENTO: 420,00
7569131944 01005293004
00113470017 8 74310000042000
033-574638500-0
VIA DO CLIENTE

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

NF-e
Nº 000.005.317
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SANTA TEREZINHA TORREFACAO E
MOAGEM DE CAFE LTDA - ME**FAZENDA SANTA TEREZINHA S/N, 0 - ZONA RURAL - SAO
SIMAO - SP
Fone: - CEP: 14200-000**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.317
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3518 0162 1455 1100 0159 5500 1000 0053 1710 0001 1982

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180016976511 09/01/2018 16:08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656007390117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

62.145.511/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

09/01/2018

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZ, 215

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14020-300

DATA DA SAÍDA

09/01/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:08:17

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Número: 1198 - Valor Original: R\$ 420,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 420,00

DUPLICATAS

Número : 1237

Vencimento: 10/02/2018

Valor : R\$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



ULTRAGAZ
DISK
3637-2539

DISÁGUA

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



MINAURA
3620-5106

INSC. EST.: 582.786.123.110

CNPJ: 10.327.425/0001-63

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

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

003077

Data da Emissão, 24 de 01 de 18

Nome: Ordem dos advogados do Brasil

CPF/CNPJ: 43419613/0012 - 23 Sociedade SP

End.: Car. Ten. Quatro R. 23/ 215

Cidade: R. Paulo 88 Est.: SP

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
10	G. Aquososa	25,00	250,00
1	Compara	85,00	85,00
PAGO 01/02/18			
NOME: <u>Doniel P do S. L.</u>			
RG: <u>44.068.981-7</u>			
Ocupação na empresa do recebedor: <u>Emprego</u>			
Ass.: <u>[Assinatura]</u>			
Imposto Recolhido Conforme a Lei. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA			TOTAL R\$ <u>335,00</u>

Mikami - Gráfica Mikami Ltda - ME - Rua Graça Aranha, 692 - Vl. Virgínia - Ribeirão Preto - SP F: 3637-3654
CNPJ: 06.024.150/0001-11 - Inscr. Est.: 582.670.339.114 - 10 li. 50x03 vias - 002.751 a 003.250 AIDF- 622962080716

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

143



DISÁGUA

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



3620-5106

INSC. EST.: 582.786.123.110 CNPJ: 10.327.425/0001-63

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

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

003092

Data da Emissão, 15 de 02 de 18
Nome: Ordem dos Advogados do Brasil
CPF/CNPJ: 93.419.613/0012-23
End.: Torquato R. 215
Cidade: R. 6 P. 110 Est.: SP

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
1	Comprimido	70.00	70.00

PAGO 22/02/18
NOME: Daniel Pereira do
RG: 44.068.941-7
Ocupação na empresa do receptor: Engenheiro
Ass.:
Imposto Recolhido Conforme a Lei.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
TOTAL R\$ 70.00

Gráfica Mikami Ltda - ME - Rua Graça Aranha, 692 - Vl. Virgínia - Ribeirão Preto - SP F: 3637-3654
CNPJ: 08.024.150/0001-11 - Inscr. Est.: 582.670.339.114 - 10 il. 50x03 vias - 002.751 a 003.250 AIDF- 622962080716



DISÁGUA

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



3620-5106

INSC. EST.: 582.786.123.110 CNPJ: 10.327.425/0001-63

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

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

003097

Data da Emissão, 22 de 02 de 18
Nome: Ordem dos Advogados do Brasil
CPF/CNPJ: 93.419.613/0012-23 seção de SP
End.: Torquato R. 215
Cidade: R. 6 P. 110 Est.: SP

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
10	Água Mineral	10.00	100.00

PAGO 22/02/18
NOME: Daniel Pereira do
RG: 44.068.941-7
Ocupação na empresa do receptor: Engenheiro
Ass.:
Imposto Recolhido Conforme a Lei.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
TOTAL R\$ 100.00

Gráfica Mikami Ltda - ME - Rua Graça Aranha, 692 - Vl. Virgínia - Ribeirão Preto - SP F: 3637-3654
CNPJ: 08.024.150/0001-11 - Inscr. Est.: 582.670.339.114 - 10 il. 50x03 vias - 002.751 a 003.250 AIDF- 622962080716

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	RE	ST	AI	VL	ITEM	R\$
001	07896894900013	ACU REF				CARA	1K					
2		UN X	1,98			F1	1					3,96
002	07891910000197	ACU REF				UN1	1K					
4		UN X	2,79			F1	1					11,16

TOTAL	R\$	15,12
Dinheiro		20,00
TROCO R\$		4,88

MD5: dcb6718aa05981002fc9f826c1741fba
Trib aprox: 4,19% Fed. 7,00% Est.
0,00% Mun. Fonte: JBP1
066 NA5B5 363D9 11418E 00 9F00A2 5D623 2D454 7E9
DARUMA AUTOMAÇÃO F5600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:012 LJ:0004
OPR:CLAUDINEI
JJJJJJJJJJABEFJAABC 27/02/2018 17:59:15V
FAB:DR0212BR00000034629/

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE CARLOS ADOLPHO RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.377	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	ID/NOTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO - ME R. DONA INACIA, 448 - - CENTRO, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 - Fone/Fax: 1639517602		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.377 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0200 8595 7200 0120 5500 1000 0023 7716 3700 7002 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 135180074092117 - 01/02/2018 10:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279013764111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.859.572/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 01/02/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CEP 14140-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV. FAGUNDES, 29 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 32,00	
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 32,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0101	GALAO DE AGUA MINERAL 2 L	22011000	0400	5102	UN	4,0000	8,0000	32,00					

Handwritten signature

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 30 - CENTRO
CRAVINHOS - SP

CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111

27/02/2018 13:34:15 CCF:340296 COO:485881

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	IAT	VL	ITEM	RS
QTD.	UN.	VL UNIT RS					
1	7896656800018	CAFE UTAM 500G 1UN X	7,89	F1	A	7,89c	
2	7896656800018	CAFE UTAM 500G 1UN X	7,89	F1	A	7,89c	
3	7896656800018	CAFE UTAM 500G 1UN X	7,89	F1	A	7,89c	
4	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
5	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
6	7891000251652	BISC P. TEMPO 13 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
7	7891000241370	BISC P. TEMPO 13 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
8	7891000241295	BISC P. TEMPO 13 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
9	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
10	7891000241356	BISC P. TEMPO 13 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
11	7891000251652	BISC P. TEMPO 13 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
12	7891000241356	BISC P. TEMPO 13 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
13	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
14	7891000241356	BISC P. TEMPO 13 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
15	7891000241370	BISC P. TEMPO 13 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
16	7891000241356	BISC P. TEMPO 13 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
17	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
18	7891000241356	BISC P. TEMPO 13 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
19	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
20	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
21	7891000018750	BISC NESTL BONO 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
22	7896656800018	CAFE UTAM 500G 1UN X	7,89	F1	A	7,89c	
23	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	
24	7891000018774	BISC NESTL BONO 1UN X	1,99	F1	A	1,99c	

TOTAL RS 71,36

Dinheiro 100,00

TROCO RS 28,64

Trib.Aprox RS Fed: 6,52 Est: 4,80 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Promocao Marcas Camp 1

Li:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):4-Tais

PosKW VERSAO 5.0

54m4n ct qd 7p hb 0j gj 7f lr va 5k aa 4p gf 1j a9 a9fc9
TH-181 FBIII

EPSON LJ:001

ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002

27/02/2018 13:35:05

FAB:EP081410009000063792

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

149

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

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

23/02/2018 09:21:28 CCF:338800 COD:483673

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST IAT	VL ITEM R\$
1	7896094915046	ZERO CAL STEVI 1UN X 12,99	Ta	A	12,99c		
2	7896656800865	FILTRO UTAM 103 1UN X 3,99	Ta	A	3,99c		

TOTAL R\$ 16,98

Dinheiro 20,00

TROCO R\$ 3,02

Ta=18,00%

Trib.Aprox R\$ Fed: 0,70 Est: 3,04 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Li:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):4-Tais

PosKN:VERSÃO 5.0

910pj 7b 9q gn 4j hj 3f e9 nr oi 6m bt hg m8 if h3 qd8jj

EPSON 1H-T81 FBIII

Ecf-IF VERSÃO:01.00.04 Ecf:002 LJ:001

!!!!!!!>gc1dd""h 23/02/2018 09:21:39

FAB:EP081410000000063792 BR

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

148



RENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

AV. PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, n° 2395
PARQUE IND L LAGOINHA -
RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3211-5700 - CEP
14095-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.024.847
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0248 4710 8385 9527

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
135180088841657 07/02/2018 12:51:01

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
07/02/2018

ENDERECO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/02/2018

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:50:31

FATURA/DUPPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,57	7,17	0,00	0,00	185,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				185,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78				11,700	11,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. 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
783153	ADOCANTE ZERO CAL SUCRULOSE 100ML	21069090	000	5102	UN1	3,000	4,99	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
1041830	BISC AMANT MABEL 330G (OCO	19053100	060	5405	UN1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MAR. LAN 400G	19053100	000	5102	UN1	10,000	3,39	33,90	33,90	2,37	0,00	7,00	0,00
91759	BISC MOUSSE ZABET 145G CHOC	19053100	060	5405	UN1	6,000	1,28	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	10,000	1,28	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91757	BISC MOUSSE ZABET 145G MOR	19053100	060	5405	UN1	6,000	1,28	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	6,000	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTAHEIS	09022000	060	5405	PC1	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOILA	12119090	060	5405	UN1	4,000	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	060	5405	UN1	4,000	1,65	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 10G 10SQ HORTILA	12119090	060	5405	UN1	4,000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91399	CHA LEAO 20G 10SQ ERVI DOCE	12119090	000	5102	PC1	6,000	1,95	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00
73332	CHA MATE REAL 250G	09030090	060	5405	PC1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	060	5405	UN1	5,000	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 1º Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,53 tributos federais R\$ 16,50 tributos estaduais R\$ 153,67 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A5G7R1	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 Nº 000.000.896
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME AVENIDA PROFESSOR JOSE DII ERMANDO RIBEIRO, 563 - - LUIZ GONZAGA, Santa Rosa de Viterbo, SP - CEP: 14270000 - Fone/Fax: 1639543409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0205 8979 9500 0159 5500 1000 0008 9614 1277 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.896 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180130383194 - 26/02/2018 10:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.897.995/0001-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 622070577119				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL OAB de SANTA ROSA de VITERBO		43.419.613/0012-23	26/02/2018
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 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 32,00

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	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	AGUA GALÃO 20 LITROS	27111910	4500	5405	UN	4,0000	8,0000	32,00					

26/02/2018
 DAV & W. L. Ribeiro
 12353169
 Vendedor - Mo. Turizca

**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	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2958
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3518020152374300029055001000002958100002958

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

135180126518365 - 23/02/2018 13:05:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO

23/02/2018

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14270000

DATA ENTRADA / S

23/02/2018

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX

1639541331

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / S

09:29

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 25/03/2018 - 62,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

3,81

VALOR DO ICMS

0,70

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

01

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

24

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 CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQU
030481	LIMPA VIDRO VEJA CRISTAL VIDR X REFIL 500ML	34022000	060	5929	UN0001	1	10,0500	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054198	FILTRO 3 CORACOES 103	48232089	060	5929	UN0001	1	2,9800	0,00	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067490	FILTRO DE CAFE UTAM 103	83079010	040	5929	UN0001	1	2,9500	0,00	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	060	5929	UN0001	2	2,5900	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604354	BISCOITO NESTLE NEGRESCO COCO LAYE 145G	19053100	060	5929	UN0001	3	2,3500	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083037	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE VELA 140G	19053200	060	5929	UN0001	3	2,7500	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062424	BISCOITO ZABET MOUSSE LIMAO 145G	19053100	060	5929	UN0001	3	1,1900	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062422	BISCOITO ZABET MOUSSE BLACK MORANGO 145G	19053100	060	5929	UN0001	3	1,1900	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063375	BISCOITO ZABET MOUSSE BLACK BAUNILHA 145G	19053100	060	5929	UN0001	3	1,1900	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025088	LIMPADOR PERFUMADO CASA PE RFUME BELA FLORE 500ML	34022000	060	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077325	LIMPADOR PERFUMADO CASA PE RFUME PASSIONE 500ML	34022000	060	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091363	LIMPADOR PERFUMADO UAU LAVANDA E CONFORTO IL	34022000	060	5929	UN0001	1	5,1900	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038896	DESINF SANOL FLORAL 2L	38089429	000	5929	UN0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	3,89	0,00	0,70	0,00	0,00	18,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CUPOM 163064 - 06-02-2018 - ECF-8 - T RIBUTOS APROX: 19,54 (31,10%) FONTE: IBPT

PAGO 23/02/18

Assinado por: Ana Carolina Zamboni

CPF: 269.576.558-51

Assinado por: Supremacia

PAGAMENTO
RESERVAÇÃO ACESSO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEIVED

26/02/2018
TATUO SASSA & CIA. LTDA

NF-e
Nº 000.001.328
Série 001 //

IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.328
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3518 0207 0082 0900 0140 5500 1000 0013 2810 0002 7425

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

135180138138272 28/02/2018 12:58:38

07.008.209/0001-40

28/02/2018

28/02/2018

HORA DA SAÍDA
12:58:04

PAGAMENTO À VISTA - Número: 2742 - Valor Original: R\$ 50,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 50,50

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 10,35 (20,50 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,50
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 50,50

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

133

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SAO PAULO

Avenida Habib Jabral, 355

Serrana - SP

CNPJ 71.320.915/0007-18

IE 663.004.106.112

IN 0000.000.001.072

Extrato No. 106672

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

* I COD I DESC
QTDI UN I VL UN R\$ I I VL TR R\$ I I VL ITEM R\$
001 7891104393057 QDC PRODUTOS 2000
1 UN X 5,99 (1,63) 5,99

Total bruto de Itens 5,99
Total de descontos/acrescimos sobre item
TOTAL R\$ 5,99

Dinheiro 6,00
Troco R\$ 0,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais R\$0,55 (9,18%)
Valor dos Tributos Estaduais R\$1,08 (18,03%)
Valor dos Tributos Municipais R\$0,00 (0,00%)

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008469

08/02/2018 - 12:04:42

3518 0271 3209 1500 0718

5900 0008 4691 0667 2901 4835



3518027132091500071835



0000084691066729014835

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIE EIRÃO PRETO

Av.
F



100

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

DR700 VER:AD:01.21.06 PDV:004 LJ:015
OPR:13478 ELIVANDA NUNES S. RI: - TRANS: 040072

134

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADOURAS DE CANA DO OESTE ESTADO
SAO PAULO

Avenida Habib Jaballi, 355

Serrana - SP

CNPJ 71.320.915/0007-18

IE 663.004.106.112

IN 0000.000.001.072

Extrato No. 114201

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

1 COD 1-DESC

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

001 7891093038153 CUA HATE LEAO 250g

1 UN X 9,75 (2,66) 9,75

002 7896003703214 BISC. MARILAN CRAC420

1 UN X 3,99 (0,65) 3,99

003 7896085075674 BISC. ZABEI MOUSSE BL

3 UN X 1,69 (1,38) 5,07

004 7896085075674 BISC. ZABEI MOUSSE BL

1 UN X 1,69 (0,46) 1,69

Total bruto de Itens 20,50

Total de descontos/acrescimos sobre item

TOTAL R\$ 20,50

Dinheiro 22,00

Troco R\$ 1,50

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor dos Tributos Federais: R\$1,90 (9,27%)

Valor dos Tributos Estaduais: R\$3,26 (15,90%)

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

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008468

15/02/2018 10:11:14

3518 0271 3209 1500 0718

5900 0008 4681 1420 1932 2253



3518027132091500071859

Av. Ha
Fon



0000084681142019322253

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SÃO PAULO

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

Extrato No. 108218
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

* I	CD	I	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	I (VL TR R\$)*	I VL ITEM R\$
001	7896022205164	BISC RENATA CREAM CR	1 UN X 2,99 (0,49)					2,99
002	7896022205164	BISC RENATA CREAM CR	1 UN X 2,99 (0,49)					2,99
003	7896022205164	BISC RENATA CREAM CR	1 UN X 2,99 (0,49)					2,99
004	7896022205164	BISC RENATA CREAM CR	1 UN X 2,99 (0,49)					2,99
005	7896022205164	BISC RENATA CREAM CR	1 UN X 2,99 (0,49)					2,99
006	7891000241295	BISC.NESTLE 130g	1 UN X 1,39 (0,38)					1,39
007	7891000241295	BISC.NESTLE 130g	1 UN X 1,39 (0,38)					1,39
008	7891000241295	BISC.NESTLE 130g	1 UN X 1,39 (0,38)					1,39
009	7891000241356	BISC.NESTLE 130g	1 UN X 1,39 (0,38)					1,39
010	7891000241370	BISC.NESTLE 130g	1 UN X 1,39 (0,38)					1,39
011	7891000241356	BISC.NESTLE 130g	1 UN X 1,39 (0,38)					1,39
012	7891000241370	BISC.NESTLE 130g	1 UN X 1,39 (0,38)					1,39
013	7891000241295	BISC.NESTLE 130g	1 UN X 1,39 (0,38)					1,39
014	7891000241370	BISC.NESTLE 130g	1 UN X 1,39 (0,38)					1,39
015	7891000241370	BISC.NESTLE 130g	1 UN X 1,39 (0,38)					1,39
016	7891000241356	BISC.NESTLE 130g	1 UN X 1,39 (0,38)					1,39
017	7891000241356	BISC.NESTLE 130g	1 UN X 1,39 (0,38)					1,39

Total bruto de Itens 31,63
Total de descontos/acrescimos sobre item 31,63
TOTAL R\$

Dígitos 40,00

Av Troco R\$ 8,37 000

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R\$2,91 (9,20%)
Valor dos Tributos Estaduais: R\$4,05 (12,80%)
Valor dos Tributos Municipais: R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

PAGAMENTO
FUNDOS FIXOS
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 50236
		SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO L307		

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA  AV BELARMINO P. DE OLIVEIRA, 11 CENTRO JARDINOPOLIS 14680-000 (16) 3663-3322	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 50236 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0271 3221 5000 0755 5500 0000 0502 3610 3030 0976 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 399012286110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.322.150/0007-55	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180108198399 16/02/2018 11:41:33-02:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DE EMISSÃO 16/02/2018
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/02/2018
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14020-300	FONE/FAX 1636230370	HORA DE SAÍDA 11:41:31
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA								
NOVENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

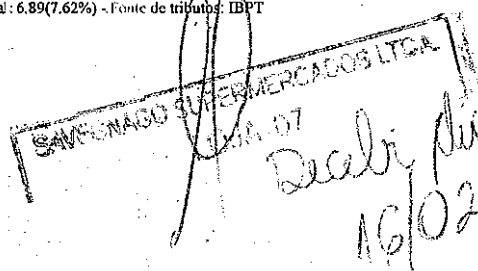
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		36,86		2,58	0,00		0,00	90,49	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	90,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22				24,000	18,250	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SJ	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ICMS	IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI SKG	17019900	000	5929	UN1	2,0000	5,9800	11,96		11,96	0,84			7,00	0,00
14947	ACUCAR REFIN GUARANI 1KG	17011400	060	5929	UN1	7,0000	1,8500	12,95		0,00	0,00			0,00	0,00
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	000	5929	UN1	5,0000	4,9800	24,90		24,90	1,74			7,00	0,00
31268	FILTRO PAP MELITTA AROMA M/ X 103 C/3	48232099	060	5929	UN1	4,0000	2,7900	11,16		0,00	0,00			0,00	0,00
105521	SUCO CONC MAGUARY IL CAJU	20093100	060	5929	UN1	4,0000	7,3800	29,52		0,00	0,00			0,00	0,00

gênero Alimentício R\$ 79,33															
PAGAMENTO FUNDO FIXO CAB - RIBEIRÃO PRETO															

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Trib: feita pelos cupons (Iscais: 12/97259 16/2/2018 - Res. ICMS: Base: 36,86 Aliq: 7,00 Valor: 2,58 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzo 215 - Jardim Sao Luiz, Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 10(11,05%), Estadual: 6,89(7,62%) - Fonte de tributos: IBPT	RESERVADO AO FISCO
 Declaro para 16/02	

159

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

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

Extrato No. 231482
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

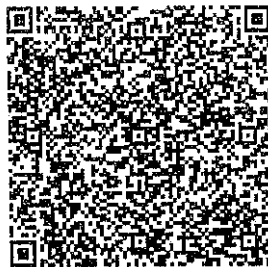
ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN. VL UNITARIO (R\$) ST	VL ITEM (R\$)
01 07622300990701	CLUB SOCIAL ORI 144g	1	UN F	4,49
02 07622300990701	CLUB SOCIAL ORI 144g	1	UN F	4,49
03 07622300990701	CLUB SOCIAL ORI 144g	7	UN x 4,49 F	31,43
04 07622210644534	CLUB SOCIAL 141g	1	UN F	4,49
05 07891098000166	CHA-DE CIDREIRA LEAO	16	UN x 3,99 F	63,84
06 07891098000170	CHA-LEAO NORTELA 10g	30	UN x 3,99 F	11,97
07 07891021002127	FILTRO PAP BRIGITTA	30	UN x 3,79 F	11,37
08 07895656800056	CAFE NILZA 500g	30	UN x 9,89 F	29,67
09 07891000066216	BISCO NADESSO 140g	10	UN x 1,99 F	19,90
10 07891000018750	BISCO NESTLE BONO 140g	40	UN x 1,99 F	79,60

TOTAL R\$ 261,25
Dinheiro 261,25

SAT No. 000001514
25/02/2018 12:00:17



3518 0210 6459 8200 0122 5900 0001 5142 3148 2423 2075



**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Referente ao cupom 202123

Trib. Aprox R\$ Fed: 24,87 Est: 29,39 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

3:1 Cx:204 Ecf:204 Oper(a):91-ANGELICA

160

POSTO MONTE CARLO II
AUTO POSTO CURIO DE RIBEIRAO PRETO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211 JARDIM AMERICA
RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-060
CNPJ:05283897000121 IE:582645032112 IM:107372901

Extrato N°: 93959
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 43.419.613/0012-23
Razão Social/Nome:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 8457 GASOLINA ORIGINAL 4,999 L X 4,297 (8,25)	21,48

TOTAL R\$ 21,48

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 28,52

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 2,88 Federal e 5,37 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 8,25
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 419039
02/02/2018 08:19:45

3518 0205 2838 9700 0121 5900 0419 0390 9385 9183 9353



**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

POSTO MONTE CARLO II
 AUTO POSTO CURIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA
 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211 JARDIM AMERICA -
 RIBEIRÃO PRETO - SP - 14020-060
 CNPJ: 05283897000121 IE: 582645032 I12 IM: 107372901

Extrato Nº: 104451

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 43.419.613/0012-23
 Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*| VL ITEM R\$
 0018457 GASOLINA ORIGINAL 4,999 L X 4,297 (8,25) 21,48

TOTAL R\$. **21,48**

Dinheiro 21,48
 02.03.04 03-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

trib aprox R\$: 2,88 Federal e 5,37 Estadual Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

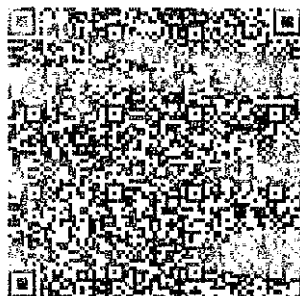
/valor aproximado dos Tributos deste Cupom 8,25
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 419039

14/02/2018 13:44:05

3518 0205 2838 9700 0121 0000 0419 0391 0445 1072 6620



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Deixe na nota",
 disponível na AppStore (Apple) e Google Play (Android)

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**



combustível fev

1 mensagem

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

1 de março de 2018 09:57

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

Ribeirão Preto, 01 de março 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 fevereiro 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\$ 42,96

Atenciosamente
Domingos Assad Stocco
Presidente

2 anexos

 DOC000.pdf
256K

 DOC.pdf
353K

VIACAO COMETA S/A

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
VILA MARIA - SAO PAULO - SP

SAC-08009420030

CNPJ:61.084.018/0001-03

IE:104.320.056.118

IM:1.051.889-4

01/02/2018 13:26:53V CCF:182497 CUD:656128

RG usuário:

Nome:

END:00 |S| |0000000|0|S|

**CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM**

intermunicipal PERCURSO:SAO PAULO/RIBEIRAO PRETO

ORIG:S. PAULO TRT-SP

DEST:RIB. PRETO-SP

PLATAFORMA:16

DATA: 01/02/18 HORA: 14:00:00

TARIFA

Taxa 001-040-004-TX

Pedag. 001-040-004-PE

TOTAL R\$

Dinheiro

TROCO R\$

T1=01T12,00%

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM

PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

MD-5:27feb602166f51572f647ffa19f5b0a9

Serviço:0464 Categoria:NORMAL

Bilhete:0558918 Classe:CONV Bilh:A457

Agencia:00003 Prefixo:00006376 V.8.1.4/1-Via

Demaís Trib:30,29 Tarif.S/Pro:76,10 ICMS:11,02

N3TDGRH5 BKWFLGQ FGPSE16 HANCEJEO 4DN9BB9NEBGF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:187 LJ:0101

000000000PDWYRYEU 01/02/2018 13:26:57V

FAB:BE091510100011352796

BR

VIACAO COMETA S/A

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
VILA MARIA - SAO PAULO - SP

SAC-08009420030

CNPJ:61.084.018/0001-03

IE:104.320.056.118

IM:1.051.889-4

01/02/2018 13:27:12V GNF:472752 CUD:656130

GRG:255155 CER:0124

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

CERTIFICADO DE SEGURO FACULTATIVO INDIVIDUAL FUSP PASSAG
EIRO PROTEGIDOR

AO PORTADOR, segurado:

RG:

Data Nascimento:

Beneficiários:

Apolice:10.02.02.0012030.12 Proc SUSEP: 10.002766-00 O registro
deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incent
ivo ou reconhecendo a sua comercialização.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

N. Certificado:008369-0. Serie:005. Bilhete N.:0558918

Data Emissão: 01/02/2018 Data de Viagem: 01/02/2018 14:00

COBERTURAS E CAPITALIS SEGURADOS

Morte Acidental (MA)

Invalidez Perm. Total por Acidente (IPTA)

Despesas Médico Hospitalares e Odontológicas (DMHO)

Prêmio do Seguro R\$ 2,29

Este seguro possui pró-labore de 50,5% do prêmio líquido, pago a
o estipulante, o que corresponde a R\$ 1,16

Início de Vigência Individual: O início de vigência será o momen

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

to do ingresso NO TERMINAL DE EMBARQUE

Fim de Vigência Individual: O término da vigência ocorrerá no no

mento da saída do passageiro do TERMINAL DE DESEMBARQUE

Empresa:Viacao Cometa S.A. CNPJ: 61.084.018/0001-03

Estipulante do Seguro: FUSP-FEDERACAO DOS USUARIOS DE TRANSP COL

ET ROD FERROV HID METROV E AEREOS DO ESTADO DE SAO PAULO, CNPJ:

01.618.134/0001-02 (O fator de cálculo de pró-labore ao estipula

nte con- siderado neste contrato é de 0,01 do prêmio líquido)End

:Rua Ribeiro de Lima, 332, CJ 7, Bom Retiro, SAO PAULO-CEP:01122

000, SP- Brasil

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Corretora: PALUANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. CNPJ nº 05.062.374

/0001-87, código SUSEP 10.0261548 End:Av. Ipiranga, 949 conj. 1306-

Santa Efigênia-São Paulo Cep: 01039-000

Seguro garantido ACE Seguradora S/A CNPJ:03.502.099/0001-18, Cód

igo SUSEP 0651-3 End:Av. Paulista, 1294 Bela Vista-São Paulo

Em caso de dúvidas e/ou questões relacionadas a esse seguro, ent

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

autorização lançamento em prestação

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Para: SEÇÃO DE TRÁFEGO <trafego@oabsp.org.br>

8 de fevereiro de 2018 10:56

Ribeirão Preto, 08 de fevereiro de 2018

Ao departamento de tráfego

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de fevereiro de 2018 gasto com passagens de ônibus e metro, em razão da contratação do funcionário Aloísio Cesar Lobo no dia 01/02/2018.

passagem Ribeirão preto/São Paulo, R\$ 91,50

São Paulo/Ribeirão Preto R\$ 91,50

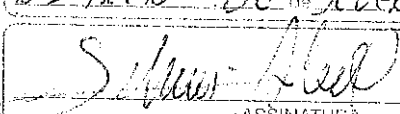
metro, R\$ 12,00

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente

 **passagem contratacao.pdf**
301K

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 20,00
Recibo de <u>OAB/57</u>		Manoel Penna Moto Taxi (16) 3629-5550
a importância de R\$ <u> vinte Reais</u>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Transporte.		
TRINEFÁRIO <u>OAB / MIN. TRABALHO</u>		(16) 3917-3522
<u>MINISTERIO DO TRAB / OAB</u>		(16) 99391-2195
PLACA DO VEIC. <u>ERY 4889</u>	LUGAR E DATA <u>Rib. Preto</u> <u>06</u> de <u>Dezembro</u> de <u>18</u>	<u>R. Antonio Fregonesi, 385</u>
GRUPO DO MOTORISTA	 ASSINATURA	

TIPO 24 TITULO 2007/008 DE PAPEL ATUALIZADO

COD. 15.930

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



109
RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

Autorização taxi

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Para: SEÇÃO DE TRÁFEGO <trafego@oabsp.org.br>

8 de fevereiro de 2018 14:58

Ribeirão Preto, 08/02/2018

Ao
Departamento de tráfego OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita autorização para lançamento na prestação de contas de fevereiro de 2018 do valor de R\$ 20,00 gasto com taxi.
A funcionária líder utilizou-se deste serviço para realização de homologação de 02 funcionários no Ministério do trabalho em Ribeirão Preto

Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

 taxi homologacao.pdf
194K

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bonini, 1376 - Cidade Marquês
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 100363949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

16217 - 3 L

Local
11529

Uso
RESIDENCIA

Telefone
1057-9253 0

DV
7

NRC
01571702099

Total da Fatura
84,69

Vencimento
12/02/2018

Mês
02/2018

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
 R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
 14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Vencimento
12/02/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços

84,69

TOTAL A PAGAR

84,69

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Prezado cliente,
 pague suas
 contas
 pendentes e
 evite o bloqueio
 da sua linha

Dúvidas: ligue para
103 15

Empresa, ligue para
0800 151500

84,69R\$1001

CEF19421602160700750000769

169

Seu Demonstrativo de Despesas Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108393949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-6
<http://www.vivo.com.br>

16219 - 3 L

Local 11529 Telefone 1057-9253 0 DV 7
NRC 01571702099 Uso RESIDENCIA

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

CDD RIBEIRAO PRETO SPI 1

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
01/2018	12/01/2018	98,81

Total a pagar 98,81

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dívidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Para realizar ligação de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-TIM 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-HEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRASIL 65-TELECOM 66-ET-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 99-ALPHA HOBILIS. ANATEL 1-31 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 ou 142 para deficientes auditivos.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

98,81R\$1001

CEF19421602160690750000757



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..... 0001139693
Vencimento.: 21/02/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração..... 07/02/2018 17:12:22
Lote da Remessa..... ECT00RM31575070218E
Página..... 1 de 3

Seq.001-00926

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unid. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Val. Declarado	Objeto
FATURA: 1139693 CONTRATO: 3912358797 - RIBEIRAO PRÊTO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRÊTO													
NR DO CARTAO: 0069925402 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRÊTO													
11/01/2018	DISQUE COLETA COM C	00158047	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	000000000000
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178152	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2,080	00000001	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00	21,35	DV817815253BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178152	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	15,34	DV817815284BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178152	14689	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	15,34	DV817815298BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178153	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1,730	00000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	DV817815307BR
12/01/2018	DISQUE COLETA COM C	00158081	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	000000000000
12/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178153	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	10,850	00000001	39,20	39,20	0,00	39,20	0,00	39,20	DV817815315BR
12/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178153	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	5,870	00000001	27,37	27,37	0,00	27,37	0,00	27,37	DV817815324BR
16/01/2018	DISQUE COLETA COM C	00015910	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	000000000000
16/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178153	02170	AC PRESIDENTE KENNEDY	600	00000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	17,71	DV817815338BR
17/01/2018	DISQUE COLETA COM C	00158203	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	000000000000
17/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178153	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1,420	00000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	DV817815341BR
19/01/2018	DISQUE COLETA COM C	00158270	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	000000000000
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421263	08572	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	20,34	DV142126398BR
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421264	37900	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	20,34	DV142126407BR
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421264	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	20,34	DV142126415BR
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421264	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	20,34	DV142126424BR
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421264	15400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	20,34	DV142126438BR
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421264	14601	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	13,10	DV142126441BR
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421264	13680	AC PRESIDENTE KENNEDY	360	00000001	20,89	20,89	0,00	20,89	0,00	20,89	DV142126455BR
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421264	13860	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	20,34	DV142126469BR
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421264	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	13,10	DV142126472BR
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178153	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1,100	00000001	24,54	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	DV817815366BR
23/01/2018	DISQUE COLETA COM C	00158350	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	000000000000
23/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178153	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1,160	00000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	DV817815368BR
26/01/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00371118 25	07240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	JO037111999BR
26/01/2018	DISQUE COLETA COM C	02695109	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	000000000000
26/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178153	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	950	00000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	17,71	DV817815390BR
31/01/2018	DISQUE COLETA COM C	00158570	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	000000000000
31/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421264	13732	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	20,34	DV142126486BR
31/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421264	13630	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	20,34	DV142126490BR
31/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178154	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1,870	00000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	DV817815406BR
31/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178154	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	15,34	DV817815426BR
31/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178154	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	15,34	DV817815430BR
SLB-TOTAL DO CARTAO 0069925402						R\$ 578,46	R\$,00	R\$ 578,46					
NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRÊTO													
000100	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)						
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			25	497,21	,00	497,21						
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER			8	74,40	,00	74,40						
10065	CARTA COMERCIAL FATURAR COM CONTRATO			1	6,85	,00	6,85						

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 20547.100170 1 74420000057846

Nome do Pagador/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 21265297220547 00 Nr. Documento 0001139693

Data de Vencimento 21/02/2018

Valor do Documento

578,46 (=) Valor Pago

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

CNPJ: 34.028.316/0031-29

VILA LEOPOLDINA

CPF 19422102180400241000280

578,46R1001

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.....: 0001139693
 Vencimento.: 21/02/2018

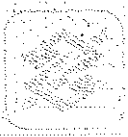
 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração.....: 07/02/2018 17:12:22
 Lote da Remessa.....: ECT00RM31575070218E
 Página.....: 2 de 3

Seq.:001-00926

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. GEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Liquid	Vlr. Declarado	Objeto
TOTAL					34	578,46	,00	578,46				
TOTAL DOS SERVIÇOS	25499379 - RIBEIRAO PRETO							R\$ 578,46				
TOTAL DAS POSTAGENS	72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA							R\$ 578,46				
DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C											
QUANTIDADE TOTAL	34							578,46 D				
SERVICOS DO CICLO ATUAL												
TOTAL GERAL DA FATURA								578,46				
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS								1.018.350,00				


BANCO POSTAL
**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

 MAIS 

11/01/2018

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.....: 15804741
 Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao....: 69925402

Movimento...: 11/01/2018 Hora.....: 18:35:03
 Caixa.....: 84686352 Matrícula...: 86530542
 Lancamento...: 006 Atendimento: 00005
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete: 1414485211

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+

PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,35+
Valor do Porte(R\$)...	21,35	
Cep Destino: 01001-902 (SP)		
Peso real (KG).....	2,080	
Peso Tarifado.....	2,080	
OBJETO.....	DV817815253BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	80,87
---------------------------	-------

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 31/01, devido aumento nos serviços
 de encomendas, estarão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

12/01/2018

172

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.....: 15808161
 Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao....: 69925402

Movimento...: 12/01/2018 Hora.....: 17:33:49
 Caixa.....: 84702553 Matrícula...: 86530542
 Lancamento...: 003 Atendimento: 00002
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete: 1415120293

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+

SEDEX CONTRATO AGEN	1	39,20+
Valor do Porte(R\$)...	39,20	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Dimensões(cm): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....	10,850	
Peso Tarifado.....	10,850	
OBJETO.....	DV817815315BR	

PE - 1 ED - S ES - S

SEDEX CONTRATO AGEN	1	27,37+
---------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)....: 27,37
 Cep Destino: 01016-900 (SP)
 Dimensões(cm): 18.0 x 36.0 x 27.
 Peso real (KG).....: 5,670
 Peso Tarifado.....: 5,670
 OBJETO.....: DV817815324BR

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	75,87
---------------------------	-------

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.....

16/01/2018

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.....: 1581047
 Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao....: 69925402

Movimento...: 16/01/2018 Hora.....: 09:27:26
 Caixa.....: 84747863 Matrícula...: 86530542
 Lancamento...: 005 Atendimento: 00004
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1416032546

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: 02170-970 (SP)		
Peso real (KG).....	0,600	
Peso Tarifado.....	0,600	
OBJETO.....	DV817815338BR	

PE - 1 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) 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 31/01, devido aumento nos serviç
 s de encomendas, estarão acrescidos 2 dias ú
 eis de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

17/01/2018

173

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.....: 15820311
 Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao....: 69925402

Movimento...: 17/01/2018 Hora.....: 18:11:27
 Caixa.....: 84774747 Matrícula...: 89176065
 Lancamento...: 045 Atendimento: 00044
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1417417852

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).....	1,420	
Peso Tarifado.....	1,420	
OBJETO.....	DV817815341BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 28,84

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

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG:
 Ass. Responsável.....

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

De 24/11 a 31/01, devido aumento nos serviços
 de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

19/01/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316/06505 Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15827089
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 19/01/2018 Hora.....: 18:28:40
Caixa.....: 84814873 Matrícula...: 89176065
Lancamento...: 051 Atendimento: 00050
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1418717135

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

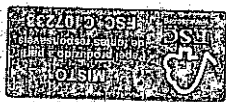
De 24/11 a 31/01, devido aumento nos serviços
de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

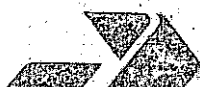
SARA 7.8.00

Papel termossensível, a vida útil dos dados impressos na
Este seu cartão com bilhetes, selos e produtos quin
e unidade excessivos. Se necessitar manter o recibo por i

Fale com os Correios: correios.com.br/telecomcorreios
CACC: 3003 0100 ou 0800 725 7282 (informações e
0200 725 0100 (sugestões e reclamações)
Ouvidoria: correios.com.br/ouvidoria
Denúncia: correios.com.br/denuncia



Correios



certificado Gafica e Editora CNPJ 02.111.020/0001-00 - BSB
EIM ECF com 45 m - Ano COTERFICIS DE credenciamento 02/2011

23/01/2018 174
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316/06505 Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 15827089
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 23/01/2018 Hora.....: 17:24:53
Caixa.....: 84853730 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 006 Atendimento: 00004
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1420139531

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - CUN	1	9,304
Valor do Porte(R\$)...	9 30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,544
Valor do Porte(R\$)...	19 54	
Cep Destino:	01016-500 (SP)	
Peso real (KG).....	1,150	
Peso Tarifado.....	1,150	
OBJETO.....	0V817815386BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 28,84

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

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG:

Ass. Responsável.....

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

De 24/11 a 31/01, devido aumento nos serviços
de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

26/01/2018

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 As: 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.....: 266392016
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento...: 26/01/2018 Hora.....: 12:48:26
 Caixa.....: 84917457 Matrícula...: 89176065
 Lancamento...: 003 Atendimento: 00002
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1421688525

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTÃO COMERCIAL A F	1	6,85+
Valor do Porte(R\$)...	1,85	
Cep Destino: 07240-070		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	J0037111999BR	

PE - 6 ED - S ES - N
 REGISTRO NACIONAL....: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,85

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 31/01, devido aumento nos serviços
 de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

26/01/2018

175

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 As: 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.....: 266510980
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento...: 26/01/2018 Hora.....: 17:56:06
 Caixa.....: 84917457 Matrícula...: 89176065
 Lancamento...: 044 Atendimento: 00041
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1422100320

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).....	0,950	
Peso Tarifado.....	0,950	
OBJETO.....	DV817815390BR	

PE - 1 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) 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 31/01, devido aumento nos serviços
 de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

31/01/2018

176

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.....: 15857095
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 31/01/2018 Hora.....: 18:46:40
Caixa.....: 84977161 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 046 Atendimento: 00045
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1424259121

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
SEDEX CONTRATO AGEN		15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 14150-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado.....	0,020	
OBJETO.....	DV817815430BR	

PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 14680-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado.....	0,030	
OBJETO.....	DV817815426BR	

PE - 2 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	100,20
---------------------------	--------

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

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

A FATURAR

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 31/01, devido aumento nos serviços
de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00



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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AN S40 SIMAO
S40 SIMAO
CNPJ: 34028316011814 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post.: 264018214
Contrato: 9912358797 (Cod. Adm.: 14348314
Cartão: 69925445
Movimento: 09/01/2018 Hora: 14:52:27
Caixa: 84636847 Matrícula: 86523196
Lancamento: 026
Atendimento: 00023
Modalidade: A Fatura ID Inquete: 1412767725

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
SEDEX 10 1 34,30+

Valor do Porte(R\$): 29,30
Dep Destino: 14020-300 (SP)
Peso real (KG): 0,287
Peso Tarifado: 0,287
OBJETO: SBR3129200978R

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 34,30

Valor Declarado não solicitado
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 FATURA

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagaré 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



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

Assinatura Judicial

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AB: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO
- SP
CNPJ: 34028316011814 Ins Est: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ERMEN AVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post.: 264193229
Contrato: 9912358797 Cod Adm: 14348314
Cartão: 69925445

Movimento: 10/01/2016 Hora: 14:04:58
Caixa: 84658351 Matrícula: 81122357
Lancamento: 024
Atendimento: 00013
Modelidade: A Fatura ID Truete: 1413430947

DESCRICAO	QTD	PRECO(R\$)
SEDEX 10	1	34,30+

Valor do Porteiro: 29,30
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (kg): 0,258
Peso Tarifado: 0,258
OBJETO: 3833339525298R

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

TOTAL DO AUMENTO(R\$): 34,30

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

PE - Prazo final da 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) passará(m) mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes de
acordo com as cláusulas contratuais
Nome:
Ass. Responsável:
CNPV PROSTATS DIRETOS E INVERTIDOS-FT 0538/78

681

Correios

0031-29

CNPJ 43 41690 CRAVINHOS SP	Vencimento:	Página
1414000 CRAVINHOS SP	0001139694	de
CNPJ 43 41690 CRAVINHOS SP	Fatura: 0001139694	Sq. 001-01149
AV FAGUNDES 29	Contrato: 9912358797	
OBRIGEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP	VIPALD/CCEFFINFORMCOR	
	CNPJ BENEFICIÁRIO: 34 028 316/0031-29	
	Data/Hora Geracao: 07/02/2018 17:12:02	
	Lote da Remessa: ECTOORM315730/0218A	

Postagem	Unidade de Serviço	Local	Serv. Adm. Cl. - Unidade de Postagem	Peso	Q.D. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
----------	--------------------	-------	--------------------------------------	------	---------	----------	-------	----------	---------	----------------	--------

[illegible]

001900000090212652972220547200178574420000003805	001900000090212652972220547200178574420000003805	001900000090212652972220547200178574420000003805
Nosso Número	Nosso Número	Nosso Número
Convenio	Convenio	Convenio
ECT DEGER - DR 72 SPM	ECT DEGER - DR 72 SPM	ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO	AG/COD. BENEFICIARIO	AG/COD. BENEFICIARIO
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO	VALOR COBRADO	VALOR COBRADO
NR. AUTENTICACAO	NR. AUTENTICACAO	NR. AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.	LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.	LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.	ENTRE OUTRAS INFORMACOES.	ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nosso Número 21265297220547210 Nf. Documento 0001139694 Data de Vencimento 21/02/2018 Valor do Documento 38,05	Sacador/Avalista 14140-000 CRAVINHOS SP AV FAGUNDES 29 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
---	--

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA MARGENTHALER, 592 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA CNPJ: 34.028.316/0031-29	Agência/Código do Beneficiário 05311-900 SAO PAULO - SP	Autenticação Mecânica
--	--	--------------------------

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:30:14
334513445
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000902126529722205474174420000012504
NOSSE NUMERO
CONVENIO
ECT DEGR - DR 72 SPM
AG/COD, BENEFICIARIO
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO
125,04
125,04
19/02/2018
21/02/2018
3307/00195000

NR. AUTENTICACAO
4.DEG,531.FBG,261.9A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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
CNPJ: 34028316011571 Ins Est: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post: 263972174
Contrato: 9912358797 Cod. Adm: 14348314
Cartão: 69925437

Movimento: 09/01/2018 Hora: 11:01:12
Caixa: 84533929 Matrícula: 81122497
Lancamento: 029 Atendimento: 00019
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1412519044

DESCRICAO QTD PREÇO(R\$)
SEDEX 10 1 37,70+

Valor do Porte(R\$): 32,70
Cep Destino: 14020-300 (SP)
Peso real (KG): 0,321
Peso Tarifado: 0,321
OBJETO: 58405329562BR

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".

A FATURAR

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

prestado(s), o(s) qual(is) passarei mediante

apresentação de fatura. Os valores constantes

deste comprovante poderão sofrer variações de

acordo com as cláusulas contratuais

Nome:

Ass. Responsável

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

De 24/11 a 31/01, devido aumento nos serviç

s de encomendas, estarão acrescidos 2 dias útil

eis de tolerância no prazo de entrega.

Rua C

681

SP



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
CNPJ: 34028316011571 Ins Est: 112388853119
- SP

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post.: 2643555898
Contrato: 99123358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão: 69925437

Movimento: 11/01/2018 Hora: 12:09:05
Caixa: 84675611 Matrícula: 81122497
Lancamento: 00024
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1414012075

DESCRIÇÃO
SEDEX 10
QTD. 1
PRECQ(R\$) 37,70+

Valor do Porte(R\$): 32,70
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (kg): 0,303
Peso Tarifado: 0,303
OBJETO: SB405330472BR

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.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) passarei mediante
apresentação de fatura, os valores constantes de
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 31/01, devido aumento nos serviçõe
s de encomendas, estarão acrescidos 2 dias útilit
eis de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

Rue
C

SARA 7.8.00

- SP
- br

* Omissão Inducida *



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
CNPJ: 34026316011571 Ins Est: 112388853119 - SP

COMPROVANTE DO CLIENTE
Cliente:
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post: 265097282
Contrato: 9912358797 Cod. Adm: 14348314
Cartão: 69925437

Movimento: 17/01/2018 Hora: 09:43:37
Caixa: 84762224 Matrícula: 81122497
Lancamento: 006
Atendimento: 00004
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1416783430

DESCRICAO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	34,30+
Valor do Porte(R\$)	29,30	
Cap Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG)	0,029	
Peso Tarifado:	0,029	
OBJETO: SR4053330526BR		
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, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil, como o "Dia da Postagem".

A FATURAR
Recolhido a prestação dos serviços acima prestado(s), o(s) qual(is) passarei mediante apresentação de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome:
Ass. Responsável:
R\$:

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
De 24/11 a 31/01, devido aumento nos serviços de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE
SARA 7.8.00
Rua Cor
CEP:

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



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 743/444 - R. SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ: 07.000.000/0001-99
DY 84618850 8 BR

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente:
ORDEN AVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post.: 266360321
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão: 69925437

Movimento: 26/01/2018 Hora: 09:30:54
Caixa: 84904463 Matrícula: 81119550
Lancamento: 006
Atendimento: 00002
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1421496711

DESCRICAÇÃO QTD. PREÇO(R\$)

SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,34+
Valor do Porte(R\$): 15,34
Cap Destino: 14020-300 (SP)
Peso real (KG): 0,174
Peso Tarifado: 0,174
OBJETO: DVB46188508BR

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 15,34

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, 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 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 31/01, devido aumento nos serviços de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

- SP
br

Rua
C

186



Ficha de compensação

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

34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP/CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: (-) Valor Cobrado

WJWS/Source (+)

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA

Uso do Banco	Carteira	17	Especie	R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	91,30
--------------	----------	----	---------	-----	------------	--------	------------------------	-------

Nr. Documento	07/02/2018
Especie DOC	DM
Acetate	N
Data do Processamento	07/02/2018
Nosso-Numero	21265297220547600

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0031-29
Agência/Código do Beneficiário:

Local de Pagamento	Pague, em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento	21/02/2018

BANQUE DU BRÉSIL	001-9	00190.00009 02126.529722 20547.600179 5 74420000009130
------------------	-------	--

05311-900 SAO PAULO - SP

EMPRESA BRASILEIRA DE CRIEÇOS E ELEGAÇOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER, 592 - 17 ANDAR VILA LEOPOLINA

21.26529/22054/600	00001139698	21/02/2018	91,30
--------------------	-------------	------------	-------

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
Sacador/Avalista				

AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

[illegible]

001 8 | 001 80 00009 031 26 539723 30547 6004 79 5 74420000009130

[illegible]

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS 1.018.350,00

9130 D

QUANTIDADE TOTAL: 3	

TOTAL DOS SERVICOS : 2549,478 - RIBEIRAO PRETO		R\$ 91,30
--	--	-----------

40215	SEDEX 10	3	91,30	91,30	00	91,30
TOTAL		3	91,30	91,30	00	91,30

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

16/01/2018	SEDEX 10	12849746	14020 AC SERRANA	85 00000001	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	SB2844974619BR	0.00
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0069925153											
R\$ 91.30											
R\$ 00											
R\$ 91.30											

09/01/2018	SEDEX 10	12849680	14020	AC SERRANA	200	00000001	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30	58284968057BR	0,00	0,00
11/01/2018	SEDEX 10	12849745	01016	AC SERRANA	745	00000001	32,70	32,70	0,00	0,00	32,70	58284974579BR	0,00	0,00

CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO
NR DO CARTAO: 0060925453 - E - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

FATURA: 1139698 CONTRATO: 0912358797 - RIBEIRAO PRETO

Postagem	Despesa de envio	Doc. 1	Serv. Adm. C.R. Unidade de Postagem	Reso	Alm. VI	Unic. VI	Serv.	Despesa	Liquido	Liquido	Vi. Despesa	Unic. VI
----------	------------------	--------	-------------------------------------	------	---------	----------	-------	---------	---------	---------	-------------	----------

Demonstrativo / Extrato de Serviços

CPF: 43.419.813/001-23
14150-000 SERRANA SP
Fatura: 0001130696
Vencimento: 21/02/2018
Cota da Remessa: ECT00CM1070010210
Seq: 001-01150
Página: 1 de 1

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC.SP
VIA CAD/CEFIN/GCOR CNPJ BENEFICIA RIO 34.028.316/00031-29
Contrato 9912358797 Data/Hora Geracao 07/02/2018 17:12:02
AV HABIL JABAL 500

correlates



SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEFONOS
 AG: 74307207 - AC SERRANA
 SERRANA
 CNPJ.: 34028316012039 Ins Est.: 112388653113

COMPROVANTE DO PAGAMENTO

Ciente: DIRETOR ADJUNTO DO BRASIL SE
 CNPJ/CPE: 43419613000170
 Doc. Post.: 264415101
 Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartão.: 69925453

Movimento.: 11/01/2018 Hora.: 16:05:49
 Caixa.: 84683522
 Lançamento.: 042
 Modalidade.: A Fatura
 ID Inquete.: 1414292564

DESCRICAÇÃO
 SEDEX 30
 QTD. PREÇO(R\$)
 1 32,70+

Valor do Porte(R\$): 32,70
 Cep Destino: 01016-900 (SP)
 Peso real (KG): 0,745
 Peso Tarifado: 0,745
 OBJETO: SB284974579BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)

32,70

Valor Declarado para o Fretamento

No caso de objeto com valor utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis

ED - Entrega domiciliar - Domingo

ES - Entrega sábado - Domingo

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 nos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o "Dia da Postagem"

Atribuição

Recorrido: 01016-900 (SP) - SERRANA - AC SERRANA

At

Representação de todos os dados e informações deste comprovante para o cliente

Nome: _____

Nº

Ass. Responsável

SERV. POSTAL

11/01/2018 12:01:18

De 24/11 a 31/01

s de encomendas, e
 eis de tolerância

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 AG: 74307207 - AC SERRANA
 SERRANA
 CNPJ.: 34028316012039 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente:
 CNPJ/CPF: 43419613000170
 Doc. Post.: 263990300
 Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao: 69925453

Movimento: 09/01/2018 Hora: 12:42:19
 Caixa: 84647044 Matrícula: 86532294
 Lançamento: 005
 Atendimento: 00002
 Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1412606094

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	29,30+

Valor do Porte(R\$): 29,30
 Dep Destino: 14020-300 (SP)
 Peso Real (KG): 0,200
 Peso Tarifado: 0,200
 OBJETO: 58284968057BR

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 31/01, devido aumento nos serviçõs de encomendas, estarão acrescidos 2 dias úteis de tolerância no prazo de entrega.

Av. H
 F0

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74307207 - AC SERRANA
 SERRANA
 CNPJ: 34028316012039 Ins Est: 112388853119

COMPROMISSANTE DO CLIENTE

Cliente: ODEB ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF: 43419613000170
 Doc. Post: 264972177
 Contrato: 9912358797 Cod. Adm: 14348314
 Cartão: 68925453

Movimento: 16/01/2018 Hora: 15:20:40
 Caixa: 84744218 Matrícula: 81078900
 Lançamento: 033
 Atendimento: 00024
 Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1416430409

DESCRICAO	QTD	PRECO(R\$)
SEDEX 10	1	29,30+

Valor do Porte(R\$): 29,30
 Dep Destino: 14020-300 (SP)
 Peso Real (KG): 0,005
 Peso Tarifado: 0,005
 OBJETO: 3826497467467

PE - 1, ED - S, ES - S

TOTAL DO ARRENDAMENTO(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 dos serviços acima
 Prestado(s), o(s) qual(is) pagar(ei) 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 31/01, devido aumento nos serviç^{os}
 s de encomendas, estaç^{ao} acrescidos 2 dias útil^{es}
 eis de tolerância no prazo de entrega.

161

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL S.A.
001900000090212652972220547600179574420000009130
NOSSE NUMERO 212652972220547600
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM 3307/00195000
AG/COD. BENEFICIARIO 21/02/2018
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2018
VALOR DO PAGAMENTO 91,30
VALOR DO DOCUMENTO 91,30
VALOR COBRADO 91,30
NR. AUTENTICACAO 7.44F.E6C.80C.7DC.B56
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27
402410278
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

SALA DA OAB/SERRANA-SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OAB - JARDINÓPOLIS

FEVEREIRO/2013



ORDEN 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: 0001139695
Vencimento: 21/02/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 07/02/2018 17:12:02
Lote da Remessa: ECT00RM31573070218A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01167



Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destino	Serv. Adic. Orig. Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarada	Objeto
FATURA: 1139695 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												
09/01/2018	SEDEX CONTRATO GEN 07606344	01016	AC JARDINOPOLIS	800 0000001	17,71		17,71		0,00	17,71	0,00	DY760634472BR
09/01/2018	SEDEX CONTRATO GEN 07606344	14020	AC JARDINOPOLIS	284 0000001	15,34		15,34		0,00	15,34	0,00	DY760634486BR
10/01/2018	SEDEX CONTRATO GEN 07606348	01016	AC JARDINOPOLIS	92 0000001	15,34		15,34		0,00	15,34	0,00	DY760634849BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO GEN 07606329	14020	AC JARDINOPOLIS	21 0000001	15,34		15,34		0,00	15,34	0,00	DY760632940BR
12/01/2018	SEDEX CONTRATO GEN 07606334	14020	AC JARDINOPOLIS	83 0000001	15,34		15,34		0,00	15,34	0,00	DY760633432BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429				R\$ 79,07		R\$ 00		R\$ 79,07				
NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)					
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			5	79,07	,00	79,07					
TOTAL				5	79,07	,00	79,07					
TOTAL DOS SERVIÇOS: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS					R\$ 79,07							
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA					R\$ 79,07							
DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL: 5												
SERVICOS DO CICLO ATUAL										79,07 D		
TOTAL GERAL DA FATURA										79,07		
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS:										1.018.350,00		
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO												



001-9

00190.00009 02126.529722 20547.300176 8 74420000007907

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número
21 2652972205 47300

Nr. Documento
0001139695

Data de Vencimento
21/02/2018

Valor do Documento
79,07 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MERGENTHALLER, 392 - 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

FEVEREIRO/2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 10h.

047-552312336-2

16/FEV/2018 HORA DE 10:21:21

LOT. 21.07936-3 TERM 003500

LOCALIDADE: JARDINÓPOLIS

AB. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 21FEV2018

VALOR DO PAGAMENTO: 79,07

0019000009 02126529722

20547300176 8 74420000007907

047-552312336-2

VIA DO CLIENTE

194

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 25
Data e Hora da Emissão	01/02/2018 08:46:14	Competência	1/2/2018	Código de Verificação	561761567
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	ORI EM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR
Discriminação dos Serviços					
Propaganda em rede Social Período Janeiro 2018 (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(RS)	INSS(RS)	CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	367,10	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		367,10
(-) 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\$	367,10	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiranpreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

PAGO 05/02/18

NOME: Joyce de Souza Silva

RG: 83.000.418-5

Ocupação na empresa do receptor: Múcio

Ass.: 

Início dos		Término do Nome da campanha	Ve Resulta		Alcan	Impres	Custo	pc	Valor	g	Término	Pessoas ação
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: " ☐ PRÁTICA À LUZ DA REFORMA TRABALHIST	93	2679	4082	0,34409	32,00	2018-01-31	78			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "Casa da Advocacia abrigará sala de conferênc	137	2590	4392	0,20993	28,76	2018-01-30	132			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "A Comissão de Futebol de campo da Subseçã	52	1384	1681	0,30904	16,07	2018-01-27	47			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "#Retrospectiva2017 Em Agosto dezenas de c	538	1355	1750	0,0227	12,21	2018-01-27	504			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "#Retrospectiva2017 Ação da CFAIovem da S	44	1439	1859	0,40591	17,86	2018-01-25	43			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: " ☐ Prorrogação da Inscrição/Revalidação "	41	2132	2588	0,60342	24,74	2018-01-25	36			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "Projeto que obriga presença de advogado em co	114	671	1017	0,08772	10,00	2018-01-15	108			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "#Retrospectiva2017 COMAD elaborou Manual	112	1911	1970	0,15009	16,81	2018-01-15	111			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "VIII Encontro Anual AASP, com apoio da 12ª. in	11	1628	2040	1,24727	13,72	2018-01-15	20			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "Presidente Domingos Assad Stocco em defesa	2204	3175	8766	0,02722	60,00	2018-01-16	1576			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "#Retrospectiva2017 Aconteceu na Casa da Arco	78	1440	2005	0,19231	15,00	2018-01-10	74			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "Presidente Domingos Stocco defende a posiçã	686	1621	2378	0,02125	14,58	2018-01-09	610			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "#PrestandoContas2017 As Regionais Ficaram co	206	2291	2669	0,04854	10,00	2018-01-09	196			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "Encontro anual da AASP em Ribeirão demons	9	1432	2120	1,66667	15,00	2018-01-09	30			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "Prerrogativas é tema de matéria de Direito er	28	1539	2201	0,53571	15,00	2018-01-09	41			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "Diretoria cobra soluções da Justiça do Trabalh	18	1096	1392	0,21667	3,90	2018-01-07	23			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "Bom fim de semana, colegas!!!"	345	2122	2159	0,04032	13,91	2018-01-07	306			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "Pessoal seguindo a nossa linha de #transparê	91	1357	1491	0,16132	14,68	2018-01-06	86			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "Entrevista sobre os 85 anos da OAB para o M	117	912	1029	0,04274	5,00	2018-01-05	111			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "#Retrospectiva2017 "	14	1728	1968	0,83286	11,66	2018-01-05	44			
2018-01-01	2018-01-31	Publicação: "I PRESTANDO CONTAS 2017 I "	202	2351	2740	0,0802	16,20	2018-01-05	185			
										367,10		

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907 Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota: 201800000004718
			Data de Emissão: 01/02/2018 10:33:21
			Código de Verificação: b9ccefbcb
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	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		CNPJ/CPF : 43.419.613/0012-23	
Endereço : Rua Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 - Jardim São Luiz		Inscrição :	
Cidade : Ribeirão Preto/SP - Cep : 14020-300		Código : 026599	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Código do Município de incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre Código de tributação Municipal : 10300400 - Provento de Serviço de aplicação para internet - Subitem: 1.03 Natureza da Operação: Tributação no município			
Descrição Mail2easy Pro Especial Conta mensal 312554@mensal.m2ePro ribeirao.preto@oabsp.org.br Bonificação por 12 meses Despesa Administrativa Competência : FEVEREIRO de 2018		Qtde	Valor
		8.251	345,00
		-10.000	
			3,11
TRIBUTAÇÃO (Valores em R\$)			
Retenção PIS	0,00	Base de Cálculo	348,11
Retenção Cofins	0,00	Alíquota ISS	2,00 %
Retenção IR	0,00	Valor do ISS	6,96
Retenção CSLL	0,00	VALOR LIQUIDO DA NOTA	
Retenção INSS	0,00		
		348,11	
FATURA			
Tipo Cobrança :	Boleto Bancário	Valor Fatura :	348,11
		Vencimento :	12/02/2018
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

198

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 35367.550601 40454.010006 1 74330000034811

Beneficiário Dinamize Informática Ltda.		Agência/Código do Beneficiário 0604/04540-1	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso número 109/02353675-5
Beneficiário Endereço/Pagador Avalista Rua Mostardeiro, 777 Conj. 503, Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-001					
Número do documento 2353675		CPF/CNPJ 03962660000141	Vencimento 12/02/2018		Valor documento R\$ 348,11
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo CNPJ: 43.419.613/0012-23
Título: 023536755
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215
Jardim São Luiz - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14020-300

Instruções

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

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



Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

033-574638548-0

02/FEV/2018 HORA DE: 17:38:02

LOT: 21.01001-0 TERM: 02497

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 12FEV2018

VALOR DO PAGAMENTO: 348,11

3419109024 35367550601

40454010006 1 74330000034811

033-574638548-0

VIA DO CLIENTE

autorização e reembolso maling fev

1 mensagem

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

8 de fevereiro de 2018 10:29

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

Ribeirão Preto, 08 de fevereiro 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 fevereiro de 2018 no valor de R\$ 348,11 para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente

 maling fev.pdf
712K

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

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de todos serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

☒ NET TV	total
	66,59
☒ NET VIRTUA	total
	110,76

 Valor total
177,35
☒ NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/18 A 31/01/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEC TV NET TV EMPRESA COMPACTO	66,59
Sub-Total Mensalidade NET TV	66,59
Total NET TV	66,59

☒ NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/18 A 31/01/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	110,76
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	110,76
Total NET VIRTUA	110,76

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

033-574638541-3

02/Fev/2018

HORA DE: 17:35:50

LOT. 21.01001-0

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4082

TERM. 024978

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 177,35

846300000011 773502962014
802150050002 001307478642

033-574638541-3

1ª VIA

pagamentos após o vencimento: serão cobrados juros de mora de 0,50% 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, BAURISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Janeiro/2018	15/02/2018	177,35

84630000001-1 77350296201-4 80215005000-2 00130747864-2



NET VIRTUA
 Mais rapidez e agilidade para seu e-mail e internet.

NET FONE
 Serviços inteligentes e planos limitados para fixo e celulares no Brasil.

CELULAR
 Diversos planos com 3G de alta velocidade da Claro.

NET HDTV
 Programação de qualidade para além do seu público.

04-8844
0800-726-0800
NET

não cobrados, eles são:

00 721 7707 - É preciso

faturado com dispositivo TDD

(se necessário)

Serviço, financeiro e compra de

autenticação Mecânica

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
 CAR - RIBEIRAO PRETO

REGISTRO DE ATENDIMENTO:

00517181020482, 005171818756417,

005171810256417, 005171818182829,

005171773094464

RECEBUE DONATI, ZOU
SANTO AMARO
04709110 - SAO PAULO - SP
40432344000147
114814878119

R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

000/01010002 0000088205 Emissão: 26/01/2018
Número: 0000088205 I.E.: ISENTA Vencimento: 15/02/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

200

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/01/18 A 31/01/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/01/18 A 31/01/18 MENSALIDADE VIRTUAL A LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS
7,99	0,43	2,00
		88,59
		66,59
27,69	0,72	3,32
		110,76
		110,76
VALOR DA NOTA FISCAL:		
177,35		

CORNS	Base de Cálculo:	177,35	Alíquota:	3,00%	Valor:	5,32
ICMS	Base de Cálculo:	142,72	Alíquota:	25,00%	Valor:	35,68
PIS	Base de Cálculo:	177,35	Alíquota:	0,65%	Valor:	1,15

Reservado ao Fisco
8039.CB71.805D.A057.5A53.E387.A70D.9701

- Contribuição para o FUEL 1% e FUEL 0,5% sobre os valores e os serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/ Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme Anexo II, Item 25, Índice II do Decreto Estadual nº 8.321 de 1998 ICMS-FID - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 15 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 8.321 DE 1998 - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROCD-01-06 Nº 0274/95 Central de Atendimento ANATEL 1551 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 35,68 - PIS TOTAL 1,15 - COFINS TOTAL 3,32

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 SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

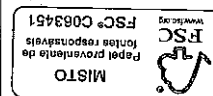


005/015153832
Data de Postagem: 05/02/18
Vencimento: 15/02/2018

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
RIBEIRÃO PRETO

Responsável	Recusado	☐ CEP	☐ Não existe o nº indicado	☐ Mudou-se
		☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	☐ Endereço insuficiente	
		☐ Falado	☐ Ausente	
		☐ Não procurado		

PARA USO DOS CORREIOS



S/0061898
E00515022018_764819.rnt (IMP_A3MKNT1)
079736



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

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Ass. Jatura. Atenção: o 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

NET VIRTUA

001/001

total

128,93

Valor total

128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

010013 A 310013 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

Total NET VIRTUA

128,93

128,93

128,93

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AR

033-574638544-8

02/Fev/2018

HORA DE 17:36:14

LOT. 21.01001-0

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 4082

TERM 024978

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 128,93

846000000014: 289302962013
002100050003 001302858715

033-574638544-8

1ª VIA

net.com.br

- Evite o desligamento de seu sinal efetue o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasp-SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento se for cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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 BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITA S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Janeiro/2018	10/02/2018	128,93

84600000001-4 28930296201-3 80210005000-3 00130285871-5



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709110 - SÃO PAULO - SP
40432544000147
114614878119

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 006/009684788 Mês: Janeiro/2018
Número: 0000056128 Emissão: 23/01/2018
I.E.: ISENTA Vencimento: 10/02/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

202

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/01/18 A 31/01/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

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

VALOR DA NOTA FISCAL: 128,93

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

Reservado ao Fisco
8220.4860.3331.3038 A633.9C13.8494.0269

- Contribuição para o Fust 1% e Fundat 0,5% sobre os totais dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45.450 DE 30.11.2000 Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme Anexo II, Item 25, inciso III do Decreto Estadual nº 6.321 de 1998 R. MS-ND - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROCD-01-OS Nº 02/45/95/Control de Atendimento AVELTEL 1331 / Ld 12.741/12 - ICMS TOTAL 32,23 - PIS TOTAL 0,84 - COFINS TOTAL 3,87

NET
O MUNDO É DOS NETS

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



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

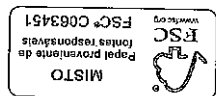


005/009684788
Data de Postagem: 31/01/18
Vencimento: 10/02/2018

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRAO PRETO

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

PARA USO DOS CORREIOS



S/0088401 E00510022018.761837.rem (IMP_A3MKNO1) 149305



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

203

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4470		INSC. CNPJ Nº 66546318000180 INSC. ESTADUAL Nº 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 05/02/2018		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº 0000000328 Série U	
NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.				CFOP: 5303	
Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO Endereço: PRACA DR MARIO LINS, 1 - CENTRO CEP: 14680-000 - Município: Jardinópolis / SP INSC. CNPJ: 43419613001223 INSC. ESTADUAL: ISENT0					
Nº	Discriminação do Serviço	Valor ICMS R\$	Valor PIS/PASEP R\$	Valor COFINS R\$	Valor Total R\$
1	025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMINIO	0,00	0,00	0,00	25,00
2	-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 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 FA5CFC4508258602F19BF67E6556F6DC					
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: 02/2018				Valor Total R\$: 25,00	

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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 328-02/2018

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, 20 de Fevereiro de 2018



Fortunato Nicolau



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

Número da
NFS-e
451

Data e Hora da Emissão	08/12/2018 10:26:27	Competência	8/2/2018	Código de Verificação	530169064
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	MARIA NILZA DOS SANTOS ROMERO & CIA LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.352.209/0001-38	Inscrição Municipal	12623501	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 2253 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-100				
Complemento		Telefone		e-mail	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento	- ATÉ 698/639	Telefone		e-mail	
Discriminação dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADO EM 07/2 CAFÉ DA MANHÃ REFERENTE EVENTO DE ENTREGA DE NOMEAÇÕES DAS COMISSÕES.					
custo médio tributos: R\$ 126,00					
PAGO 20/02/2019 NOME: <u>Me Nilza S. Romero</u> RG: <u>11884227</u> Ocupação na empresa do recebedor: <u>Proprietária</u>					
Código do Serviço/Atividade					
17.11 / 17.11.02 / 00171102 - BUFFET (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS).					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestadores de Serviços					
Valor dos Serviços R\$	2.100,00	Outras Retenções		Valor dos Serviços R\$	2.100,00
(-) Desconto Incondicionado		Natureza Operação		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime especial Tributação		Base de Cálculo	2.100,00
Outras Retenções		0-Nenhum		(X) Alíquota - %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	Opção Simples Nacional		ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.100,00	1 - Sim		(-) Valor do ISS R\$	0,00
		Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfaz.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

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 - 2018REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **Limpeza Casa da Advocacia Ribeirão Preto**NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : **02,20,22 E 26 DE FEVEREIRO 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\$	674,16
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	600,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	600,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		R\$	-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(74,16)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$	-		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	600,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	134,83

Localidade:

Data do pagamento:

Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av. Fagundes, 196

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : limpeza das salas da OAB Estadual e OAB
Trabalhista de Cravinhos.

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 01,06,08,15,20,22,27 de Fevereiro de 2018

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

Nome: Dirce Lima de Castro

RG: 9.874.801

Órgão Emissor: SSP

CPF: 980.419.088-53

Data de Nasc: 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 106.93453.54-8

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua Maria Conceição Gouvea Simões, 14

Bairro: Jardim Itamarati II

Cidade: Cravinhos

CEP: 14.140.000

Telefone: 99143-6512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	370,79
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	330,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	330,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS				0,00%	R\$ -
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R\$ (40,79)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				R\$	-
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	330,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	74,16

Localidade: Cravinhos, 28 de fevereiro de 2018.

Data do pagamento:

Dirce Lima de Castro
Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão PretoNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 07, 08, 15, 16, 21, 22, 28/02/2018

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\$	865,17
Desc. Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	770,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	770,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		R\$	-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(95,17)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$	-		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	770,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	173,03

Localidade: RIBEIRÃO PRETOData do pagamento: 28/02/2018Maria José de Jesus Barbosa
Assinatura**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão PretoNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 01,05, 06, 14,19, 20,26, 27, de Fevereiro 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**

Desc.Depend.	R\$	-	R\$	988,76
Base Cálculo IR	R\$	880,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R\$	880,00	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: 27/02/2018

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



SÃO PAULO

12ª 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 (28 / 02 / 2018) : 01, 06, 08, 14, 19, 21, 26 e 28 de Fevereiro de 2018

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

Nome: Telma Moura

RG: 19.561.319-3

Órgão Emissor:

SSP

CPF: 085.834.858-60

Data de Nasc:

15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS:

16754828022

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço:

Rua: Bahia, 473

Bairro: Jardim Bela Vista

Cidade:

Serrana

CEP: 14.150.000

Telefone:

16 3987-5505

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto

☐ Depend.	R\$	-		R\$	195,00
Base Cálculo IR	R\$	173,55			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total	R\$	173,55	R\$	-	R\$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R\$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS		5,00%			R\$ (9,75)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R\$ (21,45)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida	R\$	-			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R\$ 163,80
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R\$ 39,00

Localidade: Serrana

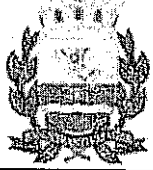
Data do pagamento: 28/02/2018

Telma Moura

Assinatura

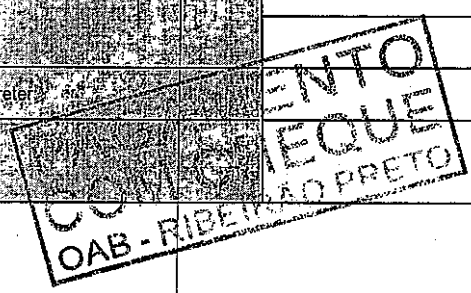
**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

211

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 321	
Data e Hora da Emissão		01/02/2018 10:49:27		Competência		1/2/2018	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Código de Verificação		563021382	
				Localidade 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	
Endereço e Cep		RUA NITERÓI, 705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020					
Complemento		CASA 02		Telefone		(16)3023-2040	
				e-mail			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção					
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		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 transporte de materiais.							
PAGO 01/05/18							
NOME: <u>Rodrigo Araujo</u>							
RG: <u>25 599 050 9</u>							
Ocupação na empresa do receptor: <u>ADM</u>							
Ass.: <u>Rogério Araujo</u>							
Código do Serviço/Atividade							
26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES, POR							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Impostos e Retenções							
Valor dos Serviços R\$		151,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) 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\$		151,00		Incentivador: Cultura			
				2-Não			
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.cinfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do ISS e IPI.							
Avisos							
<i>Pagamento com cheque 904000</i> PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO							

212

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 322					
Data e Hora da Emissão		01/02/2018 10:51:37		Competência		1/2/2018		Código de Verificação		286926339	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896									
Nome Fantasia		PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS									
CNPJ/CPF		17.498.953/0001-24		Inscrição Municipal		20010086		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e CEP		RUA NITERÓI, 705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020									
Complemento		CASA 02		Telefone		(16)3023-2040		e-mail			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal				Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e CEP		Cav. Torquato Rizzo, 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 impressos comissão de ética e prerrogativas Jan 2018											
PAGO 03 / 01 / 18 NOME: <u>Rodrigo Araujo</u> RG: <u>25599.0509</u> Ocupação na empresa do receptor: <u>ADM</u> Ass: <u>Rodrigue Faria Faria</u>											
Código do Serviço / Atividade											
26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES, POR											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestadores de Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços - R\$		1.283,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		1.283,00			
(-) 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\$		1.283,00		Incentivador Cultura							
				2-Não							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.gnfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. AVISO Pagamento com cheque 901020											



autorização e reembolso transporte fev

1 mensagem

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

8 de fevereiro de 2018 10:35

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

Ribeirão Preto, 08 de fevereiro 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 fevereiro de 2018 gasto mensal que temos com transporte de matérias (motoboy), no valor total de R\$ 1434,00.

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 322 - distribuição de impressos e correspondências da Comissão de Ética e Prerrogativas

Nota fiscal nº 321 - entregas 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 fev.pdf

1344K

DE SÃO PAULO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº 6756 FL- 1/1
SÉRIE 1RUA - ALVARES PENTEADO - 151 -
BAIRRO - CENTRO -
São Paulo - SP
(11)3291-9200 - CEP: 1012905

CHAVE DE ACESSO

3518 0162 5008 5500 0139 5500 1000 0067 5618 8625 0475

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

135180037419130

17/01/2018 16:21:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109150975113

INSC. ESTADUAL DO SUJ. TRIBUTARIO

CNPJ

62.500.855/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

OAB RIBEIRÃO PRETO

ENDEREÇO

RUA - CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI

215

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - JARDIM SÃO LUIZ

CNPJ

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

17/01/2018

MUNICÍPIO

Ribeirão Preto

FONE / FAX

(11)3291-9200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/01/2018

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MADE LOGISTICA DISTRIBUICAO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.773.189/0001-62

ENDEREÇO

RUA ELVIRA LIBERATORI 291 JD ARPOADOR

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

143783090118

QUANTIDADE

28

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
01.99.01.00 3.007	CADEIRA	94013090	040	5910	UN	12,0000	100,0000000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.99.01.00 3.019	MESA EM L	94033000	040	5910	UN	12,0000	100,0000000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.99.01.00 3.056	ESTÇÃO DE TRABALHO	94033000	040	5910	UN	4,0000	100,0000000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8.143.870-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7º, INCISO IX DO RICMS/SP - DOACAO PARA OAB REF 12 CADEIRAS/ 11 MESAS / 01 MESA ESCRITÓRIO / 2 ESTACOES DE TRABALHO E 02 ESTACOES DE TRABALHO INTEGRADAS AS MESAS EM L.	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

EMIT: MARCELO DOS SANTOS VIEIRA TRANSPORTES ME - EMISSÃO: 17/01/2018 - TOMADOR: OAB RIBEIRÃO PRETO - VALOR A RECEBER: R\$ 2.700,00

NOME:

RG:

CHEGADA DATA / HORA

SAÍDA DATA / HORA

ASSINATURA / CARIMBO

CT-e

Nº. 000.001.659

Série. 1

MARCELO DOS SANTOS VIEIRA TRANSPORTES ME

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIÁRIO

213

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

EMIT: MARCELO DOS SANTOS VIEIRA TRANSPORTES ME - EMISSÃO: 17/01/2018 - TOMADOR: OAB RIBEIRAO PRETO - VALOR A RECEBER: R\$ 2.700,00

NOME:

RG:

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA / HORA

SAÍDA DATA / HORA

CT-e

Nº. 000.001.659

Série. 1

MARCELO DOS SANTOS VIEIRA TRANSPORTES ME



RUA ELVIRA LIBERATORI, 291, SALA 1
BUTANTA - SÃO PAULO - SP
Fone: (11)3804-7840 CEP: 05565-020
CNPJ: 20.773.189/0001-62 IE: 143783090118

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

TOMADOR DO SERVIÇO

Destinatário

IND. CT-E GLOBALIZADO

Não

INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO

5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTAB. COMERCIAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

SAO PAULO - SP

REMETENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO

ENDEREÇO: RUA ALVARES PENTEADO, Nº 151

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: SAO PAULO

CNPJ/CPF: 62.500.855/0001-39

UF: SP

PAÍS: BRASIL

CEP: 01012-905

INSCR. EST.: 109150975113

FONE: (11)3291-9200

EXPEDIDOR: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO

ENDEREÇO: RUA ALVARES PENTEADO, Nº 151

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: SAO PAULO

CNPJ/CPF: 62.500.855/0001-39

UF: SP

PAÍS: BRASIL

CEP: 01012-905

INSCR. EST.: 109150975113

FONE: (11)3291-9200

TOMADOR DO SERVIÇO: OAB RIBEIRAO PRETO

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TOROUATO RIZZI, Nº 215 - BAIRRO JARDIM SAO LUIZ

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

INSCR. EST.:

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

PAÍS: BRASIL

FONE: (11)3291-9200

PRODUTO PREDOMINANTE:

MOVEIS DOACAO

TIPO MEDIDA

Qtd

QTD UN. MEDIDA

28/UND

TIPO MEDIDA

QTD UN. MEDIDA

TIPO MEDIDA

QTD UN. MEDIDA

CUBAGEM (M³)

0

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

2.800,00

QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)

28

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	2.700,00					2.700,00
						2.700,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC.	ICMS ST
90 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

NÚM. NOTA	CHAVE DE ACESSO NF-E	TIPO	NÚM. NOTA	CHAVE DE ACESSO NF-E
000006756	35180162500855000139550010000067561886250475			

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTC DA EMPRESA

47824782

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESPSEG : 20773189000162

RESERVADO AO FISCO

 Bradesco		237-2		23792.79900.90000.000068 86000.192400 5 74230000270000	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				02/02/2018	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
M1 LOGISTICA E DISTRIBUICAO I. CPF/CNPJ: 020.773.189/0001-62 R. ELVIRA LIBERATORI, 291 - JARDIM ARPOADOR 05566-020 - SAO PAULO - SP				02799/1924-0	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proce.	Nosso número
17/01/2018	686-6756	DM	N	22/01/2018	09/00/000000686-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			2.700,00
Pagador: OAB RIBEIRÃO PRETO - CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP					
Sacador avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					
Autenticação Mecânica					

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.365.852/0001-74
Nome:	LOTERICA MORRO DE SAO BENTO LTDA
Conta de débito:	4082 / 003 / 00000562-5

Representação numérica do código de barras:	23792.79900 90000.000068 86000.192400 5 74230000270000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M1LOGISTICAE DISTRIBUICAO
Nome/Razão Social:	M1LOGISTICAE DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ:	20.773.189/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	M1LOGISTICAE DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ:	20.773.189/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	OAB RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Concedente	
Nome/Razão Social:	LOTERICA MORRO DE SAO BENTO LTDA
CPF/CNPJ:	55.365.852/0001-74

Data do Vencimento:	02/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2018
Valor Nominal do Boleto:	2.700,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRAO PRETO

218

Valor Calculado (R\$):	2.700,00
Valor Pago (R\$):	2.700,00
Identificação do Pagamento:	LOTERICAMORRODE SAO BENTO
Data/hora da operação:	02/02/2018 17:44:33
Código da operação:	33527247
Chave de segurança:	6RYHSXMT030UCALG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 24	
Data e Hora da Emissão		01/02/2018 08:37:19		Competência	1/2/2018	Código de Verificação	979656517
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		ORDIM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO					
CNPJ/CPF	43.419.613/012-23	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 Janeiro 2017							
Código do Serviço / Atividade							
17.07 / 17.07.00 / 00170-00 - 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\$	3.816,00			Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	3.816,00	
(-) 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\$	3.816,00			Incentivador Cultura			
				2-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 05/02/18

NOME: Joyce de Souza Silva

RG: 43.000.418-5

Ocupação na empresa do receptor: Muito

Ass.: [Assinatura]

reembolso e autorização assessoria fev

1 mensagem

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

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

8 de fevereiro de 2018 10:32

Ribeirão Preto, 08 de fevereiro 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 fevereiro de 2018, gasto mensal que temos com serviço de Assessoria **R\$ 3.816,00**

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 fev.pdf**
348K

221

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1664	
Data e Hora da Emissão		30/01/2018 10:46:46		Competência	30/1/2018	Código de Verificação	070677529
Número do RPS				Nota da NFS-e substituída		Localidade de prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME					
Nome Fantasia		GOLD SISTEM INFORMATICA					
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP	null VISCONDE DE INHAÚMA, 490 - CENTRO CEP: 14010-903						
Complemento	- SALA 507	Telefone	00163636606	e-mail			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ORDEN DOS AVOGADOS DO BRASIL					
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300						
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail			
Discriminação dos Serviços							
Deslocamento para prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, na a cidade de Serrana, conforme a ordem de serviço 9407. "Valor aproximado dos tributos: R\$ 4,80."							
PAGO 06/02/2018 NOME: Paulo Ricardo Boreo RG: 24 158 4142 5 Ocupação na empresa do receptor: Técnico							
Ass. em		Centro do Serviço/Atividade					
1.07 / 01.07.00 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COM							
Detalhamento específico da Construção Civil							
Código da Obra		Código ART					
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
Detalhamento de Valores Prestados dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços - R\$	80,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		80,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		() Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		() Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo		80,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		() Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		SS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	80,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS - R\$		0,00	
		2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO <i>Pagamento em cheque 901.018</i>							

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

222

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL**, da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ**, do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)*, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

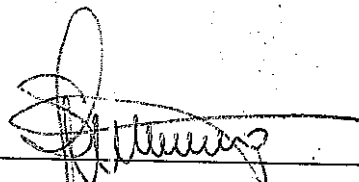
I – preenche os seguintes requisitos:

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

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

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. 001664.

Ribeirão Preto, 30 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 14090-100
RIBEIRÃO PRETO - SP



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

Número da
NFS-e
1663

Data e Hora da Emissão	30/01/2018 10:41:53	Competência	30/1/2018	Código de Verificação	895984946
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Localidade da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	rua VISCONDE DE INHAÚMA, 490 - CENTRO CEP: 14010-903				
Complemento	- SALA 507	Telefone	00163636606	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQ JATO 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 Janeiro de 2018.
Valor aproximado dos tributos: R\$ 85,86.

PAGO 06/02/2018

NOME: Paulo Ricardo Barão

RG: 24 158 442 5

Ocupação na empresa do receptor: TECNICO

Ass:	Código do Serviço/Atividade
1.07 / 01.07.00 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COM	

Código da Obra	Código ART

PIS	COFINS	IR(RS)	INSS(RS)	CSL(RS)

Detalhamento de Valores - Prestadores de Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISS devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	1.431,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	1.431,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Régime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.431,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota (%)	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	1.431,00	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não			

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

Avisos

Pagamento com cheque 30/01/18

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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:

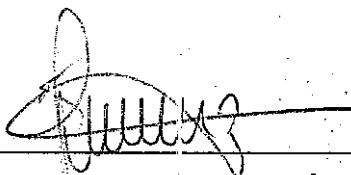
a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;

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. 001663.

Ribeirão Preto, 30 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
Ribeirão Preto - SP
CEP 14010-100

225



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

Número da NFS-e
1412

Data e Hora da Emissão	07.02/2018 11:04:17	Competência	7/2/2018	Código de Verificação	608584936
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Localidade Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.732.497/0001-20	Inscrição Municipal	9648901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA ALAGOAS, 461 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-080				
Complemento	ANEXO	Telefone	00163610190	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Descrição dos Serviços

HP 1115 SN/BR5QFD15T COM TROCA DO TRACIONADOR

Código do Serviço / Atividade

4.05 / 14.05.01 / 00140501 - RECONDICIONAMENTO DE OBJETOS QUAISQUER, AFIACAO.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(RS)		INSS(RS)		CSLL(RS)	
-----	--	--------	--	--------	--	----------	--	----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	80,00	Natureza/Operação		Valor dos Serviços - R\$	80,00
(c) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(c) Deduções permitidas em lei	
(d) Desconto Condicionado		Regime especial tributação		(c) Desconto Incondicionado	
(c) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	80,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não
(e) Valor Líquido - R\$	80,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não			

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

Avisos

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

226



Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP	03.732.497/0001-20 14080-080	Vencimento 28/02/2018	Valor do Documento 80,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,60 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,03 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 07/02/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
		Nosso Número 3641-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 01412	
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215			
Bairro / Distrito JD SAO LUIS			
Município RIBEIRÃO PRETO		UF SP	CEP 14020-300
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica -

Recibo do Pagador

CEF19421602180710241000771

80,00RD1001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA.
RUA PARAIBA, 065 - CAMPOS
ELISEOS - CEP:14080-020 -
RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3441-4408

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000006547 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



NATUREZA DE OPERAÇÃO

CHAVE DE ACESSO

3518 0211 3789 1800 095 5500 1000 0065 4710 0006 5478

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180105523424 15/02/2018 14:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

582839538116

11.378.918/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

43.419.613/0012-23

15/02/2018

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZ, 215

JD.S.LUIZ

14020-300

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RIBEIRAO PRETO

3623-0370

SP

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
006547-1	15/02/2018	20,00									

CLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328	REBITE PASSADOR	82089000	0500	5405	UN	4,0000	2,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	FILTRO DE AR RÓCADEIRA VULCAN/TERRA	84213100	1102	5102	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$7,49 (37,45%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DARTDATA

228



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

Número da
NFS-e
53

Data e Hora da Emissão	09/02/2018 18:08:27	Competência	9/2/2018	Código de Verificação	891464766
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JONAS EDUARDO CHINARELLO - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.940.551/0001-51	Inscrição Municipal	14282701	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 210 - CENTRO CEP: 14010-210				
Complemento		Telefone	34463032	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0879	e-mail	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

REFORMA E MONTAGEM DE MOVEIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, PARAFUSOS, SERRAS E AJUSTES NOS MOVEIS.
R\$ 446,00. A VISTA.

PAGO 16/02/2018

NOME: JONAS EDUARDO CHINARELLO

RG: 32025428-7

Ocupação na empresa do receptor: JONAS ALVES

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.24 / 00140124 - CONserto, RESTAURACAO DE MOVEIS EM GERAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços

Valor dos Serviços - R\$	446,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	446,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	446,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	446,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$	11,15
		2-Não		

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

Avisos

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE JONAS EDUARDO CHINARELLO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.468

SÉRIE: 1

JONAS EDUARDO CHINARELLO - ME

RUA CONDE AFONSO CELSO, 1546 - - JARDIM SUMARE, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14025040 - Fone/Fax: 1634428886

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.468
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3518 0211 9405 5100 0151 5500 1000 0014 6810 0700 5005

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13518009662925 - 09/02/2018 18:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582854936113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 11.940.551/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 09/02/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALheiro TORQUATO RIZZI, 215 - -

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/02/2018

MUNICÍPIO: Ribeirão Preto

FONE/FAX: 36230879

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 18:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: A VISTA RECEBER

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	200,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEJURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0 - Emitente				
MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MECANISMO	ARANJA PE CADEIRA G RATORIA COR PRETO	94019090	041	5102	PÇ	1,0000	100,0000	100,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,00												
PISTAO	PISTAO PRETO COM REG. ALTURA A GÁS	94019090	041	5102	PÇ	1,0000	100,0000	100,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,00												

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

PAGO 16/02/2018

NOME: JONAS EDUARDO CHINARELLO

RG: 32025228-7

Ocupação na empresa do recebedor: JONAS EDUARDO CHINARELLO

Ass.: JONAS EDUARDO CHINARELLO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14282701	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONCERTO CADEIRA SRA. MICHILE E CADEIRA SR. EDUARDO. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

230

28/02/2018	001358	DP DINH AG	249,22 C	21.002,41 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	60,20 C	21.062,61 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	229,80 C	21.292,41 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	280,00 C	21.572,41 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	272,00 C	21.844,41 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	139,20 C	21.983,61 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	236,20 C	22.219,81 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	282,64 C	22.502,45 C
28/02/2018	002014	DEP CH 48H	40,00 C	22.542,45 C
28/02/2018	281055	DP DIN LOT	206,57 C	22.749,02 C
28/02/2018	281236	DP DIN LOT	198,10 C	22.947,12 C
28/02/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D ✓	22.945,32 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D ✓	22.943,82 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D ✓	22.942,32 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D ✓	22.940,82 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D ✓	22.939,32 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D ✓	22.937,82 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D ✓	22.936,32 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D ✓	22.934,82 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D ✓	22.933,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

910/4

231

05/02/2018	901019	CHEQ COMP	3.816,00 D	2.788,61 D
05/02/2018	901020	CHEQ COMP	1.434,00 D	4.222,61 D
05/02/2018	901021	CHEQ COMP	348,11 D	4.570,72 D
05/02/2018	901022	CHEQ COMP	973,01 D	5.543,73 D
05/02/2018	901023	CHEQ COMP	2.700,00 D	8.243,73 D
05/02/2018	901024	CHEQ COMP	819,24 D	9.062,97 D
05/02/2018	901026	CHEQ COMP	420,00 D	9.482,97 D
05/02/2018	901027	CHEQ COMP	1.772,63 D	11.255,60 D
05/02/2018	901028	CHEQ COMP	897,50 D	12.153,10 D
05/02/2018	901030	CHEQ COMP	306,28 D	12.459,38 D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	12.459,38 C	0,00 C
06/02/2018	901018	CHEQ COMP	1.554,00 D	1.554,00 D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.554,00 C	0,00 C
08/02/2018	901025	CHEQUE SAC	520,00 D	520,00 D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	520,00 C	0,00 C
09/02/2018	901032	CHEQUE SAC	260,00 D	260,00 D
09/02/2018	901043	CHEQUE SAC	103,60 D	363,60 D
09/02/2018	901044	CHEQUE SAC	1.729,36 D	2.092,96 D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.092,96 C	0,00 C
15/02/2018	588296	DOC ELET	1.605,00 C	1.605,00 C
15/02/2018	901029	CHEQ COMP	335,00 D	1.270,00 C
16/02/2018	901048	CHEQUE SAC	440,23 D	829,77 C
16/02/2018	901045	CHEQ COMP	750,00 D	79,77 C
16/02/2018	901046	CHEQ COMP	446,00 D	366,23 D
16/02/2018	727220	RESG AUTOM	366,23 C	0,00 C
19/02/2018	000033	CRED TED	5.739,65 C	5.739,65 C
21/02/2018	901049	CHEQUE SAC	578,46 D	5.161,19 C
21/02/2018	901050	CHEQUE SAC	338,39 D	4.822,80 C
21/02/2018	901047	CHEQ COMP	200,00 D	4.622,80 C
26/02/2018	387811	DOC ELET	3.740,00 C	8.362,80 C
26/02/2018	387817	DOC ELET	4.503,29 C	12.866,09 C
26/02/2018	387818	DOC ELET	348,11 C	13.214,20 C
26/02/2018	387819	DOC ELET	4.088,11 C	17.302,31 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	17.260,31 C
27/02/2018	764949	DOC ELET	391,55 C	17.651,86 C
27/02/2018	764959	DOC ELET	3.101,33 C	20.753,19 C

232

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 28/02/2018 - 10:59

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.235,17 C
05/02/2018	900166	CHEQ COMP	367,10 D	2.868,07 C
14/02/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	3.868,07 C
15/02/2018	201780	DOC ELET	500,00 C	4.368,07 C
16/02/2018	900167	CHEQUE SAC	330,00 D	4.038,07 C
19/02/2018	000033	CRED TED	600,00 C	4.638,07 C
20/02/2018	000033	CRED TED	3.089,90 C	7.727,97 C
22/02/2018	900168	CHEQ COMP	2.100,00 D	5.627,97 C
26/02/2018	000033	CRED TED	167,00 C	5.794,97 C
26/02/2018	110000	DP CHE 48H	250,00 C	6.044,97 C
26/02/2018	544532	CRED TEV	170,00 C	6.214,97 C
26/02/2018	012018	DB CEST PJ	49,00 D	6.165,97 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.123,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Depósito Comissão de Ética - 28/02/2018.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

059-404660634-0

28/FEV/2018 HORA DE 12:36:10

LOT: 21.13370-8 TERM: 022364
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
TAG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 467337405

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 198,10

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

059-404660634-0

1ª VIA

234

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Dayse

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/02/2018

HORA: 14:04:05

TERMINAL: 1003

NSU: 000174

AUT.: 0070

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: 322,64

VALOR DINHEIRO: 282,64

VALOR CHEQUE: 40,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR

033 018 3742 02 40,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Salvo DN ONB - Fórum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/02/2018

HORA: 14:01:42

TERMINAL: 1003

NSU: 000168

AUT.: 0067

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:

272,00

VALOR DINHEIRO:

272.00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Mibia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/02/2018

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/02/2018

TERMINAL: 1003

NSU: 000126

HORA: 13:35:16

AUT.: 0048

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:

229,80

VALOR DINHEIRO:

229,80

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

237

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1358 - CRAVINHOS, SP

DATA: 28/02/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000707

HORA: 15:47:40

AUT.: 0073

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001358

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O A B

VALOR TOTAL:

249,22

VALOR DINHEIRO:

249,22

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

059-501205246-0

28/FEV/2018 HORA DE 10:55:02

LOT: 21.21375-2 TERM: 044741

LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 464771561

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 206,57

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

059-501205246-0

1ª VIA

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

239

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

scanner

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/02/2018

HORA: 14:03:08

TERMINAL: 1003

NSU: 000172

AUT.: 0069

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:

236,20

VALOR DINHEIRO:

236,20

Informacoes, reclamacoes, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Soln DA ONB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/02/2018

HORA: 14:02:27

TERMINAL: 1003

NSU: 000170

AUT.: 0068

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:

139,20

VALOR DINHEIRO:

139,20

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via-Cliente

húbia

211

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/02/2018

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/02/2018

TERMINAL: 1003

NSU: 000124

HORA: 13:34:12

AUT.: 0047

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:

60,20

VALOR DINHEIRO:

60,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

242

Sn In Dn ONB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 28/02/2018

HORA: 14:00:38

TERMINAL: 1003

NSU: 000166

AUT.: 0066

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:

280,00

VALOR DINHEIRO:

280,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

híbia

243

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 01/03/2018 - 08:38

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.235,17 C
05/02/2018	900166	CHEQ COMP	367,10 D	2.868,07 C
14/02/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	3.868,07 C
15/02/2018	201780	DOC ELET	500,00 C	4.368,07 C
16/02/2018	900167	CHEQUE SAC	330,00 D	4.038,07 C
19/02/2018	000033	CRED TED	600,00 C	4.638,07 C
20/02/2018	000033	CRED TED	3.089,90 C	7.727,97 C
22/02/2018	900168	CHEQ COMP	2.100,00 D	5.627,97 C
26/02/2018	000033	CRED TED	167,00 C	5.794,97 C
26/02/2018	110000	DP CHE 48H	250,00 C	6.044,97 C
26/02/2018	544532	CRED TEV	170,00 C	6.214,97 C
26/02/2018	012018	DB CEST PJ	49,00 D	6.165,97 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.123,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

244



Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 01/03/2018 - 08:38

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
05/02/2018	901031	CHEQUE SAC	2.195,00 D	1.027,39 C

243

05/02/2018	901019	CHEQ COMP	3.816,00 D	2.788,61 D
05/02/2018	901020	CHEQ COMP	1.434,00 D	4.222,61 D
05/02/2018	901021	CHEQ COMP	348,11 D	4.570,72 D
05/02/2018	901022	CHEQ COMP	973,01 D	5.543,73 D
05/02/2018	901023	CHEQ COMP	2.700,00 D	8.243,73 D
05/02/2018	901024	CHEQ COMP	819,24 D	9.062,97 D
05/02/2018	901026	CHEQ COMP	420,00 D	9.482,97 D
05/02/2018	901027	CHEQ COMP	1.772,63 D	11.255,60 D
05/02/2018	901028	CHEQ COMP	897,50 D	12.153,10 D
05/02/2018	901030	CHEQ COMP	306,28 D	12.459,38 D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	12.459,38 C	0,00 C
06/02/2018	901018	CHEQ COMP	1.554,00 D	1.554,00 D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.554,00 C	0,00 C
08/02/2018	901025	CHEQUE SAC	520,00 D	520,00 D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	520,00 C	0,00 C
09/02/2018	901032	CHEQUE SAC	260,00 D	260,00 D
09/02/2018	901043	CHEQUE SAC	103,60 D	363,60 D
09/02/2018	901044	CHEQUE SAC	1.729,36 D	2.092,96 D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.092,96 C	0,00 C
15/02/2018	588296	DOC ELET	1.605,00 C	1.605,00 C
15/02/2018	901029	CHEQ COMP	335,00 D	1.270,00 C
16/02/2018	901048	CHEQUE SAC	440,23 D	829,77 C
16/02/2018	901045	CHEQ COMP	750,00 D	79,77 C
16/02/2018	901046	CHEQ COMP	446,00 D	366,23 D
16/02/2018	727220	RESG AUTOM	366,23 C	0,00 C
19/02/2018	000033	CRED TED	5.739,65 C	5.739,65 C
21/02/2018	901049	CHEQUE SAC	578,46 D	5.161,19 C
21/02/2018	901050	CHEQUE SAC	338,39 D	4.822,80 C
21/02/2018	901047	CHEQ COMP	200,00 D	4.622,80 C
26/02/2018	387811	DOC ELET	3.740,00 C	8.362,80 C
26/02/2018	387817	DOC ELET	4.503,29 C	12.866,09 C
26/02/2018	387818	DOC ELET	348,11 C	13.214,20 C
26/02/2018	387819	DOC ELET	4.088,11 C	17.302,31 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	17.260,31 C
27/02/2018	764949	DOC ELET	391,55 C	17.651,86 C
27/02/2018	764959	DOC ELET	3.101,33 C	20.753,19 C

246

28/02/2018	001358	DP DINH AG	249,22 C	21.002,41 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	60,20 C	21.062,61 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	229,80 C	21.292,41 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	280,00 C	21.572,41 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	272,00 C	21.844,41 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	139,20 C	21.983,61 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	236,20 C	22.219,81 C
28/02/2018	002014	DP DINH AG	282,64 C	22.502,45 C
28/02/2018	002014	DEP CH 48H	40,00 C	22.542,45 C
28/02/2018	281055	DP DIN LOT	206,57 C	22.749,02 C
28/02/2018	281236	DP DIN LOT	198,10 C	22.947,12 C
28/02/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	22.945,32 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	22.943,82 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	22.942,32 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	22.940,82 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	22.939,32 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	22.937,82 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	22.936,32 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	22.934,82 C
28/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	22.933,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104